

わーくさぽーと 恵の杜 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収入	[ 5,791,000 ]	[ 5,529,585 ]	[ 261,415 ]	
	受託事業収入	5,790,000	5,529,585	260,415	
	内職作業事業収入	1,000	0	1,000	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 29,706,000 ]	[ 28,624,489 ]	[ 1,081,511 ]	
	自立支援給付費収入	29,100,000	28,048,860	1,051,140	
	訓練等給付費収入	29,100,000	28,048,860	1,051,140	
	利用者負担金収入	112,000	109,066	2,934	
	その他の事業収入	494,000	466,563	27,437	
	補助金事業収入(公費)	494,000	466,563	27,437	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 12 ]	[ 988 ]	
	その他の収入	[ 36,000 ]	[ 35,000 ]	[ 1,000 ]	
	受入研修費収入	36,000	35,000	1,000	
事業活動収入計(1)	[ 35,534,000 ]	[ 34,189,086 ]	[ 1,344,914 ]		
事業活動による収支	人件費支出	[ 23,386,000 ]	[ 23,296,974 ]	[ 89,026 ]	
	職員給料支出	16,600,000	16,572,707	27,293	
	職員賞与支出	2,530,000	2,529,000	1,000	
	非常勤職員給与支出	856,000	851,365	4,635	
	法定福利費支出	3,400,000	3,343,902	56,098	
	事業費支出	[ 929,000 ]	[ 930,306 ]	[ △ 1,306 ]	
	保健衛生費支出	38,000	37,310	690	
	教養娯楽費支出	2,000	990	1,010	
	消耗器具備品費支出	15,000	19,846	△ 4,846	
	賃借料支出	234,000	233,280	720	
	車輛費支出	640,000	638,880	1,120	
	事務費支出	[ 3,745,000 ]	[ 3,721,531 ]	[ 23,469 ]	
	福利厚生費支出	60,000	52,150	7,850	
	職員被服費支出	8,000	7,062	938	
	旅費交通費支出	26,000	28,743	△ 2,743	
	研修研究費支出	56,000	54,100	1,900	
	事務消耗品費支出	20,000	7,881	12,119	
	通信運搬費支出	30,000	25,336	4,664	
	広報費支出	2,000	0	2,000	
	業務委託費支出	3,300,000	3,300,000	0	
	手数料支出	11,000	9,329	1,671	
	保守料支出	232,000	236,930	△ 4,930	
	就労支援事業支出	[ 5,643,000 ]	[ 5,443,280 ]	[ 199,720 ]	
	就労支援事業販売原価支出	5,643,000	5,443,280	199,720	
	就労支援事業製造原価支出	5,643,000	5,443,280	199,720	
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
事業活動支出計(2)	[ 33,703,000 ]	[ 33,392,091 ]	[ 310,909 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 1,831,000 ]	[ 796,995 ]	[ 1,034,005 ]		
施設	収入 施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	収入 施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	収入 設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
設 整 備 等 に よ る 収 入	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
支 出	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 328,000 ]	[ 327,540 ]	[ 460 ]	
	退職給付引当資産支出	[ 328,000 ]	[ 327,540 ]	[ 460 ]	
	その他の活動による支出	[ 1,800,000 ]	[ 1,800,000 ]	[ 0 ]	
支 出	その他の活動による支出	[ 1,800,000 ]	[ 1,800,000 ]	[ 0 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 2,128,000 ]	[ 2,127,540 ]	[ 460 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ △ 2,128,000 ]	[ △ 2,127,540 ]	[ △ 460 ]	
予備費支出(10)		[ 0 ]		[ 0 ]	
		[ 0 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ △ 297,000 ]	[ △ 1,330,545 ]	[ 1,033,545 ]	
前期末支払資金残高(12)		△ 4,825,798	△ 4,825,798	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ △ 5,122,798 ]	[ △ 6,156,343 ]	[ 1,033,545 ]	

わーくさぽーと 恵の杜 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	老人福祉事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	就労支援事業収益	[ 5,529,585 ]	[ 4,528,331 ]	[ 1,001,254 ]
	受託事業収益	5,529,585	4,521,041	1,008,544
	内職作業事業収入	0	7,290	△ 7,290
	障害福祉サービス等事業収益	[ 28,624,489 ]	[ 24,902,602 ]	[ 3,721,887 ]
	自立支援給付費収益	28,048,860	24,136,294	3,912,566
	訓練等給付費収益	28,048,860	24,136,294	3,912,566
	利用者負担金収益	109,066	9,300	99,766
	その他の事業収益	466,563	757,008	△ 290,445
	補助金事業収益(公費)	466,563	757,008	△ 290,445
	生活保護事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	医療事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動収益計(1)		[ 34,154,074 ]	[ 29,430,933 ]	[ 4,723,141 ]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 23,652,914 ]	[ 23,411,682 ]	[ 241,232 ]
	職員給料	16,572,707	16,411,951	160,756
	職員賞与	1,879,000	1,891,200	△ 12,200
	賞与引当金繰入	678,400	650,000	28,400
	非常勤職員給与	851,365	849,363	2,002
	退職給付費用	327,540	318,530	9,010
	法定福利費	3,343,902	3,290,638	53,264
	事業費	[ 930,306 ]	[ 832,047 ]	[ 98,259 ]
	保健衛生費	37,310	33,220	4,090
	教養娯楽費	990	0	990
	消耗器具備品費	19,846	6,197	13,649
	賃借料	233,280	233,280	0
	車輛費	638,880	559,350	79,530
	事務費	[ 3,721,531 ]	[ 3,733,305 ]	[ △ 11,774 ]
	福利厚生費	52,150	48,110	4,040
	職員被服費	7,062	23,562	△ 16,500
	旅費交通費	28,743	7,794	20,949
	研修研究費	54,100	3,202	50,898
	事務消耗品費	7,881	16,919	△ 9,038
	通信運搬費	25,336	29,944	△ 4,608
	業務委託費	3,300,000	3,306,600	△ 6,600
	手数料	9,329	1,540	7,789
	保守料	236,930	236,930	0
	雑費	0	58,704	△ 58,704
	就労支援事業費用	[ 5,443,280 ]	[ 4,926,637 ]	[ 516,643 ]
	就労支援事業販売原価	5,443,280	4,926,637	516,643
	当期就労支援事業製造原価	5,443,280	4,926,637	516,643
授産事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
減価償却費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動費用計(2)		[ 33,748,031 ]	[ 32,903,671 ]	[ 844,360 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ 406,043 ]	[ △ 3,472,738 ]	[ 3,878,781 ]
サ 益	収 受取利息配当金収益	[ 12 ]	[ 6 ]	[ 6 ]
	益 有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
 ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 35,000 ]	[ 26,000 ]	[ 9,000 ]
	受入研修費収益	35,000	26,000	9,000
	サービス活動外収益計(4)	[ 35,012 ]	[ 26,006 ]	[ 9,006 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 1,800,000 ]	[ 1,800,000 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外費用	1,800,000	1,800,000	0
サービス活動外費用計(5)	[ 1,800,000 ]	[ 1,800,000 ]	[ 0 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ △ 1,764,988 ]	[ △ 1,773,994 ]	[ 9,006 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 1,358,945 ]	[ △ 5,246,732 ]	[ 3,887,787 ]	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計(8)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の特別損失	[ 0 ]	[ 3,591,318 ]	[ △ 3,591,318 ]
	特別費用計(9)	[ 0 ]	[ 3,591,318 ]	[ △ 3,591,318 ]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 0 ]	[ △ 3,591,318 ]	[ 3,591,318 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 1,358,945 ]	[ △ 8,838,050 ]	[ 7,479,105 ]	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[ △ 5,475,798 ]	[ 3,362,252 ]	[ △ 8,838,050 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ △ 6,834,743 ]	[ △ 5,475,798 ]	[ △ 1,358,945 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 6,834,743	△ 5,475,798	△ 1,358,945	

わーくさぽーと 恵の杜 拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	[ 9,381,614 ]	[ 16,708,715 ]	[△ 7,327,101 ]	流動負債	[ 16,216,357 ]	[ 22,184,513 ]	[△ 5,968,156 ]
現金預金	118,671	630,247	△ 511,576	事業未払金	527,118	666,775	△ 139,657
事業未収金	4,362,109	11,177,634	△ 6,815,525	拠点区分間借入金	15,010,839	20,867,738	△ 5,856,899
拠点区分間貸付金	4,900,834	4,900,834	0	賞与引当金	678,400	650,000	28,400
固定資産	[ 1,506,260 ]	[ 1,178,720 ]	[ 327,540 ]	固定負債	[ 1,506,260 ]	[ 1,178,720 ]	[ 327,540 ]
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	退職給付引当金	1,506,260	1,178,720	327,540
その他の固定資産	[ 1,506,260 ]	[ 1,178,720 ]	[ 327,540 ]	負債の部合計	[ 17,722,617 ]	[ 23,363,233 ]	[△ 5,640,616 ]
退職給付引当資産	1,506,260	1,178,720	327,540	純 資 産 の 部			
				基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
				次期繰越活動増減差額	[△ 6,834,743 ]	[△ 5,475,798 ]	[△ 1,358,945 ]
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,358,945	△ 8,838,050	7,479,105
				純資産の部合計	[△ 6,834,743 ]	[△ 5,475,798 ]	[△ 1,358,945 ]
資産の部合計	10,887,874	17,887,435	△ 6,999,561	負債及び純資産の部合計	10,887,874	17,887,435	△ 6,999,561