

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者通所施設わぐエル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)
サ ー ビ ス 費 用	収			
	就労支援事業収益	12,311,079	11,378,873	932,206
	製菓製パン事業収益	9,410,459	8,624,839	785,620
	生活雑貨事業収益	114,830	150,584	-35,754
	喫茶事業収益	2,785,790	2,603,450	182,340
	障害福祉サービス等事業収益	92,730,081	96,024,179	-3,294,098
	自立支援給付費収益	89,027,044	91,229,315	-2,202,271
	介護給付費収益	43,419,017	49,175,581	-5,756,564
	訓練等給付費収益	45,608,027	42,053,734	3,554,293
	利用者負担金収益	195,671	314,454	-118,783
	特定費用収益	3,294,316	3,468,410	-174,094
	その他の事業収益	213,050	1,012,000	-798,950
	補助金事業収益(公費)	213,050	1,012,000	-798,950
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
ビ ジ ネ ス 活 動 増 減 の 用	益			
	その他の収益	167,281	0	167,281
	その他の収益	167,281	0	167,281
	サービス活動収益計(1)	105,238,441	107,403,052	-2,164,611
	人件費	78,552,742	78,862,139	-309,397
	職員給料	26,858,117	30,076,372	-3,218,255
	職員賞与	2,547,022	3,136,885	-589,863
	賞与引当金繰入	2,473,243	2,335,502	137,741
	非常勤職員給与	35,987,196	32,975,338	3,011,858
	退職給付費用	1,151,602	983,393	168,209
	法定福利費	9,535,562	9,354,649	180,913
	事業費	12,943,515	12,949,810	-6,295
	給食費	2,943,879	2,992,601	-48,722
	介護用品費	46,770	17,906	28,864
	診療・療養等材料費	146,538	88,659	57,879
	保健衛生費	921,377	922,205	-828
	医療費	8,080	0	8,080
	教養娯楽費	155,828	140,753	15,075
	日用品費	30,562	37,591	-7,029
	水道光熱費	2,947,318	2,788,288	159,030
	燃料費	447,862	417,954	29,908
	消耗器具備品費	602,080	463,663	138,417
	保険料	331,288	328,171	3,117
	賃借料	1,660,104	1,746,013	-85,909
	車両費	2,701,829	3,006,006	-304,177
	事務費	4,716,318	3,627,986	1,088,332
	福利厚生費	262,933	229,435	33,498
	職員被服費	11,689	60,253	-48,564
	旅費交通費	715	937	-222
	研修研究費	82,996	37,331	45,665
	事務消耗品費	109,663	200,352	-90,689
	印刷製本費	52,459	54,016	-1,557
	修繕費	528,406	399,177	129,229
	通信運搬費	239,366	247,779	-8,413
	会議費	8,357	5,188	3,169
	広報費	382,242	192,073	190,169
	手数料	1,172,804	599,823	572,981
	土地・建物賃借料	579,332	578,746	586
	租税公課	19,762	42,105	-22,343
	保守料	1,168,968	876,502	292,466

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者通所施設わぐエル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)
部		渉外費	5,003	7,263	-2,260
		諸会費	91,623	87,637	3,986
		雑費	0	9,369	-9,369
		就労支援事業費用	12,680,328	11,789,312	891,016
		就労支援事業販売原価	10,755,675	9,882,462	873,213
		当期就労支援事業製造原価	10,555,950	9,701,150	854,800
		当期就労支援事業仕入高	199,725	181,312	18,413
		合計	10,755,675	9,882,462	873,213
		差引	10,755,675	9,882,462	873,213
		就労支援事業販管費	1,924,653	1,906,850	17,803
		本部費配賦費用	251,581	87,384	164,197
		本部費配賦費用	251,581	87,384	164,197
		減価償却費	6,169,935	6,316,442	-146,507
		減価償却費	6,169,935	6,316,442	-146,507
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,346,290	-4,443,940	97,650
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,346,290	-4,443,940	97,650
		サービス活動費用計(2)	110,968,129	109,189,133	1,778,996
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,729,688	-1,786,081	-3,943,607
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,148	17	1,131
		受取利息配当金収益	1,148	17	1,131
		その他のサービス活動外収益	353,334	224,050	129,284
		受入研修費収益	22,500	36,000	-13,500
		雑収益	330,834	188,050	142,784
		サービス活動外収益計(4)	354,482	224,067	130,415
	費用	支払利息	80,081	85,970	-5,889
		設備資金借入金利息	38,861	44,750	-5,889
		その他の支払利息	41,220	41,220	0
		その他のサービス活動外費用	77,000	29,900	47,100
		雑損失	77,000	29,900	47,100
		サービス活動外費用計(5)	157,081	115,870	41,211
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	197,401	108,197	89,204
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,532,287	-1,677,884	-3,854,403
特別増減の部	収益	その他の特別収益	247,500	239,750	7,750
		退職給付移管収益	247,500	239,750	7,750
		特別収益計(8)	247,500	239,750	7,750
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	247,500	239,750	7,750
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,284,787	-1,438,134	-3,846,653
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	60,875,822	62,313,956	-1,438,134
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,591,035	60,875,822	-5,284,787
		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)	55,591,035	60,875,822	-5,284,787