

## ワゲンの森八王子拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

理事長	統括責任者	会計責任者	出納職員	

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ワゲン福祉会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収益</b>			
0023 就労支援事業収益	16,500,000	0	16,500,000
0340 就労支援事業収益	16,500,000	0	16,500,000
4135 書類電子化保存業務収益	1,100,000	0	1,100,000
4136 看護補助業務収益	15,400,000	0	15,400,000
0024 障害福祉サービス等事業収益	17,579,132	0	17,579,132
0345 自立支援給付費収益	14,652,632	0	14,652,632
4142 訓練等給付費収益	14,652,632	0	14,652,632
0347 利用者負担金収益	46,500	0	46,500
4155 利用者負担金収益	46,500	0	46,500
0350 その他の事業収益	2,880,000	0	2,880,000
4170 補助金事業収益(公費)	2,880,000	0	2,880,000
0029 経常経費寄附金収益	40,000	0	40,000
0380 経常経費寄附金収益	40,000	0	40,000
4265 経常経費寄附金収益	40,000	0	40,000
0035 サービス活動収益計(1)	34,119,132	0	34,119,132
<b>費用</b>			
0036 人件費	30,936,189	0	30,936,189
0386 職員給料	22,706,023	0	22,706,023
4276 職員給料	22,706,023	0	22,706,023
0387 職員賞与	3,038,984	0	3,038,984
4277 職員賞与	3,038,984	0	3,038,984
0388 賞与引当金繰入	1,120,841	0	1,120,841
4278 賞与引当金繰入	1,120,841	0	1,120,841
0391 退職給付費用	242,500	0	242,500
4281 退職給付費用	242,500	0	242,500
0392 法定福利費	3,827,841	0	3,827,841
4282 法定福利費	3,827,841	0	3,827,841
0037 事業費	663,852	0	663,852
0406 水道光熱費	280,098	0	280,098
4301 水道光熱費	280,098	0	280,098
0409 保険料	156,934	0	156,934
4304 保険料	156,934	0	156,934
0410 賃借料	226,820	0	226,820
4305 賃借料	226,820	0	226,820
0038 事務費	12,457,190	0	12,457,190
0417 福利厚生費	699,862	0	699,862
4320 福利厚生費	699,862	0	699,862
0418 職員被服費	411,062	0	411,062
4321 職員被服費	411,062	0	411,062
0419 旅費交通費	44,610	0	44,610
4322 旅費交通費	44,610	0	44,610
0420 研修研究費	563,777	0	563,777
4323 研修研究費	563,777	0	563,777
0421 事務消耗品費	4,732,051	0	4,732,051

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ワゲン福祉会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
4324 事務消耗品費	4,732,051	0	4,732,051
0426 通信運搬費	900,267	0	900,267
4329 通信運搬費	900,267	0	900,267
0429 広報費	17,528	0	17,528
4332 広報費	17,528	0	17,528
0430 業務委託費	4,040,000	0	4,040,000
4333 業務委託費	4,040,000	0	4,040,000
0431 手数料	215,691	0	215,691
4334 手数料	215,691	0	215,691
0434 土地・建物賃借料	463,177	0	463,177
4337 土地・建物賃借料	463,177	0	463,177
0435 租税公課	97,730	0	97,730
4338 租税公課	97,730	0	97,730
0436 保守料	251,881	0	251,881
4339 保守料	251,881	0	251,881
0437 渉外費	3,142	0	3,142
4340 渉外費	3,142	0	3,142
0438 諸会費	16,412	0	16,412
4341 諸会費	16,412	0	16,412
0039 就労支援事業費用	14,385,152	0	14,385,152
0444 就労支援事業販管費	14,385,152	0	14,385,152
4359 就労支援事業販管費	14,385,152	0	14,385,152
0043 減価償却費	3,317,223	0	3,317,223
0453 減価償却費	3,317,223	0	3,317,223
4408 減価償却費	3,317,223	0	3,317,223
0050 サービス活動費用計(2)	61,759,606	0	61,759,606
0051 サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-27,640,474	0	-27,640,474
サービス活動外増減の部			
収益			
0053 受取利息配当金収益	650	0	650
0471 受取利息配当金収益	650	0	650
4427 受取利息配当金収益	650	0	650
0058 その他のサービス活動外収益	347,200	0	347,200
0478 受入研修費収益	5,000	0	5,000
4440 受入研修費収益	5,000	0	5,000
0479 利用者等外給食収益	342,200	0	342,200
4443 利用者等外給食収益	342,200	0	342,200
0060 サービス活動外収益計(4)	347,850	0	347,850
費用			
0066 その他のサービス活動外費用	303,292	0	303,292
0491 利用者等外給食費	303,292	0	303,292
4465 利用者等外給食費	303,292	0	303,292
0070 サービス活動外費用計(5)	303,292	0	303,292
0071 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	44,558	0	44,558
0072 経常増減差額(7) = (3) + (6)	-27,595,916	0	-27,595,916
特別増減の部			

## ワゲンの森八王子拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ワゲン福祉会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
<b>収益</b>			
0084 その他の特別収益	211,718,959	0	211,718,959
0519 その他の特別収益	211,718,959	0	211,718,959
4511 その他の特別収益	211,718,959	0	211,718,959
0090 特別収益計(8)	211,718,959	0	211,718,959
<b>費用</b>			
0103 その他の特別損失	6,049,076	0	6,049,076
0553 その他の特別損失	6,049,076	0	6,049,076
4554 その他の特別損失	6,049,076	0	6,049,076
0105 特別費用計(9)	6,049,076	0	6,049,076
0106 特別増減差額(10) = (8) - (9)	205,669,883	0	205,669,883
0107 税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	178,073,967	0	178,073,967
0108 法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
0109 法人税等調整額(13)	0	0	0
0110 当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	178,073,967	0	178,073,967
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
0111 前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
0112 当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	178,073,967	0	178,073,967
0113 基本金取崩額(17)	0	0	0
0114 その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
0115 その他の積立金積立額(19)	2,114,848	0	2,114,848
0556 その他の積立金積立額	2,114,848	0	2,114,848
4580 工賃変動積立金積立額	1,149,147	0	1,149,147
4581 設備等整備積立金積立額	965,701	0	965,701
0116 次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	175,959,119	0	175,959,119