

ワークはづき拠点区分資金収支計算書
 (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		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
収 入	就労支援事業収入	1,655,000	3,314,262	Δ	1,659,262
	就労支援事業収入	1,655,000	3,314,262	Δ	1,659,262
	障害福祉サービス等事業収入	26,256,000	24,849,585		1,406,415
	自立支援給付費収入	25,570,000	24,295,060		1,274,940
	訓練等給付費収入	25,570,000	24,295,060		1,274,940
	その他の事業収入	686,000	554,525		131,475
	補助金事業収入(公費)	200,000	108,825		91,175
	その他の事業収入	486,000	445,700		40,300
	経常経費寄附金収入	10,000	0		10,000
	経常経費寄附金収入	10,000	0		10,000
	受取利息配当金収入	1,000	10,688	Δ	9,688
	受取利息配当金収入	1,000	10,688	Δ	9,688
	その他の収入	21,000	20,000		1,000
	受入研修費収入	20,000	0		20,000
	雑収入	1,000	20,000	Δ	19,000
事業活動収入計 (1)		27,943,000	28,194,535	Δ	251,535
事業活動による収支	人件費支出	18,760,000	20,317,957	Δ	1,557,957
	職員給料支出	11,000,000	11,564,400	Δ	564,400
	職員賞与支出	4,860,000	5,148,400	Δ	288,400
	非常勤職員給与支出	0	612,300	Δ	612,300
	退職給付支出	600,000	550,000		50,000
	法定福利費支出	2,300,000	2,442,857	Δ	142,857
	事業費支出	626,000	554,788		71,212
	給食費支出	466,000	453,384		12,616
	保健衛生費支出	20,000	9,674		10,326
	教養娯楽費支出	110,000	91,730		18,270
	水道光熱費支出	30,000	0		30,000
	事務費支出	5,390,000	5,463,260	Δ	73,260
	福利厚生費支出	100,000	204,727	Δ	104,727
	旅費交通費支出	40,000	8,400		31,600
	研修研究費支出	30,000	26,400		3,600
	事務消耗品費支出	250,000	172,844		77,156
	水道光熱費支出	264,000	294,117	Δ	30,117
	修繕費支出	10,000	0		10,000
	通信運搬費支出	20,000	19,767		233
	広報費支出	0	10,000	Δ	10,000
	業務委託費支出	960,000	1,075,869	Δ	115,869
	手数料支出	11,000	5,170		5,830
	保険料支出	50,000	50,450	Δ	450
	賃借料支出	823,000	827,316	Δ	4,316
	土地・建物賃借料支出	2,760,000	2,760,000		0
	租税公課支出	1,000	0		1,000
	渉外費支出	10,000	0		10,000
	諸会費支出	60,000	8,200		51,800
	雑支出	1,000	0		1,000
	就労支援事業支出	1,655,000	3,140,467	Δ	1,485,467
就労支援事業販売原価支出	1,655,000	3,140,467	Δ	1,485,467	
就労支援事業製造原価支出	1,655,000	3,140,467	Δ	1,485,467	
事業活動支出計 (2)		26,431,000	29,476,472	Δ	3,045,472
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,512,000	Δ	1,281,937	2,793,937
施上 設る 整備 等に 支 出	固定資産取得支出	0	299,420	Δ	299,420
	器具及び備品取得支出	0	299,420	Δ	299,420
	施設整備等支出計 (5)	0	299,420	Δ	299,420
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	Δ	299,420	299,420
予備費支出 (10)		0			0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,512,000	Δ	1,581,357	3,093,357
前期末支払資金残高 (12)		0	23,822,562	Δ	23,822,562
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,512,000	22,241,205	Δ	20,729,205

ワークはづき拠点区分 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	就労支援事業収益	3,314,262	1,486,005	1,828,257	
	就労支援事業収益	3,314,262	1,486,005	1,828,257	
	障害福祉サービス等事業収益	24,849,585	26,072,566	Δ 1,222,981	
	自立支援給付費収益	24,295,060	25,210,666	Δ 915,606	
	訓練等給付費収益	24,295,060	25,210,666	Δ 915,606	
	その他の事業収益	554,525	861,900	Δ 307,375	
	補助金事業収益(公費)	108,825	378,000	Δ 269,175	
	その他の事業収益	445,700	483,900	Δ 38,200	
	サービス活動収益計 (1)	28,163,847	27,558,571	605,276	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	19,772,257	19,255,693	516,564
職員給料		11,564,400	10,958,400	606,000	
職員賞与		2,476,500	2,438,000	38,500	
賞与引当金繰入		2,126,200	2,671,900	Δ 545,700	
非常勤職員給与		612,300	0	612,300	
退職給付費用		550,000	600,000	Δ 50,000	
法定福利費		2,442,857	2,587,393	Δ 144,536	
事業費		554,788	608,958	Δ 54,170	
給食費		453,384	486,507	Δ 33,123	
保健衛生費		9,674	3,123	6,551	
教養娯楽費		91,730	119,328	Δ 27,598	
事務費		5,463,260	5,157,610	305,650	
福利厚生費		204,727	100,760	103,967	
旅費交通費		8,400	800	7,600	
研修研究費		26,400	0	26,400	
事務消耗品費		172,844	146,159	26,685	
水道光熱費		294,117	274,721	19,396	
通信運搬費		19,767	12,660	7,107	
広報費		10,000	0	10,000	
業務委託費		1,075,869	970,725	105,144	
手数料		5,170	5,170	0	
保険料		50,450	44,500	5,950	
賃借料		827,316	833,310	Δ 5,994	
土地・建物賃借料		2,760,000	2,760,000	0	
租税公課		0	600	Δ 600	
諸会費		8,200	8,200	0	
雑費		0	5	Δ 5	
就労支援事業費用		3,140,467	1,448,667	1,691,800	
就労支援事業販売原価		3,140,467	1,448,667	1,691,800	
当期就労支援事業製造原価		3,140,467	1,448,667	1,691,800	
減価償却費		6,237	2	6,235	
減価償却費		6,237	2	6,235	
サービス活動費用計 (2)		28,937,009	26,470,930	2,466,079	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 773,162	1,087,641	Δ 1,860,803		
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	受取利息配当金収益	10,688	385	10,303
	益	受取利息配当金収益	10,688	385	10,303
	その他のサービス活動外収益	20,000	0	20,000	
	雑収益	20,000	0	20,000	
	サービス活動外収益計 (4)	30,688	385	30,303	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	30,688	385	30,303		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 742,474	1,088,026	Δ 1,830,500		
特 別 増 減 の 部	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 742,474	1,088,026	Δ 1,830,500		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	19,752,570	18,664,544	1,088,026	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	19,010,096	19,752,570	Δ 742,474	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	19,010,096	19,752,570	Δ 742,474		

ワークはづき拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	22,304,265	24,718,576	△ 2,414,311	流動負債	2,189,260	3,567,914	△ 1,378,654
現金預金	18,336,812	20,445,847	△ 2,109,035	事業未払金	0	842,044	△ 842,044
事業未収金	3,693,103	3,992,279	△ 299,176	職員預り金	63,060	53,970	9,090
前払金	274,350	280,450	△ 6,100	賞与引当金	2,126,200	2,671,900	△ 545,700
固定資産	12,593,197	12,300,014	293,183	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	2,189,260	3,567,914	△ 1,378,654
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2,593,197	2,300,014	293,183	基本金	13,698,106	13,698,106	0
器具及び備品	293,197	14	293,183	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	2,300,000	2,300,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	19,010,096	19,752,570	△ 742,474
				(うち当期活動増減差額)	△ 742,474	1,088,026	△ 1,830,500
				純資産の部合計	32,708,202	33,450,676	△ 742,474
資産の部合計	34,897,462	37,018,590	△ 2,121,128	負債及び純資産の部合計	34,897,462	37,018,590	△ 2,121,128