

ワゲンの森八王子拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

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	予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支				
収入				
0123 就労支援事業収入	16,500,000	16,500,000	0	執行率 100%
0582 就労支援事業収入	16,500,000	16,500,000	0	執行率 100%
7140 書類電子化保存業務収入	1,100,000	1,100,000	0	執行率 100%
7141 看護補助業務収入	15,400,000	15,400,000	0	執行率 100%
0124 障害福祉サービス等事業収入	17,300,000	17,579,132	-279,132	執行率 101.6%
0587 自立支援給付費収入	17,300,000	14,652,632	2,647,368	執行率 84.6%
7152 訓練等給付費収入	17,300,000	14,652,632	2,647,368	執行率 84.6%
0589 利用者負担金収入	0	46,500	-46,500	執行率 --%
7165 利用者負担金収入	0	46,500	-46,500	執行率 --%
0592 その他の事業収入	0	2,880,000	-2,880,000	執行率 --%
7185 補助金事業収入(公費)	0	2,880,000	-2,880,000	執行率 --%
0130 経常経費寄附金収入	0	40,000	-40,000	執行率 --%
0621 経常経費寄附金収入	0	40,000	-40,000	執行率 --%
7298 経常経費寄附金収入	0	40,000	-40,000	執行率 --%
0131 受取利息配当金収入	0	650	-650	執行率 --%
0623 受取利息配当金収入	0	650	-650	執行率 --%
7301 受取利息配当金収入	0	650	-650	執行率 --%
0132 その他の収入	0	347,200	-347,200	執行率 --%
0624 受入研修費収入	0	5,000	-5,000	執行率 --%
7304 受入研修費収入	0	5,000	-5,000	執行率 --%
0625 利用者等外給食費収入	0	342,200	-342,200	執行率 --%
7307 利用者等外給食費収入	0	342,200	-342,200	執行率 --%
0134 事業活動収入計(1)	33,800,000	34,466,982	-666,982	執行率 101.9%
支出				
0135 人件費支出	23,200,000	29,572,848	-6,372,848	執行率 127.4%
0637 職員給料支出	17,088,000	22,706,023	-5,618,023	執行率 132.8%
7331 職員給料支出	17,088,000	22,706,023	-5,618,023	執行率 132.8%
0638 職員賞与支出	3,000,000	3,038,984	-38,984	執行率 101.2%
7332 職員賞与支出	3,000,000	3,038,984	-38,984	執行率 101.2%
0642 法定福利費支出	3,112,000	3,827,841	-715,841	執行率 123%
7336 法定福利費支出	3,112,000	3,827,841	-715,841	執行率 123%
0136 事業費支出	1,375,000	663,852	711,148	執行率 48.2%
0656 水道光熱費支出	492,000	280,098	211,902	執行率 56.9%
7361 水道光熱費支出	492,000	280,098	211,902	執行率 56.9%
0659 保険料支出	427,000	156,934	270,066	執行率 36.7%
7364 保険料支出	427,000	156,934	270,066	執行率 36.7%
0660 賃借料支出	456,000	226,820	229,180	執行率 49.7%
7365 賃借料支出	456,000	226,820	229,180	執行率 49.7%
0137 事務費支出	7,000,000	9,298,090	-2,298,090	執行率 132.8%
0675 福利厚生費支出	522,000	699,862	-177,862	執行率 134%
7385 福利厚生費支出	522,000	699,862	-177,862	執行率 134%
0676 職員被服費支出	291,000	411,062	-120,062	執行率 141.2%
7386 職員被服費支出	291,000	411,062	-120,062	執行率 141.2%
0677 旅費交通費支出	30,000	44,610	-14,610	執行率 148.7%

ワゲンの森八王子拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
7387 旅費交通費支出	30,000	44,610	-14,610	執行率 148.7%
0678 研修研究費支出	503,000	563,777	-60,777	執行率 112%
7388 研修研究費支出	503,000	563,777	-60,777	執行率 112%
0679 事務消耗品費支出	1,388,000	1,819,751	-431,751	執行率 131.1%
7389 事務消耗品費支出	1,388,000	1,819,751	-431,751	執行率 131.1%
0684 通信運搬費支出	384,000	730,267	-346,267	執行率 190.1%
7394 通信運搬費支出	384,000	730,267	-346,267	執行率 190.1%
0687 広報費支出	16,000	17,528	-1,528	執行率 109.5%
7397 広報費支出	16,000	17,528	-1,528	執行率 109.5%
0688 業務委託費支出	2,950,000	4,040,000	-1,090,000	執行率 136.9%
7398 業務委託費支出	2,950,000	4,040,000	-1,090,000	執行率 136.9%
0689 手数料支出	107,000	138,891	-31,891	執行率 129.8%
7399 手数料支出	107,000	138,891	-31,891	執行率 129.8%
0692 土地・建物賃借料支出	410,000	463,177	-53,177	執行率 112.9%
7402 土地・建物賃借料支出	410,000	463,177	-53,177	執行率 112.9%
0693 租税公課支出	159,000	97,730	61,270	執行率 61.4%
7403 租税公課支出	159,000	97,730	61,270	執行率 61.4%
0694 保守料支出	225,000	251,881	-26,881	執行率 111.9%
7404 保守料支出	225,000	251,881	-26,881	執行率 111.9%
0695 渉外費支出	0	3,142	-3,142	執行率 --%
7405 渉外費支出	0	3,142	-3,142	執行率 --%
0696 諸会費支出	15,000	16,412	-1,412	執行率 109.4%
7406 諸会費支出	15,000	16,412	-1,412	執行率 109.4%
0138 就労支援事業支出	16,500,000	14,140,002	2,359,998	執行率 85.6%
0702 就労支援事業販管費支出	16,500,000	14,140,002	2,359,998	執行率 85.6%
7424 就労支援事業販管費支出	16,500,000	14,140,002	2,359,998	執行率 85.6%
0143 その他の支出	0	303,292	-303,292	執行率 --%
0720 利用者等外給食費支出	0	303,292	-303,292	執行率 --%
7476 利用者等外給食費支出	0	303,292	-303,292	執行率 --%
0145 事業活動支出計(2)	48,075,000	53,978,084	-5,903,084	執行率 112.2%
0146 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,275,000	-19,511,102	5,236,102	執行率 136.6%
施設整備等による収支				
収入				
0155 施設整備等収入計(4)	0	0	0	執行率 --%
支出				
0157 固定資産取得支出	0	156,200	-156,200	執行率 --%
0769 器具及び備品取得支出	0	156,200	-156,200	執行率 --%
7613 器具及び備品取得支出	0	156,200	-156,200	執行率 --%
0165 施設整備等支出計(5)	0	156,200	-156,200	執行率 --%
0166 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-156,200	156,200	執行率 --%
その他の活動による収支				
収入				
0172 積立資産取崩収入	0	6,500	-6,500	執行率 --%
0788 退職給付引当資産取崩収入	0	6,500	-6,500	執行率 --%
7680 退職給付引当資産取崩収入	0	6,500	-6,500	執行率 --%
0182 その他の活動による収入	0	84,293,923	-84,293,923	執行率 --%

ワゲンの森八王子拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
0812 その他の活動による収入	0	84,293,923	-84,293,923	執行率 --%
7742 その他の活動による収入	0	84,293,923	-84,293,923	執行率 --%
0185 その他の活動収入計(7)	0	84,300,423	-84,300,423	執行率 --%
支出				
0190 積立資産支出	0	2,363,848	-2,363,848	執行率 --%
0817 退職給付引当資産支出	0	249,000	-249,000	執行率 --%
7757 退職給付引当資産支出	0	249,000	-249,000	執行率 --%
0819 その他の積立資産支出	0	2,114,848	-2,114,848	執行率 --%
7767 工賃変動積立資産支出	0	1,149,147	-1,149,147	執行率 --%
7768 設備等整備積立資産支出	0	965,701	-965,701	執行率 --%
0200 その他の活動による支出	0	5,977,076	-5,977,076	執行率 --%
0841 その他の活動による支出	0	5,977,076	-5,977,076	執行率 --%
7827 その他の活動による支出	0	5,977,076	-5,977,076	執行率 --%
0205 その他の活動支出計(8)	0	8,340,924	-8,340,924	執行率 --%
0206 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	75,959,499	-75,959,499	執行率 --%
予備費支出(10)	0	0	0	
0207 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,275,000	56,292,197	-70,567,197	執行率 -394.3%
0208 前期末支払資金残高(12)	0	0	0	執行率 --%
0209 当期末支払資金残高(11)+(12)	-14,275,000	56,292,197	-70,567,197	執行率 -394.3%