

ワークパートナーきらら拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	就労支援事業収入	10,355,000	10,549,962	△ 194,962		
	喫茶事業収入	4,152,000	4,396,530	△ 244,530		
	物品販売事業収入	729,000	965,782	△ 236,782		
	施設外事業収入	2,949,000	3,007,979	△ 58,979		
	請負事業収入	2,092,000	1,549,264	542,736		
	リサイクル事業収入	433,000	630,407	△ 197,407		
	障害福祉サービス等事業収入	145,410,000	147,667,709	△ 2,257,709		
	自立支援給付費収入	137,296,000	138,161,868	△ 865,868		
	介護給付費収入	66,450,000	66,311,218	138,782		
	訓練等給付費収入	51,214,000	52,204,844	△ 990,844		
	特例訓練等給付費収入	19,632,000	19,645,806	△ 13,806		
	利用者負担金収入	5,419,000	5,673,395	△ 254,395		
	その他の事業収入	2,695,000	3,832,446	△ 1,137,446		
	補助金事業収入	720,000	2,105,046	△ 1,385,046		
	受託事業収入	1,905,000	1,652,400	252,600		
	会費収入	70,000	75,000	△ 5,000		
	経常経費寄附金収入	0	826,579	△ 826,579		
	受取利息配当金収入	0	1,052	△ 1,052		
	その他の収入	1,294,000	2,534,632	△ 1,240,632		
	雑収入	1,294,000	2,534,632	△ 1,240,632		
雑収入	1,294,000	2,534,632	△ 1,240,632			
事業活動収入計 (1)		157,059,000	161,579,934	△ 4,520,934		
事業活動による収支	支出	人件費支出	116,287,000	113,916,752	2,370,248	
		役員報酬支出	69,060,000	62,577,116	6,482,884	
		職員給料支出	9,731,000	13,783,916	△ 4,052,916	
		非常勤職員給与支出	21,254,000	21,332,254	△ 78,254	
		法定福利費支出	14,370,000	14,572,446	△ 202,446	
		退職共済掛金支出	1,872,000	1,651,020	220,980	
		事業費支出	12,348,000	11,951,586	396,414	
		給食費支出	1,900,000	1,831,049	68,951	
		保健衛生費支出	1,267,000	1,104,377	162,623	
		教養娯楽費支出	233,000	210,127	22,873	
		水道光熱費支出	2,488,000	2,848,469	△ 360,469	
		燃料費支出	2,214,000	2,037,389	176,611	
		消耗器具備品費支出	847,000	724,689	122,311	
		保険料支出	280,000	142,852	137,148	
		賃借料支出	3,091,000	3,046,400	44,600	
		教育指導費支出	15,000	3,430	11,570	
		通信運搬費支出	0	1,802	△ 1,802	
		雑支出	13,000	1,002	11,998	
		事務費支出	12,896,000	12,411,753	484,247	
		福利厚生費支出	393,000	718,962	△ 325,962	
	旅費交通費支出	206,000	265,190	△ 59,190		
	研修研究費支出	338,000	315,750	22,250		
	事務消耗品費支出	926,000	807,012	118,988		
	印刷製本費支出	600,000	461,920	138,080		
	燃料費支出	2,000	0	2,000		
	修繕費支出	1,961,000	1,607,333	353,667		
	通信運搬費支出	908,000	830,209	77,791		
	会議費支出	0	2,000	△ 2,000		
	業務委託費支出	3,083,000	2,918,024	164,976		
	その他の委託費支出	3,083,000	2,918,024	164,976		
	手数料支出	383,000	450,283	△ 67,283		
	保険料支出	1,597,000	1,723,337	△ 126,337		
	賃借料支出	611,000	497,740	113,260		
	租税公課支出	4,000	46,371	△ 42,371		
	諸会費支出	572,000	557,275	14,725		
	新聞図書費支出	38,000	26,300	11,700		
	雑支出	1,274,000	1,184,047	89,953		
	雑支出	1,274,000	1,184,047	89,953		
	就労支援事業支出	10,355,000	11,879,394	△ 1,524,394		
	就労支援事業販売原価支出	10,355,000	11,879,394	△ 1,524,394		
	就労支援事業支出	0	11,879,394	△ 11,879,394		
	就労支援事業仕入支出	10,355,000	0	10,355,000		
	支払利息支出	388,000	375,750	12,250		
	その他の支出	73,000	72,200	800		
	法人税、住民税及び事業税支出	73,000	72,200	800		
	事業活動支出計 (2)		152,347,000	150,607,435	1,739,565	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,712,000	10,972,499	△ 6,260,499	
施	収					

設 整 備 等 に よ る 収 支	入	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	4,197,000	4,188,366	8,634
		施設整備等支出計 (5)	4,197,000	4,188,366	8,634
			施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,197,000	△ 4,188,366
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	その他の活動による収入	74,000	84,925	△ 10,925
	入	長期前払費用返還金収入	74,000	84,925	△ 10,925
		その他の活動収入計 (7)	74,000	84,925	△ 10,925
	支 出	その他の活動による支出	891,000	631,364	259,636
		長期前払費用支出	247,000	0	247,000
		長期未払金支出	644,000	631,364	12,636
			その他の活動支出計 (8)	891,000	631,364
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 817,000	△ 546,439	△ 270,561
		予備費支出 (10)	0	—	0
			△ 0		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 302,000	6,237,694	△ 6,539,694

前期末支払資金残高 (12)	0	44,323,481	△ 44,323,481
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 302,000	50,561,175	△ 50,863,175

ワークパートナーきらら拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	就労支援事業収益	10,549,962	10,343,491	206,471		
	喫茶事業収益	4,396,530	4,141,970	254,560		
	物品販売事業収益	965,782	729,931	235,851		
	施設外事業収益	3,007,979	2,947,633	60,346		
	請負事業収益	1,549,264	2,091,426	△ 542,162		
	リサイクル事業収益	630,407	432,531	197,876		
	障害福祉サービス等事業収益	147,667,709	140,292,477	7,375,232		
	自立支援給付費収益	138,161,868	131,972,926	6,188,942		
	介護給付費収益	66,311,218	67,435,871	△ 1,124,653		
	訓練等給付費収益	52,204,844	45,250,350	6,954,494		
	特例訓練等給付費収益	19,645,806	19,286,705	359,101		
	利用者負担金収益	5,673,395	5,735,000	△ 61,605		
	その他の事業収益	3,832,446	2,584,551	1,247,895		
	補助金事業収益	2,105,046	679,451	1,425,595		
	受託事業収益	1,652,400	1,905,100	△ 252,700		
	会費収益	75,000	0	75,000		
	経常経費寄附金収益	826,579	1,714,590	△ 888,011		
	サービス活動収益計 (1)		159,044,250	152,350,558	6,693,692	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	113,916,752	113,573,683	343,069
			役員報酬	62,577,116	59,366,231	3,210,885
職員給料			13,783,916	11,786,628	1,997,288	
非常勤職員給与			21,332,254	27,542,547	△ 6,210,293	
法定福利費			14,572,446	13,450,217	1,122,229	
退職共済掛金			1,651,020	1,428,060	222,960	
事業費			11,951,586	12,354,912	△ 403,326	
給食費			1,831,049	1,736,430	94,619	
保健衛生費			1,104,377	1,552,986	△ 448,609	
教養娯楽費			210,127	231,521	△ 21,394	
水道光熱費			2,848,469	2,598,449	250,020	
燃料費			2,037,389	1,893,005	144,384	
消耗器具備品費			724,689	1,030,193	△ 305,504	
保険料			142,852	119,054	23,798	
賃借料			3,046,400	3,150,000	△ 103,600	
教育指導費			3,430	18,374	△ 14,944	
通信運搬費			1,802	9,000	△ 7,198	
雑費			1,002	15,900	△ 14,898	
事務費			12,411,753	11,779,858	631,895	
福利厚生費			718,962	387,019	331,943	
旅費交通費		265,190	46,400	218,790		
研修研究費		315,750	528,550	△ 212,800		
事務消耗品費		807,012	973,897	△ 166,885		
印刷製本費		461,920	612,000	△ 150,080		
修繕費		1,607,333	1,529,580	77,753		
通信運搬費		830,209	961,219	△ 131,010		
会議費		2,000	2,240	△ 240		
業務委託費		2,918,024	3,076,989	△ 158,965		
その他の委託費		2,918,024	3,076,989	△ 158,965		
手数料		450,283	249,026	201,257		
保険料		1,723,337	1,235,835	487,502		
賃借料		497,740	498,340	△ 600		
租税公課		46,371	42,744	3,627		
諸会費		557,275	587,275	△ 30,000		
新聞図書費		26,300	33,280	△ 6,980		
雑費		1,184,047	1,015,464	168,583		
雑費		1,184,047	1,015,464	168,583		
就労支援事業費用		13,104,125	11,521,092	1,583,033		
就労支援事業販売原価		13,104,125	11,521,092	1,583,033		
就労支援事業費		13,104,125	11,521,092	1,583,033		
減価償却費		4,612,114	4,035,693	576,421		
サービス活動費用計 (2)		155,996,330	153,265,238	2,731,092		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		3,047,920	△ 914,680	3,962,600		
サービス活動外増減の部		収益	受取利息配当金収益	1,052	1,060	△ 8
			その他のサービス活動外収益	2,554,632	1,302,573	1,252,059
	雑収益		2,554,632	1,302,573	1,252,059	
	雑収益		2,554,632	1,302,573	1,252,059	
	サービス活動外収益計 (4)		2,555,684	1,303,633	1,252,051	
費用	支払利息	375,750	425,708	△ 49,958		

部		サービス活動外費用計 (5)	375,750	425,708	△ 49,958
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,179,934	877,925	1,302,009
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,227,854	△ 36,755	5,264,609
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		機械及び装置除却・廃棄費用	1	0	1
	用	特別費用計 (9)	1	0	1
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1
		税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	5,227,853	△ 36,755	5,264,608
		法人税、住民税及び事業税 (12)	72,200	3,152,300	△ 3,080,100
		当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)	5,155,653	△ 3,189,055	8,344,708
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)		89,164,247	92,353,302	△ 3,189,055
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)		94,319,900	89,164,247	5,155,653
	基本金取崩額 (16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)		94,319,900	89,164,247	5,155,653

ワークパートナーきらら拠点区分 貸借対照表

令和 5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	57,703,210	50,402,716	7,300,494	流動負債	7,142,035	6,079,235	1,062,800
現金預金	31,574,157	27,041,530	4,532,627	事業未払金	6,744,335	5,655,735	1,088,600
事業未収金	1,130,848	0	1,130,848	預り金	0	43,200	△ 43,200
未収金	24,231,497	22,685,776	1,545,721	仮受金	8,300	0	8,300
立替金	3,377	90,717	△ 87,340	未払消費税等	389,400	380,300	9,100
前払費用	336,231	91,698	244,533				
仮払金	427,100	492,995	△ 65,895	固定負債	43,159,810	46,960,076	△ 3,800,266
固定資産	96,084,472	100,966,779	△ 4,882,307	設備資金借入金	25,679,810	29,868,176	△ 4,188,366
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	14,200,000	14,200,000	0
その他の固定資産	96,084,472	100,966,779	△ 4,882,307	長期未払金	3,280,000	2,891,900	388,100
土地	47,797,655	47,797,655	0	負債の部合計	50,301,845	53,039,311	△ 2,737,466
建物	42,979,886	46,818,331	△ 3,838,445				
構築物	2,043,987	2,329,294	△ 285,307	純 資 産 の 部			
機械及び装置	664,290	830,363	△ 166,073	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1,671,801	2,153,146	△ 481,345	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	246,523	369,599	△ 123,076	その他の積立金	9,165,937	9,165,937	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	施設・設備整備積立金	9,000,000	9,000,000	0
工賃変動積立資産	165,937	165,937	0	工賃変動積立金	165,937	165,937	0
長期前払費用	343,253	331,314	11,939	次期繰越活動増減差額	94,319,900	89,164,247	5,155,653
その他の固定資産	121,140	121,140	0	(うち当期活動増減差額)	5,155,653	△ 3,189,055	8,344,708
資産の部合計	153,787,682	151,369,495	2,418,187	純資産の部合計	103,485,837	98,330,184	5,155,653
				負債及び純資産の部合計	153,787,682	151,369,495	2,418,187