決　算　報　告　書

第２期

自　令和　4年　4月　１日
至　令和　5年　3月　31日

福岡県直方市大字植木2160-1

社会福祉法人　わんぱく福祉会

令和 5年 8月31日

法人名	社会福祉法人わんぱく福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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）　1頁

		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	収入	就労支援事業収入	881,000	870,134	10,866	
		お菓子作り事業収入	253,000	252,100	900	
		部品解体事業収入	112,000	109,890	2,110	
		物品制作事業収入	318,000	317,000	1,000	
		梱包事業収入	198,000	191,144	6,856	
		障害福祉サービス等事業収入	83,194,500	85,729,072	△2,534,572	
		自立支援給付費収入	9,569,500	9,409,311	160,189	
		障害児施設給付費収入	69,987,000	72,488,492	△2,501,492	
		利用者負担金収入	2,533,000	2,727,694	△194,694	
		その他の事業収入	1,105,000	1,103,575	1,425	
		その他の事業収入	158,575		158,575	
		その他の事業収入	158,575		158,575	
		経常経費寄附金収入	1,050,000	1,050,000		
		受取利息配当金収入	2,000	676	1,324	
		その他の収入	620,000	627,566	△7,566	
		受入研修費収入	12,000	12,000		
		利用者等外給食費収入	590,000	598,150	△8,150	
		雑収入	18,000	17,416	584	
		事業活動収入計(1)	85,906,075	88,277,448	△2,371,373	
	支出	人件費支出	62,619,000	62,687,251	△68,251	
		役員報酬支出	944,000	1,143,699	△199,699	
		職員給料支出	48,801,000	49,163,153	△362,153	
		職員賞与支出	5,512,000	5,512,000		
		法定福利費支出	5,689,000	5,544,049	144,951	
		A型賃金支出	1,673,000	1,324,350	348,650	
		事業費支出	11,559,400	14,963,709	△3,404,309	
		給食費支出	2,673,000	2,716,009	△43,009	
		医薬品費支出	2,800	2,723	77	
		保健衛生費支出	88,000	86,386	1,614	
		医療費支出	600	600		
		被服費支出	308,000	307,298	702	
		教養娯楽費支出	200,000	197,568	2,432	
		日用品費支出	652,000	615,215	36,785	
		保育材料費支出	321,000	362,399	△41,399	
		水道光熱費支出	1,913,000	1,821,362	91,638	
		消耗器具備品費支出	996,000	4,636,312	△3,640,312	
		保険料支出	839,000	958,750	△119,750	

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）　2頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		賃借料支出	195,000	192,140	2,860	
		車輌費支出	2,556,000	2,588,487	△32,487	
		雑支出	475,000	138,460	336,540	
		修繕費支出（事業費）	340,000	340,000		
		事務費支出	10,437,600	10,321,284	116,316	
		福利厚生費支出	358,000	350,600	7,400	
		職員被服費支出	46,000	33,918	12,082	
		旅費交通費支出	427,000	419,338	7,662	
		研修研究費支出	339,000	319,650	19,350	
		事務消耗品費支出	149,000	152,755	△3,755	
		印刷製本費支出	377,000	386,047	△9,047	
		通信運搬費支出	920,000	919,451	549	
		会議費支出	99,000	96,861	2,139	
		広報費支出	1,747,000	1,609,580	137,420	
		業務委託費支出	2,763,000	3,022,697	△259,697	
		手数料支出	147,000	152,650	△5,650	
		保険料支出	240,000		240,000	
		賃借料支出	578,600	576,840	1,760	
		租税公課支出	422,000	422,940	△940	
		保守料支出	86,000	85,800	200	
		渉外費支出	1,502,000	1,547,568	△45,568	
		諸会費支出	178,000	167,975	10,025	
		雑支出	59,000	56,614	2,386	
		就労支援事業支出	1,816,000	2,209,053	△393,053	
		就労支援事業販売原価支出	1,816,000	2,209,053	△393,053	
		支払利息支出	1,500,000	1,902,258	△402,258	
		その他の支出	50,000		50,000	
		雑支出	50,000		50,000	
		事業活動支出計(2)	87,982,000	92,083,555	△4,101,555	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,075,925	△3,806,107	1,730,182	
施設整備等による	収入	施設整備等補助金収入	110,814,000	110,814,000		
		施設整備等補助金収入	110,814,000	110,814,000		
		設備資金借入金収入	59,000,000	284,575,000	△225,575,000	
		施設整備等収入計(4)	169,814,000	395,389,000	△225,575,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	120,460,000	341,291,000	△220,831,000	
		固定資産取得支出	68,364,000	64,959,852	3,404,148	
		建物取得支出	57,108,000	57,108,000		

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）　3頁

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る収支		車輌運搬具取得支出	632,000	631,704	296	
		器具及び備品取得支出	1,188,000	6,980,148	△5,792,148	
		その他の固定資産取得支出	9,436,000	240,000	9,196,000	
		施設整備等支出計(5)	188,824,000	406,250,852	△217,426,852	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△19,010,000	△10,861,852	△8,148,148	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	450,000	452,500	△2,500	
		その他の活動収入計(7)	450,000	452,500	△2,500	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		4,104,000	△4,104,000	
		その他の活動による支出		13,660	△13,660	
		その他の活動による支出		13,660	△13,660	
		その他の活動支出計(8)		4,117,660	△4,117,660	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		450,000	△3,665,160	4,115,160	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△20,635,925	△18,333,119	△2,302,806	

前期末支払資金残高(12)		87,974,815	△87,974,815	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△20,635,925	69,641,696	△90,277,621	

第一号第三様式

令和 5年 8月31日

法人名	社会福祉法人わんぱく福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

（ 自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日 ）

（単位：円） 1頁

勘定科目			社会福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	870,134	870,134		870,134
		お菓子作り事業収入	252,100	252,100		252,100
		部品解体事業収入	109,890	109,890		109,890
		物品制作事業収入	317,000	317,000		317,000
		梱包事業収入	191,144	191,144		191,144
		障害福祉サービス等事業収入	85,729,072	85,729,072		85,729,072
		自立支援給付費収入	9,409,311	9,409,311		9,409,311
		障害児施設給付費収入	72,488,492	72,488,492		72,488,492
		利用者負担金収入	2,727,694	2,727,694		2,727,694
		その他の事業収入	1,103,575	1,103,575		1,103,575
		経常経費寄附金収入	1,050,000	1,050,000		1,050,000
		受取利息配当金収入	676	676		676
		その他の収入	627,566	627,566		627,566
		受入研修費収入	12,000	12,000		12,000
		利用者等外給食費収入	598,150	598,150		598,150
		雑収入	17,416	17,416		17,416
		事業活動収入計(1)	88,277,448	88,277,448		88,277,448
	支出	人件費支出	62,687,251	62,687,251		62,687,251
		役員報酬支出	1,143,699	1,143,699		1,143,699
		職員給料支出	49,163,153	49,163,153		49,163,153
		職員賞与支出	5,512,000	5,512,000		5,512,000
		法定福利費支出	5,544,049	5,544,049		5,544,049
		A型賃金支出	1,324,350	1,324,350		1,324,350
		事業費支出	14,963,709	14,963,709		14,963,709
		給食費支出	2,716,009	2,716,009		2,716,009
		医薬品費支出	2,723	2,723		2,723
		保健衛生費支出	86,386	86,386		86,386
		医療費支出	600	600		600
		被服費支出	307,298	307,298		307,298
		教養娯楽費支出	197,568	197,568		197,568
		日用品費支出	615,215	615,215		615,215

資金収支内訳表

（ 自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日 ）　（単位：円） 2頁

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
保育材料費支出	362,399	362,399		362,399
水道光熱費支出	1,821,362	1,821,362		1,821,362
消耗器具備品費支出	4,636,312	4,636,312		4,636,312
保険料支出	958,750	958,750		958,750
賃借料支出	192,140	192,140		192,140
車輌費支出	2,588,487	2,588,487		2,588,487
雑支出	138,460	138,460		138,460
修繕費支出（事業費）	340,000	340,000		340,000
事務費支出	10,321,284	10,321,284		10,321,284
福利厚生費支出	350,600	350,600		350,600
職員被服費支出	33,918	33,918		33,918
旅費交通費支出	419,338	419,338		419,338
研修研究費支出	319,650	319,650		319,650
事務消耗品費支出	152,755	152,755		152,755
印刷製本費支出	386,047	386,047		386,047
通信運搬費支出	919,451	919,451		919,451
会議費支出	96,861	96,861		96,861
広報費支出	1,609,580	1,609,580		1,609,580
業務委託費支出	3,022,697	3,022,697		3,022,697
手数料支出	152,650	152,650		152,650
賃借料支出	576,840	576,840		576,840
租税公課支出	422,940	422,940		422,940
保守料支出	85,800	85,800		85,800
渉外費支出	1,547,568	1,547,568		1,547,568
諸会費支出	167,975	167,975		167,975
雑支出	56,614	56,614		56,614
就労支援事業支出	2,209,053	2,209,053		2,209,053
就労支援事業販売原価支出	2,209,053	2,209,053		2,209,053
支払利息支出	1,902,258	1,902,258		1,902,258
事業活動支出計(2)	92,083,555	92,083,555		92,083,555
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,806,107	△3,806,107		△3,806,107

資金収支内訳表

（ 自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日 ）　（単位：円） 3頁

勘定科目			社会福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	110,814,000	110,814,000		110,814,000
		施設整備等補助金収入	110,814,000	110,814,000		110,814,000
		設備資金借入金収入	284,575,000	284,575,000		284,575,000
		施設整備等収入計(4)	395,389,000	395,389,000		395,389,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	341,291,000	341,291,000		341,291,000
		固定資産取得支出	64,959,852	64,959,852		64,959,852
		建物取得支出	57,108,000	57,108,000		57,108,000
		車輌運搬具取得支出	631,704	631,704		631,704
		器具及び備品取得支出	6,980,148	6,980,148		6,980,148
		その他の固定資産取得支出	240,000	240,000		240,000
		施設整備等支出計(5)	406,250,852	406,250,852		406,250,852
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,861,852	△10,861,852		△10,861,852
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	745,690,879	745,690,879	△745,690,879	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	20,000	20,000	△20,000	
		事業区分間繰入金収入	452,500	452,500		452,500
		その他の活動収入計(7)	746,163,379	746,163,379	△745,710,879	452,500
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,104,000	4,104,000		4,104,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	20,000	20,000	△20,000	
		拠点区分間長期貸付金支出	745,690,879	745,690,879	△745,690,879	
		その他の活動による支出	13,660	13,660		13,660
		その他の活動による支出	13,660	13,660		13,660
		その他の活動支出計(8)	749,828,539	749,828,539	△745,710,879	4,117,660
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,665,160	△3,665,160		△3,665,160
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△18,333,119	△18,333,119		△18,333,119

前期末支払資金残高(12)	87,974,815	87,974,815		87,974,815
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,641,696	69,641,696		69,641,696

令和 5年 8月31日

法人名	社会福祉法人わんぱく福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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）　1頁

		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	収益	就労支援事業収益	870,134		870,134
		お菓子作り事業収益	252,100		252,100
		部品解体事業収益	109,890		109,890
		物品制作事業収益	317,000		317,000
		梱包事業収益	191,144		191,144
		障害福祉サービス等事業収益	85,729,072	51,258,681	34,470,391
		自立支援給付費収益	9,409,311	710,630	8,698,681
		障害児施設給付費収益	72,488,492	48,701,773	23,786,719
		利用者負担金収益	2,727,694	1,646,278	1,081,416
		その他の事業収益	1,103,575	200,000	903,575
		経常経費寄附金収益	1,050,000	600,000	450,000
		サービス活動収益計(1)	87,649,206	51,858,681	35,790,525
	費用	人件費	62,687,251	32,937,889	29,749,362
		役員報酬	1,143,699	1,580,000	△436,301
		職員給料	49,163,153	25,414,274	23,748,879
		職員賞与	5,512,000	2,530,000	2,982,000
		法定福利費	5,544,049	3,413,615	2,130,434
		A型賃金	1,324,350		1,324,350
		事業費	14,963,709	5,583,949	9,379,760
		給食費	2,716,009	1,003,043	1,712,966
		医薬品費	2,723	30,448	△27,725
		保健衛生費	86,386	182,482	△96,096
		医療費	600		600
		被服費	307,298		307,298
		教養娯楽費	197,568	294,990	△97,422
		日用品費	615,215	185,645	429,570
		保育材料費	362,399	251,691	110,708
		水道光熱費	1,821,362	343,517	1,477,845
		消耗器具備品費	4,636,312	614,636	4,021,676
		保険料	958,750	433,442	525,308
		賃借料	192,140		192,140
		車輌費	2,588,487	2,191,789	396,698
		雑費	138,460	16,876	121,584
		修繕費（事業費）	340,000	35,390	304,610
		事務費	10,321,284	5,880,988	4,440,296

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）　2頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部		福利厚生費	350,600	73,070	277,530
		職員被服費	33,918		33,918
		旅費交通費	419,338	167,120	252,218
		研修研究費	319,650	263,950	55,700
		事務消耗品費	152,755	60,875	91,880
		印刷製本費	386,047	324,280	61,767
		通信運搬費	919,451	680,804	238,647
		会議費	96,861	73,974	22,887
		広報費	1,609,580	346,700	1,262,880
		業務委託費	3,022,697	2,199,630	823,067
		手数料	152,650	48,423	104,227
		保険料		413,030	△413,030
		賃借料	576,840	182,160	394,680
		租税公課	422,940	194,900	228,040
		保守料	85,800	103,000	△17,200
		渉外費	1,547,568	591,777	955,791
		諸会費	167,975	155,475	12,500
		雑費	56,614	1,820	54,794
		就労支援事業費用	2,209,053		2,209,053
		就労支援事業販売原価	2,209,053		2,209,053
		減価償却費	12,777,182	2,597,640	10,179,542
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,596,133		△4,596,133
		サービス活動費用計(2)	98,362,346	47,000,466	51,361,880
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,713,140	4,858,215	△15,571,355
	収益	受取利息配当金収益	676	808	△132
		その他のサービス活動外収益	627,566	30,902	596,664
		受入研修費収益	12,000		12,000
		利用者等外給食収益	598,150		598,150
		雑収益	17,416	30,902	△13,486
		サービス活動外収益計(4)	628,242	31,710	596,532
	費用	支払利息	1,902,258	791,972	1,110,286
		サービス活動外費用計(5)	1,902,258	791,972	1,110,286
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,274,016	△760,262	△513,754

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）　3頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,987,156	4,097,953	△16,085,109
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	110,814,000		110,814,000
		施設整備等補助金収益	110,814,000		110,814,000
		事業区分間繰入金収益	452,500	27,500	425,000
		特別収益計(8)	111,266,500	27,500	111,239,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	110,814,000		110,814,000
		特別費用計(9)	110,814,000		110,814,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	452,500	27,500	425,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,534,656	4,125,453	△15,660,109
越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	62,603,077	58,477,624	4,125,453
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,068,421	62,603,077	△11,534,656
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		人件費積立金取崩額			
		修繕積立金取崩額			
		備品等購入積立金取崩額			
		施設整備等積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(16)			
		人件費積立金積立額			
		修繕積立金積立額			
		備品等購入積立金積立額			
		施設整備等積立金積立額			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,068,421	62,603,077	△11,534,656

第二号第三様式

令和 5年 8月31日

法人名	社会福祉法人わんぱく福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

（ 自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日 ）　（単位：円）　1頁

勘定科目			わんぱくハウス	おおぞらハウス	合計	内部取引消去
サービス活動増減の	収益	就労支援事業収益		870,134	870,134	
		お菓子作り事業収益		252,100	252,100	
		部品解体事業収益		109,890	109,890	
		物品制作事業収益		317,000	317,000	
		梱包事業収益		191,144	191,144	
		障害福祉サービス等事業収益	76,729,571	8,999,501	85,729,072	
		自立支援給付費収益	1,205,740	8,203,571	9,409,311	
		障害児施設給付費収益	72,488,492		72,488,492	
		利用者負担金収益	2,331,764	395,930	2,727,694	
		その他の事業収益	703,575	400,000	1,103,575	
		経常経費寄附金収益		1,050,000	1,050,000	
		サービス活動収益計(1)	76,729,571	10,919,635	87,649,206	
	費用	人件費	36,410,244	26,277,007	62,687,251	
		役員報酬	1,143,699		1,143,699	
		職員給料	29,082,420	20,080,733	49,163,153	
		職員賞与	3,485,000	2,027,000	5,512,000	
		法定福利費	2,699,125	2,844,924	5,544,049	
		A型賃金		1,324,350	1,324,350	
		事業費	5,715,571	9,248,138	14,963,709	
		給食費	1,610,478	1,105,531	2,716,009	
		医薬品費	1,593	1,130	2,723	
		保健衛生費	35,553	50,833	86,386	
		医療費	600		600	
		被服費	141,583	165,715	307,298	
		教養娯楽費	65,958	131,610	197,568	
		日用品費	208,300	406,915	615,215	
		保育材料費	362,399		362,399	
		水道光熱費	386,812	1,434,550	1,821,362	
		消耗器具備品費	105,002	4,531,310	4,636,312	
		保険料	646,110	312,640	958,750	
		賃借料		192,140	192,140	
		車輌費	1,784,323	804,164	2,588,487	
		雑費	26,860	111,600	138,460	
		修繕費（事業費）	340,000		340,000	
		事務費	3,829,196	6,492,088	10,321,284	
		福利厚生費	247,841	102,759	350,600	

事業活動内訳表

（ 自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日 ）　（単位：円）　2頁

勘定科目			わんぱくハウス	おおぞらハウス	合計	内部取引消去
サービス活動外増減の部		職員被服費	26,768	7,150	33,918	
		旅費交通費	277,646	141,692	419,338	
		研修研究費	163,850	155,800	319,650	
		事務消耗品費	63,561	89,194	152,755	
		印刷製本費	56,565	329,482	386,047	
		通信運搬費	614,142	305,309	919,451	
		会議費	78,681	18,180	96,861	
		広報費	600,080	1,009,500	1,609,580	
		業務委託費	707,164	2,315,533	3,022,697	
		手数料	43,285	109,365	152,650	
		賃借料	242,880	333,960	576,840	
		租税公課	78,540	344,400	422,940	
		保守料	33,000	52,800	85,800	
		渉外費	393,718	1,153,850	1,547,568	
		諸会費	157,975	10,000	167,975	
		雑費	43,500	13,114	56,614	
		就労支援事業費用		2,209,053	2,209,053	
		就労支援事業販売原価		2,209,053	2,209,053	
		減価償却費	2,273,769	10,503,413	12,777,182	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△4,596,133	△4,596,133	
		サービス活動費用計(2)	48,228,780	50,133,566	98,362,346	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		28,500,791	△39,213,931	△10,713,140	
	収益	受取利息配当金収益	239	437	676	
		その他のサービス活動外収益	309,191	318,375	627,566	
		受入研修費収益	12,000		12,000	
		利用者等外給食収益	279,775	318,375	598,150	
		雑収益	17,416		17,416	
		サービス活動外収益計(4)	309,430	318,812	628,242	
	費用	支払利息	52,259	1,849,999	1,902,258	
		サービス活動外費用計(5)	52,259	1,849,999	1,902,258	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		257,171	△1,531,187	△1,274,016	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			28,757,962	△40,745,118	△11,987,156	
特別	収益	施設整備等補助金収益		110,814,000	110,814,000	
		施設整備等補助金収益		110,814,000	110,814,000	

令和 5年 8月31日

事業活動内訳表

（ 自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日 ）

（単位：円） 3頁

勘定科目			わんぱくハウス	おおぞらハウス	合計	内部取引消去
増減の部		事業区分間繰入金収益	205,000	247,500	452,500	
		拠点区分間固定資産移管収益		39,231,422	39,231,422	△39,231,422
		特別収益計(8)	205,000	150,292,922	150,497,922	△39,231,422
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		110,814,000	110,814,000	
	費用	拠点区分間固定資産移管費用	39,231,422		39,231,422	△39,231,422
	費用	特別費用計(9)	39,231,422	110,814,000	150,045,422	△39,231,422
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△39,026,422	39,478,922	452,500	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△10,268,460	△1,266,196	△11,534,656	
繰活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		62,603,077		62,603,077	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		52,334,617	△1,266,196	51,068,421	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	人件費積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	施設整備等積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	人件費積立金積立額					
	修繕積立金積立額					
	備品等購入積立金積立額					
	施設整備等積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		52,334,617	△1,266,196	51,068,421	

令和 5年 8月31日

事業活動内訳表

（ 自 令和 4年 4月 1日　　至 令和 5年 3月31日 ）

（単位：円）　4頁

勘定科目			事業区分合計			
サービス活動増減の	収益	就労支援事業収益	870,134			
		お菓子作り事業収益	252,100			
		部品解体事業収益	109,890			
		物品制作事業収益	317,000			
		梱包事業収益	191,144			
		障害福祉サービス等事業収益	85,729,072			
		自立支援給付費収益	9,409,311			
		障害児施設給付費収益	72,488,492			
		利用者負担金収益	2,727,694			
		その他の事業収益	1,103,575			
		経常経費寄附金収益	1,050,000			
		サービス活動収益計(1)	87,649,206			
	費用	人件費	62,687,251			
		役員報酬	1,143,699			
		職員給料	49,163,153			
		職員賞与	5,512,000			
		法定福利費	5,544,049			
		A型賃金	1,324,350			
		事業費	14,963,709			
		給食費	2,716,009			
		医薬品費	2,723			
		保健衛生費	86,386			
		医療費	600			
		被服費	307,298			
		教養娯楽費	197,568			
		日用品費	615,215			
		保育材料費	362,399			
		水道光熱費	1,821,362			
		消耗器具備品費	4,636,312			
		保険料	958,750			
		賃借料	192,140			
		車輌費	2,588,487			
		雑費	138,460			
		修繕費（事業費）	340,000			
		事務費	10,321,284			
		福利厚生費	350,600			

令和 5年 8月31日

事業活動内訳表

（ 自 令和 4年 4月 1日　至 令和 5年 3月31日 ）

（単位：円）　5頁

勘定科目			事業区分合計			
サービス活動外増減の部		職員被服費	33,918			
		旅費交通費	419,338			
		研修研究費	319,650			
		事務消耗品費	152,755			
		印刷製本費	386,047			
		通信運搬費	919,451			
		会議費	96,861			
		広報費	1,609,580			
		業務委託費	3,022,697			
		手数料	152,650			
		賃借料	576,840			
		租税公課	422,940			
		保守料	85,800			
		渉外費	1,547,568			
		諸会費	167,975			
		雑費	56,614			
		就労支援事業費用	2,209,053			
		就労支援事業販売原価	2,209,053			
		減価償却費	12,777,182			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,596,133			
		サービス活動費用計(2)	98,362,346			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,713,140			
	収益	受取利息配当金収益	676			
		その他のサービス活動外収益	627,566			
		受入研修費収益	12,000			
		利用者等外給食収益	598,150			
		雑収益	17,416			
		サービス活動外収益計(4)	628,242			
	費用	支払利息	1,902,258			
		サービス活動外費用計(5)	1,902,258			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,274,016			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△11,987,156			
特別	収益	施設整備等補助金収益	110,814,000			
		施設整備等補助金収益	110,814,000			

令和 5年 8月31日

事業活動内訳表

（ 自 令和 4年 4月 1日　　至 令和 5年 3月31日 ）　　（単位：円）　6頁

勘定科目			事業区分合計			
増減の部		事業区分間繰入金収益	452,500			
		拠点区分間固定資産移管収益				
		特別収益計(8)	111,266,500			
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	110,814,000			
		拠点区分間固定資産移管費用				
		特別費用計(9)	110,814,000			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		452,500			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△11,534,656			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		62,603,077			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		51,068,421			
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	人件費積立金取崩額					
	修繕積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	施設整備等積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)					
	人件費積立金積立額					
	修繕積立金積立額					
	備品等購入積立金積立額					
	施設整備等積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		51,068,421			

令和 5年 8月31日

法人名	社会福祉法人わんぱく福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)　　(単位：円)　　1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	76,212,618	91,742,783	△15,530,165
現金預金	60,203,307	81,415,342	△21,212,035
事業未収金	16,009,311	10,327,441	5,681,870
固定資産	314,225,592	262,029,262	52,196,330
基本財産	305,884,146	69,691,696	236,192,450
土地	46,456,711	46,456,711	
建物	259,427,435	23,234,985	236,192,450
その他の固定資産	8,341,446	192,337,566	△183,996,120
車輌運搬具	1,082,571	1,289,326	△206,755
器具及び備品	5,965,215		5,965,215
建設仮勘定		190,008,240	△190,008,240
長期前払費用	13,660		13,660
その他の固定資産	1,280,000	1,040,000	240,000
資産の部合計	390,438,210	353,772,045	36,666,165

貸借対照表

（ 令和 5年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	6,570,922	76,767,968	△70,197,046
事業未払金	6,217,011	3,554,199	2,662,812
1年以内返済予定設備資金借入金		73,000,000	△73,000,000
職員預り金	353,911	213,769	140,142
固定負債	226,581,000	214,401,000	12,180,000
設備資金借入金	174,939,000	158,655,000	16,284,000
長期運営資金借入金	51,642,000	55,746,000	△4,104,000
負債の部合計	233,151,922	291,168,968	△58,017,046

純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	106,217,867		106,217,867
次期繰越活動増減差額	51,068,421	62,603,077	△11,534,656
（うち当期活動増減差額）	△11,534,656	4,125,453	△15,660,109
純資産の部合計	157,286,288	62,603,077	94,683,211
負債及び純資産の部合計	390,438,210	353,772,045	36,666,165

第三号第三様式

令和 5年 8月31日

法人名	社会福祉法人わんぱく福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

（ 令和 5年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

勘定科目	わんぱくハウス	おおぞらハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	45,078,040	31,134,578	76,212,618		76,212,618	
現金預金	31,721,641	28,481,666	60,203,307		60,203,307	
事業未収金	13,356,399	2,652,912	16,009,311		16,009,311	
固定資産	571,381,474	678,523,237	1,249,904,711	△935,679,119	314,225,592	
基本財産	29,009,273	276,874,873	305,884,146		305,884,146	
土地	7,225,289	39,231,422	46,456,711		46,456,711	
建物	21,783,984	237,643,451	259,427,435		259,427,435	
その他の固定資産	542,372,201	401,648,364	944,020,565	△935,679,119	8,341,446	
車輌運搬具	613,224	469,347	1,082,571		1,082,571	
器具及び備品	733,334	5,231,881	5,965,215		5,965,215	
拠点区分間長期貸付金	539,745,643	395,933,476	935,679,119	△935,679,119		
長期前払費用		13,660	13,660		13,660	
その他の固定資産	1,280,000		1,280,000		1,280,000	
資産の部合計	616,459,514	709,657,815	1,326,117,329	△935,679,119	390,438,210	

令和 5年 8月31日

貸借対照表内訳表

（ 令和 5年 3月31日現在 ）

（単位：円）　2頁

勘定科目	わんぱくハウス	おおぞらハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動負債	3,309,294	3,261,628	6,570,922		6,570,922	
事業未払金	3,038,994	3,178,017	6,217,011		6,217,011	
職員預り金	270,300	83,611	353,911		353,911	
固定負債	560,815,603	601,444,516	1,162,260,119	△935,679,119	226,581,000	
設備資金借入金	7,499,000	167,440,000	174,939,000		174,939,000	
長期運営資金借入金	51,642,000		51,642,000		51,642,000	
拠点区分間長期借入金	501,674,603	434,004,516	935,679,119	△935,679,119		
負債の部合計	564,124,897	604,706,144	1,168,831,041	△935,679,119	233,151,922	
国庫補助金等特別積立金		106,217,867	106,217,867		106,217,867	
次期繰越活動増減差額	52,334,617	△1,266,196	51,068,421		51,068,421	
（うち当期活動増減差額）	△10,268,460	△1,266,196	△11,534,656		△11,534,656	
純資産の部合計	52,334,617	104,951,671	157,286,288		157,286,288	
負債及び純資産の部合計	616,459,514	709,657,815	1,326,117,329	△935,679,119	390,438,210	

別紙４

令和 5年 8月31日

法人名	社会福祉法人わんぱく福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

財産目録

（ 令和 5年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						60,203,307
現金						57,826
預金						60,145,481
普通預金						9,590,723
普通預金　わんぱく						20,700,597
普通預金　おおぞら						29,823,363
普通預金　就労						30,798
	小計（現金預金）					60,203,307
事業未収金						16,009,311
国保連						15,446,010
利用料						463,156
その他						100,145
	小計（事業未収金）					16,009,311
流動資産合計						76,212,618
2 固定資産						
（1）基本財産						
土地	直方市大字植木2160-1	平成28年度		7,225,289		7,225,289
	直方市大字植木1646-2　1647-1 1647-2	令和4年度		39,231,422		39,231,422
	小計（土地）					46,456,711
建物	木造二階建	平成28年度		30,670,480	9,523,183	21,147,297
	直方テラス工事	平成29年度		473,040	130,553	342,487
	直方追加工事	平成29年度		400,000	105,800	294,200
	おおぞらハウス	令和4年度		247,116,240	9,472,789	237,643,451
	小計（建物）					259,427,435
基本財産合計						305,884,146
（2）その他の固定資産						
車輌運搬具	キャラバン	平成27年度		2,779,940	2,779,939	1
	セレナ送迎車	平成29年度		2,028,800	2,028,799	1
	キューブ乗用車　H24.2	令和元年度		650,000	649,999	1
	マツダ軽自動車　No7750	令和2年度		1,811,350	1,198,130	613,220
	エスティマ　H16年No3033	令和2年度		300,000	299,999	1
	プレマシー	令和4年度		531,704	133,191	398,513
	クリッパー	令和4年度		100,000	29,166	70,834
	小計（車輌運搬具）					1,082,571
器具及び備品	防球ネット	令和4年度		880,000	146,666	733,334
	パソコン①	令和4年度		153,884	38,471	115,413
	パソコン②	令和4年度		153,884	38,471	115,413
	ガステーブル	令和4年度		114,400	13,108	101,292
	電気ウォーマーテーブル	令和4年度		150,700	23,069	127,631
	冷蔵コールドテーブル	令和4年度		184,800	28,289	156,511
	スチームコンベクションオーブン	令和4年度		948,530	108,685	839,845
	作業台	令和4年度		116,380	17,815	98,565
	ソイルドテーブル	令和4年度		148,830	22,783	126,047
	ドアタイプ食器洗浄機	令和4年度		820,600	125,620	694,980
	食器ディスペンサー	令和4年度		109,340	16,738	92,602
	自動給茶機	令和4年度		378,400	57,926	320,474

令和 5年 8月31日

財産目録

（ 令和 5年 3月31日現在 ）

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	冷凍庫	令和4年度		247,500	37,888	209,612
	冷蔵庫	令和4年度		264,000	40,414	223,586
	縦型ストッカー	令和4年度		121,000	18,523	102,477
	立体炊飯器	令和4年度		495,000	75,776	419,224
	包丁まな板殺菌庫	令和4年度		156,200	23,911	132,289
	スチームコンベクションオーブン	令和4年度		1,414,600	162,089	1,252,511
	ｵﾌﾟｼｮﾝ架台	令和4年度		122,100	18,691	103,409
	小計（器具及び備品）					5,965,215
長期前払費用						13,660
その他の固定資産						1,280,000
その他の固定資産合計						8,341,446
固定資産合計						314,225,592
資産合計						390,438,210

令和 5年 8月31日

財産目録

（ 令和 5年 3月31日現在 ）

（単位：円）　3頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						6,217,011
給料						4,180,472
社会保険料						1,034,074
その他						160,000
アメリカンエクスプレス						109,990
出光クレジット						273,351
岩田産業						150,930
サニクリーン						10,241
グランツサポート						79,554
澤田税理士						60,500
オーエストクノ						44,077
九酸ガス						22,665
インシーズ						84,887
タウンページ						6,270
	小計（事業未払金）					6,217,011
職員預り金						353,911
所得税						162,511
住民税						184,400
退職金共済						7,000
	小計（職員預り金）					353,911
流動負債合計						6,570,922
2 固定負債						
設備資金借入金						174,939,000
福祉医療機構（わんぱく設立）						5,120,000
日本公庫						2,379,000
西日本シティ						57,440,000
福祉医療機構　1億1千万						110,000,000
	小計（設備資金借入金）					174,939,000
長期運営資金借入金						51,642,000
固定負債合計						226,581,000
負債合計						233,151,922
差引純資産						157,286,288