

わーくさぽーと 阿久和 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	[9,000,000]	[8,784,289]	[215,711]	
	クリーニング事業収入	9,000,000	8,784,289	215,711	
	障害福祉サービス等事業収入	[30,093,000]	[29,345,713]	[747,287]	
	自立支援給付費収入	29,600,000	28,849,122	750,878	
	介護給付費収入	7,600,000	7,294,358	305,642	
	訓練等給付費収入	22,000,000	21,554,764	445,236	
	利用者負担金収入	70,000	68,817	1,183	
	その他の事業収入	423,000	427,774	△ 4,774	
	補助金事業収入(公費)	423,000	427,774	△ 4,774	
	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]	[11]	[989]	
	その他の収入	[225,000]	[247,505]	[△ 22,505]	
	雑収入	225,000	247,505	△ 22,505	
事業活動収入計(1)	[39,319,000]	[38,377,518]	[941,482]		
事業活動による収支	人件費支出	[22,913,000]	[22,865,333]	[47,667]	
	職員給料支出	16,430,000	16,448,710	△ 18,710	
	職員賞与支出	2,313,000	2,312,880	120	
	非常勤職員給与支出	970,000	973,864	△ 3,864	
	法定福利費支出	3,200,000	3,129,879	70,121	
	事業費支出	[1,386,000]	[1,309,128]	[76,872]	
	教養娯楽費支出	40,000	34,661	5,339	
	水道光熱費支出	922,000	864,401	57,599	
	消耗器具備品費支出	130,000	121,546	8,454	
	保険料支出	5,000	3,400	1,600	
	賃借料支出	289,000	285,120	3,880	
	事務費支出	[5,610,000]	[5,556,493]	[53,507]	
	福利厚生費支出	67,000	66,142	858	
	職員被服費支出	13,000	10,936	2,064	
	旅費交通費支出	9,000	6,626	2,374	
	研修研究費支出	45,000	42,374	2,626	
	事務消耗品費支出	80,000	76,498	3,502	
	修繕費支出	70,000	55,000	15,000	
	通信運搬費支出	148,000	161,725	△ 13,725	
	広報費支出	2,000	0	2,000	
	業務委託費支出	378,000	356,400	21,600	
	手数料支出	20,000	17,302	2,698	
	土地・建物賃借料支出	4,441,000	4,440,000	1,000	
	保守料支出	125,000	125,115	△ 115	
	諸会費支出	7,000	6,200	800	
	雑支出	205,000	192,175	12,825	
	就労支援事業支出	[9,000,000]	[9,043,782]	[△ 43,782]	
就労支援事業販管費支出	9,000,000	9,043,782	△ 43,782		
授産事業支出	[0]	[0]	[0]		
支払利息支出	[25,000]	[23,286]	[1,714]		
その他の支出	[3,000]	[2,720]	[280]		
利用者等外給食費支出	3,000	2,720	280		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	[38,937,000]	[38,800,742]	[136,258]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[382,000]	[△ 423,224]	[805,224]	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	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]	
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]	
その他の収支	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]	
	その他の活動による収入	[13,000]	[9,532]	[3,468]	
	1年以内回収予定前払費用回収収入	[13,000]	[9,532]	[3,468]	
	その他の活動収入計(7)	[13,000]	[9,532]	[3,468]	
活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	[3,000,000]	[3,054,954]	[△ 54,954]	
	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	[402,000]	[399,620]	[2,380]	
	退職給付引当資産支出	[402,000]	[399,620]	[2,380]	
	その他の活動による支出	[162,712]	[162,096]	[616]	
	長期前払費用支出	[59,712]	[59,712]	[0]	
	1年以内支払予定長期未払金支払支出	[103,000]	[102,384]	[616]	
	その他の活動支出計(8)	[3,564,712]	[3,616,670]	[△ 51,958]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 3,551,712]	[△ 3,607,138]	[55,426]	
	予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 3,169,712]	[△ 4,030,362]	[860,650]	
	前期末支払資金残高(12)	△ 15,501,079	△ 15,501,079	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 18,670,791]	[△ 19,531,441]	[860,650]	

わーくさぽーと 阿久和 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	[8,784,289]	[8,577,048]	[207,241]
	クリーニング事業収益	8,784,289	8,577,048	207,241
	障害福祉サービス等事業収益	[29,345,713]	[29,943,199]	[△ 597,486]
	自立支援給付費収益	28,849,122	29,040,984	△ 191,862
	介護給付費収益	7,294,358	7,880,969	△ 586,611
	訓練等給付費収益	21,554,764	21,160,015	394,749
	利用者負担金収益	68,817	21,583	47,234
	その他の事業収益	427,774	880,632	△ 452,858
	補助金事業収益(公費)	427,774	880,632	△ 452,858
	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)		[38,130,002]	[38,520,247]	[△ 390,245]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[23,382,753]	[22,573,555]	[809,198]
	職員給料	16,448,710	15,834,273	614,437
	職員賞与	1,777,880	1,725,000	52,880
	賞与引当金繰入	652,800	535,000	117,800
	非常勤職員給与	973,864	1,042,426	△ 68,562
	退職給付費用	399,620	384,780	14,840
	法定福利費	3,129,879	3,052,076	77,803
	事業費	[1,309,128]	[1,488,117]	[△ 178,989]
	保健衛生費	0	30,526	△ 30,526
	教養娯楽費	34,661	11,311	23,350
	水道光熱費	864,401	779,686	84,715
	消耗器具備品費	121,546	378,614	△ 257,068
	保険料	3,400	2,860	540
	賃借料	285,120	285,120	0
	事務費	[5,556,493]	[5,696,554]	[△ 140,061]
	福利厚生費	66,142	56,140	10,002
	職員被服費	10,936	0	10,936
	旅費交通費	6,626	400	6,226
	研修研究費	42,374	14,348	28,026
	事務消耗品費	76,498	123,462	△ 46,964
	修繕費	55,000	51,150	3,850
	通信運搬費	161,725	219,681	△ 57,956
	広報費	0	50,600	△ 50,600
	業務委託費	356,400	356,400	0
	手数料	17,302	11,194	6,108
	土地・建物賃借料	4,440,000	4,440,000	0
	保守料	125,115	115,215	9,900
	諸会費	6,200	6,000	200
	雑費	192,175	251,964	△ 59,789
	就労支援事業費用	[9,167,664]	[8,679,199]	[488,465]
	就労支援事業販管費	9,167,664	8,679,199	488,465
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]
減価償却費	[26,400]	[6,600]	[19,800]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	[39,442,438]	[38,444,025]	[998,413]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 1,312,436]	[76,222]	[△ 1,388,658]
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[11]	[11]	[0]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	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	[247,505]	[422,733]	[△ 175,228]
	雑収益	[247,505]	[422,733]	[△ 175,228]
	サービス活動外収益計(4)	[247,516]	[422,744]	[△ 175,228]
	費用			
	支払利息	[23,286]	[38,822]	[△ 15,536]
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	[2,720]	[0]	[2,720]	
利用者等外給食費	[2,720]	[0]	[2,720]	
サービス活動外費用計(5)	[26,006]	[38,822]	[△ 12,816]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[221,510]	[383,922]	[△ 162,412]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 1,090,926]	[460,144]	[△ 1,551,070]	
特別増減の部	収益			
	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]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[△ 1]
	器具及び備品売却損・処分損	[0]	[1]	[△ 1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
特別費用計(9)	[0]	[1]	[△ 1]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[△ 1]	[1]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 1,090,926]	[460,143]	[△ 1,551,069]	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	[△ 22,580,419]	[△ 23,040,562]	[460,143]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 23,671,345]	[△ 22,580,419]	[△ 1,090,926]	
活動				
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]	
減差額の部				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[△ 23,671,345]	[△ 22,580,419]	[△ 1,090,926]	

わーくさぽーと 阿久和 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	[6,063,382]	[8,478,358]	[△ 2,414,976]	流動負債	[29,261,242]	[25,878,896]	[3,382,346]
現金預金	343,405	1,526,662	△ 1,183,257	事業未払金	114,568	31,844	82,724
事業未収金	5,325,885	6,572,164	△ 1,246,279	1年以内返済予定長期 運営資金借入金	2,984,819	1,271,607	1,713,212
立替金	1,700	0	1,700	1年以内支払予定長期 未払金	51,192	102,384	△ 51,192
前払費用	370,000	370,000	0	拠点区分間借入金	25,457,863	23,938,061	1,519,802
1年以内回収予定長期 前払費用	22,392	9,532	12,860	賞与引当金	652,800	535,000	117,800
固定資産	[3,799,420]	[3,901,782]	[△ 102,362]	固定負債	[4,272,905]	[9,081,663]	[△ 4,808,758]
基本財産	[0]	[0]	[0]	長期運営資金借入金	0	4,768,166	△ 4,768,166
その他の固定資産	[3,799,420]	[3,901,782]	[△ 102,362]	役員等長期借入金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	232,438	252,782	△ 20,344	退職給付引当金	2,272,905	2,262,305	10,600
車輛運搬具	2	2	0	長期未払金	0	51,192	△ 51,192
器具及び備品	417,753	521,291	△ 103,538	負債の部合計	[33,534,147]	[34,960,559]	[△ 1,426,412]
権利	1	1	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	99,001	125,401	△ 26,400	基本金	[0]	[0]	[0]
退職給付引当資産	2,272,905	2,262,305	10,600	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
長期前払費用	37,320	0	37,320	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	740,000	740,000	0	次期繰越活動増減差額	[△ 23,671,345]	[△ 22,580,419]	[△ 1,090,926]
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,090,926	460,143	△ 1,551,069
				純資産の部合計	[△ 23,671,345]	[△ 22,580,419]	[△ 1,090,926]
資産の部合計	9,862,802	12,380,140	△ 2,517,338	負債及び純資産の部合計	9,862,802	12,380,140	△ 2,517,338