

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 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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>費<br>用                     | 収             |             |             |            |
|                                                | 就労支援事業収益      | 12,030,907  | 12,311,079  | -280,172   |
|                                                | 製菓製パン事業収益     | 9,059,832   | 9,410,459   | -350,627   |
|                                                | 生活雑貨事業収益      | 138,600     | 114,830     | 23,770     |
|                                                | 喫茶事業収益        | 2,832,475   | 2,785,790   | 46,685     |
|                                                | 障害福祉サービス等事業収益 | 95,848,767  | 92,730,081  | 3,118,686  |
|                                                | 自立支援給付費収益     | 91,828,463  | 89,027,044  | 2,801,419  |
|                                                | 介護給付費収益       | 43,941,332  | 43,419,017  | 522,315    |
|                                                | 訓練等給付費収益      | 47,887,131  | 45,608,027  | 2,279,104  |
|                                                | 利用者負担金収益      | 75,514      | 195,671     | -120,157   |
|                                                | 特定費用収益        | 3,447,968   | 3,294,316   | 153,652    |
|                                                | その他の事業収益      | 496,822     | 213,050     | 283,772    |
|                                                | 補助金事業収益(公費)   | 496,822     | 213,050     | 283,772    |
|                                                | 経常経費寄附金収益     | 0           | 30,000      | -30,000    |
|                                                | 経常経費寄附金収益     | 0           | 30,000      | -30,000    |
| ビ<br>ジ<br>ネ<br>ス<br>ス<br>タ<br>ブ<br>ル<br>費<br>用 | 益             |             |             |            |
|                                                | その他の収益        | 887,303     | 167,281     | 720,022    |
|                                                | その他の収益        | 887,303     | 167,281     | 720,022    |
|                                                | サービス活動収益計(1)  | 108,766,977 | 105,238,441 | 3,528,536  |
|                                                | 人件費           | 74,344,361  | 78,552,742  | -4,208,381 |
|                                                | 職員給料          | 25,744,617  | 26,858,117  | -1,113,500 |
|                                                | 職員賞与          | 2,635,119   | 2,547,022   | 88,097     |
|                                                | 賞与引当金繰入       | 1,574,839   | 2,473,243   | -898,404   |
|                                                | 非常勤職員給与       | 32,480,152  | 35,987,196  | -3,507,044 |
|                                                | 退職給付費用        | 2,111,431   | 1,151,602   | 959,829    |
|                                                | 法定福利費         | 9,798,203   | 9,535,562   | 262,641    |
|                                                | 事業費           | 13,036,023  | 12,943,515  | 92,508     |
|                                                | 給食費           | 3,292,681   | 2,943,879   | 348,802    |
|                                                | 介護用品費         | 22,387      | 46,770      | -24,383    |
|                                                | 診療・療養等材料費     | 132,508     | 146,538     | -14,030    |
| 増<br>減<br>の<br>用                               | 保健衛生費         | 971,586     | 921,377     | 50,209     |
|                                                | 医療費           | 0           | 8,080       | -8,080     |
|                                                | 教養娯楽費         | 148,542     | 155,828     | -7,286     |
|                                                | 日用品費          | 30,464      | 30,562      | -98        |
|                                                | 水道光熱費         | 2,999,745   | 2,947,318   | 52,427     |
|                                                | 燃料費           | 435,004     | 447,862     | -12,858    |
|                                                | 消耗器具備品費       | 514,375     | 602,080     | -87,705    |
|                                                | 保険料           | 378,217     | 331,288     | 46,929     |
|                                                | 賃借料           | 1,409,834   | 1,660,104   | -250,270   |
|                                                | 車輛費           | 2,700,680   | 2,701,829   | -1,149     |
|                                                | 事務費           | 3,754,063   | 4,716,318   | -962,255   |
|                                                | 福利厚生費         | 251,238     | 262,933     | -11,695    |
|                                                | 職員被服費         | 49,381      | 11,689      | 37,692     |
|                                                | 旅費交通費         | 759         | 715         | 44         |
|                                                | 研修研究費         | 94,443      | 82,996      | 11,447     |
|                                                | 事務消耗品費        | 133,606     | 109,663     | 23,943     |
| の<br>用                                         | 印刷製本費         | 123,258     | 52,459      | 70,799     |
|                                                | 修繕費           | 525,484     | 528,406     | -2,922     |
|                                                | 通信運搬費         | 236,303     | 239,366     | -3,063     |
|                                                | 会議費           | 6,600       | 8,357       | -1,757     |
|                                                | 広報費           | 135,681     | 382,242     | -246,561   |
|                                                | 手数料           | 706,233     | 1,172,804   | -466,571   |
|                                                | 土地・建物賃借料      | 534,221     | 579,332     | -45,111    |
| の<br>用                                         | 租税公課          | 29,441      | 19,762      | 9,679      |
|                                                | 保守料           | 833,643     | 1,168,968   | -335,325   |

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 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)  |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| 部                     |                           | 渉外費                   | 2,380       | 5,003       | -2,623     |
|                       |                           | 諸会費                   | 91,392      | 91,623      | -231       |
|                       |                           | 就労支援事業費用              | 12,844,717  | 12,680,328  | 164,389    |
|                       |                           | 就労支援事業販売原価            | 10,920,496  | 10,755,675  | 164,821    |
|                       |                           | 当期就労支援事業製造原価          | 10,738,220  | 10,555,950  | 182,270    |
|                       |                           | 当期就労支援事業仕入高           | 182,276     | 199,725     | -17,449    |
|                       |                           | 合計                    | 10,920,496  | 10,755,675  | 164,821    |
|                       |                           | 差引                    | 10,920,496  | 10,755,675  | 164,821    |
|                       |                           | 就労支援事業販管費             | 1,924,221   | 1,924,653   | -432       |
|                       |                           | 本部費配賦費用               | 151,536     | 251,581     | -100,045   |
|                       |                           | 本部費配賦費用               | 151,536     | 251,581     | -100,045   |
|                       |                           | 減価償却費                 | 6,144,824   | 6,169,935   | -25,111    |
|                       |                           | 減価償却費                 | 6,144,824   | 6,169,935   | -25,111    |
|                       |                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -4,326,339  | -4,346,290  | 19,951     |
|                       |                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -4,326,339  | -4,346,290  | 19,951     |
|                       |                           | サービス活動費用計(2)          | 105,949,185 | 110,968,129 | -5,018,944 |
|                       |                           | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,817,792   | -5,729,688  | 8,547,480  |
| サービス活動外増減の部           | 収 益                       | 受取利息配当金収益             | 3,491       | 1,148       | 2,343      |
|                       |                           | 受取利息配当金収益             | 3,491       | 1,148       | 2,343      |
|                       |                           | その他のサービス活動外収益         | 244,803     | 353,334     | -108,531   |
|                       |                           | 受入研修費収益               | 53,500      | 22,500      | 31,000     |
|                       |                           | 雑収益                   | 191,303     | 330,834     | -139,531   |
|                       |                           | サービス活動外収益計(4)         | 248,294     | 354,482     | -106,188   |
|                       | 費 用                       | 支払利息                  | 94,634      | 80,081      | 14,553     |
|                       |                           | 設備資金借入金利息             | 64,706      | 38,861      | 25,845     |
|                       |                           | その他の支払利息              | 29,928      | 41,220      | -11,292    |
|                       |                           | その他のサービス活動外費用         | 13,540      | 77,000      | -63,460    |
|                       |                           | 利用者等外給食費              | 4,240       | 0           | 4,240      |
|                       |                           | 雑損失                   | 9,300       | 77,000      | -67,700    |
|                       |                           | サービス活動外費用計(5)         | 108,174     | 157,081     | -48,907    |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 140,120               | 197,401     | -57,281     |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                           | 2,957,912             | -5,532,287  | 8,490,199   |            |
| 特別増減の部                | 収 益                       | 施設整備等補助金収益            | 82,000      | 0           | 82,000     |
|                       |                           | 施設整備等補助金収益            | 82,000      | 0           | 82,000     |
|                       |                           | その他の特別収益              | 230,250     | 247,500     | -17,250    |
|                       |                           | 退職給付移管収益              | 230,250     | 247,500     | -17,250    |
|                       |                           | 特別収益計(8)              | 312,250     | 247,500     | 64,750     |
|                       | 費 用                       | 固定資産売却損・処分損           | 16,930      | 0           | 16,930     |
|                       |                           | 器具及び備品売却損・処分損         | 16,930      | 0           | 16,930     |
|                       |                           | 国庫補助金等特別積立金積立額        | 82,000      | 0           | 82,000     |
|                       |                           | 国庫補助金等特別積立金積立額        | 82,000      | 0           | 82,000     |
|                       |                           | 特別費用計(9)              | 98,930      | 0           | 98,930     |
|                       |                           | 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | 213,320     | 247,500     | -34,180    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                           | 3,171,232             | -5,284,787  | 8,456,019   |            |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)            |                       | 55,591,035  | 60,875,822  | -5,284,787 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |                       | 58,762,267  | 55,591,035  | 3,171,232  |
|                       | 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          |
|                       |                           |                       |             |             |            |

社会福祉法人名 社会福祉法人 千葉県福祉援護会  
事業・拠点 [0060:障害者通所施設わ`エル]

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`エル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) |
|---------|------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 部       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 58,762,267 | 55,591,035 | 3,171,232 |