

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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部			
収益			
0023 就労支援事業収益	34,298,000	16,500,000	17,798,000
0340 就労支援事業収益	34,298,000	16,500,000	17,798,000
4135 書類電子化保存業務収益	5,258,000	1,100,000	4,158,000
4136 看護補助業務収益	29,040,000	15,400,000	13,640,000
0024 障害福祉サービス等事業収益	45,601,422	17,579,132	28,022,290
0345 自立支援給付費収益	36,872,911	14,652,632	22,220,279
4142 訓練等給付費収益	36,872,911	14,652,632	22,220,279
0347 利用者負担金収益	147,351	46,500	100,851
4155 利用者負担金収益	147,351	46,500	100,851
0350 その他の事業収益	8,581,160	2,880,000	5,701,160
4170 補助金事業収益(公費)	8,581,160	2,880,000	5,701,160
0029 経常経費寄附金収益	0	40,000	-40,000
0380 経常経費寄附金収益	0	40,000	-40,000
4265 経常経費寄附金収益	0	40,000	-40,000
0035 サービス活動収益計(1)	79,899,422	34,119,132	45,780,290
費用			
0036 人件費	33,705,999	30,936,189	2,769,810
0386 職員給料	25,526,526	22,706,023	2,820,503
4276 職員給料	25,526,526	22,706,023	2,820,503
0387 職員賞与	2,383,713	3,038,984	-655,271
4277 職員賞与	2,383,713	3,038,984	-655,271
0388 賞与引当金繰入	1,215,529	1,120,841	94,688
4278 賞与引当金繰入	1,215,529	1,120,841	94,688
0391 退職給付費用	258,000	242,500	15,500
4281 退職給付費用	258,000	242,500	15,500
0392 法定福利費	4,322,231	3,827,841	494,390
4282 法定福利費	4,322,231	3,827,841	494,390
0037 事業費	853,409	663,852	189,557
0406 水道光熱費	436,165	280,098	156,067
4301 水道光熱費	436,165	280,098	156,067
0409 保険料	199,444	156,934	42,510
4304 保険料	199,444	156,934	42,510
0410 賃借料	217,800	226,820	-9,020
4305 賃借料	217,800	226,820	-9,020
0038 事務費	9,545,479	12,457,190	-2,911,711
0417 福利厚生費	532,333	699,862	-167,529
4320 福利厚生費	532,333	699,862	-167,529
0418 職員被服費	286,717	411,062	-124,345
4321 職員被服費	286,717	411,062	-124,345
0419 旅費交通費	56,640	44,610	12,030
4322 旅費交通費	56,640	44,610	12,030
0420 研修研究費	19,875	563,777	-543,902
4323 研修研究費	19,875	563,777	-543,902
0421 事務消耗品費	2,104,319	4,732,051	-2,627,732

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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
4324 事務消耗品費	2,104,319	4,732,051	-2,627,732
0426 通信運搬費	931,782	900,267	31,515
4329 通信運搬費	931,782	900,267	31,515
0428 会議費	12,818	0	12,818
4331 会議費	12,818	0	12,818
0429 広報費	1,390	17,528	-16,138
4332 広報費	1,390	17,528	-16,138
0430 業務委託費	3,414,140	4,040,000	-625,860
4333 業務委託費	3,414,140	4,040,000	-625,860
0431 手数料	464,898	215,691	249,207
4334 手数料	464,898	215,691	249,207
0434 土地・建物賃借料	1,412,883	463,177	949,706
4337 土地・建物賃借料	1,412,883	463,177	949,706
0435 租税公課	5,413	97,730	-92,317
4338 租税公課	5,413	97,730	-92,317
0436 保守料	254,814	251,881	2,933
4339 保守料	254,814	251,881	2,933
0437 渉外費	15,000	3,142	11,858
4340 渉外費	15,000	3,142	11,858
0438 諸会費	32,457	16,412	16,045
4341 諸会費	32,457	16,412	16,045
0039 就労支援事業費用	33,494,589	14,385,152	19,109,437
0444 就労支援事業販管費	33,494,589	14,385,152	19,109,437
4359 就労支援事業販管費	33,494,589	14,385,152	19,109,437
0043 減価償却費	3,359,448	3,317,223	42,225
0453 減価償却費	3,359,448	3,317,223	42,225
4408 減価償却費	3,359,448	3,317,223	42,225
0050 サービス活動費用計(2)	80,958,924	61,759,606	19,199,317
0051 サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,059,502	-27,640,474	26,580,972
サービス活動外増減の部			
収益			
0053 受取利息配当金収益	516	650	-134
0471 受取利息配当金収益	516	650	-134
4427 受取利息配当金収益	516	650	-134
0058 その他のサービス活動外収益	499,600	347,200	152,400
0478 受入研修費収益	10,000	5,000	5,000
4440 受入研修費収益	10,000	5,000	5,000
0479 利用者等外給食収益	489,600	342,200	147,400
4443 利用者等外給食収益	489,600	342,200	147,400
0060 サービス活動外収益計(4)	500,116	347,850	152,266
費用			
0066 その他のサービス活動外費用	556,138	303,292	252,846
0491 利用者等外給食費	556,138	303,292	252,846
4465 利用者等外給食費	556,138	303,292	252,846
0070 サービス活動外費用計(5)	556,138	303,292	252,846
0071 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-56,022	44,558	-100,580

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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
0072 経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,115,524	-27,595,916	26,480,392
特別増減の部			
収益			
0084 その他の特別収益	0	211,718,959	-211,718,959
0519 その他の特別収益	0	211,718,959	-211,718,959
4511 その他の特別収益	0	211,718,959	-211,718,959
0090 特別収益計(8)	0	211,718,959	-211,718,959
費用			
0103 その他の特別損失	7,785	6,049,076	-6,041,291
0553 その他の特別損失	7,785	6,049,076	-6,041,291
4554 その他の特別損失	7,785	6,049,076	-6,041,291
0105 特別費用計(9)	7,785	6,049,076	-6,041,291
0106 特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7,785	205,669,883	-205,677,668
0107 税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,123,309	178,073,967	-179,197,276
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)	-1,123,309	178,073,967	-179,197,276
繰越活動増減差額の部			
0111 前期繰越活動増減差額(15)	175,959,119	0	175,959,119
0112 当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	174,835,810	178,073,967	-3,238,157
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)	803,411	2,114,848	-1,311,437
0556 その他の積立金積立額	803,411	2,114,848	-1,311,437
4580 工賃変動積立金積立額	803,411	1,149,147	-345,736
4581 設備等整備積立金積立額	0	965,701	-965,701
0116 次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	174,032,399	175,959,119	-1,926,720