

わーくさぽーと 阿久和 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	[8,830,000]	[8,458,824]	[371,176]	
	クリーニング事業収入	8,830,000	8,142,924	687,076	
	補助金事業収入(公費)	0	315,900	△ 315,900	
	障害福祉サービス等事業収入	[30,088,000]	[27,751,443]	[2,336,557]	
	自立支援給付費収入	29,300,000	27,230,642	2,069,358	
	介護給付費収入	7,300,000	7,142,826	157,174	
	訓練等給付費収入	22,000,000	20,087,816	1,912,184	
	利用者負担金収入	68,000	64,452	3,548	
	その他の事業収入	720,000	456,349	263,651	
	補助金事業収入(公費)	720,000	456,349	263,651	
	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	[165,000]	[132,579]	[32,421]	
	雑収入	165,000	132,579	32,421	
	事業活動収入計(1)	[39,084,000]	[36,342,857]	[2,741,143]	
事業活動による収支	人件費支出	[19,430,000]	[19,934,438]	[△ 504,438]	
	職員給料支出	14,300,000	13,640,668	659,332	
	職員賞与支出	1,370,000	1,369,560	440	
	非常勤職員給与支出	1,160,000	1,370,893	△ 210,893	
	退職給付支出	0	869,772	△ 869,772	
	法定福利費支出	2,600,000	2,683,545	△ 83,545	
	事業費支出	[2,255,000]	[1,857,347]	[397,653]	
	教養娯楽費支出	50,000	35,164	14,836	
	水道光熱費支出	1,730,000	1,330,257	399,743	
	消耗器具備品費支出	150,000	120,077	29,923	
	保険料支出	5,000	22,128	△ 17,128	
	賃借料支出	290,000	266,616	23,384	
	車輛費支出	0	83,105	△ 83,105	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	事務費支出	[6,144,000]	[5,445,822]	[698,178]	
	福利厚生費支出	70,000	63,718	6,282	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	25,000	12,566	12,434	
	研修研究費支出	52,000	65,833	△ 13,833	
	事務消耗品費支出	96,000	76,479	19,521	
	修繕費支出	92,000	0	92,000	
	通信運搬費支出	165,000	124,561	40,439	
	広報費支出	25,000	18,365	6,635	
	業務委託費支出	425,000	374,550	50,450	
	手数料支出	30,000	20,072	9,928	
	土地・建物賃借料支出	4,850,000	4,440,000	410,000	
	租税公課支出	0	35,000	△ 35,000	
	保守料支出	99,000	47,355	51,645	
	渉外費支出	30,000	28,648	1,352	
	諸会費支出	7,000	6,000	1,000	
	雑支出	168,000	132,675	35,325	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	就労支援事業支出	[8,830,000]	[8,458,741]	[371,259]	
	就労支援事業販管費支出	8,830,000	8,458,741	371,259	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の支出	[10,000]	[8,000]	[2,000]	
	利用者等外給食費支出	10,000	8,000	2,000	
	事業活動支出計(2)	[36,669,000]	[35,704,348]	[964,652]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[2,415,000]	[638,509]	[1,776,491]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	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	[1,424,000]	[0]	[1,424,000]	
	器具及び備品取得支出	1,424,000	0	1,424,000	
	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)	[1,424,000]	[0]	[1,424,000]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 1,424,000]	[0]	[△ 1,424,000]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	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]	[869,772]	[△ 869,772]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	869,772	△ 869,772	
	その他の活動による収入	[23,000]	[22,392]	[608]	
	1年以内回収予定前払費用回収収入	23,000	22,392	608	
	その他の活動収入計(7)	[23,000]	[892,164]	[△ 869,164]	
	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	[323,000]	[268,440]	[54,560]	
	退職給付引当資産支出	323,000	268,440	54,560	
	拠点区分間繰入金支出	[620,000]	[0]	[620,000]	
	その他の活動による支出	[70,000]	[0]	[70,000]	
	1年以内支払予定長期未払金支払支出	70,000	0	70,000	
	その他の活動支出計(8)	[1,013,000]	[268,440]	[744,560]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 990,000]	[623,724]	[△ 1,613,724]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[1,000]	[1,262,233]	[△ 1,261,233]	

前期末支払資金残高(12)	△ 25,002,660	△ 25,002,660	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 25,001,660]	[△ 23,740,427]	[△ 1,261,233]	

わーくさぽーと 阿久和 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	[8,458,824]	[9,221,583]	[△ 762,759]
	クリーニング事業収益	8,142,924	8,786,883	△ 643,959
	補助金事業収益(公費)	315,900	434,700	△ 118,800
	障害福祉サービス等事業収益	[27,751,443]	[31,001,582]	[△ 3,250,139]
	自立支援給付費収益	27,230,642	30,092,897	△ 2,862,255
	介護給付費収益	7,142,826	8,677,354	△ 1,534,528
	訓練等給付費収益	20,087,816	21,415,543	△ 1,327,727
	利用者負担金収益	64,452	67,882	△ 3,430
	その他の事業収益	456,349	840,803	△ 384,454
	補助金事業収益(公費)	456,349	840,803	△ 384,454
	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)	[36,210,267]	[40,223,165]	[△ 4,012,898]
サービス活動増減の部	人件費	[19,078,706]	[23,843,110]	[△ 4,764,404]
	職員給料	13,640,668	16,993,715	△ 3,353,047
	職員賞与	859,160	1,805,400	△ 946,240
	賞与引当金繰入	256,000	510,400	△ 254,400
	非常勤職員給与	1,370,893	1,026,081	344,812
	退職給付費用	268,440	426,120	△ 157,680
	法定福利費	2,683,545	3,081,394	△ 397,849
	事業費	[1,857,347]	[2,142,988]	[△ 285,641]
	教養娯楽費	35,164	6,093	29,071
	水道光熱費	1,330,257	1,614,069	△ 283,812
	消耗器具備品費	120,077	128,618	△ 8,541
	保険料	22,128	4,478	17,650
	賃借料	266,616	342,530	△ 75,914
	車輛費	83,105	47,200	35,905
	事務費	[5,445,822]	[5,692,180]	[△ 246,358]
	福利厚生費	63,718	97,476	△ 33,758
	旅費交通費	12,566	22,081	△ 9,515
	研修研究費	65,833	72,594	△ 6,761
	事務消耗品費	76,479	95,089	△ 18,610
	修繕費	0	67,719	△ 67,719
	通信運搬費	124,561	170,169	△ 45,608
	広報費	18,365	0	18,365
	業務委託費	374,550	384,340	△ 9,790
	手数料	20,072	13,362	6,710
	土地・建物賃借料	4,440,000	4,440,000	0
	租税公課	35,000	200	34,800
	保守料	47,355	112,155	△ 64,800
	渉外費	28,648	0	28,648
	諸会費	6,000	6,200	△ 200
	雑費	132,675	210,795	△ 78,120
	就労支援事業費用	[8,688,782]	[9,645,263]	[△ 956,481]
	就労支援事業販管費	8,688,782	9,645,263	△ 956,481
	授産事業費用	[0]	[0]	[0]

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	減価償却費	[182,561]	[55,625]	[126,936]
		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)	[35,253,218]	[41,379,166]	[△ 6,125,948]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[957,049]	[△ 1,156,001]	[2,113,050]
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[11]	[9]	[2]
		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	[132,579]	[143,738]	[△ 11,159]
		雑収益	[132,579]	[143,738]	[△ 11,159]
		サービス活動外収益計(4)	[132,590]	[143,747]	[△ 11,157]
	費用	支払利息	[0]	[7,912]	[△ 7,912]
		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	[8,000]	[9,900]	[△ 1,900]
		利用者等外給食費	[8,000]	[9,900]	[△ 1,900]
		サービス活動外費用計(5)	[8,000]	[17,812]	[△ 9,812]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[124,590]	[125,935]	[△ 1,345]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		[1,081,639]	[△ 1,030,066]	[2,111,705]
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]
		特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[1,081,639]	[△ 1,030,066]	[2,111,705]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		[△ 24,701,411]	[△ 23,671,345]	[△ 1,030,066]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		[△ 23,619,772]	[△ 24,701,411]	[1,081,639]
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)			△ 23,619,772	△ 24,701,411	1,081,639

わーくさぽーと 阿久和 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	[5,459,502]	[7,661,314]	[△ 2,201,812]	流動負債	[29,441,001]	[33,151,982]	[△ 3,710,981]
現金預金	1,357,297	1,183,183	174,114	事業未払金	420,381	225,625	194,756
事業未収金	3,717,277	6,085,739	△ 2,368,462	預り金	0	2,250	△ 2,250
前払費用	370,000	370,000	0	拠点区分間借入金	28,764,620	32,413,707	△ 3,649,087
1年以内回収予定長期				賞与引当金	256,000	510,400	△ 254,400
前払費用	14,928	22,392	△ 7,464	固定負債	[2,027,560]	[4,699,025]	[△ 2,671,465]
固定資産	[2,389,287]	[5,488,282]	[△ 3,098,995]	役員等長期借入金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産	[0]	[0]	[0]	退職給付引当金	27,560	2,699,025	△ 2,671,465
その他の固定資産	[2,389,287]	[5,488,282]	[△ 3,098,995]	負債の部合計	[31,468,561]	[37,851,007]	[△ 6,382,446]
構築物	191,750	212,094	△ 20,344	純 資 産 の 部			
車両運搬具	2	2	0	基本金	[0]	[0]	[0]
器具及び備品	1,383,773	1,749,631	△ 365,858	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
権利	1	1	0	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
ソフトウェア	46,201	72,601	△ 26,400	次期繰越活動増減差額	[△ 23,619,772]	[△ 24,701,411]	[1,081,639]
退職給付引当資産	27,560	2,699,025	△ 2,671,465	(うち当期活動増減差額)	1,081,639	△ 1,030,066	2,111,705
長期前払費用	0	14,928	△ 14,928				
その他の固定資産	740,000	740,000	0	純資産の部合計	[△ 23,619,772]	[△ 24,701,411]	[1,081,639]
資産の部合計	7,848,789	13,149,596	△ 5,300,807	負債及び純資産の部合計	7,848,789	13,149,596	△ 5,300,807

わーくさぽーと 阿久和 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	生活介護			
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	[8,458,824]	[0]	[8,458,824]	[0]	[8,458,824]
	クリーニング事業収益	8,142,924	0	8,142,924	0	8,142,924
	補助金事業収益(公費)	315,900	0	315,900	0	315,900
	障害福祉サービス等事業収益	[20,549,908]	[7,201,535]	[27,751,443]	[0]	[27,751,443]
	自立支援給付費収益	20,087,816	7,142,826	27,230,642	0	27,230,642
	介護給付費収益	0	7,142,826	7,142,826	0	7,142,826
	訓練等給付費収益	20,087,816	0	20,087,816	0	20,087,816
	利用者負担金収益	64,452	0	64,452	0	64,452
	その他の事業収益	397,640	58,709	456,349	0	456,349
	補助金事業収益 (公費)	397,640	58,709	456,349	0	456,349
	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)		[29,008,732]	[7,201,535]	[36,210,267]	[0]	[36,210,267]
サービス活動増減の部	人件費	[12,395,526]	[6,683,180]	[19,078,706]	[0]	[19,078,706]
	職員給料	9,157,195	4,483,473	13,640,668	0	13,640,668
	職員賞与	398,440	460,720	859,160	0	859,160
	賞与引当金繰入	204,800	51,200	256,000	0	256,000
	非常勤職員給与	608,954	761,939	1,370,893	0	1,370,893
	退職給付費用	172,510	95,930	268,440	0	268,440
	法定福利費	1,853,627	829,918	2,683,545	0	2,683,545
	事業費	[992,173]	[865,174]	[1,857,347]	[0]	[1,857,347]
	教養娯楽費	22,752	12,412	35,164	0	35,164
	水道光熱費	680,973	649,284	1,330,257	0	1,330,257
	消耗器具備品費	75,160	44,917	120,077	0	120,077
	保険料	0	22,128	22,128	0	22,128
	賃借料	213,288	53,328	266,616	0	266,616
	車輛費	0	83,105	83,105	0	83,105
	事務費	[4,047,834]	[1,397,988]	[5,445,822]	[0]	[5,445,822]
	福利厚生費	55,688	8,030	63,718	0	63,718
	旅費交通費	528	12,038	12,566	0	12,566
	研修研究費	60,266	5,567	65,833	0	65,833
	事務消耗品費	61,520	14,959	76,479	0	76,479
	通信運搬費	99,649	24,912	124,561	0	124,561
	広報費	14,692	3,673	18,365	0	18,365
	業務委託費	292,710	81,840	374,550	0	374,550
	手数料	17,049	3,023	20,072	0	20,072
	土地・建物賃借料	3,374,400	1,065,600	4,440,000	0	4,440,000
	租税公課	0	35,000	35,000	0	35,000
	保守料	37,884	9,471	47,355	0	47,355

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	生活介護			
サービス活動増減の部	費用	渉外費	28,648	0	28,648	0	28,648
		諸会費	4,800	1,200	6,000	0	6,000
		雑費	0	132,675	132,675	0	132,675
		就労支援事業費用	[8,688,782]	[0]	[8,688,782]	[0]	[8,688,782]
		就労支援事業販管費	8,688,782	0	8,688,782	0	8,688,782
		授産事業費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		減価償却費	[157,911]	[24,650]	[182,561]	[0]	[182,561]
		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)	[26,282,226]	[8,970,992]	[35,253,218]	[0]	[35,253,218]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[2,726,506]	[△ 1,769,457]	[957,049]	[0]	[957,049]
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	[11]	[0]	[11]	[0]	[11]
		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	[24,444]	[108,135]	[132,579]	[0]	[132,579]
		雑収益	24,444	108,135	132,579	0	132,579
		サービス活動外収益計(4)	[24,455]	[108,135]	[132,590]	[0]	[132,590]
	費用	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	[0]	[8,000]	[8,000]	[0]	[8,000]
利用者等外給食費	0	8,000	8,000	0	8,000		
	サービス活動外費用計(5)	[0]	[8,000]	[8,000]	[0]	[8,000]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[24,455]	[100,135]	[124,590]	[0]	[124,590]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			[2,750,961]	[△ 1,669,322]	[1,081,639]	[0]	[1,081,639]

就労支援事業別事業活動明細書

(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

わーくさぽーと 阿久和 拠点

(単位：円)

勘定科目		計	クリーニング事業
収 益	就労支援事業収益	[8,458,824]	[8,458,824]
	クリーニング事業収益	8,142,924	8,142,924
	補助金事業収益(公費)	315,900	315,900
	就労支援事業活動収益計	8,458,824	8,458,824
費 用	就労支援事業販売原価	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0
	当期就労支援事業費	0	0
	合計	0	0
	差引	0	0
就労支援事業活動費用計		8,688,782	8,688,782
就労支援事業活動増減差額		△ 229,958	△ 229,958

就労支援事業明細書

(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

わーくさぼーと阿久和 拠点区分

(単位: 円)

勘定科目	合計	クリーニング事業
I 材料費		
1. 期首材料棚卸高	0	0
2. 当期材料仕入高	0	0
計	0	0
3. 期末材料棚卸高	0	0
当期材料費	0	0
II 労務費		
1. 利用者賃金	0	0
2. 利用者工賃	2,607,630	2,607,630
3. 就労支援事業指導員等給与	487,139	487,139
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0
6. 法定福利費	0	0
当期労務費	3,094,769	3,094,769
III 外注加工費		
(うち内部外注加工費)	0	0
当期外注加工費	0	0
IV 経費		
1. 福利厚生費	0	0
2. 旅費交通費	0	0
3. 器具什器費	0	0
4. 消耗品費	590,838	590,838
5. 印刷製本費	0	0
6. 水道光熱費	1,916,166	1,916,166
7. 燃料費	132,000	132,000
8. 修繕費	116,226	116,226
9. 通信運搬費	1,530	1,530
10. 受注活動費	0	0
11. 会議費	0	0
12. 損害保険料	30,764	30,764
13. 賃借料	2,557,848	2,557,848
14. 図書・教育費	0	0
15. 租税公課	18,600	18,600
16. 減価償却費	230,041	230,041
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0
19. 徴収不能額	0	0
20. 雑費	0	0
当期経費	5,594,013	5,594,013
当期就労支援総事業費	8,688,782	8,688,782
期首仕掛品棚卸高	0	0
合計	8,688,782	8,688,782
期末仕掛品棚卸高	0	0
就労支援事業費	8,688,782	8,688,782