

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5年4月1日 (至)令和6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	33,550,000	34,298,000	-748,000	執行率 102.2%
0582 就労支援事業収入	33,550,000	34,298,000	-748,000	執行率 102.2%
7140 書類電子化保存業務収入	4,510,000	5,258,000	-748,000	執行率 116.5%
7141 看護補助業務収入	29,040,000	29,040,000	0	執行率 100%
0124 障害福祉サービス等事業収入	46,103,000	45,601,422	501,578	執行率 98.9%
0587 自立支援給付費収入	39,111,000	36,872,911	2,238,089	執行率 94.2%
7152 訓練等給付費収入	39,111,000	36,872,911	2,238,089	執行率 94.2%
0589 利用者負担金収入	0	147,351	-147,351	執行率 --%
7165 利用者負担金収入	0	147,351	-147,351	執行率 --%
0592 その他の事業収入	6,992,000	8,581,160	-1,589,160	執行率 122.7%
7185 補助金事業収入(公費)	6,992,000	8,581,160	-1,589,160	執行率 122.7%
0131 受取利息配当金収入	0	516	-516	執行率 --%
0623 受取利息配当金収入	0	516	-516	執行率 --%
7301 受取利息配当金収入	0	516	-516	執行率 --%
0132 その他の収入	228,000	499,600	-271,600	執行率 219.1%
0624 受入研修費収入	0	10,000	-10,000	執行率 --%
7304 受入研修費収入	0	10,000	-10,000	執行率 --%
0625 利用者等外給食費収入	228,000	489,600	-261,600	執行率 214.7%
7307 利用者等外給食費収入	228,000	489,600	-261,600	執行率 214.7%
0134 事業活動収入計(1)	79,881,000	80,399,538	-518,538	執行率 100.6%
支出				
0135 人件費支出	28,202,000	33,353,311	-5,151,311	執行率 118.2%
0637 職員給料支出	22,200,000	25,526,526	-3,326,526	執行率 114.9%
7331 職員給料支出	22,200,000	25,526,526	-3,326,526	執行率 114.9%
0638 職員賞与支出	2,716,000	3,504,554	-788,554	執行率 129%
7332 職員賞与支出	2,716,000	3,504,554	-788,554	執行率 129%
0642 法定福利費支出	3,286,000	4,322,231	-1,036,231	執行率 131.5%
7336 法定福利費支出	3,286,000	4,322,231	-1,036,231	執行率 131.5%
0136 事業費支出	511,000	853,409	-342,409	執行率 167%
0656 水道光熱費支出	168,000	436,165	-268,165	執行率 259.6%
7361 水道光熱費支出	168,000	436,165	-268,165	執行率 259.6%
0659 保険料支出	137,000	199,444	-62,444	執行率 145.5%
7364 保険料支出	137,000	199,444	-62,444	執行率 145.5%
0660 賃借料支出	206,000	217,800	-11,800	執行率 105.7%
7365 賃借料支出	206,000	217,800	-11,800	執行率 105.7%
0137 事務費支出	6,345,000	9,545,479	-3,200,479	執行率 150.4%
0675 福利厚生費支出	390,000	532,333	-142,333	執行率 136.4%
7385 福利厚生費支出	390,000	532,333	-142,333	執行率 136.4%
0676 職員被服費支出	110,000	286,717	-176,717	執行率 260.6%
7386 職員被服費支出	110,000	286,717	-176,717	執行率 260.6%
0677 旅費交通費支出	8,000	56,640	-48,640	執行率 708%
7387 旅費交通費支出	8,000	56,640	-48,640	執行率 708%
0678 研修研究費支出	10,000	19,875	-9,875	執行率 198.7%
7388 研修研究費支出	10,000	19,875	-9,875	執行率 198.7%

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5年4月1日 (至)令和6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
0679 事務消耗品費支出	1,266,000	2,104,319	-838,319	執行率 166.2%
7389 事務消耗品費支出	1,266,000	2,104,319	-838,319	執行率 166.2%
0684 通信運搬費支出	594,000	931,782	-337,782	執行率 156.8%
7394 通信運搬費支出	594,000	931,782	-337,782	執行率 156.8%
0686 会議費支出	30,000	12,818	17,182	執行率 42.7%
7396 会議費支出	30,000	12,818	17,182	執行率 42.7%
0687 広報費支出	5,000	1,390	3,610	執行率 27.8%
7397 広報費支出	5,000	1,390	3,610	執行率 27.8%
0688 業務委託費支出	3,104,000	3,414,140	-310,140	執行率 109.9%
7398 業務委託費支出	3,104,000	3,414,140	-310,140	執行率 109.9%
0689 手数料支出	60,000	464,898	-404,898	執行率 774.8%
7399 手数料支出	60,000	464,898	-404,898	執行率 774.8%
0692 土地・建物賃借料支出	420,000	1,412,883	-992,883	執行率 336.4%
7402 土地・建物賃借料支出	420,000	1,412,883	-992,883	執行率 336.4%
0693 租税公課支出	83,000	5,413	77,587	執行率 6.5%
7403 租税公課支出	83,000	5,413	77,587	執行率 6.5%
0694 保守料支出	249,000	254,814	-5,814	執行率 102.3%
7404 保守料支出	249,000	254,814	-5,814	執行率 102.3%
0695 渉外費支出	0	15,000	-15,000	執行率 --%
7405 渉外費支出	0	15,000	-15,000	執行率 --%
0696 諸会費支出	16,000	32,457	-16,457	執行率 202.8%
7406 諸会費支出	16,000	32,457	-16,457	執行率 202.8%
0138 就労支援事業支出	33,550,000	33,390,639	159,361	執行率 99.5%
0702 就労支援事業販管費支出	33,550,000	33,390,639	159,361	執行率 99.5%
7424 就労支援事業販管費支出	33,550,000	33,390,639	159,361	執行率 99.5%
0143 その他の支出	228,000	556,138	-328,138	執行率 243.9%
0720 利用者等外給食費支出	228,000	556,138	-328,138	執行率 243.9%
7476 利用者等外給食費支出	228,000	556,138	-328,138	執行率 243.9%
0145 事業活動支出計(2)	68,836,000	77,698,976	-8,862,976	執行率 112.8%
0146 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,045,000	2,700,562	8,344,438	執行率 24.4%
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	468,582	-468,582	執行率 --%
0765 建物取得支出	0	468,582	-468,582	執行率 --%
7601 建物取得支出	0	468,582	-468,582	執行率 --%
0165 施設整備等支出計(5)	0	468,582	-468,582	執行率 --%
0166 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-468,582	468,582	執行率 --%
その他の活動による収支				
収入				
0185 その他の活動収入計(7)	0	0	0	執行率 --%
支出				
0190 積立資産支出	0	1,061,411	-1,061,411	執行率 --%
0817 退職給付引当資産支出	0	258,000	-258,000	執行率 --%
7757 退職給付引当資産支出	0	258,000	-258,000	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5年4月1日 (至)令和6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
0819 その他の積立資産支出	0	803,411	-803,411	執行率 --%
7767 工賃変動積立資産支出	0	803,411	-803,411	執行率 --%
0200 その他の活動による支出	0	403,785	-403,785	執行率 --%
0836 差入保証金支出	0	396,000	-396,000	執行率 --%
7808 差入保証金支出	0	396,000	-396,000	執行率 --%
0841 その他の活動による支出	0	7,785	-7,785	執行率 --%
7827 その他の活動による支出	0	7,785	-7,785	執行率 --%
0205 その他の活動支出計(8)	0	1,465,196	-1,465,196	執行率 --%
0206 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-1,465,196	1,465,196	執行率 --%
予備費支出(10)	0		0	
0207 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,045,000	766,784	10,278,216	執行率 6.9%
0208 前期末支払資金残高(12)	56,292,197	56,292,197	0	執行率 100%
0209 当期末支払資金残高(11)+(12)	67,337,197	57,058,981	10,278,216	執行率 84.7%