

令和5年度
附属明細書

社会福祉法人ウイズユー

目次

借入金明細書（別紙 3 (①)）	1
寄附金収益明細書（別紙 3 (②)）	2
補助事業収益明細書（別紙 3 (③)）	3
拠点区分間繰入金明細書（別紙 3 (④)）	4
拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙 3 (⑤)）	5
基本金明細書（別紙 3 (⑥)）	6
国庫補助金等特別積立金明細書（別紙 3 (⑦)）	7
基本財産及びその他の固定資産明細書（別紙 3 (⑧)）	8
引当金明細書（別紙 3 (⑨)）	11
資金収支明細書（別紙 3 (⑩)）	14
事業活動明細書（別紙 3 (⑪)）	22
積立金・積立資産明細書（別紙 3 (⑫)）	30
サービス区分間繰入金明細書（別紙 3 (⑬)）	35
サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙 3 (⑭)）	36
就労支援事業別事業活動明細書（別紙 3 (⑮)）	39
就労支援事業製造原価明細書（別紙 3 (⑯)）	41
就労支援事業販管費明細書（別紙 3 (⑰)）	43
未収金明細表	45
前払費用明細表	49
未払金明細表	50

借入金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人ウイズユニー

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (5/1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 (%)	支払利息		返済期限	使途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番又は内容
設備資金借入金	山陰合同銀行	千代工場 (クレーニング)	145,800,000		15,768,000	130,032,000 (15,768,000)		1.9	2,630,241		R14.6.30	設備資金借入金		
		千代工場 (クレーニング)	215,112,000		13,442,000	201,670,000 (15,886,000)		1.9	3,634,154		R19.11.30	設備資金借入金		
	計	360,912,000	0	29,210,000	331,702,000 (31,654,000)			6,264,395						
借入長期資金運						()								
	計					()								
短期運営資金借入金	山陰合同銀行	千代工場 (本部)	20,000,000			20,000,000		2.6 (R5.4.1~R5.9.29) 1.5 (R5.9.30~R6.3.31)	443,287			経常資金借入金		
		千代工場 (クレーニング)	10,000,000			10,000,000		2.6 (R5.4.1~R5.9.29) 1.5 (R5.9.30~R6.3.31)	221,642			経常資金借入金		
	計	30,000,000	0	0	30,000,000			664,929						
合 計			390,912,000	0	29,210,000	361,702,000			6,929,324					

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人ウイズユー

寄附者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本 金組入	寄付金額の拠点区分ごとの内訳	
					千代工場	千代作業所 グループホーム
	経常					
区分小計		0	0		0	
区分小計		0	0		0	
区分小計						
合計		0	0		0	

(単位:円)

- (注) 1 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2 「寄付金額」欄には寄付物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受増額の場合は「固定」と、寄附金の種類が分るように記入すること。
 3 「寄付金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名:ウイズユニー

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者らの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						千代工場	千代作業所	グループホーム
医療・社会福祉・保育施設等物価高騰対策応援金(鳥取県)	雑収益	2,544,000		2,544,000		710,000	710,000	1,124,000
区分小計		2,544,000	0	2,544,000	0	710,000	710,000	1,124,000
鳥取県クリーニング業燃料費高騰対策事業補助金(鳥取県)	雑収益	100,000		100,000		100,000		
区分小計		100,000	0	100,000	0	100,000	0	0
合計		2,644,000	0	2,644,000	0	810,000	710,000	1,124,000

(注) 1 「区分」欄には、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、〇〇事業の補助金収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるよう
 2 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は、事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 ウイズユー

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
千代作業所 (千代作業所)	千代工場 (本部)	事業収入	300,000	運営費
共同生活援助 (チェリー)	千代工場 (下段きのこセンターA型)	前期末支払資金残高	6,500,000	事業廃止による貸付金の精算
共同生活援助 (プリウス)	千代工場 (下段きのこセンターA型)	前期末支払資金残高	2,000,000	事業廃止による貸付金の精算
共同生活援助 (アンビシヤス)	千代工場 (下段きのこセンターA型)	前期末支払資金残高	3,500,000	事業廃止による貸付金の精算
共同生活援助 (ハーモニー)	千代工場 (下段きのこセンターA型)	前期末支払資金残高	1,500,000	事業廃止による貸付金の精算
共同生活援助 (オリオン)	千代工場 (千代クリーニング工場)	事業収入	5,000,000	運営費
共同生活援助 (オリオン)	千代工場 (下段きのこセンターA型)	前期末支払資金残高	12,200,000	事業廃止による貸付金の精算
共同生活援助 (オアシス)	千代工場 (千代クリーニング工場)	事業収入	7,000,000	運営費
共同生活援助 (オアシス)	千代工場 (下段きのこセンターA型)	前期末支払資金残高	19,000,000	事業廃止による貸付金の精算
合 計			57,000,000	

(注) 1 繰入金の財源には、事業収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入するこ

拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和6年3月31日現在

別紙3(⑤)

社会福祉法人名 ウイズユー

(単位:円)

区分	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	共同生活援助	千代工場	34,700,000	運営資金
	小計		34,700,000	
長期				
	小計		0	
	合計		34,700,000	

基本金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名ウイズユー

(単位:円)

区分並びに組み入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		千代工場	千代作業所	グループホーム
前年度末残高	607,045,800	360,153,050	22,980,750	223,912,000
第一号基本金	131,380,750	66,088,000	22,980,750	42,312,000
第二号基本金	474,665,050	293,065,050	0	181,600,000
第三号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0
第一号基本金	当期組入額	0	△ 10,000,000	10,000,000
	計	0	△ 10,000,000	10,000,000
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	607,045,800	350,153,050	32,980,750	223,912,000
第一号基本金	131,380,750	56,088,000	32,980,750	42,312,000
第二号基本金	474,665,050	293,065,050	0	181,600,000
第三号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0

- (注) 1 「区分並びに組入れ及び取崩し事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
- 2 ①第一号基本金とは「法人設立並びに施設の創設、増築等のための基本財産等取得すべきものとしての指定寄附金の額。
- ②第二号基本金とは、前号の資産取得に係る借入金の元金償還に充てるための指定寄附の額。
- ③第三号基本金とは、施設の創設及び増築時等に運転資金に充てるために収受した寄附金の額。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

別紙3(㉔)

社会福祉法人名 ウイズユー

区分並びに積立及び取崩しの事由	補助金の種類		合計	各拠点の内訳		(単位:円)
	国庫補助金	地方公共団体補助金 その他の団体からの補助金		千代工場	千代作業所	
前期繰越額			287,995,682	240,972,176	19,005,805	28,017,701
当期積立額					5,944,579	
当期積立額合計					5,944,579	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額		19,957,568	14,209,853	4,346,832	1,400,883
				5,944,579		
当期取崩額合計			19,957,568	20,154,432	4,346,832	1,400,883
当期末残高			268,038,114	220,817,744	20,603,552	26,616,818

(注) 1 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩し額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩し額を記入する(注解(注10)参照)。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(⑧)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 ウィズユニー
拠点区分名 千代工場(就労継続支援A型)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物	58,417,718	13,870,631			5,929,110	1,961,830	3,135,106	1,764,710	49,353,502	10,144,091	283,823,498	87,179,909	333,177,000	97,324,000	
基本財産合計	58,417,718	13,870,631	0	0	5,929,110	1,961,830	3,135,106	1,764,710	49,353,502	10,144,091	283,823,498	87,179,909	333,177,000	97,324,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	231,473,159	109,311,409			6,370,820	3,008,570	1	0	225,102,338	106,302,839	16,988,853	8,022,853	242,091,191	114,325,692	
構築物	35,246,880	11,612,459			2,589,336	1,003,830	5,793,007	3,509,869	26,864,537	7,098,760	93,933,163	28,107,240	120,797,700	35,206,000	
機械及び装置	232,867,523	104,117,052			44,247,928	7,568,123	5	0	188,619,590	96,548,929	360,259,100	71,771,571	548,878,690	168,320,500	
車両運搬具	2,291,669	1,390,625			1,100,000	667,500	1	1	1,191,668	723,125	4,031,772	2,486,875	5,223,440	3,210,000	
器具及び備品	1,191,673	670,000			0	0	1,191,669	670,000	4	0	765,935	270,000	765,939	270,000	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	503,070,904	227,101,545	0	0	54,308,084	12,248,023	6,984,663	4,179,869	441,778,137	210,673,653	475,978,823	110,658,539	917,756,960	321,332,192	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	898,306								898,306				898,306		
積立資産	3,201,661		221,696				210,797		3,212,560				3,212,560		
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	4,099,967	0	221,696	0	0	0	210,797	0	4,110,866	0	0	0	4,110,866	0	
その他の固定資産計	507,170,871	227,101,545	0	0	54,308,084	12,248,023	7,195,480	4,179,869	445,889,003	210,673,653	475,978,823	110,658,539	921,867,826	321,332,192	
基本財産及びその他の固定資産計	565,588,589	240,972,176	0	0	60,237,194	14,209,853	10,330,586	5,944,579	495,242,505	220,817,744					
将来予定の償還補助金の額															
差 引	565,588,589	240,972,176	0	0	60,237,194	14,209,853	10,330,586	5,944,579	495,242,505	220,817,744					

(注) 1 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」のうち国庫補助金等の額はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」のうち国庫補助金等の額が貸借対照表上の貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(⑧)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 ウイズユニー
拠点区分名 千代作業所(就労継続支援B型)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物	60,755,826	19,005,805	3,135,106	1,764,710	6,765,622	3,755,866			57,125,310	17,014,649	176,716,889	102,188,351	233,842,199	119,203,000	
基本財産合計	60,755,826	19,005,805	3,135,106	1,764,710	6,765,622	3,755,866	0	0	57,125,310	17,014,649	176,716,889	102,188,351	233,842,199	119,203,000	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
建物	4	0	1	0	0	0	0	0	5	0	56,978,892	10,000,000	56,978,897	10,000,000	
構築物	2,965,056	0	5,793,007	3,509,869	1,213,073	456,966			7,544,990	3,052,903	10,747,880	1,822,764	18,292,870	4,875,667	
機械及び装置	4,222,271	0	5	0	952,895	0	0	2	3,269,379	0	86,195,575	51,966,428	89,464,954	51,966,428	
車輛運搬具	6	0	1	0	0	0	0	1	6	0	14,424,398	7,003,000	14,424,404	7,003,000	
器具及び備品	24	0	1,191,669	670,000	246,250	134,000	1	1	945,442	536,000	22,650,482	10,021,344	23,595,924	10,557,344	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	7,187,361	0	6,984,683	4,179,869	2,412,218	590,966	4	4	11,759,822	3,588,903	190,997,227	80,813,536	202,757,049	84,402,439	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	229,320								229,320				229,320		
積立資産	4,326,297		666,087					695,740	4,296,644				4,296,644		
出資金	100,000								100,000				100,000		
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	4,655,617	0	666,087	0	0	0	0	695,740	4,625,964	0	0	0	4,625,964	0	
その他の固定資産計	11,842,978	0	7,650,770	4,179,869	2,412,218	590,966	0	695,744	16,385,786	3,588,903	190,997,227	80,813,536	207,383,013	84,402,439	
基本財産及びその他の固定資産計	72,598,804	19,005,805	10,785,876	5,944,579	9,177,840	4,346,832	0	695,744	73,511,096	20,603,552					
将来予定の償還補助金の額															
差 引	72,598,804	19,005,805	10,785,876	5,944,579	9,177,840	4,346,832	0	695,744	73,511,096	20,603,552					

(注) 1「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(⑧)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 ウイズユニー
拠点区分名 共同生活援助(グループホーム)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物	75,802,150	28,017,701			3,005,370	1,400,883			72,796,780	26,616,818	135,355,920	60,706,182	208,152,700	87,323,000	
基本財産合計	75,802,150	28,017,701	0	0	3,005,370	1,400,883	0	0	72,796,780	26,616,818	135,355,920	60,706,182	208,152,700	87,323,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	0	0							0	0	0	0	0	0	
構築物	1	0							1	0	1,518,699	1,518,700	1,518,700	0	
機械及び装置	0	0							0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	0	0							0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	3	0							3	0	1,699,719	755,000	1,699,722	755,000	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3,218,418	755,000	3,218,422	755,000	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	0								0				0		
積立資産	8,751,337		812,035						9,563,372				9,563,372		
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	8,751,337	0	812,035	0	0	0	0	0	9,563,372	0	0	0	9,563,372	0	
その他の固定資産計	8,751,341	0	812,035	0	0	0	0	0	9,563,376	0	3,218,418	755,000	12,781,794	755,000	
基本財産及びその他の固定資産計	84,553,491	28,017,701	0	0	3,005,370	1,400,883	0	0	82,360,156	26,616,818					
将来予定の償還補助金の額															
差 引	84,553,491	28,017,701	0	0	3,005,370	1,400,883	0	0	82,360,156	26,616,818					

(注) 1 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名	ウイズユー
拠点区分	千代工場

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適用
			目的使用	その他		
退職給付引当金 (本部)	447,528			83,489	364,039	
退職給付引当金 (クリーニング)	499,874	221,696			721,570	
退職給付引当金 (グリーンファーム)	205,112			78,161	126,951	
退職給付引当金 (きのこA)	49,147			49,147	0	
計	1,201,661	221,696	0	210,797	1,212,560	
賞与引当金 (本部)	0				0	
賞与引当金 (クリーニング)	1,442,150	1,614,840	1,442,150		1,614,840	
賞与引当金 (グリーンファーム)	600,559	448,619	600,559		448,619	
賞与引当金 (きのこA)	0				0	
計	2,042,709	2,063,459	2,042,709	0	2,063,459	

- (注)1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明
2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額または当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名	ウイズユー
拠点区分	千代作業所

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適用
			目的使用	その他		
退職給付引当金 (作業所)	476,267	215,341			691,608	
退職給付引当金 (きのこB)	149,277	450,746			600,023	
退職給付引当金 (菌床製造)	695,740			695,740	0	
計	1,321,284	666,087	0	695,740	1,291,631	
賞与引当金 (作業所)	1,346,588	2,091,241	1,346,588		2,091,241	
賞与引当金 (きのこB)	1,050,269		1,050,269		0	
賞与引当金 (菌床製造)	0	0	0		0	
計	2,396,857	2,091,241	2,396,857	0	2,091,241	

- (注)1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明
2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額または当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 ウイズユー
 拠点区分 共同生活援助(グループホーム)

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適用
			目的使用	その他		
退職給付引当金	777,337	812,035			1,589,372	
	0				0	
計	777,337	812,035	0	0	1,589,372	
賞与引当金	1,856,586	1,614,213	1,856,586		1,614,213	
	0				0	
計	1,856,586	1,614,213	1,856,586	0	1,614,213	

- (注)1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明
 2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
 3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額または当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

千代工場拠点区分 資金収支明細書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

別紙3(⑩)

社会福祉法人ウイズユー

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	本部	千代クリーニング工場	下段グリーンファーム	下段きのこセンターA型					
収入	就労支援事業収入		159,739,303	31,681,243			191,420,546	191,420,546	
	クリーニング事業収入		159,739,303				159,739,303	159,739,303	
	野菜事業収入			31,681,243			31,681,243	31,681,243	
	しいたけ事業収入								
	しいたけ菌床事業収入								
	クリーニング受託事業収入								
	クラフト等受託事業収入								
	障害福祉サービス等事業収入		69,609,083	25,810,409				95,419,492	95,419,492
	自立支援給付費収入		57,278,650	21,134,690				78,413,340	78,413,340
	訓練等給付費収入		57,278,650	21,134,690				78,413,340	78,413,340
	利用者負担金収入		111,600					111,600	111,600
	私的契約利用料収入		1,706,323	656,229				2,362,552	2,362,552
	利用者入居費等収入								
	利用者給食費等収入		1,706,323	656,229				2,362,552	2,362,552
	その他の事業収入		10,512,510	4,019,490				14,532,000	14,532,000
	補助金事業収入		10,512,510	4,019,490				14,532,000	14,532,000
	障害者雇用報奨金収入		10,512,510	4,019,490				14,532,000	14,532,000
	借入金利息補助金収入								
	経常経費寄附金収入								
	一般寄附金収入								
指定寄附金収入									
受取利息配当金収入	57	61	27	5	150		150	150	
その他の収入		1,754,923	176,182				1,931,105	1,931,105	
受入研修費収入		36,575					36,575	36,575	
利用者等外給食費収入		674,433	149,442				823,875	823,875	
雑収入		1,043,915	26,740				1,070,655	1,070,655	
事業活動収入計(1)	57	231,103,370	57,667,861	5	288,771,293		288,771,293	288,771,293	
事業活動による収支	人件費支出	630,000	45,145,608	15,196,137			60,971,745	60,971,745	
	役員報酬支出	630,000					630,000	630,000	
	職員給料支出		34,473,122	11,374,113			45,847,235	45,847,235	
	職員賞与支出		3,331,241	1,251,358			4,582,599	4,582,599	
	非常勤職員給与支出		240,000				240,000	240,000	
	従業員給料支出								
	従業員賞与支出								
	利用者工賃支出								
	退職給付費支出		1,022,088	425,501			1,447,589	1,447,589	
	職員退職給付支出		1,022,088	425,501			1,447,589	1,447,589	
	法定福利費支出		6,079,157	2,145,165			8,224,322	8,224,322	
	職員法定福利費支出		6,079,157	2,145,165			8,224,322	8,224,322	
	事業費支出		6,109,267	3,131,087			9,240,354	9,240,354	
	給食費支出		2,952,318	1,133,902			4,086,220	4,086,220	
	保健衛生費支出		293,955	110,110			404,065	404,065	
	被服費支出		14,223				14,223	14,223	
	教養娯楽費支出								
	日用品費支出								
	水道光熱費支出		373,447	156,588			530,035	530,035	
	燃料費支出		36,749	8,577			45,326	45,326	
	修繕費支出		67,789	11,605			79,394	79,394	
	通信運搬費支出								
	消耗器具備品費支出		34,916				34,916	34,916	
	保険料支出		1,705,879	254,055			1,959,934	1,959,934	
	貸借料支出		404,548	1,310,156			1,714,704	1,714,704	
	教育指導費支出								
	車輛費支出		225,443	146,094			371,537	371,537	
	雑支出								
	事務費支出	313,325	9,581,114	1,760,814			11,655,253	11,655,253	
	福利厚生費支出		57,762	16,216			73,978	73,978	
	職員被服費支出		33,902				33,902	33,902	
	旅費交通費支出	73,400	7,341				80,741	80,741	
研修研究費支出		22,300				22,300	22,300		
事務消耗品費支出		636,671	121,830			758,501	758,501		
印刷製本費支出									
水道光熱費支出		757,218				757,218	757,218		
燃料費支出									
修繕費支出		40,700				40,700	40,700		
通信運搬費支出	25,051	219,050	140,733			384,834	384,834		
会議費支出	3,648					3,648	3,648		
広報費支出	189,576					189,576	189,576		
業務委託費支出		6,710,146	1,310,550			8,020,696	8,020,696		
手数料支出	21,450	56,705	15,345			93,500	93,500		
保険料支出									
貸借料支出		623,269	30,360			653,629	653,629		

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部	千代クリーニング工場	下段グリーンファーム	下段きのこセンターA型				
土地・建物賃借料支出								
租税公課支出	200	18,850			19,050		19,050	
保守料支出		118,800			118,800		118,800	
諸会費支出		238,400	95,780		334,180		334,180	
雑支出		40,000	30,000		70,000		70,000	
就労支援事業支出		152,169,866	38,418,616	△ 585	190,587,897		190,587,897	
就労支援事業販売原価支出		152,165,356	34,531,830	△ 585	186,696,601		186,696,601	
就労支援事業製造原価支出		152,165,356	34,531,830	△ 585	186,696,601		186,696,601	
就労支援事業仕入支出								
就労支援事業販管費支出		4,510	3,886,786		3,891,296		3,891,296	
支払利息支出	443,287	6,486,037			6,929,324		6,929,324	
その他の支出		502,274	111,298		613,572		613,572	
利用者等外給食費支出		502,274	111,298		613,572		613,572	
雑支出								
流動資産評価損等による資金減少額								
徴収不能額								
事業活動支出計(2)	1,386,612	219,994,166	58,617,952	△ 585	279,998,145		279,998,145	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,386,555	11,109,204	△ 950,091	590	8,773,148		8,773,148	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入							
	施設整備等寄附金収入							
	設備資金借入金収入							
	固定資産売却収入							
	その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
	設備資金借入金元金償還金支出		29,210,000			29,210,000		29,210,000
	固定資産取得支出							
固定資産除却・廃棄支出								
ファイナンス・リース債務の返済支出								
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)		29,210,000			29,210,000		29,210,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 29,210,000			△ 29,210,000		△ 29,210,000	
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金収入							
	長期貸付金回収収入							
	積立資産取崩収入							
	拠点区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期貸付金回収収入							
	拠点区分間繰入金収入	300,000	12,000,000		44,700,000	57,000,000		57,000,000
	サービス区分間繰入金収入		23,851		10,300,000	10,323,851	10,323,851	0
	その他の活動による収入							
	その他の活動収入(7)	300,000	12,023,851		55,000,000	67,323,851	10,323,851	57,000,000
支出								
長期運営資金借入金元金償還支出								
長期貸付金支出								
積立資産支出								
拠点区分間長期貸付金支出								
拠点区分間長期借入金返済支出								
拠点区分間繰入金支出								
サービス区分間繰入金支出		10,300,000		23,851	10,323,851	10,323,851	0	
その他の活動による支出								
その他の活動支出(8)		10,300,000		23,851	10,323,851	10,323,851	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	300,000	1,723,851		54,976,149	57,000,000	0	57,000,000	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,086,555	△ 16,376,945	△ 950,091	54,976,739	36,563,148	0	36,563,148	
前期末支払資金残高(12)	6,400,477	△ 33,675,201	△ 12,252,189	△ 54,976,739	△ 94,503,652		△ 94,503,652	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,313,922	△ 50,052,146	△ 13,202,280	0	△ 57,940,504	0	△ 57,940,504	

千代作業所拠点区分 資金収支明細書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

別紙3(⑩)

社会福祉法人ウイズユー

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	作業所	下段きのこセンターB型	千代きのこ菌床センター			
収入						
就労支援事業収入	12,096,021	29,807,401		41,903,422		41,903,422
クリーニング事業収入						
野菜事業収入						
しいたけ事業収入		29,807,401		29,807,401		29,807,401
しいたけ菌床事業収入						
クリーニング受託事業収入	4,058,009			4,058,009		4,058,009
クラフト等受託事業収入	8,038,012			8,038,012		8,038,012
障害福祉サービス等事業収入	53,521,824	27,652,643		81,174,467		81,174,467
自立支援給付費収入	51,804,541	26,742,410		78,546,951		78,546,951
訓練等給付費収入	51,804,541	26,742,410		78,546,951		78,546,951
利用者負担金収入	56,849			56,849		56,849
私的契約利用料収入	1,660,434	910,233		2,570,667		2,570,667
利用者入居費等収入						
利用者給食費等収入	1,660,434	910,233		2,570,667		2,570,667
その他の事業収入						
借入金利息補助金収入						
経常経費寄附金収入						
受取利息配当金収入	327	58		385		385
その他の収入	1,055,399	1,670,093		2,725,492		2,725,492
受入研修費収入	21,000			21,000		21,000
利用者等外給食費収入	324,399	335,709		660,108		660,108
雑収入	710,000	1,334,384		2,044,384		2,044,384
事業活動収入計(1)	66,673,571	59,130,195		125,803,766		125,803,766
支出						
事業活動による収支						
人件費支出	39,876,478	31,221,222		71,097,700		71,097,700
役員報酬支出						
職員給料支出	30,250,097	21,322,108		51,572,205		51,572,205
職員賞与支出	3,129,721	2,149,724		5,279,445		5,279,445
非常勤職員給与支出	240,000	2,117,631		2,357,631		2,357,631
従業員給料支出						
従業員賞与支出						
利用者工賃支出						
退職給付支出	1,048,701	704,359		1,753,060		1,753,060
職員退職給付支出	1,048,701	704,359		1,753,060		1,753,060
従業員退職給付支出						
法定福利費支出	5,207,959	4,927,400		10,135,359		10,135,359
職員法定福利費支出	5,207,959	4,927,400		10,135,359		10,135,359
従業員法定福利費支出						
事業費支出	6,210,081	2,377,149		8,587,230		8,587,230
給食費支出	3,094,422	1,579,211		4,673,633		4,673,633
保健衛生費支出	361,714	172,480		534,194		534,194
被服費支出	104,657	2,940		107,597		107,597
教養娯楽費支出	163,681	69,000		232,681		232,681
日用品費支出						
水道光熱費支出	469,826	204,779		674,605		674,605
燃料費支出						
修繕費支出	63,955	24,273		88,228		88,228
通信運搬費支出						
消耗器具備品費支出	69,527			69,527		69,527
保険料支出	40,152	28,738		68,890		68,890
貸借料支出	1,020,756	70,416		1,091,172		1,091,172
教育指導費支出						
車輦費支出	791,391	225,312		1,016,703		1,016,703
雑支出	30,000			30,000		30,000
事務費支出	6,577,824	2,408,631		8,986,455		8,986,455
福利厚生費支出	42,781	29,147		71,928		71,928
職員被服費支出		4,092		4,092		4,092
旅費交通費支出	11,256	22,705		33,961		33,961
研修研究費支出	32,240	6,000		38,240		38,240
事務消耗品費支出	306,240	33,060		339,300		339,300
印刷製本費支出						
水道光熱費支出	661,199			661,199		661,199
燃料費支出						
修繕費支出	38,836			38,836		38,836
通信運搬費支出	158,033	127,830		285,863		285,863
会議費支出						
広報費支出						
業務委託費支出	3,554,036	1,590,326		5,144,362		5,144,362
手数料支出	66,385	5,115		71,500		71,500
保険料支出	652,204	363,557		1,015,761		1,015,761
貸借料支出	432,744	30,360		463,104		463,104

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	作業所	下段きのこセンターB型	千代きのこ菌床センター					
土地・建物賃借料支出								
租税公課支出	191,900	20,450		212,350		212,350		
保守料支出	178,420			178,420		178,420		
諸会費支出	208,680	62,740		271,420		271,420		
雑支出	42,870	113,249		156,119		156,119		
就労支援事業支出	9,355,154	24,287,040		33,642,194		33,642,194		
就労支援事業販売原価支出	9,355,154	20,817,678		30,172,832		30,172,832		
就労支援事業製造原価支出	9,355,154	20,817,678		30,172,832		30,172,832		
就労支援事業仕入支出								
就労支援事業販管費支出		3,469,362		3,469,362		3,469,362		
支払利息支出								
その他の支出	257,639	263,872		521,511		521,511		
利用者等外給食費支出	257,639	263,872		521,511		521,511		
雑支出								
事業活動資金収支差額(2)	62,277,176	60,557,914		122,835,090		122,835,090		
事業活動資金収支差額(3) = (1) -	4,396,395	△ 1,427,719		2,968,676		2,968,676		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入	180,000	749,705		929,705		929,705
		車輛運搬具売却収入	180,000			180,000		180,000
		器具及び備品売却収入		661,705		661,705		661,705
		機械及び装置売却収入		88,000		88,000		88,000
		その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	180,000	749,705		929,705		929,705	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出						
		固定資産取得支出						
		固定資産除却・廃棄支出						
		ファイナンス・リース債務の返済支出						
		その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6) = (4) -	180,000	749,705		929,705		929,705		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入						
		長期貸付金回収収入						
		積立資産取崩収入						
		拠点区分間長期借入金収入						
		拠点区分間長期貸付金回収収入						
		拠点区分間繰入金収入						
		サービス区分間繰入金収入		6,227,035		6,227,035	6,227,035	0
	その他の活動による収入							
	その他の活動収入(7)		6,227,035		6,227,035	6,227,035	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
		長期貸付金支出						
		積立資産支出						
		拠点区分間長期貸付金支出						
		拠点区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間繰入金支出		300,000			300,000		300,000	
サービス区分間繰入金支出				6,227,035	6,227,035	6,227,035	0	
その他の活動による支出								
その他の活動支出(8)	300,000		6,227,035	6,527,035	6,227,035	300,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 300,000	6,227,035	△ 6,227,035	△ 300,000	0	△ 300,000		
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,276,395	5,549,021	△ 6,227,035	3,598,381	0	3,598,381		
前期末支払資金残高(12)	63,691,114	△ 27,389,296	6,227,035	42,528,853		42,528,853		
当期末支払資金残高(11) + (12)	67,967,509	△ 21,840,275	0	46,127,234	0	46,127,234		

共同生活援助拠点区分 資金収支明細書
 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人ウイズユー

勘定科目		サービス区分							
		スマイル	フレンズ	フラップ	チェリー	プリウス	アンビシャス	ハーモニー	ケイ&ティ
収 入	就労支援事業収入								
	障害福祉サービス等事業収入	3,754,711	5,301,007	6,195,456	3,820,926	7,361,020	5,672,711	5,612,129	2,363,709
	自立支援給付費収入	2,747,460	3,718,730	4,629,340	2,649,170	5,341,390	4,249,370	3,899,790	1,990,810
	訓練等給付費収入	2,747,460	3,718,730	4,629,340	2,649,170	5,341,390	4,249,370	3,899,790	1,990,810
	利用者負担金収入								
	私的契約利用料収入	1,007,251	1,582,277	1,566,116	1,171,756	2,019,630	1,423,341	1,712,339	372,899
	利用者入居費等収入	632,281	934,228	920,198	773,905	1,204,694	705,197	1,062,085	0
	利用者給食費等収入	374,970	648,049	645,918	397,851	814,936	718,144	650,254	372,899
	その他の事業収入								
	借入金利息補助金収入								
	経常経費寄附金収入								
	受取利息配当金収入	7	3	5	8	4	14	4	11
	その他の収入	1,243,063	2,350	470	10,649	1,410	2,350	3,290	
	受入研修費収入								
	利用者等外給食費収入	3,960	2,350	470		1,410	2,350	3,290	
雑収入	1,239,103			10,649					
事業活動収入計(1)	4,997,781	5,303,360	6,195,931	3,831,583	7,362,434	5,675,075	5,615,423	2,363,720	
支 出	人件費支出	11,526,372	4,412,474	3,460,295	1,707,784	5,021,380	2,896,976	4,323,131	1,781,347
	役員報酬支出								
	職員給料支出	8,744,360	3,401,211	2,673,891	1,267,357	3,894,990		3,326,931	1,334,295
	職員賞与支出	906,270	362,565	271,650	127,875	401,850		350,280	135,825
	非常勤職員給与支出						2,801,661		
	退職給付費支出	287,237	52,261	50,788	80,402	53,677	50,899	52,027	69,894
	職員退職給付支出	287,237	52,261	50,788	80,402	53,677	50,899	52,027	69,894
	法定福利費支出	1,588,505	596,437	463,966	232,150	670,863	44,416	593,893	241,333
	職員法定福利費支出	1,588,505	596,437	463,966	232,150	670,863	44,416	593,893	241,333
	事業費支出	1,762,124	2,158,684	2,130,782	1,815,602	2,701,462	2,120,442	2,258,329	594,247
	給食費支出	379,266	648,519	645,918	397,851	814,936	718,144	650,609	372,899
	保健衛生費支出								
	被服費支出								
	教養娯楽費支出								
	日用品費支出								
	水道光熱費支出	369,030	460,423	354,155	407,224	468,644	369,801	572,685	
	燃料費支出			76,539		135,191			
	修繕費支出		18,260	18,260					13,640
	通信運搬費支出	42,864	120,518	64,946	39,563	70,771	60,577	64,071	25,576
	消耗器具備品費支出								
	保険料支出	10,964	10,964	10,964	10,964	11,920	11,920	10,964	5,732
	貸借料支出	960,000	900,000	960,000	960,000	1,200,000	960,000	960,000	176,400
	教育指導費支出								
	車輛費支出								
	雑支出								
	事務費支出	160,941	139,004	188,344	144,257	138,674	155,361	133,614	148,671
	福利厚生費支出	4,637	9,273	9,273	4,636	9,273	15,070	9,273	4,636
	職員被服費支出								
	旅費交通費支出								
	研修研究費支出								
	事務消耗品費支出	7,830	2,791	7,741	3,870	4,111	2,791	2,791	1,395
	印刷製本費支出								
	水道光熱費支出								
燃料費支出									
修繕費支出									
通信運搬費支出									
会議費支出									
広報費支出									
業務委託費支出	134,454	120,560	120,560	124,536	124,520	131,120	120,560	112,640	
手数料支出	7,700	6,380	770	6,215	770	6,380	990		
保険料支出									
貸借料支出									
土地・建物貸借料支出									
租税公課支出									

勘定科目		サービス区分							
		スマイル	フレンズ	フラップ	チェリー	プリウス	アンビシャス	ハーモニー	ケイ&ティ
	保守料支出								
	諸会費支出	1,320							
	雑支出	5,000		50,000	5,000				30,000
	就労支援事業支出								
	支払利息支出								
	その他の支出								
	利用者等外給食費支出								
雑支出									
	事業活動支出計(2)	13,449,437	6,710,162	5,779,421	3,667,643	7,861,516	5,172,779	6,715,074	2,524,265
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,451,656	△ 1,406,802	416,510	163,940	△ 499,082	502,296	△ 1,099,651	△ 160,545
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入								
	施設整備等寄附金収入								
	設備資金借入金収入								
	固定資産売却収入								
	その他の施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)								
支出									
設備資金借入金元金償還金支出									
固定資産取得支出									
固定資産除却・廃棄支出									
ファイナンス・リース債務の返済支出									
その他の施設整備等による支出									
施設整備等支出計(5)									
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収支	収入								
	長期運営資金借入金収入								
	長期貸付金回収収入								
	積立資産取崩収入								
	拠点区分間長期借入金収入								
	拠点区分間長期貸付金回収収入								
	拠点区分間繰入金収入								
	サービス区分間繰入金収入	9,030,284	470,000			100,000		500,000	
	その他の活動による収入								
	その他の活動収入(7)	9,030,284	470,000			100,000		500,000	
支出									
長期運営資金借入金元金償還支出									
長期貸付金支出									
積立資産支出									
拠点区分間長期貸付金支出									
拠点区分間長期借入金返済支出									
拠点区分間繰入金支出				6,500,000	2,000,000	3,500,000	1,500,000		
サービス区分間繰入金支出			300,000	3,873,769					
その他の活動による支出									
その他の活動支出(8)			300,000	10,373,769	2,000,000	3,500,000	1,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,030,284	470,000	△ 300,000	△ 10,373,769	△ 1,900,000	△ 3,500,000	△ 1,000,000		
	予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	578,628	△ 936,802	116,510	△ 10,209,829	△ 2,399,082	△ 2,997,704	△ 2,099,651	△ 160,545
	前期末支払資金残高(12)	△ 1,217,546	1,177,001	611,091	10,209,829	2,951,579	6,474,354	2,190,271	2,256,807
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 638,918	240,199	727,601	0	552,497	3,476,650	90,620	2,096,262

共同生活援助拠点区分 資金収支明細書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

別紙3(⑩)

社会福祉法人ウイズユー

(単位:千円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	エヌ&エイチ	オリオン	オアシス	フレッシュ	ペガサス	ワイ&エム			
就労支援事業収入									
障害福祉サービス等事業収入	2,224,221	13,836,907	16,617,252	4,673,235	7,702,110	2,048,642	87,184,036		87,184,036
自立支援給付費収入	1,850,780	9,552,910	12,337,720	3,290,620	5,646,130	1,684,710	63,588,930		63,588,930
訓練等給付費収入	1,850,780	9,552,910	12,337,720	3,290,620	5,646,130	1,684,710	63,588,930		63,588,930
利用者負担金収入									
私的契約利用料収入	373,441	4,283,997	4,279,532	1,382,615	2,055,980	363,932	23,595,106		23,595,106
利用者入居費等収入	450	2,926,142	2,870,164	888,543	1,265,262	450	14,183,599		14,183,599
利用者給食費等収入	372,991	1,357,855	1,409,368	494,072	790,718	363,482	9,411,507		9,411,507
その他の事業収入									
借入金利息補助金収入									
経常経費寄附金収入									
受取利息配当金収入	10	109	114	12	16	1	318		318
その他の収入		160,570	160,570		2,350	470	1,587,542		1,587,542
受入研修費収入									
利用者等外給食費収入					2,350	470	16,650		16,650
雑収入		160,570	160,570				1,570,892		1,570,892
事業活動収入計(1)	2,224,231	13,997,586	16,777,936	4,673,247	7,704,476	2,049,113	88,771,896		88,771,896
人件費支出	1,763,718	3,931,777	3,345,338	3,354,312	3,924,193	3,564,917	55,014,014		55,014,014
役員報酬支出							0		
職員給料支出	1,334,296	3,052,641	2,570,309	2,521,532	3,047,466	2,693,891	39,863,170		39,863,170
職員賞与支出	135,825	291,600	261,300	252,150	315,300	258,650	4,071,140		4,071,140
非常勤職員給与支出							2,801,661		2,801,661
退職給付費支出	69,894	51,187	50,581	139,398	51,661	139,398	1,199,304		1,199,304
職員退職給付支出	69,894	51,187	50,581	139,398	51,661	139,398	1,199,304		1,199,304
法定福利費支出	223,703	536,349	463,148	441,232	509,766	472,978	7,078,739		7,078,739
職員法定福利費支出	223,703	536,349	463,148	441,232	509,766	472,978	7,078,739		7,078,739
事業費支出	594,339	2,937,598	2,942,665	1,907,419	2,850,614	602,726	27,377,033		27,377,033
給食費支出	372,991	1,357,855	1,409,368	494,072	791,388	372,924	9,426,740		9,426,740
保健衛生費支出									
被服費支出									
教養娯楽費支出									
日用品費支出									
水道光熱費支出		1,281,762	1,281,762	387,979	434,863		6,388,328		6,388,328
燃料費支出					111,024	0	322,754		322,754
修繕費支出	13,640	192,536	142,340	18,260			416,936		416,936
通信運搬費支出	25,576	61,585	65,335	96,144	62,375	47,670	847,571		847,571
消耗器具備品費支出									
保険料支出	5,732	43,860	43,860	10,964	10,964	5,732	205,504		205,504
貸借料支出	176,400			900,000	1,440,000	176,400	9,769,200		9,769,200
教育指導費支出									
車輛費支出									
雑支出									
事務費支出	148,672	199,867	200,096	142,335	196,593	131,982	2,228,411	0	2,228,411
福利厚生費支出	4,637	9,155	9,273	9,155	9,273	11,882	119,446		119,446
職員被服費支出									
旅費交通費支出									
研修研究費支出				1,000			1,000		1,000
事務消耗品費支出	1,395	2,791	2,791	2,790	2,790	2,790	48,667		48,667
印刷製本費支出									
水道光熱費支出									
燃料費支出									
修繕費支出									
通信運搬費支出									
会議費支出									
広報費支出									
業務委託費支出	112,640	180,774	180,774	120,560	133,760	112,640	1,830,098		1,830,098
手数料支出		550	660	5,940	770		37,125		37,125
保険料支出				2,890			7,560		7,560
貸借料支出									
土地・建物賃借料支出									
租税公課支出									

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
		エヌ&エイチ	オリオン	オアシス	フレッシュ	ペガサス	ワイ&エム			
	保守料支出									
	諸会費支出									
	雑支出	30,000	6,597	6,598		50,000		1,320		1,320
	就労支援事業支出									
	支払利息支出									
	その他の支出									
	利用者等外給食費支出									
	雑支出									
	事業活動支出計(2)	2,506,729	7,069,242	6,488,099	5,404,066	6,971,400	4,299,625	84,619,458	0	84,619,458
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 282,498	6,928,344	10,289,837	△ 730,819	733,076	△ 2,250,512	4,152,438	0	4,152,438
施設整備等 による収支	収入									
	施設整備等補助金収入									
	施設整備等寄附金収入									
	設備資金借入金収入									
	固定資産売却収入									
	その他の施設整備等による収入									
		施設整備等収入計(4)								
支出										
設備資金借入金元金償還金支出										
固定資産取得支出										
固定資産除却・廃棄支出										
ファイナンス・リース債務の返済支出										
その他の施設整備等による支出										
	施設整備等支出計(5)									
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
その他の活動 による収支	収入									
	長期運営資金借入金収入									
	長期貸付金回収収入									
	積立資産取崩収入									
	拠点区分間長期借入金収入									
	拠点区分間長期貸付金回収収入									
	拠点区分間繰入金収入									
	サービス区分間繰入金収入						1,750,000	11,850,284	11,850,284	0
	その他の活動による収入									
		その他の活動収入(7)					1,750,000	11,850,284	11,850,284	0
支出										
長期運営資金借入金元金償還支出										
長期貸付金支出										
積立資産支出										
拠点区分間長期貸付金支出										
拠点区分間長期借入金返済支出										
拠点区分間繰入金支出		17,200,000	26,000,000				56,700,000		56,700,000	
サービス区分間繰入金支出		1,800,000	3,250,000	1,776,515	850,000		11,850,284	11,850,284	0	
その他の活動による支出										
	その他の活動支出(8)		19,000,000	29,250,000	1,776,515	850,000	68,550,284	11,850,284	56,700,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 19,000,000	△ 29,250,000	△ 1,776,515	△ 850,000	1,750,000	△ 56,700,000	0	△ 56,700,000
	予備費支出(10)									
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 282,498	△ 12,071,656	△ 18,960,163	△ 2,507,334	△ 116,924	△ 500,512	△ 52,547,562	0	△ 52,547,562
	前期末支払資金残高(12)	1,889,750	29,478,343	43,433,874	2,507,334	6,753,223	570,190	109,286,100		109,286,100
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,607,252	17,406,687	24,473,711	0	6,636,299	69,678	56,738,538	0	56,738,538

千代工場拠点区分 事業活動明細書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

別紙3(⑩)

社会福祉法人ウイズユー

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部	千代クリーニング工場	下段グリーンファーム	下段きのこセンターA型				
収 益	就労支援事業収益		159,739,303	31,681,243			191,420,546	
	クリーニング事業収益		159,739,303				159,739,303	
	野菜事業収益			31,681,243			31,681,243	
	しいたけ事業収益							
	しいたけ菌床事業収益							
	クリーニング受託事業収益							
	クラフト等受託事業収益							
	障害福祉サービス等事業収益		69,609,083	25,810,409				95,419,492
	自立支援給付費収益		57,278,650	21,134,690				78,413,340
	訓練等給付費収益		57,278,650	21,134,690				78,413,340
	利用者負担金収益		111,600					111,600
	私的契約利用料収益		1,706,323	656,229				2,362,552
	利用者入居費等収益							
	利用者給食費等収益		1,706,323	656,229				2,362,552
	その他の事業収益		10,512,510	4,019,490				14,532,000
	補助金事業収益		10,512,510	4,019,490				14,532,000
	障害者雇用報奨金収益		10,512,510	4,019,490				14,532,000
	雇用調整助成金収入							
	経常経費寄附金収益							
	一般寄附金収益							
指定寄附金収益								
サービス活動収益計(1)		229,348,386	57,491,652				286,840,038	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	630,000	45,318,298	15,044,197			60,992,495	
	役員報酬	630,000					630,000	
	職員給料		34,473,122	11,374,113				45,847,235
	職員賞与		1,889,091	650,799				2,539,890
	賞与引当金繰入		1,614,840	448,619				2,063,459
	非常勤職員給与		240,000					240,000
	従業員給料							
	従業員賞与							
	利用者工賃							
	退職給付費用		1,022,088	425,501				1,447,589
	職員退職給付費用		1,022,088	425,501				1,447,589
	従業員退職給付費用							
	法定福利費		6,079,157	2,145,165				8,224,322
	職員法定福利費		6,079,157	2,145,165				8,224,322
	従業員法定福利費							
	事業費		6,109,267	3,131,087				9,240,354
	給食費		2,952,318	1,133,902				4,086,220
	保健衛生費		293,955	110,110				404,065
	被服費		14,223					14,223
	教養娯楽費							
	日用品費							
	水道光熱費		373,447	156,588				530,035
	燃料費		36,749	8,577				45,326
	修繕費		67,789	11,605				79,394
	通信運搬費							
	消耗器具備品費		34,916					34,916
	保険料		1,705,879	254,055				1,959,934
	貸借料		404,548	1,310,156				1,714,704
	教育指導費							
	車輛費		225,443	146,094				371,537
雑費								
事務費	313,325	9,581,114	1,760,814				11,655,253	
福利厚生費		57,762	16,216				73,978	
職員被服費		33,902					33,902	
旅費交通費	73,400	7,341					80,741	
研修研究費		22,300					22,300	
事務消耗品費		636,671	121,830				758,501	
印刷製本費								
水道光熱費		757,218					757,218	
燃料費								

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部	千代クリーニング工場	下段グリーンファーム	下段きのこセンターA型				
修繕費		40,700			40,700		40,700	
通信運搬費	25,051	219,050	140,733		384,834		384,834	
会議費	3,648				3,648		3,648	
広報費	189,576				189,576		189,576	
業務委託費		6,710,146	1,310,550		8,020,696		8,020,696	
手数料	21,450	56,705	15,345		93,500		93,500	
保険料								
賃借料		623,269	30,360		653,629		653,629	
土地・建物賃借料								
租税公課	200	18,850			19,050		19,050	
保守料		118,800			118,800		118,800	
諸会費		238,400	95,780		334,180		334,180	
雑費		40,000	30,000		70,000		70,000	
就労支援事業費用		152,169,866	38,418,616	△ 585	190,587,897		190,587,897	
就労支援事業販売原価		152,165,356	34,531,830	△ 585	186,696,601		186,696,601	
期首製品(商品)棚卸高								
当期就労支援事業製造原価		152,165,356	34,531,830	△ 585	186,696,601		186,696,601	
当期就労支援事業仕入高								
期末製品(商品)棚卸高								
就労支援事業販管費		4,510	3,886,786		3,891,296		3,891,296	
減価償却費		58,941,918	1,295,276		60,237,194		60,237,194	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 13,728,523	△ 481,330		△ 14,209,853		△ 14,209,853	
徴収不能額								
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	943,325	258,391,940	59,168,660	△ 585	318,503,340	0	318,503,340	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 943,325	△ 29,043,554	△ 1,677,008	585	△ 31,663,302	0	△ 31,663,302	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益						
		受取利息配当金収益	57	61	27	5	150	150
		その他のサービス活動外収益		1,754,923	176,182		1,931,105	1,931,105
		受入研修費収益		36,575			36,575	36,575
		利用者等外給食費収益		674,433	149,442		823,875	823,875
	雑収益		1,043,915	26,740		1,070,655	1,070,655	
	サービス活動外収益計(4)	57	1,754,984	176,209	5	1,931,255	1,931,255	
	費用	支払利息	443,287	6,486,037			6,929,324	6,929,324
		その他のサービス活動外費用		502,274	111,298		613,572	613,572
		利用者等外給食費収益		502,274	111,298		613,572	613,572
雑損失						0	0	
サービス活動外費用計(5)		443,287	6,988,311	111,298		7,542,896	7,542,896	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 443,230	△ 5,233,327	64,911	5	△ 5,611,641		△ 5,611,641	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 1,386,555	△ 34,276,881	△ 1,612,097	590	△ 37,274,943		△ 37,274,943	

千代作業所拠点区分 事業活動明細書
 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

別紙3(⑩)

社会福祉法人ウイズユー

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	作業所	下段きのこセンターB型	千代きのこ菌床センター			
収	就労支援事業収益	12,096,021	29,807,401			41,903,422
	クリーニング事業収益					
	野菜事業収益					
	しいたけ事業収益		29,807,401	29,807,401		29,807,401
	しいたけ菌床事業収益					
	クリーニング受託事業収益	4,058,009		4,058,009		4,058,009
	クラフト等受託事業収益	8,038,012		8,038,012		8,038,012
	障害福祉サービス等事業収益	53,521,824	27,652,643	81,174,467		81,174,467
	自立支援給付費収益	51,804,541	26,742,410	78,546,951		78,546,951
	訓練等給付費収益	51,804,541	26,742,410	78,546,951		78,546,951
	利用者負担金収益	56,849		56,849		56,849
	私的契約利用料収益	1,660,434	910,233	2,570,667		2,570,667
	利用者入居費等収益					
	利用者給食費等収益	1,660,434	910,233	2,570,667		2,570,667
	その他の事業収益					
	経常経費寄附金収益					
	サービス活動収益計(1)	65,617,845	57,460,044	123,077,889		123,077,889
支	人件費	40,621,131	30,170,953	70,792,084		70,792,084
	役員報酬					
	職員給料	30,250,097	21,322,108	51,572,205		51,572,205
	職員賞与	1,783,133	1,148,735	2,931,868		2,931,868
	賞与引当金繰入	2,091,241		2,091,241		2,091,241
	非常勤職員給与	240,000	2,068,351	2,308,351		2,308,351
	従業員給料					
	従業員賞与					
	利用者工賃					
	退職給付費用	1,048,701	704,359	1,753,060		1,753,060
	職員退職給付費用	1,048,701	704,359	1,753,060		1,753,060
	法定福利費	5,207,959	4,927,400	10,135,359		10,135,359
	職員法定福利費	5,207,959	4,927,400	10,135,359		10,135,359
	事業費	6,210,081	2,377,149	8,587,230		8,587,230
	給食費	3,094,422	1,579,211	4,673,633		4,673,633
	保健衛生費	361,714	172,480	534,194		534,194
	被服費	104,657	2,940	107,597		107,597
	教養娯楽費	163,681	69,000	232,681		232,681
	日用品費					
	水道光熱費	469,826	204,779	674,605		674,605
	燃料費					
	修繕費	63,955	24,273	88,228		88,228
	通信運搬費					
	消耗器具備品費	69,527		69,527		69,527
	保険料	40,152	28,738	68,890		68,890
	貸借料	1,020,756	70,416	1,091,172		1,091,172
	教育指導費					
	車輛費	791,391	225,312	1,016,703		1,016,703
	雑費	30,000		30,000		30,000
	事務費	6,577,824	2,408,631	8,986,455		8,986,455
	福利厚生費	42,781	29,147	71,928		71,928
	職員被服費		4,092	4,092		4,092
	旅費交通費	11,256	22,705	33,961		33,961
	研修研究費	32,240	6,000	38,240		38,240
	事務消耗品費	306,240	33,060	339,300		339,300
	印刷製本費					
	水道光熱費	661,199		661,199		661,199
	燃料費					
	修繕費	38,836		38,836		38,836
	通信運搬費	158,033	127,830	285,863		285,863
	会議費					
	広報費					
	業務委託費	3,554,036	1,590,326	5,144,362		5,144,362
	手数料	66,385	5,115	71,500		71,500
	保険料	652,204	363,557	1,015,761		1,015,761

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	作業所	下段きのこセンターB型	千代きのこ菌床センター			
賃借料	432,744	30,360		463,104		463,104
土地・建物賃借料						
租税公課	191,900	20,450		212,350		212,350
保守料	178,420			178,420		178,420
諸会費	208,680	62,740		271,420		271,420
雑費	42,870	113,249		156,119		156,119
就労支援事業費用	9,355,154	24,287,040		33,642,194		33,642,194
就労支援事業販売原価	9,355,154	20,817,678		30,172,832		30,172,832
期首製品(商品)棚卸高						
当期就労支援事業製造原価	9,355,154	20,817,678		30,172,832		30,172,832
当期就労支援事業仕入高						
期末製品(商品)棚卸高						
就労支援事業販管費		3,469,362		3,469,362		3,469,362
減価償却費	4,931,019	4,246,821		9,177,840		9,177,840
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,991,161	△ 2,355,671		△ 4,346,832		△ 4,346,832
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	65,704,048	61,134,923		126,838,971		126,838,971
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 86,203	△ 3,674,879		△ 3,761,082		△ 3,761,082
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益	327	58	385	385
		その他のサービス活動外収益	1,055,399	1,670,093	2,725,492	2,725,492
		受入研修費収益	21,000		21,000	21,000
		利用者等外給食費収益	324,399	335,709	660,108	660,108
		雑収益	710,000	1,334,384	2,044,384	2,044,384
	サービス活動外収益計(4)	1,055,726	1,670,151	2,725,877	2,725,877	
	費用	支払利息				
		その他のサービス活動外費用	257,639	263,872	521,511	521,511
		利用者等外給食費費用	257,639	263,872	521,511	521,511
雑損失						
サービス活動外費用計(5)	257,639	263,872	521,511	521,511		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	798,087	1,406,279	2,204,366	2,204,366		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	711,884	△ 2,268,600	△ 1,556,716	△ 1,556,716		

共同生活援助事業拠点区分 事業活動明細書
 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人ウイズユー

勘定科目		サービス区分							
		スマイル	フレンズ	フラップ	チェリー	プリウス	アンビシャス	ハーモニー	ケイ&ティ
収 益	就労支援事業収益								
	障害福祉サービス等事業収益	3,754,711	5,301,007	6,195,456	3,820,926	7,361,020	5,672,711	5,612,129	2,363,709
	自立支援給付費収益	2,747,460	3,718,730	4,629,340	2,649,170	5,341,390	4,249,370	3,899,790	1,990,810
	訓練等給付費収益	2,747,460	3,718,730	4,629,340	2,649,170	5,341,390	4,249,370	3,899,790	1,990,810
	利用者負担金収益								
	私的契約利用料収益	1,007,251	1,582,277	1,566,116	1,171,756	2,019,630	1,423,341	1,712,339	372,899
	利用者入居費等収益	632,281	934,228	920,198	773,905	1,204,694	705,197	1,062,085	0
	利用者給食費等収益	374,970	648,049	645,918	397,851	814,936	718,144	650,254	372,899
	その他の事業収益								
	経常経費寄附金収益								
サービス活動収益計(1)	3,754,711	5,301,007	6,195,456	3,820,926	7,361,020	5,672,711	5,612,129	2,363,709	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	11,540,371	4,414,854	3,495,242	1,650,551	4,892,060	2,963,829	4,281,918	1,783,814
	役員報酬								
	職員給料	8,744,360	3,401,211	2,673,891	1,267,357	3,894,990		3,326,931	1,334,295
	職員賞与	503,083	201,425	150,917	70,642	223,250		194,600	75,458
	賞与引当金繰入	417,186	163,520	155,680		49,280	116,133	114,467	62,834
	非常勤職員給与						2,752,381		
	退職給付費用	287,237	52,261	50,788	80,402	53,677	50,899	52,027	69,894
	職員退職給付費用	287,237	52,261	50,788	80,402	53,677	50,899	52,027	69,894
	従業員退職給付費用								
	法定福利費	1,588,505	596,437	463,966	232,150	670,863	44,416	593,893	241,333
	職員法定福利費	1,588,505	596,437	463,966	232,150	670,863	44,416	593,893	241,333
	従業員法定福利費								
	事業費	1,762,124	2,158,684	2,130,782	1,815,602	2,701,462	2,120,442	2,258,329	594,247
	給食費	379,266	648,519	645,918	397,851	814,936	718,144	650,609	372,899
	保健衛生費								
	被服費								
	教養娯楽費								
	日用品費								
	水道光熱費	369,030	460,423	354,155	407,224	468,644	369,801	572,685	
	燃料費			76,539		135,191			
	修繕費		18,260	18,260					13,640
	通信運搬費	42,864	120,518	64,946	39,563	70,771	60,577	64,071	25,576
	消耗器具備品費								
	保険料	10,964	10,964	10,964	10,964	11,920	11,920	10,964	5,732
	貸借料	960,000	900,000	960,000	960,000	1,200,000	960,000	960,000	176,400
	教育指導費								
	車輦費								
	雑費								
	事務費	160,941	139,004	188,344	144,257	138,674	155,361	133,614	148,671
	福利厚生費	4,637	9,273	9,273	4,636	9,273	15,070	9,273	4,636
職員被服費									
旅費交通費									
研修研究費									
事務消耗品費	7,830	2,791	7,741	3,870	4,111	2,791	2,791	1,395	
印刷製本費									
水道光熱費									
燃料費									
修繕費									
通信運搬費									
会議費									
広報費									
業務委託費	134,454	120,560	120,560	124,536	124,520	131,120	120,560	112,640	
手数料	7,700	6,380	770	6,215	770	6,380	990		
保険料									
貸借料									

勘定科目		サービス区分							
		スマイル	フレンズ	フラップ	チェリー	プリウス	アンビシャス	ハーモニー	ケイ&ティー
	土地・建物賃借料								
	租税公課								
	保守料								
	諸会費	1,320							
	雑費	5,000		50,000	5,000				30,000
	就労支援事業費用								
	減価償却費								
	国庫補助金等特別積立金取崩額								
	その他の費用								
	サービス活動費用計(2)	13,463,436	6,712,542	5,814,368	3,610,410	7,732,196	5,239,632	6,673,861	2,526,732
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 9,708,725	△ 1,411,535	381,088	210,516	△ 371,176	433,079	△ 1,061,732	△ 163,023	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益								
	受取利息配当金収益	7	3	5	8	4	14	4	11
	その他のサービス活動外収益	1,243,063	2,350	470	10,649	1,410	2,350	3,290	
	受入研修費収益								
	利用者等外給食費収益	3,960	2,350	470		1,410	2,350	3,290	
	雑収益	1,239,103			10,649				
	サービス活動外収益計(4)	1,243,070	2,353	475	10,657	1,414	2,364	3,294	11
	支払利息								
	その他のサービス活動外費用								
	利用者等外給食費収益 雑損失								
サービス活動外費用計(5)									
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,243,070	2,353	475	10,657	1,414	2,364	3,294	11	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 8,465,655	△ 1,409,182	381,563	221,173	△ 369,762	435,443	△ 1,058,438	△ 163,012	

共同生活援助事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

別紙3(⑩)

社会福祉法人ウイズユア

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	エヌ&エイチ	オリオン	オアシス	フレッシュ	ペガサス	ワイ&エム			
就労支援事業収益									
障害福祉サービス等事業収益	2,224,221	13,836,907	16,617,252	4,673,235	7,702,110	2,048,642	87,184,036		87,184,036
自立支援給付費収益	1,850,780	9,552,910	12,337,720	3,290,620	5,646,130	1,684,710	63,588,930		63,588,930
訓練等給付費収益	1,850,780	9,552,910	12,337,720	3,290,620	5,646,130	1,684,710	63,588,930		63,588,930
利用者負担金収益									
私的契約利用料収益	373,441	4,283,997	4,279,532	1,382,615	2,055,980	363,932	23,595,106		23,595,106
利用者入居費等収益	450	2,926,142	2,870,164	888,543	1,265,262	450	14,183,599		14,183,599
利用者給食費等収益	372,991	1,357,855	1,409,368	494,072	790,718	363,482	9,411,507		9,411,507
その他の事業収益									
経常経費寄附金収益									
サービス活動収益計(1)	2,224,221	13,836,907	16,617,252	4,673,235	7,702,110	2,048,642	87,184,036	0	87,184,036
人件費	1,752,632	3,933,577	3,407,805	3,242,245	3,897,060	3,515,683	54,771,641		54,771,641
役員報酬									
職員給料	1,334,296	3,052,641	2,570,309	2,521,532	3,047,466	2,693,891	39,863,170		39,863,170
職員賞与	75,459	162,000	145,167	140,083	175,167	146,583	2,263,834		2,263,834
賞与引当金繰入	49,280	131,400	178,600		113,000	62,833	1,614,213		1,614,213
非常勤職員給与							2,752,381		2,752,381
退職給付費用	69,894	51,187	50,581	139,398	51,661	139,398	1,199,304		1,199,304
職員退職給付費用	69,894	51,187	50,581	139,398	51,661	139,398	1,199,304		1,199,304
従業員退職給付費用									
法定福利費	223,703	536,349	463,148	441,232	509,766	472,978	7,078,739		7,078,739
職員法定福利費	223,703	536,349	463,148	441,232	509,766	472,978	7,078,739		7,078,739
従業員法定福利費									
事業費	594,339	2,937,598	2,942,665	1,907,419	2,850,614	602,726	27,377,033		27,377,033
給食費	372,991	1,357,855	1,409,368	494,072	791,388	372,924	9,426,740		9,426,740
保健衛生費									
被服費									
教養娯楽費									
日用品費									
水道光熱費		1,281,762	1,281,762	387,979	434,863		6,388,328		6,388,328
燃料費					111,024		322,754		322,754
修繕費	13,640	192,536	142,340	18,260			416,936		416,936
通信運搬費	25,576	61,585	65,335	96,144	62,375	47,670	847,571		847,571
消耗器具備品費									
保険料	5,732	43,860	43,860	10,964	10,964	5,732	205,504		205,504
貸借料	176,400			900,000	1,440,000	176,400	9,769,200		9,769,200
教育指導費									
車輛費									
雑費									
事務費	148,672	199,867	200,096	142,335	196,593	131,982	2,228,411		2,228,411
福利厚生費	4,637	9,155	9,273	9,155	9,273	11,882	119,446		119,446
職員被服費									
旅費交通費									
研修研究費				1,000			1,000		1,000
事務消耗品費	1,395	2,791	2,791	2,790	2,790	2,790	48,667		48,667
印刷製本費									
水道光熱費									
燃料費									
修繕費									
通信運搬費									
会議費									
広報費									
業務委託費	112,640	180,774	180,774	120,560	133,760	112,640	1,830,098		1,830,098
手数料		550	660	5,940	770		37,125		37,125
保険料				2,890		4,670	7,560		7,560
貸借料									

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	エヌ&エイチ	オリオン	オアシス	フレッシュ	ペガサス	ワイ&エム				
土地・建物賃借料										
租税公課							1,320		1,320	
保守料										
諸会費										
雑費	30,000	6,597	6,598		50,000		183,195		183,195	
就労支援事業費用										
減価償却費		1,502,685	1,502,685				3,005,370		3,005,370	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 700,442	△ 700,441				△ 1,400,883		△ 1,400,883	
その他の費用										
サービス活動費用計(2)	2,495,643	7,873,285	7,352,810	5,291,999	6,944,267	4,250,391	85,981,572		85,981,572	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 271,422	5,963,622	9,264,442	△ 618,764	757,843	△ 2,201,749	1,202,464		1,202,464	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益								
		受取利息配当金収益	10	109	114	12	16	1	318	318
		その他のサービス活動外収益		160,570	160,570		2,350	470	1,587,542	1,587,542
		受入研修費収益								
		利用者等外給食費収益					2,350	470	16,650	16,650
	雑収益		160,570	160,570				1,570,892	1,570,892	
	サービス活動外収益計(4)	10	160,679	160,684	12	2,366	471	1,587,860	1,587,860	
	費用	支払利息								
		その他のサービス活動外費用								
		利用者等外給食費収益								
雑損失										
サービス活動外費用計(5)										
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	10	160,679	160,684	12	2,366	471	1,587,860		1,587,860	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 271,412	6,124,301	9,425,126	△ 618,752	760,209	△ 2,201,278	2,790,324		2,790,324	

積立金・積立資産明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 ウイズユー

拠点区分 千代工場

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適用
30周年記念事業 積立金(本部)	2,000,000			2,000,000	
計	2,000,000	0	0	2,000,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適用
30周年記念事業 積立資産(本部)	2,000,000	0	0	2,000,000	
小計	2,000,000	0	0	2,000,000	
退職給付積立資産 (本部)	447,528		83,489	364,039	退職給付引当 金に対応
退職給付積立資産 (クリーニング)	499,874	221,696		721,570	退職給付引当 金に対応
退職給付積立資産 (グリーンファーム)	205,112		78,161	126,951	退職給付引当 金に対応
退職給付積立資産 (きのこA)	49,147		49,147	0	退職給付引当 金に対応
小計	1,201,661	221,696	210,797	1,212,560	
計	3,201,661	221,696	210,797	3,212,560	

(注)1 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記する

2 退職給付引当金に対応して退職給付積立資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 ウイズユー
拠点区分 千代作業所

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適用
人件費積立金 (作業所)	1,481,458			1,481,458	
小計	1,481,458	0	0	1,481,458	
備品購入積立金 (作業所)	671,007			671,007	
小計	671,007	0	0	671,007	
修繕費積立金 (作業所)	652,548			652,548	
修繕費積立金 (きのこB)		200,000		200,000	
修繕費積立金 (菌床)	200,000		200,000	0	
小計	852,548	200,000	200,000	852,548	
計	3,005,013	200,000	200,000	3,005,013	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適用
人件費積立資産 (作業所)	1,481,458			1,481,458	
小計	1,481,458	0	0	1,481,458	
備品購入積立資産 (作業所)	671,007			671,007	
小計	671,007	0	0	671,007	
修繕費積立資産 (作業所)	652,548			652,548	
修繕費積立資産 (きのこB)		200,000		200,000	
修繕費積立資産 (菌床)	200,000		200,000	0	
小計	852,548	200,000	200,000	852,548	
退職給付積立資産 (作業所)	476,267	215,341	0	691,608	退職給付引当 金に対応
退職給付積立資産 (きのこB)	149,277	450,746	0	600,023	退職給付引当 金に対応
退職給付積立資産 (菌床)	695,740	0	695,740	0	退職給付引当 金に対応
小計	1,321,284	666,087	695,740	1,291,631	
計	4,326,297	866,087	895,740	4,296,644	

(注)1 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記する
2 退職給付引当金に対応して退職給付積立資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 ウイズユー
拠点区分 共同生活援助(グループホーム)

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適用
修繕費積立金	7,974,000			7,974,000	
計	7,974,000	0	0	7,974,000	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適用
修繕費積立資産	7,974,000	0	0	7,974,000	
小計	7,974,000	0	0	7,974,000	
退職給付積立資産	777,337	812,035		1,589,372	退職給付引当金に対応
小計	777,337	812,035	0	1,589,372	
計	8,751,337	812,035	0	9,563,372	

(注) 1 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記する
 2 退職給付引当金に対応して退職給付積立資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

別紙3(⑬)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 ウイズユー

拠点区分名 千代工場拠点区分

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財 源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
千代クリーニング工場	下段きのこセンターA型	前期末支払資金残高	10,300,000	事業廃止による貸付金の精算
下段きのこセンターA型	千代クリーニング工場	前期末支払資金残高	23,851	事業廃止による残金の繰入
合 計			10,323,851	

(注) 1 繰入金の財源には、事業収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

別紙3(13)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 ウイズユー
拠点区分名 千代作業所拠点区分

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財 源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
千代きのこ菌床センター	下段きのこセンターB型	事業収入	6,227,035	菌床事業廃止に伴う残金処理
合 計			6,227,035	

(注) 1 繰入金の財源には、事業収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間繰入金明細書

別紙3(⑬)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 ウイズユー

拠点区分名 共同生活援助事業拠点区分

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
フラップ	スマイル	事業収入	300,000	人件費分
チェリー	スマイル	前期末支払資金残高	2,600,000	事業廃止による貸付金の精算
チェリー	フレンズ	前期末支払資金残高	170,000	事業廃止による貸付金の精算
チェリー	プリウス	前期末支払資金残高	100,000	事業廃止による貸付金の精算
チェリー	スマイル	前期末支払資金残高	1,003,769	事業廃止による残金の繰入
オリオン	スマイル	事業収入	1,100,000	人件費分
オリオン	ハーモニー	事業収入	500,000	人件費分
オリオン	ワイ&エム	事業収入	200,000	人件費分
オアシス	スマイル	事業収入	2,050,000	人件費分
オアシス	フレンズ	事業収入	300,000	人件費分
オアシス	ワイ&エム	事業収入	900,000	人件費分
フレッシュ	スマイル	前期末支払資金残高	1,776,515	事業廃止による残金の繰入
ペガサス	スマイル	事業収入	200,000	人件費分
ペガサス	ワイ&エム	事業収入	650,000	人件費分
合 計			11,850,284	

(注) 1 繰入金の財源には、事業収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和6年3月31日現在

別紙3 (㊤)

社会福祉法人名 ウィズユー
拠点区分名 千代工場拠点区分

(単位:円)

区分	貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
短期	本部	千代クリーニング工場	25,200,000	運営資金
	小計		25,200,000	
長期				
	小計		0	
	合計		25,200,000	

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和6年3月31日現在

社会福祉法人名 ウィズユー
拠点区分名 千代作業所拠点区分

(単位:円)

区分	貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
短期	作業所	下段きのこセンターB型	32,180,000	運営資金
	小計		32,180,000	
長期				
	小計			
合計			32,180,000	

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和6年3月31日現在

別紙3 (㊤)

社会福祉法人名 ウイズユ
拠点区分名 共同生活援助拠点区分

区分	貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
	ケイ&テイー	スマイル	1,250,000	運営資金
	エヌ&エイチ	スマイル	1,200,000	運営資金
	ペガサス	スマイル	800,000	運営資金
	ペガサス	フレンド	300,000	運営資金
	ペガサス	ブリス	300,000	運営資金
	ペガサス	ハーモニー	500,000	運営資金
		小 計	4,350,000	
		小 計		
		合 計	4,350,000	
長期				

(単位:円)

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人ウイズユー

千代工場拠点区分

(単位:円)

勘定科目	合計	千代 クリーニング工場	下段 グリーンファーム	下段きのこ センターA型
収益				
就労支援事業収益	191,420,546	159,739,303	31,681,243	
就労支援事業活動収益計	191,420,546	159,739,303	31,681,243	
費用				
就労支援事業販売原価	186,696,601	152,165,356	34,531,830	△ 585
期首製品(商品)棚卸高				
当期就労支援事業製造原価	186,696,601	152,165,356	34,531,830	△ 585
当期就労支援事業仕入高				
合 計	186,696,601	152,165,356	34,531,830	△ 585
期末製品(商品)棚卸高				
差 引	186,696,601	152,165,356	34,531,830	△ 585
就労支援事業販管費	3,891,296	4,510	3,886,786	
就労支援事業活動費計	190,587,897	152,169,866	38,418,616	△ 585
就労支援事業活動増減差額	832,649	7,569,437	△ 6,737,373	585

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人ウイズユー

千代作業所拠点区分

(単位：円)

勘定科目	合計	千代作業所	下段きのごセンターB型	千代きのご菌床センター
収益				
就労支援事業収益	41,903,422	12,096,021	29,807,401	
就労支援事業活動収益計	41,903,422	12,096,021	29,807,401	
費用				
就労支援事業販売原価				
期首製品(商品)棚卸高				
当期就労支援事業製造原価	30,172,832	9,355,154	20,817,678	
当期就労支援事業仕入高				
合 計	30,172,832	9,355,154	20,817,678	
期末製品(商品)棚卸高				
差 引	30,172,832	9,355,154	20,817,678	
就労支援事業販管費	3,469,362	0	3,469,362	
就労支援事業活動費計	33,642,194	9,355,154	24,287,040	
就労支援事業活動増減差額	8,261,228	2,740,867	5,520,361	

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人ウイズユー

千代工場拠点区分

(単位：円)

勘定科目	合計	千代クリーニング工場	下段グリーンファーム	下段きのこセンターA型
I 当期材料費				
II 労務費				
1 利用者賃金	73,707,508	54,548,074	19,159,434	
2 利用者工賃				
3 就労支援事業指導員等給与				
4 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入				
5 就労支援事業指導員等退職給付費用				
6 法定福利費	14,400,850	10,423,048	3,977,802	
当期労務費	88,108,358	64,971,122	23,137,236	
III 外注加工費	4,055,009	4,055,009		
(うち内部外注加工費)				
IV 経費				
1 福利厚生費				
2 旅費交通費				
3 器具什器費				
4 消耗品費	12,707,402	7,006,947	5,701,040	△ 585
5 印刷製本費				
6 水道光熱費	31,966,671	28,541,826	3,424,845	
7 燃料費	33,060,918	32,151,581	909,337	
8 修繕費	5,462,998	5,453,454	9,544	
9 通信運搬費	632,975	113,311	519,664	
10 会議費				
11 損害保険料	14,004		14,004	
12 賃借料	429,326	429,326		
13 図書・教育費				
14 租税公課	7,028,000	6,214,700	813,300	
15 手数料	2,559,720	2,556,860	2,860	
16 減価償却費				
17 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)				
18 保守料	671,220	671,220		
19 雑費				
当期経費	94,533,234	83,139,225	11,394,594	△ 585
当期就労支援事業製造総費	186,696,601	152,165,356	34,531,830	△ 585
期首仕掛品棚卸高				
合計	186,696,601	152,165,356	34,531,830	△ 585
期末仕掛品棚卸高				
当期就労支援事業製造原価	186,696,601	152,165,356	34,531,830	△ 585

就労支援事業製造原価明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人ウイズユー

千代作業所拠点区分

(単位：円)

勘定科目	合計	作業所	きのこセンターB型	千代きのこ菌床センター
I 当期材料費	2,298,560		2,298,560	
II 労務費				
1 利用者賃金				
2 利用者工賃	14,020,794	8,476,464	5,544,330	
3 就労支援事業指導員等給与				
4 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入				
5 就労支援事業指導員等退職給付費用				
6 法定福利費				
当期労務費	14,020,794	8,476,464	5,544,330	
III 外注加工費 (うち内部外注加工費)				
IV 経費				
1 福利厚生費				
2 旅費交通費				
3 器具什器費				
4 消耗品費	1,268,865	156,009	1,112,856	
5 印刷製本費				
6 水道光熱費	8,830,124	130,169	8,699,955	
7 燃料費	609,695	42,705	566,990	
8 修繕費	548,808	54,087	494,721	
9 通信運搬費	204,868	1,320	203,548	
10 会議費				
11 損害保険料	260,208		260,208	
12 賃借料	1,408,010	216,000	1,192,010	
13 図書・教育費				
14 租税公課	699,250	278,400	420,850	
15 手数料	23,650		23,650	
16 減価償却費				
17 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)				
18 雑費				
当期経費	13,853,478	878,690	12,974,788	
当期就労支援事業製造総費	30,172,832	9,355,154	20,817,678	
期首仕掛品棚卸高				
合 計	30,172,832	9,355,154	20,817,678	
期末仕掛品棚卸高				
当期就労支援事業製造原価	30,172,832	9,355,154	20,817,678	

就労支援事業販売管理費明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人ウイズユー

千代工場拠点区分

(単位:円)

勘定科目	合計	千代 クリーニング工 場	下段 グリーンファーム	下段きのこ センターA型
I 当期材料費				
II 労務費				
1 利用者賃金				
2 利用者工賃				
3 就労支援事業指導員等給与				
4 就労支援事業指導員等賞与 引当金繰入				
5 就労支援事業指導員等退職 給付費用				
6 法定福利費				
当期労務費				
III 外注加工費				
(うち内部外注加工費)				
IV 経費				
1 福利厚生費				
2 旅費交通費				
3 器具什器費				
4 消耗品費				
5 印刷製本費				
6 水道光熱費				
7 燃料費				
8 修繕費				
9 通信運搬費				
10 会議費				
11 損害保険料				
12 賃借料				
13 図書・教育費				
14 租税公課				
15 手数料	3,891,296	4,510	3,886,786	
16 減価償却費				
17 国庫補助金等特別積立金取 崩額(控除項目)				
18 雑費				
当期経費	3,891,296	4,510	3,886,786	
当期就労支援事業製造総費用	3,891,296	4,510	3,886,786	
期首仕掛品棚卸高				
合 計	3,891,296	4,510	3,886,786	
期末仕掛品棚卸高				
当期就労支援事業製造販管費	3,891,296	4,510	3,886,786	

就労支援事業販売管理費明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人ウイズユー

千代作業所拠点区分

(単位：円)

勘定科目	合計	千代作業所	下段きのこセンターB型	千代きのこ菌床センター
I 当期材料費				
II 労務費				
1 利用者賃金				
2 利用者工賃				
3 就労支援事業指導員等給与				
4 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入				
5 就労支援事業指導員等退職給付費用				
6 法定福利費				
当期労務費				
III 外注加工費				
(うち内部外注加工費)				
IV 経費				
1 福利厚生費				
2 旅費交通費				
3 器具什器費				
4 消耗品費				
5 印刷製本費				
6 水道光熱費				
7 燃料費				
8 修繕費				
9 通信運搬費				
10 会議費				
11 損害保険料				
12 賃借料				
13 図書・教育費				
14 租税公課				
15 手数料	3,469,362		3,469,362	
16 減価償却費				
17 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)				
18 雑費				
当期経費	3,469,362		3,469,362	
当期就労支援事業製造総費用	3,469,362		3,469,362	
期首仕掛品棚卸高				
合 計	3,469,362		3,469,362	
期末仕掛品棚卸高				
当期就労支援事業製造販管費	3,469,362		3,469,362	

未収金明細表

社会福祉法人ウイズユー
千代工場拠点区分

(単位:円)

項目	サービス区分	金額	摘要
	本部		
本部 小計		0	
クリーニング事業収入	千代クリーニング工場	12,939,818	水野商事(株)12,913,718、利用者等26,100
法定福利	千代クリーニング工場	46,044	労働保険料 職員・従業員
給食費	千代クリーニング工場	191,712	職員・利用者
利用者負担金	千代クリーニング工場	9,300	利用者負担金(1名分)
雑収入	千代クリーニング工場	14,820	(株)戸信 自動販売機手数料
繰り出し金	千代クリーニング工場	23,851	下段きのこセンターA型廃止による繰り出し金処理
自立支援給付費	千代クリーニング工場	8,893,560	国保連
千代クリーニング工場 小計		22,119,105	
野菜事業収入	下段グリーンファーム	1,442,548	鳥取協同青果(株)372,816、鳥取中央青果(株)78,732、 わったいな375,570、JA鳥取いなば572,280、リバードコーポ レーション(株)5,600、旬彩まんぷく市場5,930、Axisのやさ い定期便19,380、鳥取グリーンホテルモーリス12,240
法定福利	下段グリーンファーム	14,165	職員4,554、従業員9,611
給食費	下段グリーンファーム	69,036	職員12,312、利用者56,724
雑収入	下段グリーンファーム	2,100	(株)戸信 自動販売機手数料
自立支援給付費	下段グリーンファーム	3,271,370	国保連
消耗品	下段グリーンファーム	306,035	鳥取協同青果(株)305,370、きのこB665
下段グリーンファーム 小計		5,105,254	
下段きのこセンターA型 小計		0	
千代工場拠点区分 合計		27,224,359	

未収金明細表

社会福祉法人ウイズユー
千代作業所拠点区分

(単位:円)

項目	サービス区分	金額	摘要
自立支援給付費	作業所	8,276,450	2月・3月分国保連
給食費	作業所	164,652	職員 25,137・利用者 139,515
職員法定福利費	作業所	13,257	労働保険料
クリーニング事業収入	作業所	309,393	3月分千代クリーニング工場
クラフト受託事業収入	作業所	1,000,916	(株)コクヨMVP 257,485、(株)ゼンヤクノー 18,148、 リバードコーポレーション(株) 725,283
千代作業所 小計		9,764,668	
自立支援給付費	下段きのこセンターB型	4,160,880	2月・3月分国保連
給食費	下段きのこセンターB型	99,762	職員 24,111・利用者 75,651
職員法定福利費	下段きのこセンターB型	10,512	3月分労働保険料
しいたけ事業収入	下段きのこセンターB型	1,037,960	JAいなば 221,650、わったいな 575,250、(有)山口商店 127,600、鳥取中央青果(株) 49,680、旬彩まんぷく市場 20,020、下段グリーンファーム 19,000、シダックスフード サービス(株) 15,260、かばはうすホールディングス(株) 9,500
消耗品費	下段きのこセンターB型	13,455	コンテナ売り 鳥取中央青果(株)
消耗品費	下段きのこセンターB型		コンテナ売り 鳥取中央青果(株)
きのこB 小計		5,926,359	
菌床センター 小計		0	
千代作業所拠点区分 合計		15,691,027	

未収金明細表

社会福祉法人ウイズユー
共同生活援助事業拠点区分

(単位:円)

項目	サービス区分	金額	摘要
自立支援給付	スマイル	392,140	国保連
法定福利費	スマイル	1,327	労働保険料個人負担分
人件費	スマイル	110,645	職員
生活費	スマイル	34,167	利用者
繰り出し金	スマイル	1,003,769	チェリー廃止による繰り出し金処理
繰り出し金	スマイル	1,776,515	フレッシュ廃止による繰り出し金処理
食費	スマイル	41,001	利用者
スマイル 小計		3,359,564	
法定福利費	フレンズ	1,781	労働保険料個人負担分
生活費	フレンズ	46,880	利用者
食費	フレンズ	102,000	利用者等
自立支援給付	フレンズ	632,150	国保連
フレンズ 小計		782,811	
法定福利費	フラップ	1,417	労働保険料個人負担分
生活費	フラップ	49,656	利用者
食費	フラップ	100,980	利用者
自立支援給付	フラップ	887,360	国保連
フラップ 小計		1,039,413	
生活費	チェリー	74,447	利用者
食費	チェリー	50,450	利用者
自立支援給付	チェリー	337,380	国保連
チェリー 小計		462,277	
生活費	プリウス	40,629	利用者
法定福利費	プリウス	1,992	労働保険料個人負担分
食費	プリウス	109,140	利用者
自立支援給付	プリウス	908,690	国保連
プリウス 小計		1,060,451	
法定福利費	アンビシャス	1,411	労働保険料個人負担分
生活費	アンビシャス	45,622	利用者
食費	アンビシャス	102,820	利用者
自立支援給付	アンビシャス	658,390	国保連
アンビシャス 小計		808,243	
法定福利費	ハーモニー	1,744	労働保険料個人負担分
生活費	ハーモニー	64,541	利用者
食費	ハーモニー	104,830	利用者
自立支援給付	ハーモニー	651,160	国保連
ハーモニー 小計		822,275	
食費	K&T	47,600	利用者
自立支援給付	K&T	332,060	国保連
K&T 小計		379,660	
法定福利費	N&H	1,517	労働保険料個人負担分
人件費	N&H	126,495	職員
食費	N&H	48,620	利用者
自立支援給付	N&H	305,260	国保連
N&H 小計		481,892	
法定福利費	オリオン	1,605	労働保険料個人負担分
食費	オリオン	205,530	利用者
生活費	オリオン	55,314	利用者
雑収入	オリオン	2,520	自販機手数料 (株)戸信
消費税還付	オリオン	138,750	消費税還付
自立支援給付	オリオン	1,638,800	国保連
オリオン 小計		2,042,519	
法定福利費	オアシス	1,364	労働保険料個人負担分
食費	オアシス	217,940	利用者
生活費	オアシス	55,314	利用者
消費税還付	オアシス	138,750	消費税還付
自立支援給付	オアシス	2,026,410	国保連2,019,410、新温泉町7,000
雑収入	オアシス	2,520	自販機手数料 (株)戸信
オアシス 小計		2,442,298	
法定福利費	フレッシュ	1,339	労働保険料個人負担分
生活費	フレッシュ	90,745	利用者
食費	フレッシュ	64,260	利用者
自立支援給付	フレッシュ	510,370	国保連616,860、新温泉町9,000
フレッシュ 小計		666,714	
法定福利費	ペガサス	1,604	労働保険料個人負担分
生活費	ペガサス	49,051	利用者
食費	ペガサス	107,880	利用者
自立支援給付	ペガサス	893,290	国保連
ペガサス 小計		1,051,825	
法定福利費	Y&M	1,567	労働保険料個人負担分
食費	Y&M	49,980	利用者
自立支援給付	Y&M	278,560	国保連
Y&M 小計		330,107	
共同生活援助事業拠点区分 合計		15,730,049	

前払費用

(単位:円)

拠点区分	サービス区分	金額	摘要
千代工場	本部	36,986	山陰合同銀行 鳥取営業部 短期借入金利息
千代工場	千代クリーニング工場	972,977	山陰総合リース 洗濯機械リース料199,232、損害保険ジャパン(株) 火災保険 512,917、(福)全国社会福祉協議会 しせつの損害補償33,489、損保ジャパン 自動車保険8,655、東京海上日動火災保険200,191、山陰合同銀行 鳥取営業部 短期借入金利息18,493
千代工場	下段グリーンファーム	132,094	(福)全国社会福祉協議会 しせつの損害補償13,789、4月分施設利用料50,000、損害保険ジャパン(株)63,991、東京海上日動火災保険(株) 4,314
小計		1,142,057	
千代作業所	千代作業所	257,776	(福)全国社会福祉協議会 しせつの損害補償 59,097、損害保険ジャパン(株)自動車保険 13,671、火災保険 117,355、東京海上日動火災保険(株)自動車保険 67,653
千代作業所	下段きのこセンターB型	105,910	損害保険ジャパン(株) 自動車保険 13,647、火災保険 67,296、東京海上日動火災保険(株)自動車保険 19,307、機械保険 1,346、賠償責任保険 4,314
千代作業所	千代きのこ菌床センター		
小計		363,686	
共同生活援助	スマイル	86,079	4月分家賃75,000、しせつの損害補償11,079
共同生活援助	フレンズ	86,080	4月分家賃75,000、しせつの損害補償11,080
共同生活援助	フラップ	91,080	4月分家賃80,000、しせつの損害補償11,080
共同生活援助	プリウス	112,065	4月分家賃100,000、しせつの損害補償12,065
共同生活援助	アンビシヤス	92,065	4月分家賃80,000、しせつの損害補償12,065
共同生活援助	ハーモニー	91,079	4月分家賃80,000、しせつの損害補償11,079
共同生活援助	K&T	5,789	しせつの損害補償
共同生活援助	N&H	5,789	しせつの損害補償
共同生活援助	オリオン	25,731	火災保険15,881、しせつの損害補償9,850
共同生活援助	オアシス	25,731	火災保険15,881、しせつの損害補償9,850
共同生活援助	ペガサス	133,050	4月分家賃120,000、しせつの損害補償13,050
共同生活援助	Y&M	5,789	しせつの損害補償
小計		760,327	
合計		2,266,070	

未払金明細表

社会福祉法人ウイズユー
千代工場拠点区分

(単位:円)

項目	サービス区分	金額	摘要
広報費	本部	6,028	(株)ケイオウエイ
本部 小計		6,028	
通信運搬費	千代クリーニング工場	15,876	NTT西日本(株)9,546、日本医療産業(株)702、ソフトバンク(株)4,462、ヤマト運輸(株)1,166
賃借料	千代クリーニング工場	20,634	(株)サニクリーン山陽5,060、水野商事(株)10,074、(有)コバケン5,500
職員給与	千代クリーニング工場	2,990,746	3月分職員給与・諸手当
利用者賃金	千代クリーニング工場	4,355,170	3月分利用者賃金・諸手当
手数料	千代クリーニング工場	1,650	(株)山陰合同銀行千代水支店1,650、水野商事(株)
業務委託費	千代クリーニング工場	573,505	鳥取市環境事業公社6,903、シダックス(株)210,202、山陰警備保障(株)19,800、(株)エルスリー154,000、三光(株)182,600
外注加工費	千代クリーニング工場	309,393	仕上加工代 作業所
水道光熱費	千代クリーニング工場	2,184,745	(株)トータルエナジーオオタ14,276、鳥取市水道局1,440,913、UNIVERGY(株)729,556
給食費	千代クリーニング工場	280,180	シダックスフードサービス(株)266,420、(有)味彩・さかえ13,760
燃料費	千代クリーニング工場	2,929,604	(株)新出光937,200、グレース(株)1,871,294、吾妻商事(有)121,110
保守料	千代クリーニング工場	9,900	(株)モリックスジャパン
被服費	千代クリーニング工場	31,174	日本医療産業(株)
修繕費	千代クリーニング工場	173,580	(有)中村鉄工所173,580
消耗品	千代クリーニング工場	526,363	(株)ケイオウエイ37,215、グレース(株)、中島機材(株)94,050、(有)秀明堂185,218、智頭石油(株)97,680、リバードコーポレーション(株)112,200
車輛費	千代クリーニング工場	10,105	(株)JAいなば燃料センター
租税公課	千代クリーニング工場	4,680,500	消費税
法定福利費	千代クリーニング工場	2,173,097	3月分社会保険料 職員、従業員
千代クリーニング工場 小計		21,266,222	
手数料	下段グリーンファーム	183,579	鳥取協同青果(株)34,176、鳥取中央青果(株)7,768、わったいな57,378、JA鳥取いなば84,037、鳥取グリーンホテルモーリス220
利用者賃金	下段グリーンファーム	1,602,890	3月分利用者賃金・諸手当
水道光熱費	下段グリーンファーム	231,583	(株)トータルエナジーオオタ5,940、UNIVERGY(株)215,435、鳥取市水道局10,208
通信運搬費	下段グリーンファーム	43,543	NTT西日本9,454、ソフトバンク(株)2,385、JA鳥取いなば6,077、わったいな17,047、(株)トラストワン8,580
消耗品	下段グリーンファーム	605,832	(株)ウエケイ99,911、(株)トラストワン173,025、白木屋種苗(株)23,108、(株)ケイオウエイ4,298、わったいな2,700、JA鳥取いなば3,900、鳥取協同青果(株)288,000、鳥取ガス産業(株)10,890
燃料費	下段グリーンファーム	344,869	グレース(株)
損害保険料	下段グリーンファーム	572	JA鳥取いなば
賃借料	下段グリーンファーム	5,060	サニクリーン山陽
業務委託費	下段グリーンファーム	92,710	シダックスフードサービス(株)86,553、鳥取市環境事業公社6,157
車輛費	下段グリーンファーム	8,602	(株)JAいなば燃料センター
法定福利費	下段グリーンファーム	366,781	職員129,390、従業員237,391
職員給与	下段グリーンファーム	897,736	3月分職員給与・諸手当
野菜事業収入	下段グリーンファーム	19,000	下段きのこセンターB型19,000
給食費	下段グリーンファーム	105,215	シダックスフードサービス(株)100,485、(有)味彩さかえ4,730
租税公課	下段グリーンファーム	813,300	消費税
下段グリーンファーム 小計		5,321,272	
繰り出し金	下段きのこセンターA型	23,851	下段きのこセンターA型廃止による繰り出し金処理
下段きのこセンターA型 小計		23,851	
千代工場拠点区分 合計		26,617,373	

未払金明細表

社会福祉法人ウイズユー

千代作業所拠点区分

(単位:円)

項目	サービス区分	金額	摘要
職員給料	作業所	2,373,244	3月分給与・諸手当
法定福利費	作業所	341,870	3月分社会保険料
保守料	作業所	9,900	(株)モリックスジャパン
賃借料	作業所	10,138	水野商事(株) 7,608、(株)サニクリーン山陽 2,530
通信運搬費	作業所	1,518	KDDI(株)
業務委託費	作業所	290,253	シダックスフードサービス(株) 259,662、山陰警備保障(株) 15,400、 財)鳥取市環境事業公社 15,191
手数料	作業所	1,650	山陰合同銀行千代水支店
水道光熱費	作業所	179,066	(株)トータルエナジーオオタ 17,821、UNIVERGY(株) 26,195 鳥取市水道局 135,050
事務消耗品費	作業所	45,282	(株)ケーオウエイ 5,832、ポチっとメンテナンス 38,500、(株)モリックスジャパン
給食費	作業所	272,965	シダックスフードサービス(株)
被服費	作業所	40,150	(株)ニシオ
車輛費	作業所	194,271	(株)JAいなば燃料センタ 39,601、(株)イーズ 154,670
保険料	作業所	11,530	(株)イーズ
利用者工賃	作業所	863,566	3月分工賃・期末手当
燃料費	作業所	2,835	(株)JAいなば燃料センター
租税公課	作業所	312,200	(株)イーズ 33,800 千代クリーニング工場(消費税分)278,400
作業所 小計		4,950,438	
職員給料	下段きのこセンターB型	1,854,885	3月分給与・諸手当(職員、パート)
法定福利費	下段きのこセンターB型	264,412	3月分社会保険料
通信運搬費	下段きのこセンターB型	17,774	ソフトバンク(株) 2,393、ヤマト運輸(株) 3,740、BIGLOBE 8,140、 JA鳥取いなば 1,234、わったいな 2,267
賃借料	下段きのこセンターB型	2,530	(株)サニクリーン山陽
業務委託費	下段きのこセンターB型	123,674	シダックスフードサービス(株) 111,283、鳥取市環境事業公社 6,157、 鳥取環境管理(株) 6,234
給食費	下段きのこセンターB型	143,990	シダックスフードサービス(株)
車輛費	下段きのこセンターB型	8,046	(株)JAいなば燃料センター
利用者工賃	下段きのこセンターB型	529,924	3月分工賃・期末手当
水道光熱費	下段きのこセンターB型	494,594	中国電力(株) 336,907、UNIVERGY(株) 122,671、鳥取水道局 26,550、 (株)トータルエナジーオオタ 8,466
燃料費	下段きのこセンターB型	10,909	(株)JAいなば燃料センター
消耗品費	下段きのこセンターB型	7,557	ウエケイ(株) 1,408、下段グリーンファーム 665、鳥取中央青果(株) 3,600、 わったいな 1,534、JA鳥取いなば 350
修繕費	下段きのこセンターB型	29,700	三和商事(株)
損害保険料	下段きのこセンターB型	221	JA鳥取いなば
租税公課	下段きのこセンターB型	396,400	千代クリーニング工場(消費税分)
販管費手数料	下段きのこセンターB型	126,292	JA鳥取いなば 33,306、わったいな 87,882、鳥取中央青果(株) 5,104
下段きのこセンターB型 小計		4,010,908	
千代きのこ菌床センター 小計		0	
千代作業所拠点区分 合計		8,961,346	

未払金明細表

社会福祉法人ウイズユー
共同生活援助拠点区分

(単位:円)

項目	サービス区分	金額	摘要
人件費	スマイル	879,708	職員
水道光熱費	スマイル	55,723	中国電力(株)21,448、鳥取市水道局10,479、JAいなば燃料センター23,796
法定福利費	スマイル	110,736	社会保険料
福利厚生費	スマイル	550	(有)FML
給食費	スマイル	11,288	食費戻し
通信運搬費	スマイル	6,083	(株)NTTドコモ4,910、ソフトバンク(株)1,173
スマイル 小計		1,064,088	
人件費	フレンズ	296,901	職員
水道光熱費	フレンズ	62,177	中国電力(株)25,022、鳥取市水道局21,420、鳥取ガス(株)15,735
法定福利費	フレンズ	41,412	社会保険料
福利厚生費	フレンズ	550	(有)FML
給食費	フレンズ	141,652	食費戻し
通信運搬費	フレンズ	4,823	(株)NTTドコモ2,368、ソフトバンク(株)2,455
フレンズ 小計		547,515	
人件費	フラップ	236,291	職員
福利厚生費	フラップ	550	(有)FML
通信運搬費	フラップ	3,475	(株)NTTドコモ1,273、ソフトバンク(株)2,202
食費	フラップ	141,534	食費戻し
自立支援費給付費	フラップ	72,440	返戻分
水道光熱費	フラップ	26,772	中国電力(株)23,436、鳥取ガス(株)3,336
燃料費	フラップ	11,484	鳥取ガス(株)
法定福利費	フラップ	32,538	社会保険料
フラップ 小計		525,084	
人件費	チェリー	110,645	職員
水道光熱費	チェリー	40,281	JAいなば燃料センター23,796、水道局10,480、中国電力(株)6,005
法定福利費	チェリー	14,790	社会保険料
食費	チェリー	105,987	食費戻し
通信運搬費	チェリー	3,352	ソフトバンク(株)
繰り出し金	チェリー	1,003,769	チェリー廃止による繰り出し金処理
福利厚生費	チェリー	275	(有)FML
チェリー 小計		1,279,099	
人件費	プリウス	332,090	職員
水道光熱費	プリウス	62,243	中国電力(株)30,693、鳥取ガス産業(株)3,487、水道局28,063
福利厚生費	プリウス	550	(有)FML
通信運搬費	プリウス	6,120	(株)NTTドコモ3,555、ソフトバンク(株)2,565
食費	プリウス	134,813	食費戻し
法定福利費	プリウス	47,328	社会保険料
燃料費	プリウス	16,236	鳥取ガス産業(株)
プリウス 小計		599,380	
水道光熱費	アンビシャス	41,477	中国電力(株)40,977、排水施設使用料500
人件費	アンビシャス	235,191	職員
福利厚生費	アンビシャス	550	(有)FML
食費	アンビシャス	137,943	食費戻し
通信運搬費	アンビシャス	3,698	KDDI(株)1,518、ソフトバンク(株)2,180
アンビシャス 小計		418,859	
人件費	ハーモニー	290,711	職員
水道光熱費	ハーモニー	53,394	中国電力(株)21,113、鳥取ガス産業(株)32,281
福利厚生費	ハーモニー	550	(有)FML
食費	ハーモニー	155,593	食費戻し
通信運搬費	ハーモニー	3,313	(株)NTTドコモ1,029、ソフトバンク(株)2,284
法定福利費	ハーモニー	41,412	社会保険料
ハーモニー 小計		544,973	
人件費	K&T	126,495	職員
福利厚生費	K&T	275	(有)FML
賃借料	K&T	14,700	鳥取市
食費	K&T	54,625	食費戻し
通信運搬費	K&T	2,119	(株)NTTドコモ1,090、ソフトバンク(株)1,029
法定福利費	K&T	16,788	社会保険料
K&T 小計		215,002	
人件費	N&H	252,991	職員
福利厚生費	N&H	275	(有)FML
通信運搬費	N&H	2,119	(株)NTTドコモ1,029、ソフトバンク(株)1,093
賃借料	N&H	14,700	鳥取市
食費	N&H	57,403	食費戻し
法定福利費	N&H	16,788	社会保険料
N&H 小計		344,276	

項目	サービス区分	金額	摘要
人件費	オリオン	267,591	職員
業務委託費	オリオン	10,912	鳥取市環境事業公社5,412、山陰警備保障(株)5,500
水道光熱費	オリオン	182,828	(株)トータルエナジーオオタ32,244、UNIVERGY(株)20,400、水道局130,184
福利厚生費	オリオン	550	(有)FML
食費	オリオン	309,365	食費戻し
通信運搬費	オリオン	3,108	(株)NTTドコモ928、ソフトバンク(株)2,180
法定福利費	オリオン	38,454	社会保険料
オリオン 小計		812,808	
人件費	オアシス	227,391	職員
業務委託費	オアシス	10,912	鳥取市環境事業公社5,412、山陰警備保障(株)5,500
水道光熱費	オアシス	182,826	(株)トータルエナジーオオタ32,243、UNIVERGY(株)20,400、水道局130,183
福利厚生費	オアシス	550	(有)FML
食費	オアシス	351,685	食費戻し
通信運搬費	オアシス	3,209	(株)NTTドコモ1,029、ソフトバンク(株)2,180
法定福利費	オアシス	32,538	社会保険料
オアシス 小計		809,111	
人件費	フレッシュ	223,291	職員
水道光熱費	フレッシュ	52,706	中国電力(株)22,523、鳥取ガス(株)14,672、水道局15,511
福利厚生費	フレッシュ	550	(有)FML
食費	フレッシュ	84,298	食費戻し
通信運搬費	フレッシュ	3,373	(株)NTTドコモ928、ソフトバンク(株)2,445
繰り出し金	フレッシュ	1,776,515	フレッシュ廃止による繰り出し金処理
法定福利費	フレッシュ	29,580	社会保険料
フレッシュ 小計		2,170,313	
人件費	ペガサス	267,391	職員
水道光熱費	ペガサス	62,173	中国電力(株)41,106、水道局210,678
福利厚生費	ペガサス	550	(有)FML
燃料費	ペガサス	11,880	鳥取ガス産業(株)
食費	ペガサス	122,460	食費戻し
通信運搬費	ペガサス	3,196	(株)NTTドコモ928、ソフトバンク(株)2,268
法定福利費	ペガサス	36,374	社会保険料
ペガサス 小計		504,024	
人件費	Y&M	261,291	職員
福利厚生費	Y&M	550	(有)FML
通信運搬費	Y&M	3,920	(株)NTTドコモ1,740、ソフトバンク(株)2,180
食費	Y&M	58,669	食費戻し
賃借料	Y&M	14,700	鳥取市
法定福利費	Y&M	38,555	社会保険料
Y&M 小計		377,685	
共同生活援助拠点区分 合計		10,212,217	