

ワークかすみ 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	就労支援事業収入	15,549,000	15,674,996	△125,996	
	就労支援事業収入	15,549,000	15,674,996	△125,996	
	委託事業収入	7,712,000	7,737,378	△25,378	
	カレンダー事業収入	6,509,000	6,608,618	△99,618	
	その他事業収入	0	0	0	
	寄付金収入	1,328,000	1,329,000	△1,000	
	障害福祉サービス等事業収入	57,217,000	58,357,034	△1,140,034	
	自立支援給付費収入	55,414,000	56,513,104	△1,099,104	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	55,414,000	56,513,104	△1,099,104	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	1,174,000	1,196,758	△22,758	
	利用者負担金収入	0	5,578	△5,578	
	特定費用等収入	0	0	0	
	その他収入	1,174,000	1,191,180	△17,180	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	629,000	647,172	△18,172	
	補助金事業収入	629,000	647,172	△18,172	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	コロナ対策支援事業収入	0	0	0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	公益事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	就労準備支援事業収入	0	0	0	
	基幹相談支援事業収入	0	0	0	
	就業・就労支援事業収入	0	0	0	
	作業収入	0	0	0	
	作業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	0	1,132	△1,132		

ワークかすみ 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	受取利息配当金収入	0	1,132	△1,132	
	その他の収入	117,000	117,574	△574	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	117,000	117,574	△574	
	雑収入	117,000	117,574	△574	
	手数料	0	0	0	
	退職給付差益	0	0	0	
	退職共済移管金収入	0	0	0	
	退職共済事業管理資産評価収入	0	0	0	
	退職共済預り金戻入収入	0	0	0	
	基本財産評価収入	0	0	0	
	基本財産評価収入	0	0	0	
	積立資産評価収入	0	0	0	
	積立資産評価収入	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	72,883,000	74,150,736	△1,267,736	
支	人件費支出	42,214,000	42,201,023	12,977	
出	役員報酬支出	0	0	0	
	基本給支出	20,196,000	20,193,876	2,124	
	本給	19,115,000	19,113,876	1,124	
	管理職務給	1,081,000	1,080,000	1,000	
	職員諸手当支出	3,795,000	3,788,606	6,394	
	管理職務給	0	0	0	
	サビ管手当	61,000	60,000	1,000	
	調整手当	0	0	0	
	通勤手当	984,000	983,168	832	
	扶養手当	661,000	660,000	1,000	
	住居手当	0	0	0	
	宿日直手当	19,000	18,000	1,000	
	早出手当	0	0	0	
	超勤手当	202,000	200,980	1,020	
	資格手当	421,000	420,000	1,000	
	特定処遇改善手当	1,447,000	1,446,458	542	
	職員賞与支出	9,248,000	9,246,927	1,073	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	3,153,000	3,152,048	952	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	535,000	534,000	1,000	
	法定福利費支出	5,287,000	5,285,566	1,434	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	事業費支出	4,229,000	4,175,456	53,544	
	給食費支出	2,782,000	2,724,122	57,878	
	保健衛生費支出	105,000	104,536	464	
	保健衛生費	105,000	104,536	464	
	医薬品	0	0	0	

ワークかすみ 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	50,000	48,919	1,081	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	395,000	390,957	4,043	
水道料	65,000	61,391	3,609	
電気料	330,000	329,566	434	
燃料費支出	393,000	392,386	614	
燃料費	0	0	0	
車輛燃料費	393,000	392,386	614	
消耗器具備品費支出	368,000	367,084	916	
保険料支出	0	0	0	
賃借料支出	52,000	51,150	850	
教育指導費支出	43,000	56,302	△13,302	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0	
管理費返還支出	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	
雑支出	41,000	40,000	1,000	
事務費支出	3,042,000	2,991,903	50,097	
福利厚生費支出	187,000	185,333	1,667	
職員被服費支出	10,000	9,086	914	
旅費交通費支出	115,000	114,160	840	
研修研究費支出	139,000	137,420	1,580	
事務消耗品費支出	152,000	120,665	31,335	
器具什器費支出	344,000	342,900	1,100	
印刷製本費支出	7,000	6,050	950	
水道光熱費支出	137,000	132,800	4,200	
水道料	24,000	21,340	2,660	
電気料	113,000	111,460	1,540	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	282,000	280,807	1,193	
通信運搬費支出	203,000	207,154	△4,154	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	56,000	54,520	1,480	
手数料支出	47,000	46,420	580	
保険料支出	528,000	526,418	1,582	
賃借料支出	197,000	195,918	1,082	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	3,000	1,270	1,730	
保守料支出	96,000	95,044	956	
渉外費支出	86,000	84,938	1,062	
諸会費支出	144,000	143,000	1,000	

ワークかすみ 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	309,000	308,000	1,000	
	コロナ対策費支出	0	0	0	
	就労支援事業支出	15,630,000	15,674,746	△44,746	
	就労支援事業販売原価支出	15,630,000	15,674,746	△44,746	
	期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出	15,630,000	15,674,746	△44,746	
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	
	期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事務費支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	退職給付差損	0	0	0	
	退職共済移管金支出	0	0	0	
	退職共済事業管理資産評価支出	0	0	0	
	退職共済預り金繰入支出	0	0	0	
	基本財産評価支出	0	0	0	
	基本財産評価支出	0	0	0	
	積立資産評価支出	0	0	0	
	積立資産評価支出	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	65,115,000	65,043,128	71,872	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,768,000	9,107,608	△1,339,608	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	944,000	944,000	0	
	施設整備等補助金収入	944,000	944,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	その他売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他施設整備等収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	944,000	944,000	0	
支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	

ワークかすみ 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	固定資産取得支出	1,831,000	1,830,400	600	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	1,831,000	1,830,400	600	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他施設整備等支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	1,831,000	1,830,400	600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△887,000	△886,400	△600	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	就労事業積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	福祉事業積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	

ワークかすみ 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
退職共済預り金収入	0	0	0	
退職共済事業管理資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
出 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	286,000	285,900	100	
退職給付引当資産支出	286,000	285,900	100	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
就労事業積立資産支出	0	0	0	
工賃変動積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
福祉事業積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出	0	0	0	
施設整備等積立資産支出	0	0	0	
移行時特別積立資産支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
退職共済預り金返還支出	0	0	0	
退職共済事業管理資産支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,286,000	1,285,900	100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,286,000	△1,285,900	△100	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,595,000	6,935,308	△1,340,308	
前期末支払資金残高(12)	0	71,660,099	△71,660,099	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,595,000	78,595,407	△73,000,407	

ワークかすみ 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	15,674,996	16,167,532	△492,536
	就労支援事業収益	15,674,996	16,167,532	△492,536
	委託事業収益	7,737,378	9,342,216	△1,604,838
	カレンダー事業収益	6,608,618	6,375,316	233,302
	その他事業収益	0	0	0
	寄付金収益	1,329,000	450,000	879,000
	障害福祉サービス等事業収益	58,357,034	62,096,650	△3,739,616
	自立支援給付費収益	56,513,104	60,889,650	△4,376,546
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	56,513,104	60,889,650	△4,376,546
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	1,196,758	1,193,000	3,758
	利用者負担金収益	5,578	0	5,578
	特定費用等収益	0	0	0
	その他収益	1,191,180	1,193,000	△1,820
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	647,172	14,000	633,172
	補助金事業収益	647,172	0	647,172
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	コロナ対策支援事業収益	0	14,000	△14,000
	退職共済事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
公益事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
就労準備支援事業収益	0	0	0	
基幹相談支援事業収益	0	0	0	
就業・就労支援事業収益	0	0	0	
作業収益	0	0	0	
作業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	39,108	△39,108	
その他の収益	0	39,108	△39,108	

ワークかすみ 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
	退職給付差益	0	0	0
	退職共済移管金収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	74,032,030	78,303,290	△4,271,260
費用	人件費	42,186,923	44,597,886	△2,410,963
	役員報酬	0	0	0
	基本給	20,193,876	21,619,860	△1,425,984
	本給	19,113,876	20,539,860	△1,425,984
	管理職務給	1,080,000	1,080,000	0
	職員諸手当	3,788,606	3,074,324	714,282
	管理職務給	0	0	0
	サビ管手当	60,000	60,000	0
	調整手当	0	0	0
	通勤手当	983,168	1,004,120	△20,952
	扶養手当	660,000	480,000	180,000
	住居手当	0	0	0
	宿日直手当	18,000	0	18,000
	早出手当	0	0	0
	超勤手当	200,980	61,159	139,821
	資格手当	420,000	490,000	△70,000
	特定処遇改善手当	1,446,458	979,045	467,413
	職員賞与	6,846,927	7,963,180	△1,116,253
	賞与引当金繰入	2,100,000	2,400,000	△300,000
	非常勤職員給与	3,152,048	3,369,255	△217,207
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	819,900	807,372	12,528
	法定福利費	5,285,566	5,363,895	△78,329
	役員退職慰労金	0	0	0
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	事業費	4,175,456	3,964,985	210,471
	給食費	2,724,122	2,890,965	△166,843
	保健衛生費	104,536	85,769	18,767
	保健衛生費	104,536	85,769	18,767
	医薬品	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	48,919	61,301	△12,382
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	390,957	344,886	46,071
	水道料	61,391	72,750	△11,359
	電気料	329,566	272,136	57,430
	燃料費	392,386	473,093	△80,707
	燃料費	0	0	0
	車輛燃料費	392,386	473,093	△80,707
	消耗器具備品費	367,084	71,209	295,875

ワークかすみ 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
保険料	0	0	0
賃借料	51,150	0	51,150
教育指導費	56,302	37,762	18,540
就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	0	0	0
管理費返還支出	0	0	0
渉外費	0	0	0
棚卸資産評価損	0	0	0
雑費	40,000	0	40,000
事務費	2,991,903	3,117,575	△125,672
福利厚生費	185,333	167,840	17,493
職員被服費	9,086	16,126	△7,040
旅費交通費	114,160	8,030	106,130
研修研究費	137,420	18,000	119,420
事務消耗品費	120,665	184,452	△63,787
器具什器費	342,900	0	342,900
印刷製本費	6,050	5,500	550
水道光熱費	132,800	117,222	15,578
水道料	21,340	24,688	△3,348
電気料	111,460	92,534	18,926
燃料費	0	0	0
修繕費	280,807	1,062,789	△781,982
通信運搬費	207,154	123,718	83,436
会議費	0	0	0
広報費	0	0	0
業務委託費	54,520	203,489	△148,969
手数料	46,420	47,080	△660
保険料	526,418	503,310	23,108
賃借料	195,918	192,418	3,500
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	1,270	164,850	△163,580
保守料	95,044	122,642	△27,598
渉外費	84,938	23,042	61,896
諸会費	143,000	156,410	△13,410
雑費	308,000	657	307,343
コロナ対策費	0	0	0
就労支援事業費用	15,674,746	16,118,061	△443,315
就労支援事業販売原価	15,674,746	16,118,061	△443,315
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	15,674,746	16,118,061	△443,315
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販管費	0	0	0

ワークかすみ 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	3,267,332	3,054,527	212,805
	減価償却費	3,267,332	3,054,527	212,805
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△694,787	△754,201	59,414
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△694,787	△754,201	59,414
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	46,128	△46,128
	その他の費用	0	0	0
	退職給付差損	0	46,128	△46,128
	退職共済移管金費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	67,601,573	70,144,961	△2,543,388
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,430,457	8,158,329	△1,727,872
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,132	1,057	75
	受取利息配当金収益	1,132	1,057	75
	基本財産評価益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	117,574	14,200	103,374
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食費収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
雑収益	117,574	14,200	103,374	
雑収益	117,574	14,200	103,374	
手数料	0	0	0	
退職共済事業管理資産評価益	0	0	0	
退職共済預り金戻入額	0	0	0	
	サービス活動外収益計 (4)	118,706	15,257	103,449

ワークかすみ 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	退職共済事業管理資産評価損	0	0	0
退職共済預り金繰入額	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	118,706	15,257	103,449	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,549,163	8,173,586	△1,624,423	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	944,000	0	944,000
	施設整備等補助金収益	944,000	0	944,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	1,500,000	△1,500,000
	施設整備等寄附金収益	0	1,500,000	△1,500,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0

ワークかすみ 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	944,000	1,500,000	△556,000
費用	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	944,000	0	944,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	944,000	0	944,000
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1
	その他の特別損失	0	620,649	△620,649
	その他の特別損失	0	620,649	△620,649
	特別費用計 (9)	1,944,000	1,620,650	323,350
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1,000,000	△120,650	△879,350
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,549,163	8,052,936	△2,503,773
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	99,036,620	90,983,684	8,052,936
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	104,585,783	99,036,620	5,549,163
活動	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
増	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
減	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	104,585,783	99,036,620	5,549,163

ワークかすみ 貸借対照表

令和 5年 3月 31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	80,426,575	74,190,997	6,235,578	流動負債	3,931,168	4,930,898	△999,730
現金預金	69,895,145	63,900,197	5,994,948	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	16,395	6,797	9,598	事業未払金	1,073,731	1,815,661	△741,930
普通預金	69,878,750	63,893,400	5,985,350	その他の未払金	0	0	0
当座預金	0	0	0	支払手形	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
事業未収金	10,531,430	10,290,800	240,630	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	757,437	715,237	42,200
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付	0	0	0	貸与引当金	2,100,000	2,400,000	△300,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	2,828,790	3,075,952	△247,162
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	66,961,788	68,645,882	△1,684,094	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	32,747,498	34,941,788	△2,194,290	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	32,747,498	34,941,788	△2,194,290	退職給付引当金	2,828,790	3,075,952	△247,162
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	34,214,290	33,704,094	510,196	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労金引当金	0	0	0
構築物	423,593	465,381	△41,788	退職共済預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	6,759,958	8,006,850	△1,246,892
車輜運搬具	2,606,699	3,176,922	△570,223				
器具及び備品	3,004,608	1,635,239	1,369,369	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	10,712,622	10,463,409	249,213
無形リース資産	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	25,330,000	25,330,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	就労事業積立金	4,580,000	4,580,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	790,000	790,000	0
退職給付引当資産	2,828,790	3,075,952	△247,162	設備等整備積立金	3,790,000	3,790,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	福祉事業積立金	20,750,000	20,750,000	0
退職共済事業管理資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
差入保証金	0	0	0	施設整備等積立金	20,750,000	20,750,000	0
長期前払費用	20,600	20,600	0	移行時特別積立金	0	0	0
就労事業積立資産	4,580,000	4,580,000	0	次期繰越活動増減差額	104,585,783	99,036,620	5,549,163
工賃変動積立資産	790,000	790,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,549,163	8,052,936	△2,503,773
設備等整備積立資産	3,790,000	3,790,000	0				

ワークかすみ 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
届社事業積立資産	20,750,000	20,750,000	0				
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	20,750,000	20,750,000	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	140,628,405	134,830,029	5,798,376
資産の部合計	147,388,363	142,836,879	4,551,484	負債及び純資産の部合計	147,388,363	142,836,879	4,551,484

脚注 1. 減価償却累計額 23,006,250円
 (当法人の有形・無形固定資産の減価償却方法は定額法を採択しており、貸借対照表表示方法は直説法を採択している。)

2. 国庫補助金等取崩累計額 8,504,130円
 (国庫補助金等特別積立金を減価償却に伴い取崩している。)