

わーくさぽーと 恵の杜 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	[5,390,000]	[4,775,758]	[614,242]	
	受託事業収入	5,390,000	4,775,758	614,242	
	障害福祉サービス等事業収入	[33,694,000]	[29,070,391]	[4,623,609]	
	自立支援給付費収入	32,762,000	28,224,121	4,537,879	
	訓練等給付費収入	32,762,000	28,224,121	4,537,879	
	利用者負担金収入	112,000	0	112,000	
	その他の事業収入	820,000	846,270	△ 26,270	
	補助金事業収入 (公費)	820,000	846,270	△ 26,270	
	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]	[14]	[986]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計 (1)	[39,085,000]	[33,846,163]	[5,238,837]	
事業活動による収支	人件費支出	[22,779,000]	[23,369,978]	[△ 590,978]	
	職員給料支出	16,862,000	16,958,926	△ 96,926	
	職員賞与支出	1,587,000	2,047,200	△ 460,200	
	非常勤職員給与支出	880,000	923,778	△ 43,778	
	法定福利費支出	3,450,000	3,440,074	9,926	
	事業費支出	[556,000]	[273,064]	[282,936]	
	保健衛生費支出	51,000	0	51,000	
	教養娯楽費支出	2,000	15,064	△ 13,064	
	消耗器具備品費支出	24,000	26,174	△ 2,174	
	賃借料支出	279,000	231,096	47,904	
	車輛費支出	200,000	730	199,270	
	事務費支出	[3,880,000]	[3,897,333]	[△ 17,333]	
	福利厚生費支出	70,000	104,455	△ 34,455	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	39,000	48,586	△ 9,586	
	研修研究費支出	24,000	13,500	10,500	
	事務消耗品費支出	20,000	11,069	8,931	
	通信運搬費支出	10,000	7,084	2,916	
	広報費支出	20,000	16,632	3,368	
	業務委託費支出	3,432,000	3,488,785	△ 56,785	
	手数料支出	24,000	19,404	4,596	
	保険料支出	1,000	0	1,000	
	保守料支出	200,000	159,170	40,830	
	渉外費支出	30,000	28,648	1,352	
	就労支援事業支出	[5,390,000]	[5,036,580]	[353,420]	
	就労支援事業販売原価支出	5,390,000	5,036,580	353,420	
	就労支援事業製造原価支出	5,390,000	5,036,580	353,420	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の支出	[0]	[150,000]	[△ 150,000]	
	その他のサービス活動外支出	0	150,000	△ 150,000	
	事業活動支出計 (2)	[32,605,000]	[32,726,955]	[△ 121,955]	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[6,480,000]	[1,119,208]	[5,360,792]	
収入	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]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	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]	
その他の活動による収支	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]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	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	[332,000]	[333,900]	[△ 1,900]	
	退職給付引当資産支出	[332,000]	[333,900]	[△ 1,900]	
	拠点区分間繰入金支出	[1,334,000]	[0]	[1,334,000]	
	その他の活動による支出	[1,800,000]	[1,800,000]	[0]	
	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)	[3,466,000]	[2,133,900]	[1,332,100]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 3,466,000]	[△ 2,133,900]	[△ 1,332,100]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[3,014,000]	[△ 1,014,692]	[4,028,692]	
前期末支払資金残高(12)		△ 7,139,331	△ 7,139,331	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[△ 4,125,331]	[△ 8,154,023]	[4,028,692]	

わーくさぽーと 恵の杜 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	[4,775,758]	[5,402,838]	[△ 627,080]
	受託事業収益	4,775,758	5,402,838	△ 627,080
	障害福祉サービス等事業収益	[29,070,391]	[29,082,571]	[△ 12,180]
	自立支援給付費収益	28,224,121	27,864,905	359,216
	訓練等給付費収益	28,224,121	27,864,905	359,216
	利用者負担金収益	0	102,300	△ 102,300
	その他の事業収益	846,270	1,115,366	△ 269,096
	補助金事業収益 (公費)	846,270	1,115,366	△ 269,096
	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)	[33,846,149]	[34,485,409]	[△ 639,260]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[23,703,878]	[23,811,645]	[△ 107,767]
	職員給料	16,958,926	16,674,109	284,817
	職員賞与	1,364,800	1,865,600	△ 500,800
	賞与引当金繰入	682,400	682,400	0
	非常勤職員給与	923,778	883,238	40,540
	退職給付費用	333,900	330,720	3,180
	法定福利費	3,440,074	3,375,578	64,496
	事業費	[273,064]	[615,640]	[△ 342,576]
	保健衛生費	0	39,000	△ 39,000
	教養娯楽費	15,064	1,566	13,498
	消耗器具備品費	26,174	24,861	1,313
	賃借料	231,096	290,690	△ 59,594
	車輛費	730	259,523	△ 258,793
	事務費	[3,897,333]	[3,766,284]	[131,049]
	福利厚生費	104,455	52,750	51,705
	旅費交通費	48,586	20,190	28,396
	研修研究費	13,500	0	13,500
	事務消耗品費	11,069	22,628	△ 11,559
	通信運搬費	7,084	20,846	△ 13,762
	広報費	16,632	0	16,632
	業務委託費	3,488,785	3,432,000	56,785
	手数料	19,404	380	19,024
	保守料	159,170	217,490	△ 58,320
	渉外費	28,648	0	28,648
	就労支援事業費用	[5,036,580]	[5,478,836]	[△ 442,256]
	就労支援事業販売原価	5,036,580	5,478,836	△ 442,256
	当期就労支援事業製造原価	5,036,580	5,478,836	△ 442,256
	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)	[32,910,855]	[33,672,405]	[△ 761,550]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[935,294]	[813,004]	[122,290]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	[14]	[8]	[6]
	益 有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[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	収 益	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
		その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]
		サービス活動外収益計 (4)	[14]	[8]	[6]
	費 用	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)		[△ 1,799,986]	[△ 1,799,992]	[6]
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		[△ 864,692]	[△ 986,988]	[122,296]	
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]	[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	[150,000]	[0]	[150,000]
特別費用計 (9)		[150,000]	[0]	[150,000]	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		[△ 150,000]	[0]	[△ 150,000]	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			[△ 1,014,692]	[△ 986,988]	[△ 27,704]
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)		[△ 7,821,731]	[△ 6,834,743]	[△ 986,988]
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		[△ 8,836,423]	[△ 7,821,731]	[△ 1,014,692]
活 動 増 減 差 額 の 部	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)			△ 8,836,423	△ 7,821,731	△ 1,014,692

わーくさぽーと 恵の杜 拠点区分 貸借対照表

令和 6 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	[9,556,088]	[10,931,925]	[△ 1,375,837]	流動負債	[18,392,511]	[18,753,656]	[△ 361,145]
現金預金	850,221	535,142	315,079	事業未払金	630,089	469,509	160,580
事業未収金	3,564,793	5,495,949	△ 1,931,156	拠点区分間借入金	17,080,022	17,601,747	△ 521,725
拠点区分間貸付金	5,141,074	4,900,834	240,240	賞与引当金	682,400	682,400	0
固定資産	[2,170,880]	[1,836,980]	[333,900]	固定負債	[2,170,880]	[1,836,980]	[333,900]
基本財産	[0]	[0]	[0]	退職給付引当金	2,170,880	1,836,980	333,900
その他の固定資産	[2,170,880]	[1,836,980]	[333,900]	負債の部合計	[20,563,391]	[20,590,636]	[△ 27,245]
退職給付引当資産	2,170,880	1,836,980	333,900	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	[△ 8,836,423]	[△ 7,821,731]	[△ 1,014,692]
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,014,692	△ 986,988	△ 27,704
純資産の部合計	[△ 8,836,423]	[△ 7,821,731]	[△ 1,014,692]				
資産の部合計	11,726,968	12,768,905	△ 1,041,937	負債及び純資産の部合計	11,726,968	12,768,905	△ 1,041,937

わーくさぽーと 恵の杜 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 恵正福祉会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		B 型	移行型			
収 益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[3,972,634]	[803,124]	[4,775,758]	[0]	[4,775,758]
	受託事業収益	3,972,634	803,124	4,775,758	0	4,775,758
	障害福祉サービス等事業収益	[16,012,237]	[13,058,154]	[29,070,391]	[0]	[29,070,391]
	自立支援給付費収益	15,589,969	12,634,152	28,224,121	0	28,224,121
	訓練等給付費収益	15,589,969	12,634,152	28,224,121	0	28,224,121
	その他の事業収益	422,268	424,002	846,270	0	846,270
	補助金事業収益 (公費)	422,268	424,002	846,270	0	846,270
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	[19,984,871]	[13,861,278]	[33,846,149]	[0]	[33,846,149]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[11,851,952]	[11,851,926]	[23,703,878]	[0]	[23,703,878]
	職員給料	8,479,469	8,479,457	16,958,926	0	16,958,926
	職員賞与	682,400	682,400	1,364,800	0	1,364,800
	賞与引当金繰入	341,200	341,200	682,400	0	682,400
	非常勤職員給与	461,894	461,884	923,778	0	923,778
	退職給付費用	166,950	166,950	333,900	0	333,900
	法定福利費	1,720,039	1,720,035	3,440,074	0	3,440,074
	事業費	[136,534]	[136,530]	[273,064]	[0]	[273,064]
	教養娯楽費	7,532	7,532	15,064	0	15,064
	消耗器具備品費	13,089	13,085	26,174	0	26,174
	賃借料	115,548	115,548	231,096	0	231,096
	車輛費	365	365	730	0	730
	事務費	[1,989,768]	[1,907,565]	[3,897,333]	[0]	[3,897,333]
	福利厚生費	61,880	42,575	104,455	0	104,455
	旅費交通費	41,883	6,703	48,586	0	48,586
	研修研究費	6,750	6,750	13,500	0	13,500
	事務消耗品費	5,537	5,532	11,069	0	11,069
	通信運搬費	2,525	4,559	7,084	0	7,084
	広報費	8,316	8,316	16,632	0	16,632
	業務委託費	1,744,942	1,743,843	3,488,785	0	3,488,785
	手数料	9,702	9,702	19,404	0	19,404
	保守料	79,585	79,585	159,170	0	159,170
	渉外費	28,648	0	28,648	0	28,648
	就労支援事業費用	[3,953,292]	[1,083,288]	[5,036,580]	[0]	[5,036,580]
	就労支援事業販売原価	3,953,292	1,083,288	5,036,580	0	5,036,580
	当期就労支援事業製造原価	3,953,292	1,083,288	5,036,580	0	5,036,580
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計 (2)	[17,931,546]	[14,979,309]	[32,910,855]	[0]	[32,910,855]
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	[2,053,325]	[1,118,031]	[935,294]	[0]	[935,294]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[7]	[7]	[14]	[0]	[14]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外収益計 (4)	[7]	[7]	[14]	[0]	[14]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[1,620,000]	[180,000]	[1,800,000]	[0]	[1,800,000]
	その他のサービス活動外費用	1,620,000	180,000	1,800,000	0	1,800,000
	サービス活動外費用計 (5)	[1,620,000]	[180,000]	[1,800,000]	[0]	[1,800,000]
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	[1,619,993]	[179,993]	[1,799,986]	[0]	[1,799,986]
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	[433,332]	[1,298,024]	[864,692]	[0]	[864,692]

就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 恵正福祉会

わーくさぽーと 恵の杜 拠点

(単位:円)

勘定科目		計	わーくさぽーと 恵の杜	
			B 型	移行型
			清掃事業	清掃事業
収 益	就労支援事業収益	[4,775,758]	[3,972,634]	[803,124]
	受託事業収益	4,775,758	3,972,634	803,124
	就労支援事業活動収益計	4,775,758	3,972,634	803,124
費 用	就労支援事業販売原価	5,036,580	3,953,292	1,083,288
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	5,036,580	3,953,292	1,083,288
	当期就労支援事業費	0	0	0
	合計	5,036,580	3,953,292	1,083,288
	差引	5,036,580	3,953,292	1,083,288
	就労支援事業活動費用計	5,036,580	3,953,292	1,083,288
就労支援事業活動増減差額		△ 260,822	19,342	△ 280,164

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 恵正福祉会
わーくさぼーと恵の杜 拠点区分

(単位：円)

勘定科目	合計	わーくさぼーと恵の杜			
		就労継続支援B型		就労移行支援	
		小計	清掃作業	小計	清掃作業
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0
当期材料費	0	0	0	0	0
II 労務費					
1. 利用者賃金	0	0	0	0	
2. 利用者工賃	4,503,206	3,690,800	3,690,800	812,406	812,406
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0
6. 法定福利費	0	0	0	0	0
当期労務費	4,503,206	3,690,800	3,690,800	812,406	812,406
III 外注加工費					
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0
IV 経費					
1. 福利厚生費	0	0	0	0	0
2. 旅費交通費	0	0	0	0	0
3. 器具什器費	0	0	0	0	0
4. 消耗品費	180,554	86,632	86,632	93,922	93,922
5. 印刷製本費	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費	0	0	0	0	0
7. 燃料費	60,000	30,000	30,000	30,000	30,000
8. 修繕費	0	0	0	0	0
9. 通信運搬費	0	0	0	0	0
10. 受注活動費	0	0	0	0	0
11. 会議費	0	0	0	0	0
12. 損害保険料	0	0	0	0	0
13. 賃借料	0	0	0	0	0
14. 車輛費	292,820	145,860	145,860	146,960	146,960
15. 租税公課	0	0	0	0	0
16. 減価償却費	0	0	0	0	0
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）	0	0	0	0	0
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0
19. 徴収不能額	0	0	0	0	0
20. 雑費	0	0	0	0	0
当期経費	533,374	262,492	262,492	270,882	270,882
当期就労支援総事業費	5,036,580	3,953,292	3,953,292	1,083,288	1,083,288
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
合計	5,036,580	3,953,292	3,953,292	1,083,288	1,083,288
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
就労支援事業費	5,036,580	3,953,292	3,953,292	1,083,288	1,083,288