

わーくさぽーと 恵の杜 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日

(至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	[287,000]	[286,607]	[393]	
	受託事業収入	287,000	286,607	393	
	障害福祉サービス等事業収入	[1,682,000]	[1,681,978]	[22]	
	自立支援給付費収入	1,682,000	1,681,978	22	
	訓練等給付費収入	1,682,000	1,681,978	22	
	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	[0]	[0]	[0]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計 (1)	[1,969,000]	[1,968,585]	[415]	
	支出				
	人件費支出	[3,544,000]	[3,543,114]	[886]	
	職員給料支出	2,870,000	2,869,697	303	
	非常勤職員給与支出	178,000	177,284	716	
	法定福利費支出	496,000	496,133	△ 133	
	事業費支出	[24,000]	[21,306]	[2,694]	
	教養娯楽費支出	2,000	110	1,890	
	消耗器具備品費支出	2,000	1,938	62	
	賃借料支出	20,000	19,258	742	
	事務費支出	[323,000]	[320,294]	[2,706]	
	旅費交通費支出	9,000	8,294	706	
	事務消耗品費支出	4,000	2,790	1,210	
	通信運搬費支出	2,000	1,210	790	
	業務委託費支出	308,000	308,000	0	
	就労支援事業支出	[30,000]	[29,411]	[589]	
	就労支援事業販売原価支出	30,000	29,411	589	
	就労支援事業製造原価支出	30,000	29,411	589	
	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)	[3,921,000]	[3,914,125]	[6,875]	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	[△ 1,952,000]	[△ 1,945,540]	[△ 6,460]	
施設整備等による収支	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]	
	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]	
	支出				
	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]	
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]	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他収入	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[19,805,000]	[19,196,365]	[608,635]	
	その他の活動収入計 (7)	[19,805,000]	[19,196,365]	[608,635]	
活動による収入支	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	[56,000]	[56,180]	[△ 180]	
	退職給付引当資産支出	[56,000]	[56,180]	[△ 180]	
	拠点区分間繰入金支出	[9,649,000]	[9,040,622]	[608,378]	
	その他の活動支出計 (8)	[9,705,000]	[9,096,802]	[608,198]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[10,100,000]	[10,099,563]	[437]	
予備費支出 (10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[8,148,000]	[8,154,023]	[△ 6,023]	
前期末支払資金残高 (12)		△ 8,154,023	△ 8,154,023	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		[△ 6,023]	[0]	[△ 6,023]	

わーくさぽーと 恵の杜 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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	[286,607]	[4,775,758]	[△ 4,489,151]
	受託事業収益	286,607	4,775,758	△ 4,489,151
	障害福祉サービス等事業収益	[1,681,978]	[29,070,391]	[△ 27,388,413]
	自立支援給付費収益	1,681,978	28,224,121	△ 26,542,143
	訓練等給付費収益	1,681,978	28,224,121	△ 26,542,143
	その他の事業収益	0	846,270	△ 846,270
	補助金事業収益 (公費)	0	846,270	△ 846,270
	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)	[1,968,585]	[33,846,149]	[△ 31,877,564]
	費用			
	人件費	[3,599,294]	[23,703,878]	[△ 20,104,584]
	職員給料	2,869,697	16,958,926	△ 14,089,229
	職員賞与	0	1,364,800	△ 1,364,800
	賞与引当金繰入	0	682,400	△ 682,400
	非常勤職員給与	177,284	923,778	△ 746,494
	退職給付費用	56,180	333,900	△ 277,720
	法定福利費	496,133	3,440,074	△ 2,943,941
	事業費	[21,306]	[273,064]	[△ 251,758]
	教養娯楽費	110	15,064	△ 14,954
	消耗器具備品費	1,938	26,174	△ 24,236
	賃借料	19,258	231,096	△ 211,838
	車両費	0	730	△ 730
	事務費	[320,294]	[3,897,333]	[△ 3,577,039]
	福利厚生費	0	104,455	△ 104,455
	旅費交通費	8,294	48,586	△ 40,292
	研修研究費	0	13,500	△ 13,500
	事務消耗品費	2,790	11,069	△ 8,279
	通信運搬費	1,210	7,084	△ 5,874
	広報費	0	16,632	△ 16,632
	業務委託費	308,000	3,488,785	△ 3,180,785
	手数料	0	19,404	△ 19,404
	保守料	0	159,170	△ 159,170
	渉外費	0	28,648	△ 28,648
	就労支援事業費用	[29,411]	[5,036,580]	[△ 5,007,169]
	就労支援事業販売原価	29,411	5,036,580	△ 5,007,169
	当期就労支援事業製造原価	29,411	5,036,580	△ 5,007,169
	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)	[3,970,305]	[32,910,855]	[△ 28,940,550]
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[△ 2,001,720]	[935,294]	[△ 2,937,014]
サ ー ビ ス 収 益	受取利息配当金収益	[0]	[14]	[△ 14]
	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	[682,400]	[0]	[682,400]

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
活動外増減の部	収 雑収益	682,400	0	682,400
	益 サービス活動外収益計 (4)	[682,400]	[14]	[682,386]
	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	[0]	[1,800,000]	[△ 1,800,000]
	その他のサービス活動外費用	0	1,800,000	△ 1,800,000
	サービス活動外費用計 (5)	[0]	[1,800,000]	[△ 1,800,000]
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[682,400]	[△ 1,799,986]	[2,482,386]
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[△ 1,319,320]	[△ 864,692]	[△ 454,628]
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	益 施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[19,196,365]	[0]	[19,196,365]
	特別収益計 (8)	[19,196,365]	[0]	[19,196,365]
	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]
	拠点区分間繰入金費用	[9,040,622]	[0]	[9,040,622]
	その他の特別損失	[0]	[150,000]	[△ 150,000]
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	[9,040,622]	[150,000]	[8,890,622]
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[10,155,743]	[△ 150,000]	[10,305,743]
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[8,836,423]	[△ 1,014,692]	[9,851,115]
	繰 前期繰越活動増減差額 (12)	[△ 8,836,423]	[△ 7,821,731]	[△ 1,014,692]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[0]	[△ 8,836,423]	[8,836,423]
	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)	0	△ 8,836,423	8,836,423

わーくさぽーと 恵の杜 拠点区分 貸借対照表

令和 7 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	[0]	[9,556,088]	[△ 9,556,088]	流動負債	[0]	[18,392,511]	[△ 18,392,511]
現金預金	0	850,221	△ 850,221	事業未払金	0	630,089	△ 630,089
事業未収金	0	3,564,793	△ 3,564,793	拠点区分間借入金	0	17,080,022	△ 17,080,022
拠点区分間貸付金	0	5,141,074	△ 5,141,074	賞与引当金	0	682,400	△ 682,400
固定資産	[0]	[2,170,880]	[△ 2,170,880]	固定負債	[0]	[2,170,880]	[△ 2,170,880]
基本財産	[0]	[0]	[0]	退職給付引当金	0	2,170,880	△ 2,170,880
その他の固定資産	[0]	[2,170,880]	[△ 2,170,880]	負債の部合計	[0]	[20,563,391]	[△ 20,563,391]
退職給付引当資産	0	2,170,880	△ 2,170,880	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	[0]	[△ 8,836,423]	[8,836,423]
				(うち当期活動増減差額)	8,836,423	△ 1,014,692	9,851,115
				純資産の部合計	[0]	[△ 8,836,423]	[8,836,423]
資産の部合計	0	11,726,968	△ 11,726,968	負債及び純資産の部合計	0	11,726,968	△ 11,726,968

わーくさぽーと 恵の杜 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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
		非型	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	[253,016]	[33,561]	[286,607]	[0]	[286,607]
	委託事業収益	253,016	33,561	286,607	0	286,607
	障害福祉サービス等事業収益	[1,260,855]	[121,123]	[1,681,978]	[0]	[1,681,978]
	自立支援給付費収益	1,260,855	121,123	1,681,978	0	1,681,978
	訓練等給付費収益	1,260,855	121,123	1,681,978	0	1,681,978
	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)		[1,513,901]	[154,684]	[1,968,585]	[0]	[1,968,585]
サービス活動増減の部	人件費	[1,799,650]	[1,799,644]	[3,599,294]	[0]	[3,599,294]
	職員給料	1,431,850	1,431,847	2,869,697	0	2,869,697
	非常勤職員給与	88,643	88,641	177,281	0	177,281
	退職給付費用	28,090	28,090	56,180	0	56,180
	法定福利費	248,067	248,066	496,133	0	496,133
	事業費	[10,653]	[10,653]	[21,306]	[0]	[21,306]
	投機損失費	55	55	110	0	110
	消耗器具備品費	969	969	1,938	0	1,938
	賃借料	9,629	9,629	19,258	0	19,258
	事務費	[163,126]	[156,968]	[320,294]	[0]	[320,294]
	旅費交通費	7,126	968	8,294	0	8,294
	事務消耗品費	1,395	1,395	2,790	0	2,790
	通信運搬費	605	605	1,210	0	1,210
	業務委託費	151,000	154,000	308,000	0	308,000
	就労支援事業費用	[11,156]	[15,255]	[29,111]	[0]	[29,111]
	就労支援事業販売原価	11,156	15,255	29,111	0	29,111
	当期就労支援事業製造原価	14,156	15,255	29,111	0	29,111
	資産事業費用	[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)		[1,987,885]	[1,982,420]	[3,970,305]	[0]	[3,970,305]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[△ 473,984]	[△ 1,527,736]	[△ 2,001,720]	[0]	[△ 2,001,720]
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	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	[341,200]	[341,200]	[682,400]	[0]	[682,400]
	雑収益	341,200	341,200	682,400	0	682,400
	サービス活動外収益計(4)	[341,200]	[341,200]	[682,400]	[0]	[682,400]
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]
	サービス活動外費用計(5)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[341,200]	[341,200]	[682,400]	[0]	[682,400]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 132,784]	[△ 1,186,536]	[△ 1,319,320]	[0]	[△ 1,319,320]