

社会福祉法人わくわく
令和3年度事業報告書

(1) 評議員会・理事会の開催

①第1回 理事会 令和3年 5月20日(木) 書面決議

- 第1号議案 令和2年度 社会福祉法人 わくわく 事業報告
- 第2号議案 令和2年度 社会福祉法人 わくわく 収支決算報告
- 第3号議案 監事監査報告
- 第4号議案 定款変更
- 第5号議案 規定変更
- 第6号議案 理事 監事 推薦
- 第7号議案 第1回 評議員会 第2回 理事会日程について
- 第8号議案 選任解任委員の選定について
- 第9号議案 社会福祉充実残高について
- その他

②第1回 評議員会 令和3年 6月12日(土)

- 第1号議案 令和2年度 事業報告
- 第2号議案 令和2年度 収支決算報告
- 第3号議案 監事監査報告
- 第4号議案 定款変更
- 第5号議案 理事 監事推薦
- 第6号議案 社会福祉充実残高について
- その他

③第2回 理事会 令和3年 6月12日(土)

- 第1号議案 理事長選出
- 第2号議案 規定変更について
- 第3号議案 ふれあいワーク管理者変更について
- その他 次期評議員 中長期計画について

④第3回 理事会 令和3年11月26日(金)

- 第1号議案 令和3年度第1次補正予算(案)
- 第2号議案 内部監査報告について
- 第3号議案 熊本市実地指導について
- 第4号議案 公益財団法人 中央競馬馬主財団の助成金交付による送迎車の購入について
- 第5号議案 各委員会報告
- その他 理事長業務執行状況報告

- ⑤第4回 理事会 令和4年 3月3日(木)
- 第1号議案 令和2年度第2次補正予算(案)
 - 第2号議案 令和3年度事業計画(案)
 - 第3号議案 令和3年度予算(案)
 - 第4号議案 退職にともなう管理者変更について
就労継続支援 B型 ふれあいワーク
 - 第5号議案 理事の推薦について
 - 第6号議案 就業規則(給与規定)の変更について
 - 第7号議案 運営規定の変更について
 - 第8号議案 評議員会開催について
 - その他 理事長業務執行状況報告 コロナ対応について
- ⑥第2回 評議員会 令和4年3月24日(木)
- 第1号議案 令和3年度第2次補正予算(案)
 - 第2号議案 令和4年度事業計画(案)について
 - 第3号議案 令和4年度当初予算(案)について
 - 第4号議案 退職にともなう管理者変更について
就労継続支援 B型 ふれあいワーク
 - 第5号議案 理事の推薦について
 - 第6号議案 就業規則(給与規定)の変更について
 - 第7号議案 運営規定の変更について
 - その他 理事長業務執行状況報告 コロナ対応について

(2) 事業経営

- ・ふれあいワーク
就労継続支援B型 定員 40名
- ・もねっと
生活介護 定員 20名
- ・共同生活援助
4ホーム 定員 23名

(3) 苦情処理委員会

- 苦情受付件数 0件
- 受付窓口 各事業管理者
- 苦情解決責任者 里崎 俊哉
- 第三者委員 工藤孝子 黒田チズ子 宮崎知博

(4) 法人内研修会の開催

第11回 研修会 令和3年 6月30日(水)

脱作業所、法人職員としてつながるために 中長期計画説明
研修報告書を提出。

職員総会

その他

第12回 研修会 令和4年3月21日(月) グループ研修を実施

理事長講話

来年度の取り組みについて

虐待防止について

その他

研修報告書を提出

(5) 職員個別面談実施

令和4年2月に実施

令和4年度の方針や重点項目を説明

36協定 変形労働カレンダーの説明

各職員からの事前の記入シートにそって面談 聞き取り。

社会福祉法人 わくわく
ふれあいワーク

令和3年度 事業報告書

(1) 個別支援

- ・個別面談をおこない、個別支援計画書を作成し、医師・ケースワーカーグループホーム世話人と連携をとりながら支援を行った。
- ・送迎支援 26名の送迎。
- ・就労支援
- ・個別面談 2月 随時 モニタリング
新型コロナウイルスの影響で電話での面談を行なった。

(2) 家族会や仲間会の開催。

- ・家族会の開催 総会も書面決議とし開催できなかった。
- ・連絡帳の活用 活動内容の報告、健康チェック（体温）。家族の要望等。
- ・仲間会の開催（毎月給料日の午後開催 役員会 班会 全体会を行う）
行事や旅行の話し合い。利用者や職員、施設に対する要望。つばさ会報告。規約の整備 総会の開催
- ・健康診断 利用者 希望者のみ武蔵ヶ丘病院にて健診（血液検査、心電図、尿検査）7月の1回実施 診断結果は家族に報告。
職員 年1回実施

(3) 避難訓練

年2回実施 8月 3月

(4) 地域社会及び他団体とのネットワーク作り

- ・手をつなぐ育成会・きょうされん・熊本福祉作業所連絡協議会・波の会など他団体との連携
- ・ボランティア（家族様、国際ソロプチミスト熊本・さくら会員様）

(5) その他の活動

- ・イベントへの参加
- ・県・市への要望活動、定期懇談会
- ・職場体験実習の受け入れ
菊池支援学校中等部、はばたき高等支援学校
- ・相談活動

就労継続支援 B型

定員 40名に対して登録利用者 46名。

4月末 1名退所（生活介護事業所）

6月末 1名退所（B型事業所）

9月末 1名退所（B型事業所）

10月末 1名退所（デイケア利用） 46名

新型コロナウイルス感染症の影響もあり、長期自宅自粛をされる方もあった。

就労先もなく全体的に仕事が減少した。

委託の仕事情報の収集に努めた。仕事の種類が多くなる事で、仲間が混乱しないように工夫し、1つ1つ丁寧に行なうことで定着し仕事も増えてきた。しかし受注単価が低く高工賃には繋げることは難しく、期末手当を支払えなかった。

ふれあいワークも収入減にはなったものの、多くのB型事業所で収入が激減したといわれている中、期末手当こそ不支給となったが、2度の賞与は支給し平均工賃 20347 円だった。

令和 3 年度の収入は 21,588,158 円。

令和 2 年度収入は 22,511,292 円。

・ 自主製品事業

コロナ禍で販売先が激減。学校や市民センターなど出入りができなくなり、販売会や地域のお祭りなども中止となり販売先がなかった。

令和 3 年度 1,515,105 円 (令和 2 年度 1,891,959 円)

・ 下請け作業

施設外就労 (岩田コーポレーション、コロナ禍で数回のみ、カムさあ)

施設内 (岩田コーポレーションより梱包作業の受注。ハートアラウンド 関係、JCOM、ハーバリウム、野菜袋詰め)

発送作業 (波の会、きょうされん熊本支部)

令和 3 年度 2,483,478 円 (令和 2 年度 2,174,426 円)

・ 清掃作業・リサイクル作業

毎週 1 回のビル清掃 1 件、釣耕園の清掃作業、個人宅の除草作業等

2 年度は熊本市文化財課から釣耕園の清掃を受託することができた。

3 年度は、釣耕園に加え、すこやか交流広場の清掃も受託できたので、清掃班は安定した収入が得られると期待している。

リサイクル作業 廃品回収 (新聞、瓶、缶、紙類、段ボール)、水曜日、ルート回収

回収先は増えてきているが、単価が下がり続け、収入増には繋がらなかった。熊本市の回収その他団体部門で初の 1 位を獲得し表彰された。

R 3 年度 2,498,270 円 (R 2 年度 1,742,087 円)

・ 食事受託事業

生活支援センター「カムさあ」における施設の昼食作りと弁当作り。

新型コロナウイルス感染症により、弁当箱の変更や、カムさあへの仲間の出入り、衛生管理の徹底などカムさあ管理者と話し合いを重ねた。配食数も少しずつ減っている。コロナ禍のため日中支援事業所を利用自粛された方が数名おられ、給食費も減収となった。

令和 3 年度 15,091,300 円 (令和 2 年度 15,066,330 円)

・ 工賃 施設外就労がなくなり、残業や手当などがなくなったことが影響
総支出 11,493,500 円 (昨年度 12,223,255 円)

平均工賃実績額 20,347 円 時給 239 円 (昨年 21,558 円 時給 255 円)

就労継続支援 B 型 利用者の状況

障害種別

性別／種別	身体障害	知的障害	精神障害	計
男 性	3名	17名	2名	22名
女 性	0名	20名	4名	24名
計	3名	37名	7名	46名

年齢別

性別／年齢	15～20才	20～29才	30～39才	40～50才	50才～60才	60才以上	平均年齢
男 性	2名	8名	3名	5名	2名	2名	36.0才
女 性	1名	11名	4名	4名	2名	2名	33.7才
計	3名	19名	7名	9名	4名	4名	34.8才

出勤率

月	定員	登録数	平均利用者数(人)
4	40名	50名	42.8
5	40名	49名	39.1
6	40名	49名	42.7
7	40名	48名	40.3
8	40名	48名	40.2
9	40名	47名	39.9
10	40名	46名	38.1
11	40名	46名	40.3
12	40名	46名	40.0
1	40名	46名	39.6
2	40名	46名	36.4
3	40名	46名	40.1
平均値	40名	48名	40.0

1日の平均利用者数 40.0人

1年間の退所者 4名

〃 入所者 3名

令和3年度 活動報告書

- 4月 1日 辞令交付式（3名入所） なかま会総会
7月5～21日 利用者健康診断（希望者のみ武蔵が丘病院にて）
職員健康診断 → 1年掛けて全員
9日 おとなりマルシェ
〃 夏期賞与
23日 縁日
8月13～15日 夏期休暇
17日 避難訓練
9月 8日～ 熊大附属特別支援学校実習生受け入れ（実習生は高等部3年のみ）
15日 おとなりマルシェ参加
23日 室内運動会
24～10日 はばたき支援学校実習生受け入れ
10月 7日 熊本市実地指導
17日 水前寺マルシェ
29日 おとなりマルシェ
11月 15日 おとなりマルシェ参加
12月 10日 冬期賞与
20日 おとなりマルシェ参加
24日 クリスマス会
29日～1月3日 冬季休暇
1月 4日 御用始め
10日 新年会
2月 個別面談（電話にて）
26日 おとなりマルシェ参加
3月 3日 きょうされん九州ブロック会議仲間交流会参加（ZOOM）
3日 きょうされんなかま芸術祭参加
11日 避難訓練

◎その他の行事 仲間会 きょうされん熊本支部代表者会議、つばさ会（毎月）、つばさ会世話人会、波の会

◎販売会

- ・はーと♡アラウンド熊本（熊本市内24事業所加盟）
びぶれす広場
- ・その他の販売会
熊本大学付属特別支援学校、菊池支援学校
国際ソロプチミスト熊本・さくら

◎研修会

工賃向上研修会、きょうされん研修会・・・(zoom)

社会福祉法人 わくわく
生活介護事業 もねっと

令和3年度 事業報告書

(1) 個別支援

- ・個別面談をおこない、個別支援計画書を作成し、医師、相談員、グループホームと連携をとりながら支援を行った。
定員20名に対して登録利用者18名。
- ・送迎支援 15名の送迎。
- ・歯科、内科通院、コロナワクチン同行
- ・個別面談 2月 随時

(2) 家族会や仲間会の開催。

- ・今年度は、家族会の集会は新型コロナウイルス感染防止のため開催されなかった。面談を希望されたご家族と支援後の16時から面談を行った。
- ・連絡帳の活用 活動内容の報告、健康面のチェック。家族の要望等。
- ・仲間会の開催（毎月給料日の午後行う ポスティングと重複の場合は変更して別日に行った）
- ・行事の話し合い、月毎の目標について、利用者や職員、施設に対する要望など。
- ・健康診断
利用者 希望者のみ健診武蔵ヶ丘病院（血液検査、心電図、尿検査）
7月実施：診断結果は家族に報告。
職員 年1回7～9月実施

(3) 避難訓練

年2回実施 8月 2月

(4) 地域社会及び他団体とのネットワーク作り

- ・地域に毎週リビング誌、すばいす誌の配布を行い、月に1度地域の回収を行い、散歩の時にも挨拶を交わす（近隣の方から、おやつや米の差し入れ有）
- ・手をつなぐ育成会・きょうされん・熊本福祉作業所連絡協議会・波の会など他団体との連携
- ・ボランティア（家族様、橋本みち子様）

(5) その他の活動

- ・相談活動
- ・実習生受け入れは今年度コロナ禍のためできなかった。

もねっこのなかまの活動について

(1) わくわく作業支援

令和3年度の収入は、1,451,702円、令和2年度は1,185,543円
乾物や商品を仕入れて販売を行った。近所の回収を月に1度行い、回収
の前週に回収用チラシをご近所に散歩を兼ねて配布した。

リビング、スパイスのポスティングに取り組む、火、水曜日に届いた
冊子やチラシを組んで、水～金曜日に配布した。利用者に好評で健康増
進もかねて取り組んだ。一日2時間 時給50円を支給した。

月、木、金曜日に田辺青果の下請けで野菜の袋詰めを行っている。1袋3
円の工賃。

(2) その他の活動 一週間の流れ

* 生活介護事業の一週間の流れ *					
	送迎				
9:30	朝の会・ラジオ体操・手洗いダンス				
10:00	健康チェック (検温・血圧)			10:45 水分補給	
10:15	(月)野菜 袋詰め	(火)散歩 1/月回収	(水)リビング配布 すばいす準備	(木)リビング配 布 野菜袋詰め	(金)すばいす配布 野菜袋詰め
12:00	昼食・休憩				
13:00	歯磨き				
13:30	公園・製作 ビーズ	リビング準 備	リビング配布 すばいす準備	すばいす配布 製作	絵本・マッサージ レク・タッピング タッチ
15:00	掃除				
15:15	帰りの会				
15:20	帰りの準備 (水分補給)				
15:30	送迎				

利用者の状況

障害区分

性別/種別	区分2	区分3	区分4	区分5	区分6	計
男性		名	1名	4名	3名	8名
女性		名	3名	2名	5名	10名
計		名	3名	7名	8名	18名

年齢別

性別/年齢	15~20才	20~29才	30~39才	40~50才	50才以上	60才以上	平均年齢
男性	名	5名	1名	2名			29.6才
女性	2名	3名	4名	1名			28.4才
計	2名	8名	5名	3名			29才

出勤率

月	定員	登録数	平均利用者数 (人)
4	20名	19名	12.7
5	20名	20名	11.8
6	20名	20名	14.3
7	20名	20名	13.8
8	20名	19名	12.4
9	20名	19名	12.7
10	20名	19名	12.7
11	20名	19名	12.9
12	20名	18名	11.8
1	20名	18名	12.6
2	20名	18名	12.8
3	20名	18名	13.6
平均値	20名	18.9名	12.9

1日の平均利用者数 12.9人 平均障害程度区分 5.1 1年間の退所者 2名
 今年度 入所者 2名

令和3年活動報告書

- 4月 5日 辞令交付式（2名入所）
29日 余暇活動（模擬店）
- 5月 1日 余暇活動（ゼリー作り）
15日 余暇活動（ブッセ作り）
22日 余暇活動（ホットケーキ作り）
29日 余暇活動（パン作り）
- 6月 14日 かがやき支援学校より見学者3名来所
30日 法人研修
- 7月 9日 夏期賞与
23日 余暇活動（縁日）
26日 利用者女性希望者の健康診断同行
27日 利用者男性希望者の健康診断同行
31日 余暇活動（水遊び）
- 8月 6日 リモート盆踊り大会参加
13日～15日 夏期休暇
23日 避難訓練
28日 余暇活動（水遊び）
- 9月 4日 きょうされん代表者会議参加
20日 余暇活動（魚釣りゲーム、模擬店）
別支援計画の中間モニタリング
- 10月 2日 余暇活動（バームクーヘン作り）
26日 ハロウィン仮装大会
- 11月 23日 室内運動会
- 12月 4日 余暇活動（プリン作り）
10日 冬期賞与
18日 余暇活動（ホットケーキ）クリスマス会
26日 おやつ作り
29日～1月3日 冬季休暇
- 1月 4日 初詣
10日 新年会
19日 新成人を祝う会
- 2月 16日 避難訓練
個別支援計画の最終モニタリング 個別面談（電話）
アンケート実施
- 3月 10日 期末手当
20日 つばさ会なかま芸術祭に出品
- ◎その他の行事 なかま会

社会福祉法人 わくわく
共同生活援助事業 ふれあいワークグループホーム事業所
令和3年度 事業報告書

(1) 利用者 23名(現20名)

ふれあい 定員2名(現2名)

かりん 定員7名(現6名)

さくら 定員7名(現7名)

あんず 定員7名(現5名)

(2) サービスの内容

利用者の思いや願いに沿って個別支援計画を作成し、同意のもとサービスを提供。

- ・就労支援 障害サービス事業所や就労先と連携し支援する。
- ・環境 自室掃除や入浴、洗濯は各自で行うことを基本としているが、できない部分を支援。
- ・食事 栄養バランスと嗜好や季節感に留意した食事の提供。月に1度程度の外食
- ・金銭管理 預かり金の管理。小遣い帳支援。銀行、郵便局での支払い等の支援。
- ・健康 体調の管理、薬等の管理及び服薬支援。病院への送迎、付き添い。
- ・その他 ① 買い物、外出、相談。
② 受給者証等の更新手続き、相談支援事業者との連携

(3) 非難・防災訓練 年2回実施

あんずの自動火災報知機の通報訓練

志水第一ビルの消防設備の使用訓練

(4) 会議 個別支援計画に基づく会議

月に1度の全体支援会議(支援会議にて研修報告とスキルアップのためのミニ研修を行った)

(5) 職員研修

法人研修 6月 3月

きょうされんくらし部会参加 10月 2月 リモート研修

(6) 職員形態

職種	勤務形態	氏名	兼務
管理者	常勤・兼務	中野 さや子	生活支援員 世話人

サービス管理責任者	常勤・兼務	緒方 郁子	生活支援員 世話人
生活支援員	常勤・兼務	荒木 啓之	世話人
生活支援員	常勤・兼務	西富 祐樹	世話人
世話人	非常勤	葛原 カツヨ	
世話人	非常勤	松尾 ミカ	
世話人	非常勤	佐藤 ケサエ	
世話人	非常勤	岡本 星子	
世話人	非常勤	上野 りつ子	
世話人	非常勤	甲斐 まるみ	宿直員
世話人	非常勤	横山 雅美	宿直員
宿直員	非常勤	高尾 肇	
宿直員	非常勤	小手川 宏明	
宿直員	非常勤	伊藤 和子	

(7) 活動報告

お出かけや外食、イベントはコロナの影響で中止、ただし月に一度テイクアウトでピザやお寿司、お弁当などを注文して、楽しみました。

(8) その他の活動

- ① 2月に個別面談を行った。
- ② 春 夏 冬 の計3回 おたより配布

財産目録（法人全体）

別紙4

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 わくわく

(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
I 資産の部						
1. 流動資産						
普通預金	肥後銀行 龍田支店他		運転資金として			62,317,626
事業未収金	熊本県国保連他		令和3年2月、3月分報酬等			26,265,667
未収金						348,842
立替金						48,655
前払費用			くまもと共済 火災保険 (30ヶ月分) 等			1,938,846
仮払金	ふれあいワーク					10,000
流 動 資 産 合 計						90,929,636
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	熊本市北区龍田9丁目	平成25年度	第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	26,366,250		26,366,250
土地	熊本市北区龍田9丁目	平成29年度	第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	8,695,895		8,695,895
土地	熊本市北区龍田弓削1丁目	平成29年度	第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	17,615,600		17,615,600
建物	熊本市北区龍田9丁目	平成25年度	第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	47,035,245	20,833,689	26,201,556
定期預金	肥後銀行 竜田支店			10,000,000		10,000,000
基 本 財 産 合 計						88,879,301
(2) その他の固定資産						
建物	熊本市北区龍田9丁目	平成27年度	第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。(用途変更等)	1,307,545	480,104	827,441
建物	熊本市北区龍田弓削1丁目	平成30年度	第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	44,169,026	8,270,018	35,899,008
建物	熊本市北区龍田9丁目	令和元年度	第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	52,694,070	5,771,381	46,922,689
構築物			第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	10,410,407	5,680,315	4,730,092
車輛運搬具			利用者送迎用	17,673,289	13,198,153	4,475,136
器具及び備品			第2種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	8,526,437	6,998,510	1,527,927
権利			GH敷金ほか	1,111,000	101,277	1,009,723
ソフトウェア				340,200	289,170	51,030
退職給付引当資産				848,820		3,163,510
長期前払費用				8,250		38,290
人件費積立資産	肥後銀行 竜田支店		将来におけるB型利用者工賃のため	1,006,744		1,006,744
施設整備積立資産	肥後銀行 竜田支店		将来における施設整備のため	1,500,000		1,500,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						101,151,590
固 定 資 産 合 計						190,030,891
資 産 合 計						280,960,527
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分諸経費					2,638,068
1年内返済設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					4,728,000
未払費用	3月分人件費					8,839,697
預り金	源泉所得税ほか					262,722
流 動 負 債 合 計						16,468,487
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					46,286,000
退職給付引当金						3,163,510
固 定 負 債 合 計						49,449,510
負 債 合 計						65,917,997
差 引 純 資 産						215,042,530

法人合算分

347 社会福祉法人 わくわく

理事長	統括施設長	担当者
		

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 わくわく

(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	収入				
	就労支援事業収入	24,900,000	23,039,855	1,860,145	
	障害福祉サービス等事業収入	175,120,000	160,410,352	14,709,648	
	経常経費補助金収入	1,400,000	1,340,000	60,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	34,000 [△]	4,000	
	受取利息配当金収入	11,000	746	10,254	
	その他の収入	5,850,000	4,815,120	1,034,880	
	事業活動収入計(1)	207,311,000	189,640,073	17,670,927	
	支出				
	人件費支出	121,500,000	103,643,668	17,856,332	
事業費支出	27,240,000	21,649,279	5,590,721		
事務費支出	22,580,000	17,125,925	5,454,075		
就労支援事業支出	24,901,000	22,637,857	2,263,143		
支払利息支出	360,000	213,968	146,032		
事業活動支出計(2)	196,581,000	165,270,697	31,310,303		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,730,000	24,369,376 [△]	13,639,376		
施による整備等に	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,900,000	2,831,000	69,000	
	固定資産取得支出	4,000,000	3,308,656	691,344	
施設整備等支出計(5)	6,900,000	6,139,656	760,344		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	[△] 6,900,000	[△] 6,139,656	[△] 760,344		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	0	74,175 [△]	74,175	
	拠点区分間繰入金収入	9,585,000	0	9,585,000	
	その他の活動収入計(7)	9,585,000	74,175	9,510,825	
	支出				
	積立資産支出	1,200,000	1,012,005	187,995	
	拠点区分間繰入金支出	9,585,000	0	9,585,000	
	その他の活動による支出	0	8,280 [△]	8,280	
その他の活動支出計(8)	10,785,000	1,020,285	9,764,715		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	[△] 1,200,000	[△] 946,110	[△] 253,890		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,630,000	17,283,610 [△]	14,653,610		
前期末支払資金残高(12)	61,905,539	61,905,539	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	64,535,539	79,189,149 [△]	14,653,610		

法人合算分

347 社会福祉法人 わくわく

理事長	統括施設長	担当者
		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 わくわく

(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	収				
	益				
		就労支援事業収益	23,039,855	22,709,264	330,591
		障害福祉サービス等事業収益	160,410,352	153,075,972	7,334,380
		経常経費補助金収益	1,340,000	313,000	1,027,000
		経常経費寄附金収益	34,000	117,000	83,000
		サービス活動収益計 (1)	184,824,207	176,215,236	8,608,971
	費				
	用				
		人件費	105,285,838	94,542,835	10,743,003
	事業費	21,649,279	21,320,432	328,847	
	事務費	17,125,925	17,614,814	488,889	
	就労支援事業費用	22,637,857	21,679,404	958,453	
	減価償却費	11,073,421	8,034,383	3,039,038	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,003,455	0	3,003,455	
	サービス活動費用計 (2)	174,768,865	163,191,868	11,576,997	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,055,342	13,023,368	2,968,026	
サービス活動外の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	746	1,562	816
		その他のサービス活動外収益	4,815,120	5,105,468	290,348
		サービス活動外収益計 (4)	4,815,866	5,107,030	291,164
費用					
	支払利息	213,968	227,310	13,342	
	サービス活動外費用計 (5)	213,968	227,310	13,342	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,601,898	4,879,720	277,822	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	14,657,240	17,903,088	3,245,848	
特別増減の部	収				
	益				
		固定資産売却益	0	2,084	2,084
		その他の特別収益	704,340	0	704,340
		特別収益計 (8)	704,340	2,084	702,256
費用					
	固定資産売却損・処分損	3	0	3	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,240,000	0	1,240,000	
	特別費用計 (9)	1,240,003	0	1,240,003	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	536,663	2,084	537,747	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	14,121,577	17,905,172	3,783,595	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	148,339,640	130,434,468	17,905,172
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	162,461,217	148,339,640	14,121,577
		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)	162,461,217	148,339,640	14,121,577	

法人合算分

347 社会福祉法人 わくわく



法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第一様式

社会福祉法人 わくわく

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	90,929,636	72,886,748	18,042,888	流動負債	16,468,487	13,657,209	2,811,278
現金預金	62,317,626	43,854,607	18,463,019	事業未払金	2,638,068	2,513,217	124,851
事業未収金	26,265,667	26,453,786	△ 188,119	1年以内返済予定設備資金借入金	4,728,000	2,676,000	2,052,000
未収金	348,842	348,842	0	未払費用	8,839,697	8,171,383	668,314
立替金	48,655	54,467	△ 5,812	預り金	262,722	225,864	36,858
前払費用	1,938,846	2,175,046	△ 236,200	職員預り金	0	70,745	△ 70,745
仮払金	10,000	0	10,000	固定負債	49,449,510	54,099,020	△ 4,649,510
固定資産	190,030,891	197,553,889	△ 7,522,998	設備資金借入金	46,286,000	51,169,000	△ 4,883,000
基本財産	88,879,301	91,427,666	△ 2,548,365	退職給付引当金	3,163,510	2,930,020	233,490
土地	52,677,745	52,677,745	0	負債の部合計	65,917,997	67,756,229	△ 1,838,232
建物	26,201,556	28,749,921	△ 2,548,365	純 資 産 の 部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	18,853,844	18,853,844	0
その他の固定資産	101,151,590	106,126,223	△ 4,974,633	国庫補助金等特別積立金	31,220,725	32,934,180	△ 1,763,455
建物	83,649,138	89,190,289	△ 5,541,151	その他の積立金	2,506,744	2,506,744	0
構築物	4,730,092	5,771,134	△ 1,041,042	人件費積立金	1,006,744	1,006,744	0
車輛運搬具	4,475,136	3,111,802	1,363,334	施設整備積立金	1,500,000	1,500,000	0
器具及び備品	1,527,927	1,444,902	83,025	次期繰越活動増減差額	162,461,217	148,339,640	14,121,577
権利	1,009,723	1,022,252	△ 12,529	(うち当期活動増減差額)	14,121,577	17,905,172	△ 3,783,595
ソフトウェア	51,030	119,070	△ 68,040				
退職給付引当資産	3,163,510	2,930,020	233,490				
長期前払費用	38,290	30,010	8,280				
人件費積立資産	1,006,744	1,006,744	0				
施設整備積立資産	1,500,000	1,500,000	0				
資産の部合計	280,960,527	270,440,637	10,519,890	純資産の部合計	215,042,530	202,684,408	12,358,122
				負債及び純資産の部合計	280,960,527	270,440,637	10,519,890

法人本部

347 社会福祉法人 わくわく



龍田9丁目事業所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

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	23,500,000	21,588,153	1,911,847	
	就労支援事業収入	23,500,000	21,588,153	1,911,847	
	障害福祉サービス等事業収入	86,000,000	80,359,460	5,640,540	
	自立支援給付費収入	83,000,000	77,932,730	5,067,270	
	訓練等給付費収入	83,000,000	77,932,730	5,067,270	
	利用者負担金収入	3,000,000	2,426,730	573,270	
	経常経費補助金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費補助金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	30,000	34,000	4,000	
	受取利息配当金収入	6,000	576	5,424	
	その他の収入	5,600,000	4,580,200	1,019,800	
	雑収入	5,600,000	4,580,200	1,019,800	
	事業活動収入計(1)	115,236,000	106,662,389	8,573,611	
	事業活動による支出	人件費支出	65,000,000	55,277,958	9,722,042
役員報酬支出		3,000,000	2,180,144	819,856	
職員給料支出		33,000,000	27,217,595	5,782,405	
職員賞与支出		11,000,000	9,646,775	1,353,225	
職員諸手当支出		6,700,000	6,992,750	292,750	
退職給付支出		300,000	228,470	71,530	
法定福利費支出		11,000,000	9,012,224	1,987,776	
事業費支出		9,350,000	7,613,414	1,736,586	
給食費支出		7,500,000	6,541,620	958,380	
保健衛生費支出		100,000	7,919	92,081	
医療費支出		50,000	31,575	18,425	
被服費支出		200,000	112,043	87,957	
教養娯楽費支出		200,000	45,347	154,653	
消耗品費支出		300,000	79,690	220,310	
保険料支出		800,000	795,220	4,780	
雑支出		200,000	0	200,000	
事務費支出		12,900,000	11,526,302	1,373,698	
福利厚生費支出		1,500,000	1,355,776	144,224	
旅費交通費支出		200,000	121,350	78,650	
研修研究費支出		200,000	149,200	50,800	
事務消耗品費支出		400,000	277,068	122,932	
印刷製本費支出		300,000	295,332	4,668	
水道光熱費支出		1,300,000	1,131,561	168,439	
車両関係費支出		900,000	820,331	79,669	
修繕費支出		1,100,000	1,066,430	33,570	
通信運搬費支出		500,000	431,570	68,430	
会議費支出		100,000	20,000	80,000	
広報費支出		100,000	64,794	35,206	
業務委託費支出		1,000,000	1,028,039	28,039	
手数料支出		200,000	100,847	99,153	
保険料支出		1,200,000	1,191,710	8,290	
貸借料支出		2,200,000	2,247,066	47,066	
土地・建物賃借料支出		600,000	564,000	36,000	
租税公課支出		400,000	395,750	4,250	
保守料支出		100,000	0	100,000	
渉外費支出		100,000	50,381	49,619	
諸会費支出		300,000	210,200	89,800	
研究開発費支出		100,000	0	100,000	
雑支出		100,000	4,897	95,103	
就労支援事業支出		23,501,000	21,637,994	1,863,006	
就労支援事業販売原価支出		22,290,000	20,805,233	1,484,767	
就労支援事業製造原価支出		22,290,000	20,805,233	1,484,767	
就労支援事業販管費支出	1,211,000	832,761	378,239		
支払利息支出	300,000	213,968	86,032		
事業活動支出計(2)	111,051,000	96,269,636	14,781,364		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,185,000	10,392,753	6,207,753		
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,900,000	2,831,000	69,000	
	固定資産取得支出	1,200,000	1,096,436	103,564	
	器具及び備品取得支出	1,200,000	1,096,436	103,564	
	施設整備等支出計(5)	4,100,000	3,927,436	172,564	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	1,464,564	1,464,564		
収入	積立資産取崩収入	0	74,175	74,175	
	退職給付引当資産取崩収入	0	74,175	74,175	
	拠点区分間繰入金収入	2,110,000	108,884	2,001,116	
	その他の活動収入計(7)	2,110,000	183,059	1,926,941	

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
そ の よ 他 の 収 入 支 出	積立資産支出	1,000,000	1,012,005 Δ	12,005	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	1,012,005 Δ	12,005	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,000,000	2,012,005 Δ	12,005	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	110,000 Δ	1,828,946	1,938,946	
	予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		195,000	4,636,371 Δ	4,441,371	
前期末支払資金残高 (12)		54,223,996	54,223,996	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		54,418,996	58,860,367 Δ	4,441,371	

法人本部

347 社会福祉法人 わくわく

理事長	統括施設長	担当者
		

龍田9丁目事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	21,588,153	21,262,065	326,088	
	就労支援事業収益	21,588,153	21,262,065	326,088	
	障害福祉サービス等事業収益	80,359,460	78,211,620	2,147,840	
	自立支援給付費収益	77,932,730	75,727,390	2,205,340	
	訓練等給付費収益	77,932,730	75,727,390	2,205,340	
	利用者負担金収益	2,426,730	2,484,230	△ 57,500	
	経常経費補助金収益	100,000	160,000	△ 60,000	
	経常経費補助金収益	100,000	160,000	△ 60,000	
	経常経費寄附金収益	34,000	117,000	△ 83,000	
	サービス活動収益計 (1)	102,081,613	99,750,685	2,330,928	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	56,920,128	41,924,461	14,995,667
役員報酬		2,180,144	155,182	2,024,962	
職員給料		27,217,595	22,656,700	4,560,895	
職員賞与		9,646,775	7,527,150	2,119,625	
職員諸手当		6,992,750	5,361,163	1,631,587	
退職給付費用		1,870,640	1,026,485	844,155	
法定福利費		9,012,224	5,197,781	3,814,443	
事業費		7,613,414	7,876,233	△ 262,819	
食費		6,541,620	6,696,620	△ 155,000	
保健衛生費		7,919	160,000	△ 152,081	
医療費		31,575	1,020	30,555	
被服費		112,043	108,573	3,470	
教養娯楽費		45,347	61,312	△ 15,965	
消耗品費		79,690	238,278	△ 158,588	
保険料		795,220	610,430	184,790	
事務費		11,526,302	11,176,321	349,981	
福利厚生費		1,355,776	1,409,666	△ 53,890	
旅費交通費		121,350	62,550	58,800	
研修研究費		149,200	7,000	142,200	
事務消耗品費		277,068	244,821	32,247	
印刷製本費		295,332	257,365	37,967	
水道光熱費		1,131,561	1,068,450	63,111	
車両関係費		820,331	591,058	229,273	
修繕費		1,066,430	643,344	423,086	
通信運搬費		431,570	420,826	10,744	
会議費		20,000	22,180	△ 2,180	
広報費		64,794	96,609	△ 31,815	
業務委託費		1,028,039	1,432,717	△ 404,678	
手数料		100,847	89,327	11,520	
保険料		1,191,710	1,093,507	98,203	
賃借料		2,247,066	2,015,138	231,928	
土地・建物賃借料		564,000	452,000	112,000	
租税公課		395,750	542,950	△ 147,200	
保守料		0	286,823	△ 286,823	
渉外費		50,381	50,780	△ 399	
諸会費		210,200	305,200	△ 95,000	
雑費		4,897	84,010	△ 79,113	
就労支援事業費用		21,637,994	20,594,185	1,043,809	
就労支援事業販売原価		20,805,233	20,284,287	520,946	
当期就労支援事業製造原価		20,805,233	20,284,287	520,946	
就労支援事業販管費		832,761	309,898	522,863	
減価償却費		10,888,700	8,034,383	2,854,317	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,899,914	0	2,899,914	
サービス活動費用計 (2)	105,686,624	89,605,583	16,081,041		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,605,011	10,145,102	△ 13,750,113		
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収	受取利息配当金収益	576	1,494	△ 918
	益	その他のサービス活動外収益	4,580,200	4,798,000	△ 217,800
		受入研修費収益	0	24,000	△ 24,000
		雑収益	4,580,200	4,774,000	△ 193,800
		サービス活動外収益計 (4)	4,580,776	4,799,494	△ 218,718
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	費用	支払利息	213,968	227,310	△ 13,342
		サービス活動外費用計 (5)	213,968	227,310	△ 13,342
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		4,366,808	4,572,184	△ 205,376	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		761,797	14,717,286	△ 13,955,489	
特 別 増 減 の 部	収	固定資産売却益	0	2,084	△ 2,084
	益	構築物売却益	0	2,084	△ 2,084
		拠点区分間繰入金収益	108,884	0	108,884
		その他の特別収益	704,340	0	704,340
	退職給付引当金戻入益	704,340	0	704,340	

		(単位:円)		
勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	813,224	2,084	811,140
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
用				
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	3,645,126 [△]	2,645,126	
特別費用計 (9)	1,000,003	3,645,126 [△]	2,645,123	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[△] 186,779 [△]	3,643,042 [△]	3,456,263
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		575,018	11,074,244 [△]	10,499,226
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	140,400,097	129,325,853	11,074,244
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	140,975,115	140,400,097	575,018
	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)	140,975,115	140,400,097	575,018

法人本部

347 社会福祉法人 わくわく

理事長	統括施設長	担当者
		

龍田9丁目事業所拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第四様式

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	66,561,676	61,037,517	5,524,159	流動負債	12,429,309	9,489,521	2,939,788
現金預金	37,444,566	31,701,526	5,743,040	事業未払金	1,874,750	1,758,194	116,556
事業未収金	13,680,433	14,475,289	△ 794,856	1年以内返済予定設備資金借入金	4,728,000	2,676,000	2,052,000
未収金	348,842	348,842	0	未払費用	5,644,905	4,896,178	748,727
前払費用	1,378,368	1,532,568	△ 154,200	預り金	154,464	92,819	61,645
拠点区分間貸付金	13,699,467	12,979,292	720,175	職員預り金	0	39,140	△ 39,140
仮払金	10,000	0	10,000	仮受金	27,190	27,190	0
固定資産	187,737,112	196,926,949	△ 9,189,837	固定負債	49,449,510	53,730,080	△ 4,280,570
基本財産	88,879,301	91,427,666	△ 2,548,365	設備資金借入金	46,288,000	51,169,000	△ 4,883,000
土地	52,677,745	52,677,745	0	退職給付引当金	3,163,510	2,561,080	602,430
建物	26,201,556	28,749,921	△ 2,548,365	負債の部合計	61,878,819	63,219,601	△ 1,340,782
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	98,857,811	105,499,283	△ 6,641,472	基本金	18,853,844	18,853,844	0
建物	83,649,138	89,190,289	△ 5,541,151	国庫補助金等特別積立金	30,084,266	32,984,180	△ 2,899,914
構築物	4,730,092	5,771,134	△ 1,041,042	その他の積立金	2,506,744	2,506,744	0
車両運搬具	2,447,637	3,111,802	△ 664,165	人件費積立金	1,006,744	1,006,744	0
器具及び備品	1,527,927	1,444,902	83,025	施設整備積立金	1,500,000	1,500,000	0
権利	751,723	764,252	△ 12,529	次期繰越活動増減差額	140,975,115	140,400,097	575,018
ソフトウェア	51,030	119,070	△ 68,040	(うち当期活動増減差額)	575,018	11,074,244	△ 10,499,226
退職給付引当資産	3,163,510	2,561,080	602,430				
長期前払費用	30,010	30,010	0	純資産の部合計	192,419,969	194,744,865	△ 2,324,896
人件費積立資産	1,006,744	1,006,744	0	負債及び純資産の部合計	254,298,788	257,964,466	△ 3,665,678
施設整備積立資産	1,500,000	1,500,000	0				
資産の部合計	254,298,788	257,964,466	△ 3,665,678				



グループホーム事業所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	障害福祉サービス等事業収入	39,970,000	35,293,808	4,676,192	
	自立支援給付費収入	31,000,000	27,052,210	3,947,790	
	訓練等給付費収入	31,000,000	27,052,210	3,947,790	
	利用者負担金収入	7,050,000	6,351,598	698,402	
	補足給付費収入	1,920,000	1,890,000	30,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,920,000	1,890,000	30,000	
	受取利息配当金収入	5,000	35	4,965	
	その他の収入	50,000	183,220 ^A	133,220	
	雑収入	50,000	183,220 ^A	133,220	
		事業活動収入計(1)	40,025,000	35,477,063	4,547,937
事業活動による支出	人件費支出	32,500,000	26,613,708	5,886,292	
	職員給料支出	18,000,000	14,433,090	3,566,910	
	職員賞与支出	5,000,000	3,633,560	1,366,440	
	職員諸手当支出	6,500,000	6,566,303 ^A	66,303	
	法定福利費支出	3,000,000	1,980,755	1,019,245	
	事業費支出	9,320,000	8,410,749	909,251	
	給食費支出	2,700,000	2,225,787	474,213	
	教養娯楽費支出	100,000	0	100,000	
	日用品費支出	450,000	334,221	115,779	
	水道光熱費支出	1,900,000	1,952,821 ^A	52,821	
	消耗品費支出	150,000	130,184	19,816	
	地代家賃支出	3,920,000	3,767,736	152,264	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	3,030,000	1,245,902	1,784,098	
	福利厚生費支出	400,000	324,180	75,820	
	旅費交通費支出	100,000	800	99,200	
	事務消耗品費支出	200,000	158,266	41,734	
	印刷製本費支出	100,000	40,846	59,154	
	水道光熱費支出	100,000	0	100,000	
	車両関係費支出	1,000,000	78,544	921,456	
	修繕費支出	300,000	225,260	74,740	
	通信運搬費支出	250,000	224,978	25,022	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	30,000	1,000	29,000	
	業務委託費支出	150,000	60,500	89,500	
	手数料支出	70,000	54,728	15,272	
	保険料支出	100,000	30,000	70,000	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	渉外費支出	50,000	0	50,000	
	諸会費支出	50,000	43,000	7,000	
雑支出	100,000	3,800	96,200		
支払利息支出	10,000	0	10,000		
	事業活動支出計(2)	44,860,000	36,270,359	8,589,641	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	^A 4,835,000	^A 793,296 ^A	4,041,704	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	6,755,000	5,038,967	1,716,033	
	その他の活動収入計(7)	6,755,000	5,038,967	1,716,033	
	積立資産支出	200,000	0	200,000	
	退職給付引当資産支出	200,000	0	200,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,720,000	662,343	1,057,657	
	その他の活動支出計(8)	1,920,000	662,343	1,257,657	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,835,000	4,376,624	458,376	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,583,328 ^A	3,583,328	
	前期末支払資金残高(12)	^A 5,309,827	^A 5,309,827	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	^A 5,309,827	^A 1,726,499 ^A	3,583,328	



グループホーム事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	障害福祉サービス等事業収益	35,293,808	32,618,092	2,675,716
	自立支援給付費収益	27,052,210	24,833,510	2,218,700
	訓練等給付費収益	27,052,210	24,833,510	2,218,700
	利用者負担金収益	6,351,598	5,924,582	427,016
	補足給付費収益	1,890,000	1,860,000	30,000
	特定障害者特別給付費収益	1,890,000	1,860,000	30,000
	経常経費補助金収益	0	76,000 ^A	76,000
	経常経費補助金収益	0	76,000 ^A	76,000
	サービス活動収益計 (1)	35,293,808	32,694,092	2,599,716
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	26,613,708	32,127,442 ^A
職員給料		14,433,090	17,074,600 ^A	2,641,510
職員賞与		3,633,560	5,108,075 ^A	1,474,515
職員諸手当		6,566,303	6,426,087	140,216
退職給付費用		0	118,680 ^A	118,680
法定福利費		1,930,755	3,400,000 ^A	1,419,245
事業費		8,410,749	8,068,162	342,587
食費		2,225,787	2,089,046	136,741
日用品費		334,221	273,361	60,860
水道光熱費		1,962,821	1,767,833	184,988
消耗品費		130,184	97,597	32,587
地代家賃		3,767,736	3,763,226	4,510
雑費		0	77,099 ^A	77,099
事務費		1,245,902	2,112,346 ^A	866,444
福利厚生費		324,180	374,470 ^A	50,290
旅費交通費		800	850 ^A	50
事務消耗品費		158,266	129,553	28,713
印刷製本費		40,846	66,606 ^A	25,760
水道光熱費		0	15,625 ^A	15,625
車両関係費		78,544	710,767 ^A	632,223
修繕費		225,260	261,945 ^A	36,685
通信運搬費		224,978	227,525 ^A	2,547
広報費		1,000	0	1,000
業務委託費		60,500	72,000 ^A	11,500
手数料		54,728	62,649 ^A	7,921
保険料		30,000	71,000 ^A	41,000
租税公課		0	3,800 ^A	3,800
渉外費		0	4,056 ^A	4,056
諸会費		43,000	43,000	0
雑費	3,800	68,500 ^A	64,700	
サービス活動費用計 (2)	36,270,359	42,307,950 ^A	6,037,591	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	^A 976,551 ^A	9,613,858	8,637,307	
サ 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	35	27	8
	その他のサービス活動外収益	183,220	8,268	174,952
	雑収益	183,220	8,268	174,952
	サービス活動外収益計 (4)	183,255	8,295	174,960
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	183,255	8,295	174,960	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	^A 793,296 ^A	9,605,563	8,812,267	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	5,038,967	3,645,126	1,393,841
	特別収益計 (8)	5,038,967	3,645,126	1,393,841
	拠点区分間繰入金費用	662,343	0	662,343
	特別費用計 (9)	662,343	0	662,343
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,376,624	3,645,126	731,498	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,583,328 ^A	5,960,437 ^A	9,543,765	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,051,827	908,610 ^A	5,960,437
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,468,499 ^A	5,051,827	3,583,328
	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)	^A 1,468,499 ^A	5,051,827	3,583,328	



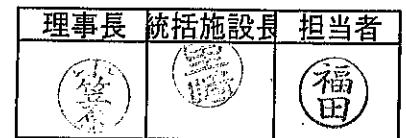
グループホーム事業所拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4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	10,131,587	6,544,204	3,587,383	流動負債	11,858,086	11,854,031	4,055
現金預金	4,557,250	696,041	3,861,209	事業未払金	209,132	154,778	54,354
事業未収金	5,071,986	5,257,980	△ 186,014	未払費用	1,828,361	2,016,623	△ 188,262
立替金	48,655	54,467	△ 5,812	預り金	37,698	79,905	△ 42,207
前払費用	313,978	395,978	△ 82,000	職員預り金	0	14,405	△ 14,405
拠点区分間貸付金	139,738	139,738	0	拠点区分間借入金	9,782,895	9,588,320	194,575
固定資産	258,000	626,940	△ 368,940	固定負債	0	368,940	△ 368,940
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	0	368,940	△ 368,940
その他の固定資産	258,000	626,940	△ 368,940	負債の部合計	11,858,086	12,222,971	△ 364,885
権利	258,000	258,000	0	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	0	368,940	△ 368,940	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 1,468,499	△ 5,051,827	3,583,328
				(うち当期活動増減差額)	3,583,328	△ 5,960,437	9,543,765
				純資産の部合計	△ 1,468,499	△ 5,051,827	3,583,328
資産の部合計	10,389,587	7,171,144	3,218,443	負債及び純資産の部合計	10,389,587	7,171,144	3,218,443

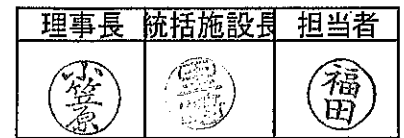


ホームあんず拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(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	収 入				
	障害福祉サービス等事業収入	4,650,000	2,663,334	1,986,666	
	利用者負担金収入	4,050,000	2,083,334	1,966,666	
	補足給付費収入	600,000	580,000	20,000	
	特定障害者特別給付費収入	600,000	580,000	20,000	
	受取利息配当金収入	0	2 [△]	2	
	事業活動収入計 (1)	4,650,000	2,663,336	1,986,664	
	支 出				
	事業費支出	5,370,000	3,177,828	2,192,172	
	給食費支出	1,800,000	446,914	1,353,086	
日用品費支出	150,000	77,851	72,149		
水道光熱費支出	900,000	493,063	406,937		
地代家賃支出	2,520,000	2,160,000	360,000		
事業活動支出計 (2)	5,370,000	3,177,828	2,192,172		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[△] 720,000	[△] 514,492	[△] 205,508		
そ 他 の 収 入					
拠点区分間繰入金収入	720,000	514,492	205,508		
その他の活動収入計 (7)	720,000	514,492	205,508		
そ 他 の 活 動 資 金 収 支 差 額 (9) = (7) - (8)	720,000	514,492	205,508		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	200,007	200,007	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	200,007	200,007	0		

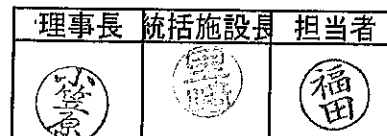


ホームあんず拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第二号第四様式

(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	収			
	益			
	障害福祉サービス等事業収益	2,663,334	3,295,320 Δ	631,986
	利用者負担金収益	2,083,334	2,575,320 Δ	491,986
	補足給付費収益	580,000	720,000 Δ	140,000
	特定障害者特別給付費収益	580,000	720,000 Δ	140,000
	サービス活動収益計 (1)	2,663,334	3,295,320 Δ	631,986
	費			
	用			
	事業費	3,177,828	3,295,320 Δ	117,492
食費	448,914	574,555 Δ	127,641	
日用品費	77,851	88,464 Δ	10,613	
水道光熱費	493,063	472,301	20,762	
地代家賃	2,160,000	2,160,000	0	
サービス活動費用計 (2)	3,177,828	3,295,320 Δ	117,492	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 514,494	0 Δ	514,494	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	2	2	0
	サービス活動外収益計 (4)	2	2	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2	2	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 514,492	2 Δ	514,494	
特別増減の部	収			
	益			
	拠点区分間繰入金収益	514,492	0	514,492
	特別収益計 (8)	514,492	0	514,492
費用				
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	514,492	0	514,492	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	2 Δ	2	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	200,007	200,005	2
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	200,007	200,007	0
	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)	200,007	200,007	0

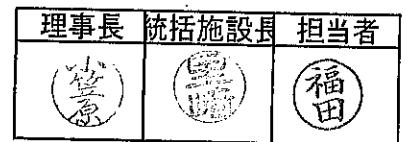


ホームあんず拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	583,569		586,653		△ 3,084	流動負債	383,562		386,646		△ 3,084
現金預金	241,311		247,963		△ 6,652	事業未払金	243,824		246,908		△ 3,084
事業未収金	342,258		338,690		3,568	拠点区分間借入金	139,738		139,738		0
固定資産	0		0		0	固定負債	0		0		0
基本財産	0		0		0	負債の部合計	383,562		386,646		△ 3,084
その他の固定資産	0		0		0	純 資 産 の 部					
						基本金	0		0		0
						国庫補助金等特別積立金	0		0		0
						その他の積立金	0		0		0
						次期繰越活動増減差額	200,007		200,007		0
						(うち当期活動増減差額)	0		2		△ 2
						純資産の部合計	200,007		200,007		0
資産の部合計	583,569		586,653		△ 3,084	負債及び純資産の部合計	583,569		586,653		△ 3,084



もねっと拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第一号第四様式

(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	1,400,000	1,451,702	△ 51,702		
	就労支援事業収入	1,400,000	1,451,702	△ 51,702		
	障害福祉サービス等事業収入	44,500,000	42,093,750	2,406,250		
	自立支援給付費収入	43,000,000	41,307,150	1,692,850		
	介護給付費収入	43,000,000	41,307,150	1,692,850		
	利用者負担金収入	1,500,000	786,600	713,400		
	経常経費補助金収入	1,300,000	1,240,000	60,000		
	経常経費補助金収入	1,300,000	1,240,000	60,000		
	受取利息配当金収入	0	133	△ 133		
	その他の収入	200,000	51,700	148,300		
	雑収入	200,000	51,700	148,300		
	事業活動収入計(1)	47,400,000	44,837,285	2,562,715		
	事業活動による収支	人件費支出	24,000,000	21,752,002	2,247,998	
		職員給料支出	13,000,000	12,424,000	576,000	
職員賞与支出		4,500,000	4,364,775	135,225		
職員諸手当支出		4,000,000	3,648,141	351,859		
法定福利費支出		2,500,000	1,315,086	1,184,914		
事業費支出		3,200,000	2,447,288	752,712		
給食費支出		2,500,000	2,120,400	379,600		
保健衛生費支出		50,000	0	50,000		
医療費支出		50,000	0	50,000		
被服費支出		100,000	2,673	97,327		
教養娯楽費支出		200,000	192,424	7,576		
消耗品費支出		150,000	129,691	20,309		
保険料支出		50,000	0	50,000		
雑支出		100,000	2,100	97,900		
事務費支出		6,650,000	4,353,721	2,296,279		
福利厚生費支出		500,000	510,820	△ 10,820		
旅費交通費支出		100,000	0	100,000		
研修研究費支出		100,000	3,000	97,000		
事務消耗品費支出		100,000	22,798	77,202		
印刷製本費支出		100,000	43,418	56,582		
水道光熱費支出		300,000	217,264	82,736		
車両関係費支出		300,000	328,335	△ 28,335		
修繕費支出		500,000	180,700	319,300		
通信運搬費支出		200,000	96,573	103,427		
会議費支出		50,000	0	50,000		
広報費支出		50,000	0	50,000		
業務委託費支出		100,000	0	100,000		
手数料支出		100,000	1,889	98,111		
保険料支出		400,000	274,270	125,730		
賃借料支出		200,000	50,424	149,576		
土地・建物賃借料支出		3,000,000	2,400,000	600,000		
租税公課支出		200,000	117,200	82,800		
保守料支出		50,000	0	50,000		
渉外費支出		50,000	0	50,000		
諸会費支出		100,000	53,000	47,000		
研究開発費支出		50,000	0	50,000		
雑支出		100,000	54,090	45,910		
就労支援事業支出		1,400,000	999,863	400,137		
就労支援事業販売原価支出		1,400,000	999,863	400,137		
就労支援事業製造原価支出		1,400,000	999,863	400,137		
支払利息支出		50,000	0	50,000		
事業活動支出計(2)	35,900,000	29,552,874	5,747,126			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,100,000	15,284,411	△ 3,184,411			
施設整備等に よる収入	固定資産取得支出	2,800,000	2,212,220	587,780		
	車両運搬具取得支出	2,500,000	2,212,220	287,780		
	器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000		
	施設整備等支出計(5)	2,800,000	2,212,220	587,780		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 2,800,000	△ 2,212,220	△ 587,780			
その他の活動 による収入	拠点区分間繰入金支出	6,865,000	4,000,000	2,865,000		
	その他の活動による支出	0	8,280	△ 8,280		
	長期前払費用支出	0	8,280	△ 8,280		
	その他の活動支出計(8)	6,865,000	4,008,280	2,856,720		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 6,865,000	△ 4,008,280	△ 2,856,720			

(単位:円)

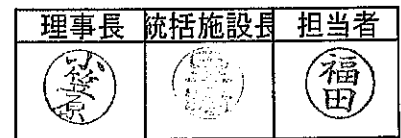
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,435,000	9,068,911 ^A	6,628,911	
前期末支払資金残高(12)	12,791,363	12,791,363	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	15,226,363	21,855,274 ^A	6,628,911	

もねつと拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

第二号第四様式

(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	1,451,702	1,447,199	4,503
	就労支援事業収益	1,451,702	1,447,199	4,503
	障害福祉サービス等事業収益	42,093,750	38,950,940	3,142,810
	自立支援給付費収益	41,307,150	38,261,630	3,045,520
	介護給付費収益	41,307,150	38,261,630	3,045,520
	利用者負担金収益	786,600	689,310	97,290
	経常経費補助金収益	1,240,000	77,000	1,163,000
	経常経費補助金収益	1,240,000	77,000	1,163,000
	サービス活動収益計 (1)	44,785,452	40,475,139	4,310,313
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	21,752,002	20,490,932
職員給料		12,424,000	10,764,420	1,659,580
職員賞与		4,364,775	3,833,150	531,625
職員諸手当		3,648,141	2,993,362	654,779
法定福利費		1,315,086	2,900,000 Δ	1,584,914
事業費		2,447,288	2,080,717	366,571
食費		2,120,400	1,907,740	212,660
被服費		2,873	0	2,873
教養娯楽費		192,424	9,533	182,841
消耗品費		129,691	133,224 Δ	3,533
保険料		0	30,170 Δ	30,170
雑費		2,100	0	2,100
事務費		4,353,721	4,326,147	27,574
福利厚生費		510,820	432,038	78,782
研修研究費		3,000	12,000 Δ	9,000
事務消耗品費		22,798	87,455 Δ	44,657
印刷製本費		43,418	41,391	2,027
水道光熱費		217,264	172,702	44,562
車両関係費		328,335	238,654	89,681
修繕費		180,700	427,500 Δ	246,800
通信運搬費		96,573	80,023	16,550
業務委託費		0	137,500 Δ	137,500
手数料		1,889	8,443 Δ	6,554
保険料		274,270	246,500	27,770
賃借料		50,424	50,941 Δ	517
土地・建物賃借料		2,400,000	2,400,000	0
租税公課		117,200	0	117,200
諸会費		53,000	11,000	42,000
雑費		54,030	0	54,030
就労支援事業費用		999,863	1,085,219 Δ	85,356
就労支援事業販売原価		999,863	1,085,219 Δ	85,356
当期就労支援事業製造原価		999,863	1,085,219 Δ	85,356
減価償却費		184,721	0	184,721
国庫補助金等特別積立金取崩額	103,541 Δ	0 Δ	103,541	
サービス活動費用計 (2)	29,634,054	27,983,015	1,651,039	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	15,151,398	12,492,124	2,659,274	
サ 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	133	39	94
	その他のサービス活動外収益	51,700	299,200 Δ	247,500
	雑収益	51,700	299,200 Δ	247,500
	サービス活動外収益計 (4)	51,833	299,239 Δ	247,406
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	51,833	299,239 Δ	247,406	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	15,203,231	12,791,363	2,411,868	
特 別 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	1,240,000	0	1,240,000
	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	0	4,000,000
	特別費用計 (9)	5,240,000	0	5,240,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,240,000 Δ	0 Δ	5,240,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,963,231	12,791,363 Δ	2,828,132	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	12,791,363	0	12,791,363
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	22,754,594	12,791,363	9,963,231
	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)	22,754,594	12,791,363	9,963,231



もねっと拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

第三号第四様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部					
	当 度	年 末	前 年 末	増 減		当 度	年 末	前 年 末	増 減
流動資産	27,519,199		17,864,594	9,654,605	流動負債	5,663,925		5,073,231	590,694
現金預金	20,074,499		11,209,077	8,865,422	事業未払金	310,362		353,337	△ 42,975
事業未収金	7,171,010		6,381,827	789,183	未払費用	1,366,431		1,258,582	107,849
未収金	27,190		27,190	0	預り金	70,560		53,140	17,420
前払費用	246,500		246,500	0	職員預り金	0		17,200	△ 17,200
固定資産	2,035,779		0	2,035,779	拠点区分間借入金	3,916,572		3,390,972	525,600
基本財産	0		0	0	固定負債	0		0	0
その他の固定資産	2,035,779		0	2,035,779	負債の部合計	5,663,925		5,073,231	590,694
車輜運搬具	2,027,499		0	2,027,499	純 資 産 の 部				
長期前払費用	8,280		0	8,280	基本金	0		0	0
					国庫補助金等特別積立金	1,136,459		0	1,136,459
					その他の積立金	0		0	0
					次期繰越活動増減差額	22,754,594		12,791,363	9,963,231
					(うち当期活動増減差額)	9,963,231		12,791,363	△ 2,828,132
					純資産の部合計	23,891,053		12,791,363	11,099,690
資産の部合計	29,554,978		17,864,594	11,690,384	負債及び純資産の部合計	29,554,978		17,864,594	11,690,384

社会福祉法人わくわく 役員名簿

NO	役職	氏名	備考
1	理事	小笠原 嘉祐	理事長
2	理事	丸山 光代	
3	理事	里崎 俊哉	
4	理事	里崎 美香	
5	理事	中野 さや子	
6	理事	石本 寛自	
7	監事	森 光靖	
8	監事	梅田 佑太	
9	評議員	森山 茂	
10	評議員	石津 棟暎	
11	評議員	山本 今朝一	
12	評議員	岩川 恵一郎	
13	評議員	黒田 チズ子	
14	評議員	関 幸枝	
15	評議員	魚住 佳代子	