

ワゲンの森拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
サ	収	就労支援事業収益	55,900,900	36,032,700	19,868,200
		就労支援事業収益		23,100	△23,100
		看護介護補助業務収益	55,900,900	36,009,600	19,891,300
		障害福祉サービス等事業収益	67,202,158	49,247,146	17,955,012
		自立支援給付費収益	60,421,143	41,385,085	19,036,058
	益	訓練等給付費収益	60,421,143	41,385,085	19,036,058
		利用者負担金収益	481,908	238,200	243,708
		その他の事業収益	6,299,107	7,623,861	△1,324,754
		補助金事業収益(公費)	6,299,107	7,623,861	△1,324,754
		サービス活動収益計(1)	123,103,058	85,279,846	37,823,212
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	40,996,504	33,135,971	7,860,533
		職員給料	32,585,673	25,066,600	7,519,073
		職員賞与	1,588,765	2,123,399	△534,634
		賞与引当金繰入	1,331,000	1,178,000	153,000
		退職給付費用	324,000	234,500	89,500
		法定福利費	5,167,066	4,533,472	633,594
		事業費	1,567,881	1,150,310	417,571
		給食費	322,794	64,994	257,800
		水道光熱費	446,016	601,637	△155,621
		保険料	177,043	237,950	△60,907
		賃借料	622,028	245,729	376,299
		事務費	6,148,287	6,741,618	△593,331
		福利厚生費	438,781	466,278	△27,497
		職員被服費	110,858		110,858
		旅費交通費	32,360	32,770	△410
		研修研究費	39,410	8,000	31,410
		事務消耗品費	584,313	831,649	△247,336
		通信運搬費	935,196	914,951	20,245
		会議費		3,450	△3,450
		広報費		110,000	△110,000
		業務委託費	294,280	731,513	△437,233
		手数料	659,155	781,968	△122,813
		土地・建物賃借料	2,618,267	2,508,000	110,267
		租税公課	158,400	70,450	87,950
		保守料	248,281	248,281	
		諸会費	28,986	30,141	△1,155
		雑費		4,167	△4,167
		就労支援事業費用	55,900,900	36,032,700	19,868,200
		就労支援事業販売原価	55,900,900	36,032,700	19,868,200
		当期就労支援事業製造原価	55,900,900	36,032,700	19,868,200
		合計	55,900,900	36,032,700	19,868,200
		差引	55,900,900	36,032,700	19,868,200
		減価償却費	3,346,431	3,346,437	△6
		減価償却費	3,346,431	3,346,437	△6
サービス活動費用計(2)	107,960,003	80,407,036	27,552,967		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			15,143,055	4,872,810	10,270,245
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益	受取利息配当金収益	27,640	23,211	4,429
		その他のサービス活動外収益	426,470	468,234	△41,764
		受入研修費収益		5,000	△5,000
		利用者等外給食収益	326,140	463,234	△137,094
		雑収益	100,330		100,330
	サービス活動外収益計(4)		454,110	491,445	△37,335
費	その他のサービス活動外費用	326,140	673,234	△347,094	
	利用者等外給食費	326,140	463,234	△137,094	

ワゲンの森拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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)
減 の 部	用	雑損失		210,000	△210,000
		サービス活動外費用計(5)	326,140	673,234	△347,094
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	127,970	△181,789	309,759
経常増減差額(7)=(3)+(6)			15,271,025	4,691,021	10,580,004
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用	固定資産売却損・処分損	97,509		97,509
		器具及び備品売却損・処分損	97,509		97,509
		拠点区分間繰入金費用	3,360,000	3,096,152	263,848
		拠点区分間繰入金費用	3,360,000	3,096,152	263,848
		その他の特別損失		282,692	△282,692
		その他の特別損失		282,692	△282,692
		特別費用計(9)	3,457,509	3,378,844	78,665
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,457,509	△3,378,844	△78,665	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			11,813,516	1,312,177	10,501,339
法人税、住民税及び事業税(12)					
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			11,813,516	1,312,177	10,501,339
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)		175,344,576	174,032,399	1,312,177
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		187,158,092	175,344,576	11,813,516
	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)				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		187,158,092	175,344,576	11,813,516