

事業所名 _____

事業・拠点 [0110:ワゲンの森八王子]

理事長	統括責任者	会計責任者	出納職員	出納職員	出納職員

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)
収 益	0074 就労支援事業収益	36,032,700	34,298,000	1,734,700
	5331 就労支援事業収益	23,100		23,100
	5333 看護介護補助業務収益	36,009,600	5,258,000	30,751,600
	5332 書類電子化保存業務収益		29,040,000	△29,040,000
	0075 障害福祉サービス等事業収益	49,247,146	45,601,422	3,645,724
	0076 自立支援給付費収益	41,385,085	36,872,911	4,512,174
	5343 訓練等給付費収益	41,385,085	36,872,911	4,512,174
	5352 利用者負担金収益	238,200	147,351	90,849
	0078 その他の事業収益	7,623,861	8,581,160	△957,299
	5371 補助金事業収益(公費)	7,623,861	8,581,160	△957,299
サービス活動収益計(1)		85,279,846	79,899,422	5,380,424
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	32,931,371	33,705,999	△774,628
	4112 職員給料	25,066,600	25,526,526	△459,926
	4113 職員賞与	2,123,399	2,383,713	△260,314
	0001 当期分	3,338,928		3,338,928
	0002 前期引当分	△1,215,529		△1,215,529
	9999 諸口		2,383,713	△2,383,713
	4114 賞与引当金繰入	1,178,000	1,215,529	△37,529
	4117 退職給付費用	234,500	258,000	△23,500
	4118 法定福利費	4,328,872	4,322,231	6,641
	0016 事業費	1,150,310	853,409	296,901
	4211 給食費	64,994		64,994
	4223 水道光熱費	601,637	436,165	165,472
	4226 保険料	237,950	199,444	38,506
	4227 賃借料	245,729	217,800	27,929
	0017 事務費	6,741,618	9,545,479	△2,803,861
	4311 福利厚生費	466,278	532,333	△66,055
	4312 職員被服費		286,717	△286,717
	4313 旅費交通費	32,770	56,640	△23,870
	4314 研修研究費	8,000	19,875	△11,875
	4315 事務消耗品費	831,649	2,104,319	△1,272,670
	4321 通信運搬費	914,951	931,782	△16,831
	4322 会議費	3,450	12,818	△9,368
	4323 広報費	110,000	1,390	108,610
	4324 業務委託費	731,513	3,414,140	△2,682,627
	4325 手数料	781,968	464,898	317,070
	4328 土地・建物賃借料	2,508,000	1,412,883	1,095,117
4329 租税公課	70,450	5,413	65,037	
4331 保守料	248,281	254,814	△6,533	
4332 渉外費		15,000	△15,000	
4333 諸会費	30,141	32,457	△2,316	
4335 雑費	4,167		4,167	
0018 就労支援事業費用	32,706,806	33,494,589	△787,783	
0019 就労支援事業販売原価	32,706,806		32,706,806	
0020 就労支援事業費	32,706,806		32,706,806	
0021 合計	32,706,806		32,706,806	
0022 差引	32,706,806		32,706,806	
0023 就労支援事業販管費		33,494,589	△33,494,589	
0027 減価償却費	3,346,437	3,359,448	△13,011	

事業・拠点 [0110:ワゲンの森八王子]

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)	
	4451 減価償却費	3,346,437	3,359,448	△13,011	
	サービス活動費用計(2)	76,876,542	80,958,924	△4,082,382	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,403,304	△1,059,502	9,462,806	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	23,211	516	22,695
		0098 その他のサービス活動外収益	468,234	499,600	△31,366
		5871 受入研修費収益	5,000	10,000	△5,000
		5872 利用者等外給食収益	463,234	489,600	△26,366
		サービス活動外収益計(4)	491,445	500,116	△8,671
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	673,234	556,138	117,096
		4841 利用者等外給食費	463,234	556,138	△92,904
		4843 雑損失	210,000		210,000
		サービス活動外費用計(5)	673,234	556,138	117,096
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△181,789	△56,022	△125,767
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,221,515	△1,115,524	9,337,039	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	0047 拠点区分間繰入金費用	3,096,152	
	費用	4962 拠点区分間繰入金費用	3,096,152		3,096,152
		0001 社/相手/本部	3,096,152		3,096,152
		0052 その他の特別損失	282,692	7,785	274,907
		4981 その他の特別損失	282,692	7,785	274,907
	特別費用計(9)	3,378,844	7,785	3,371,059	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,378,844	△7,785	△3,371,059		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,842,671	△1,123,309	5,965,980	
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		4,842,671	△1,123,309	5,965,980	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		174,032,399	175,959,119	△1,926,720
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		178,875,070	174,835,810	4,039,260
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	その他の積立金積立額(18)			803,411	△803,411
	6321 その他積立金積立額			803,411	△803,411
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		178,875,070	174,032,399	4,842,671