

令和3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)）	33
サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙 3 (⑭)）	34
就労支援事業別事業活動明細書（別紙 3 (⑮)）	36
就労支援事業製造原価明細書（別紙 3 (⑯)）	38
就労支援事業販管費明細書（別紙 3 (⑰)）	40
未収金明細表	42
貯蔵品明細表	45
前払費用明細表	46
未払金明細表	47
預り金明細表	51

借入金明細書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	表引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 (%)	支払利息 当期支出額	返済期限	用途	担保資産			
												種類	地番又は内容	帳簿価額	
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	千代作業 所 (蘭床)	828,000		828,000	0 (0)		1.35	6,049	R4.3.10	施設整備資金	建物	晩稲306番地	9,620,614	
			176,256,000		14,688,000	161,568,000 (15,768,000)		1.9	3,139,369	R14.6.30	設備整備資金				
	計	177,084,000	0	15,516,000	161,568,000 (15,768,000)			3,145,418						9,620,614	
資長 金借入 金	計	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	0		20,000,000		2.6	519,999		経常資金借入				
			91,500,000	144,500,000		236,000,000		2.1	3,923,539			施設整備資金 (つなぎ融資)			
	計	111,500,000	144,500,000	0	256,000,000			4,443,538							
合 計			288,584,000	144,500,000	15,516,000	417,568,000			7,588,956						

(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3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人ウイズユニー

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本 金組入	寄附金額の拠点分ごとの内訳	
					千代工場	千代作業所 グループホーム
その他	経常	1	37,600		37,600	
区分小計		1	37,600		37,600	
区分小計		0	0		0	
区分小計						
合計		1	37,600		37,600	

(単位:円)

- (注) 1 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
- 2 「寄附金額」欄には寄附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 「寄附金額」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3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名:ウイズユニー

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からの収益	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
国立研究開発法人新根エネルギー・産業技術総合開発機構(地域自立システム化実証事業)	課題設定型産業技術開発費助成事業	125,041,000		125,041,000	123,228,000	125,041,000	
	区分小計	125,041,000	0	125,041,000	123,228,000	125,041,000	0
鳥取市(鳥取市障がい福祉サービス事業所工賃水準確保支援事業)	障害事業	100,000		100,000		100,000	
	区分小計	100,000	0	100,000	0	100,000	0
	合計	125,141,000	0	125,141,000	123,228,000	125,141,000	0

(単位:円)

- (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
- 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3年4月1日 (至)令和4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			
共同生活援助 (アンビシャス)	千代工場 (下段きのこセンターA 型)	事業収入	1,000,000	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)	事業収入	3,000,000	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)	事業収入	1,000,000	運営費
共同生活援助 (ペガサス)	千代工場 (下段きのこセンターA 型)	事業収入	600,000	運営費
合 計			5,600,000	

(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と。

拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

別紙3(⑤)

令和4年3月31日現在

社会福祉法人名 ウィズユニー

(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	81,800,000	運営資金
	小計		81,800,000	
長期				
	小計		0	
合計			81,800,000	

基本金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	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

(注)1 「区分並びに組み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金の額。

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

(白) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3(7)

社会福祉法人名 ウイズユニー

(単位:円)

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		
	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 グループホーム	
前期繰越額			202,221,651	144,422,504	26,979,680	30,819,467
当期積立額	123,228,000		123,228,000	123,228,000		
当期積立額合計	123,228,000		123,228,000	123,228,000		
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		17,496,396	11,289,274	4,806,239	1,400,883
当期取崩額合計			17,496,396	11,289,274	4,806,239	1,400,883
当期末残高			307,953,255	256,361,230	22,173,441	29,418,584

(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)

社会福祉法人名 ウイズユニー
拠点区分名 千代工場(就労継続支援A型)

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

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	72,365,998	18,970,761			6,974,140	2,550,065			65,391,858	16,420,696	285,550,668	90,903,304	350,942,526	107,324,000	
基本財産合計	72,365,998	18,970,761	0	0	6,974,140	2,550,065	0	0	65,391,858	16,420,696	285,550,668	90,903,304	350,942,526	107,324,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	1	0	242,091,191	114,325,692	4,247,213	2,005,713			237,843,979	112,319,979	23,036,591	12,005,713	260,880,570	124,325,692	
構築物	41,933,884	14,534,051			3,343,502	1,460,796			38,590,382	13,073,255	90,254,400	27,008,412	128,844,782	40,081,667	
機械及び装置	124,461,719	0	191,951,980	116,212,000	39,263,249	4,526,825			277,150,450	111,685,175	283,186,607	59,385,325	560,337,057	171,070,500	
車輛運搬具	2	0	4,400,000	2,670,000	1,008,333	611,875			3,391,669	2,058,125	2,831,771	1,151,875	6,223,440	3,210,000	
器具及び備品	1,684,173	938,000			246,250	134,000			1,437,923	804,000	10,114,744	2,788,000	11,552,667	3,592,000	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	168,079,779	15,472,051	438,443,171	233,207,692	48,108,547	8,739,209	0	0	558,414,403	239,940,534	409,424,113	102,339,325	967,838,516	342,279,859	
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	2,972,623		517,970					103,308	3,387,285				3,387,285		
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	3,870,929	0	517,970	0	0	0	0	103,308	4,285,591	0	0	0	4,285,591	0	
その他の固定資産計	171,950,708	15,472,051	438,961,141	233,207,692	48,108,547	8,739,209	0	103,308	562,699,994	239,940,534	409,424,113	102,339,325	972,124,107	342,279,859	
基本財産及びその他の固定資産計	244,316,706	34,442,812	438,961,141	233,207,692	55,082,687	11,289,274	0	103,308	628,091,852	256,361,230					
将来予定の償還補助金の額															
差 引	244,316,706	34,442,812	438,961,141	233,207,692	55,082,687	11,289,274	0	103,308	628,091,852	256,361,230					

(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)

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)

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

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	72,197,010	25,341,067			5,720,592	3,167,631			66,476,418	22,173,436	149,600,255	87,029,564	216,076,673	109,203,000	
基本財産合計	72,197,010	25,341,067	0	0	5,720,592	3,167,631	0	0	66,476,418	22,173,436	149,600,255	87,029,564	216,076,673	109,203,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	4	0							4	0	38,189,514		38,189,518	0	
構築物	3,882,870	0			458,907	0			3,423,963	0	6,821,825		10,245,788	0	
機械及び装置	7,037,924	1,638,613	699,600		2,562,353	1,638,608			5,175,171	5	73,118,640	49,251,423	78,293,811	49,251,428	
車輛運搬具	877,864	0			526,715				351,149	0	16,798,610	8,703,000	17,149,759	8,703,000	
器具及び備品	24	0			0				24	0	18,850,400	13,276,572	18,850,424	13,276,572	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	11,798,686	1,638,613	699,600	0	3,547,975	1,638,608	0	0	8,950,311	5	153,778,989	71,230,995	162,729,300	71,231,000	
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	4,107,481		111,493					187,748	4,031,226				4,031,226		
出資金			100,000						100,000				100,000		
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	4,336,801	0	211,493	0	0	0	187,748	0	4,360,546	0	0	0	4,360,546	0	
その他の固定資産計	16,135,487	1,638,613	911,093	0	3,547,975	1,638,608	187,748	0	13,310,857	5	153,778,989	71,230,995	167,089,846	71,231,000	
基本財産及びその他の固定資産計	88,332,497	26,979,680	911,093	0	9,268,567	4,806,239	187,748	0	79,787,275	22,173,441					
将来予定の償還補助金の額															
差 引	88,332,497	26,979,680	911,093	0	9,268,567	4,806,239	187,748	0	79,787,275	22,173,441					

(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、償還補助総額を行うものとする。

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)

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)

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

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	81,812,890	30,819,467			3,005,370	1,400,883			78,807,520	29,418,584	129,345,180	57,904,416	208,152,700	87,323,000	
基本財産合計	81,812,890	30,819,467	0	0	3,005,370	1,400,883	0	0	78,807,520	29,418,584	129,345,180	57,904,416	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	0	
機械及び装置	0	0							0	0			0	0	
車輛運搬具	0	0							0	0			0	0	
器具及び備品	3	0							3	0	1,699,719		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	9,187,849						483,881						8,703,968		
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	9,187,849	0	0	0	0	0	483,881	0	8,703,968	0	0	0	8,703,968	0	
その他の固定資産計	9,187,853	0	0	0	0	0	483,881	0	8,703,972	0	3,218,418	755,000	11,922,390	755,000	
基本財産及びその他の固定資産計	91,000,743	30,819,467	0	0	3,005,370	1,400,883	483,881	0	87,511,492	29,418,584					
将来予定の償還補助金の額															
差 引	91,000,743	30,819,467	0	0	3,005,370	1,400,883	483,881	0	87,511,492	29,418,584					

(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。

引当金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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)	409,377			13,948	395,429	
退職給付引当金 (クリーニング)	168,655	343,309			511,964	
退職給付引当金 (グリーンファーム)	314,202			89,360	224,842	
退職給付引当金 (きのこA)	80,389	174,661			255,050	
計	972,623	517,970	0	103,308	1,387,285	
賞与引当金 (本部)	0		0		0	
賞与引当金 (クリーニング)	1,406,945	1,307,531	1,406,945		1,307,531	
賞与引当金 (グリーンファーム)	490,755	498,743	490,755		498,743	
賞与引当金 (きのこA)	409,372	509,479	409,372		509,479	
計	2,307,072	2,315,753	2,307,072	0	2,315,753	

- (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3年4月1日 (至)令和4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)	673,653			187,748	485,905	
退職給付引当金 (きのこB)	96,822	104,525			201,347	
退職給付引当金 (菌床製造)	331,993	6,968			338,961	
計	1,102,468	111,493	0	187,748	1,026,213	
賞与引当金 (作業所)	1,212,197	1,298,320	1,212,197		1,298,320	
賞与引当金 (きのこB)	454,393	464,867	454,393		464,867	
賞与引当金 (菌床製造)	495,452	502,661	495,452		502,661	
計	2,162,042	2,265,848	2,162,042	0	2,265,848	

- (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3年4月1日 (至)令和4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	1,213,849			483,881	729,968	
	0				0	
計	1,213,849	0	0	483,881	729,968	
賞与引当金	1,831,800	1,840,810	1,716,800	9,867	1,945,943	
	0				0	
計	1,831,800	1,840,810	1,716,800	9,867	1,945,943	

- (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3年4月1日 (至) 令和4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		94,643,021	23,440,411	34,044,566		152,127,998	
	クリーニング事業収入		94,643,021				94,643,021	
	野菜事業収入			23,440,411			23,440,411	
	しいたけ事業収入				34,044,566		34,044,566	
	しいたけ菌床事業収入							
	クリーニング受託事業収入							
	クラブ等受託事業収入							
	障害福祉サービス等事業収入		199,662,308	25,929,168	18,831,191	244,422,667		244,422,667
	自立支援給付費収入		46,273,700	19,658,660	14,443,900	80,376,260		80,376,260
	訓練等給付費収入		46,273,700	19,658,660	14,443,900	80,376,260		80,376,260
	利用者負担金収入		111,600			111,600		111,600
	私的契約利用料収入		1,406,700	606,840	596,160	2,609,700		2,609,700
	利用者入居費等収入							
	利用者給食費等収入		1,406,700	606,840	596,160	2,609,700		2,609,700
	その他の事業収入		151,870,308	5,663,668	3,791,131	161,325,107		161,325,107
	補助金事業収入		151,870,308	5,663,668	3,791,131	161,325,107		161,325,107
	障害者雇用報奨金収入		12,677,701	5,663,668	3,461,131	21,802,500		21,802,500
	特定求職者開発助成金収入		250,000		330,000	580,000		580,000
	課題設定型産業技術開発費助成金収入		125,041,000			125,041,000		125,041,000
	雇用調整助成金収入		13,801,607			13,801,607		13,801,607
	工賃水準確保支援事業補助金		100,000			100,000		100,000
	借入金利息補助金収入							
	経常経費寄附金収入		37,600			37,600		37,600
	一般寄附金収入		37,600			37,600		37,600
	指定寄附金収入							
	受取利息配当金収入	71	258	37	15	381		381
その他の収入		26,729,638	399,060	1,052,286	28,180,984		28,180,984	
受入研修費収入								
利用者等外給食費収入		1,017,120	363,840	619,680	2,000,640		2,000,640	
雑収入		25,712,518	35,220	432,606	26,180,344		26,180,344	
事業活動収入計(1)	71	321,072,825	49,768,676	53,928,058	424,769,630		424,769,630	
事業活動による収支	人件費支出	520,000	36,561,021	12,652,834	15,001,356	64,735,211		64,735,211
	役員報酬支出	520,000				520,000		520,000
	職員給料支出		26,743,067	9,118,747	9,171,815	45,033,629		45,033,629
	職員賞与支出		3,936,194	1,472,266	1,164,276	6,572,736		6,572,736
	非常勤職員給与支出				2,290,420	2,290,420		2,290,420
	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		931,047	277,424	445,793	1,654,264		1,654,264
	職員退職給付支出		931,047	277,424	445,793	1,654,264		1,654,264
	従業員退職給付支出							
	法定福利費支出		4,950,713	1,784,397	1,929,052	8,664,162		8,664,162
	職員法定福利費支出		4,950,713	1,784,397	1,929,052	8,664,162		8,664,162
	従業員法定福利費支出							
	事業費支出		5,509,215	2,903,624	2,160,145	10,572,984		10,572,984
	給食費支出		2,520,388	1,085,408	818,656	4,424,452		4,424,452
	保健衛生費支出		319,220	135,355	101,420	555,995		555,995
	被服費支出				12,111	12,111		12,111
	教養娯楽費支出							
	日用品費支出							
	水道光熱費支出		329,483	141,205	117,668	588,356		588,356
	燃料費支出		17,167	25,483		42,650		42,650
	修繕費支出		4,675	1,925	28,149	34,749		34,749
	通信運搬費支出							
	消耗器具備品費支出		4,590	990	4,057	9,637		9,637
	保険料支出		1,735,829	293,943	214,152	2,243,924		2,243,924
	貸借料支出		307,776	1,084,267	280,455	1,672,498		1,672,498
	教育指導費支出							
	車輛費支出		270,087	135,048	583,477	988,612		988,612
	雑支出							
	事務費支出	350,487	19,314,334	1,658,523	1,172,822	22,496,166		22,496,166
	福利厚生費支出		86,020	23,100	30,910	140,030		140,030
	職員被服費支出		37,384		22,396	59,780		59,780
旅費交通費支出	59,080	49,600		9,025	117,705		117,705	
研修研究費支出		11,500	1,500	2,000	15,000		15,000	
事務消耗品費支出	330	849,618	88,259	58,753	996,960		996,960	
印刷製本費支出								
水道光熱費支出		725,851			725,851		725,851	
燃料費支出								
修繕費支出		279,805			279,805		279,805	
通信運搬費支出	41,411	238,312	137,447	55,872	473,042		473,042	

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				
会議費支出	2,040				2,040		2,040	
広報費支出	155,576				155,576		155,576	
業務委託費支出		15,896,025	1,293,729	859,060	18,048,814		18,048,814	
手数料支出	21,450	57,000	8,800	220	87,470		87,470	
保険料支出								
賃借料支出		601,284			601,284		601,284	
土地・建物賃借料支出								
租税公課支出	600			21,650	129,300		129,300	
保守料支出		118,800			118,800		118,800	
諸会費支出		155,060	74,688	58,466	288,214		288,214	
雑支出	70,000	101,025	31,000	54,470	256,495		256,495	
就労支援事業支出		111,785,697	33,300,951	48,965,581	194,052,229		194,052,229	
就労支援事業販売原価支出		111,780,307	30,460,743	45,836,783	188,077,833		188,077,833	
就労支援事業製造原価支出		111,780,307	30,460,743	45,836,783	188,077,833		188,077,833	
就労支援事業仕入支出								
就労支援事業販管費支出		5,390	2,840,208	3,128,798	5,974,396		5,974,396	
支払利息支出	519,999	7,062,908			7,582,907		7,582,907	
その他の支出		750,002	266,816	455,840	1,472,658		1,472,658	
利用者等外給食費支出		750,002	266,816	455,840	1,472,658		1,472,658	
雑支出								
流動資産評価損等による資金減少額		9,290,400			9,290,400		9,290,400	
徴収不能額		9,290,400			9,290,400		9,290,400	
事業活動支出計(2)	1,390,486	190,273,577	50,782,748	67,755,744	310,202,555		310,202,555	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 1,390,415	130,799,248	△ 1,014,072	△ 13,827,686	114,567,075		114,567,075	
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		14,688,000			14,688,000	14,688,000
		固定資産取得支出		256,209,980			256,209,980	256,209,980
		土地取得支出						
		建物取得支出		156,460,000			156,460,000	156,460,000
構築物取得支出								
車輛取得支出			4,400,000			4,400,000	4,400,000	
機械及び装置取得支出		95,349,980			95,349,980	95,349,980		
器具及び備品取得支出								
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)		270,897,980			270,897,980		270,897,980	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 270,897,980			△ 270,897,980		△ 270,897,980	
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				5,600,000	5,600,000	5,600,000
		サービス区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入							
	その他の活動収入(7)				5,600,000	5,600,000	5,600,000	
	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								
その他の活動による支出								
その他の活動支出(8)								
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)				5,600,000	5,600,000		5,600,000	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,390,415	△ 140,098,732	△ 1,014,072	△ 8,227,686	△ 150,730,905	0	△ 150,730,905	
前期末支払資金残高(12)	8,614,948	△ 90,834,316	△ 11,430,493	△ 49,213,301	△ 142,863,162		△ 142,863,162	
当期末支払資金残高(11) + (12)	7,224,533	△ 230,933,048	△ 12,444,565	△ 57,440,987	△ 293,594,067	0	△ 293,594,067	

千代作業所拠点区分 資金収支明細書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4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			
収入						
就労支援事業収入	13,074,868	31,963,166	33,508,750	78,546,784		78,546,784
クリーニング事業収入						
野菜事業収入						
しいたけ事業収入		31,963,166		31,963,166		31,963,166
しいたけ菌床事業収入			33,508,750	33,508,750		33,508,750
クリーニング受託事業収入	4,057,624			4,057,624		4,057,624
クラフト等受託事業収入	9,017,244			9,017,244		9,017,244
障害福祉サービス等事業収入	57,224,310	13,439,500	8,731,740	79,395,550		79,395,550
自立支援給付費収入	55,378,421	13,041,340	8,469,600	76,889,361		76,889,361
訓練等給付費収入	55,378,421	13,041,340	8,469,600	76,889,361		76,889,361
利用者負担金収入	140,869			140,869		140,869
私的契約利用料収入	1,705,020	398,160	262,140	2,365,320		2,365,320
利用者入居費等収入						
利用者給食費等収入	1,705,020	398,160	262,140	2,365,320		2,365,320
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	243	21	55	319		319
その他の収入	636,629	699,050	203,040	1,538,719		1,538,719
受入研修費収入	9,000			9,000		9,000
利用者等外給食費収入	392,280	208,320	203,040	803,640		803,640
雑収入	235,349	490,730		726,079		726,079
事業活動収入計(1)	70,936,050	46,101,737	42,443,585	159,481,372		159,481,372
支出						
人件費支出	33,385,884	10,495,271	6,015,349	49,896,504		49,896,504
役員報酬支出						
職員給料支出	24,113,927	5,777,508	4,336,479	34,227,914		34,227,914
職員賞与支出	3,687,022	948,458	680,504	5,315,984		5,315,984
非常勤職員給与支出		1,869,840		1,869,840		1,869,840
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						
退職給付費支出	1,085,150	413,426	69,509	1,568,085		1,568,085
職員退職給付支出	1,085,150	413,426	69,509	1,568,085		1,568,085
法定福利費支出	4,499,785	1,486,039	928,857	6,914,681		6,914,681
職員法定福利費支出	4,499,785	1,486,039	928,857	6,914,681		6,914,681
事業費支出	5,743,657	1,286,345	661,952	7,691,954		7,691,954
給食費支出	3,439,859	802,460	528,307	4,770,626		4,770,626
保健衛生費支出	523,782	104,002	60,830	688,614		688,614
被服費支出	76,535		980	77,515		77,515
教養娯楽費支出	95,454	7,000	4,900	107,354		107,354
日用品費支出						
水道光熱費支出	411,846	117,666	58,834	588,346		588,346
燃料費支出						
修繕費支出	276,924	2,475	1,237	280,636		280,636
通信運搬費支出						
消耗器具備品費支出	96,988	24,970		121,958		121,958
保険料支出	0	12,630		12,630		12,630
貸借料支出	48,084	13,740	6,864	68,688		68,688
教育指導費支出						
車輛費支出	764,185	201,402		965,587		965,587
雑支出	10,000			10,000		10,000
事務費支出	7,180,161	1,170,025	686,870	9,037,056		9,037,056
福利厚生費支出	61,600	23,210	7,700	92,510		92,510
職員被服費支出	110,418			110,418		110,418
旅費交通費支出	1,714	3,000	9,025	13,739		13,739
研修研究費支出	149,780			149,780		149,780
事務消耗品費支出	370,425	987	3,563	374,975		374,975
印刷製本費支出						
水道光熱費支出	574,310			574,310		574,310
燃料費支出						
修繕費支出	522,099			522,099		522,099
通信運搬費支出	169,596	47,919	33,530	251,045		251,045
会議費支出						
広報費支出						
業務委託費支出	3,425,108	821,872	500,622	4,747,602		4,747,602
手数料支出	69,730	1,430		71,160		71,160
事業活動による収支						

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				
保険料支出	584,196	170,073	88,187	842,456		842,456	
賃借料支出	421,860			421,860		421,860	
土地・建物賃借料支出							
租税公課支出	211,100	18,900		230,000		230,000	
保守料支出	168,520			168,520		168,520	
諸会費支出	208,680	29,246	23,160	261,086		261,086	
雑支出	131,025	53,388	21,083	205,496		205,496	
就労支援事業支出	10,882,749	35,975,477	33,730,157	80,588,383		80,588,383	
就労支援事業販売原価支出	10,882,749	33,103,830	33,730,157	77,716,736		77,716,736	
就労支援事業製造原価支出	10,882,749	33,103,830	33,730,157	77,716,736		77,716,736	
就労支援事業仕入支出							
就労支援事業販管費支出		2,871,647		2,871,647		2,871,647	
支払利息支出			6,049	6,049		6,049	
その他の支出	326,253	172,626	163,814	662,693		662,693	
利用者等外給食費支出	326,253	172,626	163,814	662,693		662,693	
雑支出							
事業活動支出計(2)	57,518,704	49,099,744	41,264,191	147,882,639		147,882,639	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,417,346	△ 2,998,007	1,179,394	11,598,733		11,598,733	
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			828,000	828,000		828,000
	固定資産取得支出	699,600			699,600		699,600
土地取得支出							
建物取得支出							
構築物取得支出							
車輛運搬具取得支出							
機械及び装置取得支出	699,600			699,600		699,600	
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)	699,600		828,000	1,527,600		1,527,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 699,600		△ 828,000	△ 1,527,600		△ 1,527,600	
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						
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入(7)						
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							
その他の活動による支出							
その他の活動支出(8)							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,717,746	△ 2,998,007	351,394	10,071,133		10,071,133	
前期末支払資金残高(12)	39,205,793	△ 21,592,031	6,175,500	23,789,262		23,789,262	
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,923,539	△ 24,590,038	6,526,894	33,860,395		33,860,395	

共同生活援助拠点区分 資金収支明細書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	ステップ	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	4,538,599	5,385,372	4,320,140	3,404,782	5,704,161	6,398,849	6,061,911	4,775,300	2,224,410
自立支援給付費収入	3,041,730	3,283,020	2,620,340	2,085,120	3,376,590	4,273,160	3,944,300	2,988,480	1,669,010
訓練等給付費収入	3,041,730	3,283,020	2,620,340	2,085,120	3,376,590	4,273,160	3,944,300	2,988,480	1,669,010
利用者負担金収入									
私的契約利用料収入	1,496,869	2,102,352	1,699,800	1,319,662	2,327,571	2,125,689	2,117,611	1,786,820	555,400
利用者入居費等収入	770,601	964,778	851,924	691,008	1,147,343	988,437	713,769	866,520	300
利用者給食費等収入	726,268	1,137,574	847,876	628,654	1,180,228	1,137,252	1,403,842	920,300	555,100
その他の事業収入									
借入金利息補助金収入									
県借入金利息補助金収入									
市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	23	12	9	23	6	22	17	15	13
その他の収入		13,990							
受入研修費収入									
利用者等外給食費収入									
雑収入		13,990							
事業活動収入計(1)	4,538,622	5,399,374	4,320,149	3,404,805	5,704,167	6,398,871	6,061,928	4,775,315	2,224,423
支出									
人件費支出	10,190,594	3,938,882	3,020,143	1,507,162	4,664,408	2,985,029	2,493,873	3,681,896	1,508,839
役員報酬支出									
職員給料支出	7,366,720	2,874,240	2,127,364	1,059,600	3,466,800	2,179,200		2,703,600	1,059,000
職員賞与支出	1,156,902	467,040	345,000	170,600	531,800	345,000		434,600	172,500
非常勤職員給与支出							2,411,520		
退職給付費支出	258,792	65,162	138,651	69,309	52,477	49,675	50,044	51,019	69,337
職員退職給付支出	258,792	65,162	138,651	69,309	52,477	49,675	50,044	51,019	69,337
法定福利費支出	1,408,180	532,440	409,128	207,653	613,331	411,154	32,309	492,677	208,002
職員法定福利費支出	1,408,180	532,440	409,128	207,653	613,331	411,154	32,309	492,677	208,002
事業費支出	1,861,649	2,059,258	1,948,263	1,752,764	2,474,907	2,347,900	1,998,488	1,949,642	530,095
給食費支出	445,237	559,376	461,494	354,124	603,849	551,617	639,206	479,766	335,822
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	412,847	491,487	360,446	412,957	484,770	506,635	351,845	458,633	
燃料費支出			97,443		127,773	79,667			
修繕費支出			4,767						
通信運搬費支出	30,796	95,476	51,194	12,914	44,227	22,693	32,213	38,324	12,364
消耗器具備品費支出							936		
保険料支出	12,769	12,919	12,919	12,769	14,288	14,288	14,288	12,919	6,709
貸借料支出	960,000	900,000	960,000	960,000	1,200,000	1,163,000	960,000	960,000	175,200
教育指導費支出									
車輛費支出									
雑支出						10,000			
事務費支出	133,510	140,470	150,960	132,070	147,720	148,270	150,920	151,960	118,030
福利厚生費支出	7,150	14,300	6,600	7,150	14,300	14,300	14,300	14,300	7,150
職員被服費支出									
旅費交通費支出									
研修研究費支出								3,000	
事務消耗品費支出									
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	117,660	118,800	124,000	117,660	122,760	122,760	129,360	124,000	110,880
手数料支出	7,260	7,370	10,660	7,260	10,660	11,210	7,260	10,660	
保険料支出			7,200						
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									
		スマイル	フレンズ	フラップ	チェリー	プリウス	ステップ	アンビシャス	ハーモニー	ケイ&ディー	
施設整備等による収支	収入	保守料支出	1,440	2,500							
		諸会費支出									
		雑支出									
		就労支援事業支出									
		支払利息支出									
		その他の支出									
	支出	利用者等外給食費支出									
		雑支出									
		事業活動支出計(2)	12,185,753	6,138,610	5,119,366	3,391,996	7,287,035	5,481,199	4,643,281	5,783,498	2,156,964
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,647,131	△ 739,236	△ 799,217	12,809	△ 1,582,868	917,672	1,418,647	△ 1,008,183	67,459
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					1,000,000				
	その他の活動による収入										
	その他の活動収入(7)					1,000,000					
	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							1,000,000				
サービス区分間繰入金支出						0					
その他の活動による支出											
その他の活動支出(8)							1,000,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					1,000,000		△ 1,000,000				
予備費支出(10)											
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,647,131	△ 739,236	△ 799,217	12,809	△ 582,868	917,672	418,647	△ 1,008,183	67,459		
前期末支払資金残高(12)	7,849,861	2,134,475	1,962,823	10,175,482	3,624,676	7,596,967	5,951,001	4,376,045	2,072,215		
当期末支払資金残高(11)+(12)	202,730	1,395,239	1,163,606	10,188,291	3,041,808	8,514,639	6,369,648	3,367,862	2,139,674		

共同生活援助拠点区分 資金収支明細書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	2,040,040	14,473,728	16,764,742	5,479,262	8,280,325	2,203,164	92,054,785	0	92,054,785
自立支援給付費収入	1,553,000	8,579,610	10,499,630	3,703,260	5,254,259	1,647,580	58,519,089	0	58,519,089
訓練等給付費収入	1,553,000	8,579,610	10,499,630	3,703,260	5,254,259	1,647,580	58,519,089		58,519,089
利用者負担金収入			24,530		20,211		44,741		44,741
私的契約利用料収入	487,040	5,894,118	6,240,582	1,776,002	3,005,855	555,584	33,490,955	0	33,490,955
利用者入居費等収入	600	3,582,866	3,546,732	790,444	1,449,559		16,364,881		16,364,881
利用者給食費等収入	486,440	2,311,252	2,693,850	985,558	1,556,296	555,584	17,126,074		17,126,074
その他の事業収入									
借入金利息補助金収入									
県借入金利息補助金収入									
市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	11	116	115	14	26	3	425		425
その他の収入		17,880	17,880				49,750		49,750
受入研修費収入									
利用者等外給食費収入									
雑収入		17,880	17,880				49,750		49,750
事業活動収入計(1)	2,040,051	14,491,724	16,782,737	5,479,276	8,280,351	2,203,167	92,104,960	0	92,104,960
人件費支出	1,502,217	3,587,621	2,945,650	3,246,079	3,710,599	2,730,347	51,713,339	0	51,713,339
役員報酬支出									
職員給料支出	1,059,000	2,661,600	2,138,400	2,396,400	2,744,520	2,055,072	35,891,516		35,891,516
職員賞与支出	172,500	399,600	348,400	362,200	441,420	169,500	5,517,062		5,517,062
非常勤職員給与支出							2,411,520		2,411,520
退職給付費支出	69,338	50,494	49,726	49,933	50,806	138,675	1,213,438		1,213,438
職員退職給付支出	69,338	50,494	49,726	49,933	50,806	138,675	1,213,438		1,213,438
法定福利費支出	201,379	475,927	409,124	437,546	473,853	367,100	6,679,803		6,679,803
職員法定福利費支出	201,379	475,927	409,124	437,546	473,853	367,100	6,679,803		6,679,803
事業費支出	475,454	3,530,400	3,300,915	1,939,776	2,904,996	529,121	29,603,628		29,603,628
給食費支出	280,961	1,153,353	1,153,765	526,293	695,977	325,726	8,566,566		8,566,566
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		1,987,276	1,954,276	422,200	589,167		8,432,539		8,432,539
燃料費支出					126,750		431,633		431,633
修繕費支出		335,021	137,684				477,472		477,472
通信運搬費支出	12,584	13,244	13,684	78,364	37,444	21,336	516,857		516,857
消耗器具備品費支出		6,963	6,963				14,862		14,862
保険料支出	6,709	34,543	34,543	12,919	15,658	6,859	225,099		225,099
貸借料支出	175,200			900,000	1,440,000	175,200	10,928,600		10,928,600
教育指導費支出									
車輛費支出									
雑支出							10,000		10,000
事務費支出	118,030	476,243	475,588	140,700	148,170	129,560	2,762,201		2,762,201
福利厚生費支出	7,150	14,300	14,300	14,300	15,510	13,310	178,420		178,420
職員被服費支出									
旅費交通費支出									
研修研究費支出						500	3,500		3,500
事務消耗品費支出									
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	110,880	135,238	135,238	118,800	132,000	110,880	1,830,916		1,830,916
手数料支出		55		7,260	660		80,315		80,315
保険料支出				340		4,870	12,410		12,410
貸借料支出									
土地・建物賃借料支出									
租税公課支出		326,650	326,050				652,700		652,700

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							1,440		1,440
雑支出							2,500		2,500
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)	2,095,701	7,594,264	6,722,153	5,326,555	6,763,765	3,389,028	84,079,168	0	84,079,168
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 55,650	6,897,460	10,060,584	152,721	1,516,586	△ 1,185,861	8,025,792	0	8,025,792
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						600,000	1,600,000	1,600,000
	その他の活動による収入								
	その他の活動収入(7)						600,000	1,600,000	1,600,000
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		3,000,000	1,000,000		600,000		5,600,000		5,600,000
サービス区分間繰入金支出		600,000	1,000,000				1,600,000	1,600,000	
その他の活動による支出									
その他の活動支出(8)		3,600,000	2,000,000		600,000		7,200,000	1,600,000	5,600,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,600,000	△ 2,000,000		△ 600,000	600,000	△ 5,600,000	0	△ 5,600,000
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 55,650	3,297,460	8,060,584	152,721	916,586	△ 585,861	2,425,792	0	2,425,792
前期末支払資金残高(12)	1,777,768	25,645,504	34,471,921	2,004,263	5,760,136	1,055,701	116,458,838		116,458,838
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,722,118	28,942,964	42,532,505	2,156,984	6,676,722	469,840	118,884,630	0	118,884,630

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

別紙3(㊸)

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			
就労支援事業収益		94,643,021	23,440,411	34,044,566	152,127,998		152,127,998
クリーニング事業収益		94,643,021			94,643,021		94,643,021
野菜事業収益			23,440,411		23,440,411		23,440,411
しいたけ事業収益				34,044,566	34,044,566		34,044,566
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	199,662,308		25,929,168	18,831,191	244,422,667		244,422,667
自立支援給付費収益	46,273,700		19,658,660	14,443,900	80,376,260		80,376,260
訓練等給付費収益	46,273,700		19,658,660	14,443,900	80,376,260		80,376,260
利用者負担金収益	111,600				111,600		111,600
私的契約利用料収益	1,406,700		606,840	596,160	2,609,700		2,609,700
利用者入居費等収益							
利用者給食費等収益	1,406,700		606,840	596,160	2,609,700		2,609,700
その他の事業収益	151,870,308		5,663,668	3,791,131	161,325,107		161,325,107
補助金事業収益	151,870,308		5,663,668	3,791,131	161,325,107		161,325,107
障害者雇用報奨金収益	12,677,701		5,663,668	3,461,131	21,802,500		21,802,500
特定求職者開発助成金収益	250,000			330,000	580,000		580,000
課題設定型産業技術開発費助成金収入	125,041,000				125,041,000		125,041,000
雇用調整助成金収入	13,801,607				13,801,607		13,801,607
工賃水準確保支援事業補助金収入	100,000				100,000		100,000
経常経費寄附金収益	37,600				37,600		37,600
一般寄附金収益	37,600				37,600		37,600
指定寄附金収益							
サービス活動収益計(1)		294,342,929	49,369,579	52,875,757	396,588,265	0	396,588,265
人件費	520,000	36,461,607	12,660,822	15,101,463	64,743,892		64,743,892
役員報酬	520,000				520,000		520,000
職員給料		26,743,067	9,118,747	9,171,815	45,033,629		45,033,629
職員賞与		2,529,249	981,511	804,184	4,314,944		4,314,944
賞与引当金繰入		1,307,531	498,743	509,479	2,315,753		2,315,753
非常勤職員給与				2,241,140	2,241,140		2,241,140
従業員給料							
従業員賞与							
利用者工賃							
退職給付費用		931,047	277,424	445,793	1,654,264		1,654,264
職員退職給付費用		931,047	277,424	445,793	1,654,264		1,654,264
従業員退職給付費用							
法定福利費		4,950,713	1,784,397	1,929,052	8,664,162		8,664,162
職員法定福利費		4,950,713	1,784,397	1,929,052	8,664,162		8,664,162
従業員法定福利費							
事業費		5,509,215	2,903,624	2,160,145	10,572,984		10,572,984
給食費		2,520,388	1,085,408	818,656	4,424,452		4,424,452
保健衛生費		319,220	135,355	101,420	555,995		555,995
被服費				12,111	12,111		12,111
教養娯楽費							
日用品費							
水道光熱費		329,483	141,205	117,668	588,356		588,356
燃料費		17,167	25,483		42,650		42,650
修繕費		4,675	1,925	28,149	34,749		34,749
通信運搬費							
消耗器具備品費		4,590	990	4,057	9,637		9,637
保険料		1,735,829	293,943	214,152	2,243,924		2,243,924
貸借料		307,776	1,084,267	280,455	1,672,498		1,672,498
教育指導費							
車輛費		270,087	135,048	583,477	988,612		988,612
雑費							
事務費	350,487	19,314,334	1,658,523	1,172,822	22,496,166		22,496,166
福利厚生費		86,020	23,100	30,910	140,030		140,030
職員被服費		37,384		22,396	59,780		59,780
旅費交通費	59,080	49,600		9,025	117,705		117,705

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				
研修研究費		11,500	1,500	2,000	15,000		15,000	
事務消耗品費	330	849,618	88,259	58,753	996,960		996,960	
印刷製本費								
水道光熱費		725,851			725,851		725,851	
燃料費								
修繕費		279,805			279,805		279,805	
通信運搬費	41,411	238,312	137,447	55,872	473,042		473,042	
会議費	2,040				2,040		2,040	
広報費	155,576				155,576		155,576	
業務委託費		15,896,025	1,293,729	859,060	18,048,814		18,048,814	
手数料	21,450	57,000	8,800	220	87,470		87,470	
保険料								
賃借料		601,284			601,284		601,284	
土地・建物賃借料								
租税公課	600	107,050		21,650	129,300		129,300	
保守料		118,800			118,800		118,800	
諸会費		155,060	74,688	58,466	288,214		288,214	
雑費	70,000	101,025	31,000	54,470	256,495		256,495	
就労支援事業費用		111,785,697	33,300,951	48,965,581	194,052,229		194,052,229	
就労支援事業販売原価		111,780,307	30,460,743	45,836,783	188,077,833		188,077,833	
期首製品(商品)棚卸高								
当期就労支援事業製造原価		111,780,307	30,460,743	45,836,783	188,077,833		188,077,833	
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		5,390	2,840,208	3,128,798	5,974,396		5,974,396	
減価償却費		52,657,381	1,295,276	1,130,030	55,082,687		55,082,687	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 10,219,709	△ 481,330	△ 588,235	△ 11,289,274		△ 11,289,274	
徴収不能額		9,290,400			9,290,400		9,290,400	
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	870,487	224,798,925	51,337,866	67,941,806	344,949,084		344,949,084	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 870,487	69,544,004	△ 1,968,287	△ 15,066,049	51,639,181		51,639,181	
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	71	258	37	15	381	381
		その他のサービス活動外収益		26,729,638	399,060	1,052,286	28,180,984	28,180,984
		受入研修費収益						
		利用者等外給食費収益		1,017,120	363,840	619,680	2,000,640	2,000,640
	雑収益		25,712,518	35,220	432,606	26,180,344	26,180,344	
	サービス活動外収益計(4)	71	26,729,896	399,097	1,052,301	28,181,365	28,181,365	
	費用	支払利息	519,999	7,062,908			7,582,907	7,582,907
		その他のサービス活動外費用		750,002	266,816	455,840	1,472,658	1,472,658
		利用者等外給食費収益		750,002	266,816	455,840	1,472,658	1,472,658
雑損失								
サービス活動外費用計(5)	519,999	7,812,910	266,816	455,840	9,055,565	9,055,565		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 519,928	18,916,986	132,281	596,461	19,125,800	19,125,800		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 1,390,415	88,460,990	△ 1,836,006	△ 14,469,588	70,764,981	70,764,981		

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

別紙3(①)

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	13,074,868	31,963,166	33,508,750	78,546,784	78,546,784
	クリーニング事業収益					
	野菜事業収益					
	しいたけ事業収益		31,963,166		31,963,166	31,963,166
	しいたけ菌床事業収益			33,508,750	33,508,750	33,508,750
	クリーニング受託事業収益	4,057,624			4,057,624	4,057,624
	クラフト等受託事業収益	9,017,244			9,017,244	9,017,244
	障害福祉サービス等事業収益	57,224,310	13,439,500	8,731,740	79,395,550	79,395,550
益	自立支援給付費収益	55,378,421	13,041,340	8,469,600	76,889,361	76,889,361
	訓練等給付費収益	55,378,421	13,041,340	8,469,600	76,889,361	76,889,361
	利用者負担金収益	140,869			140,869	140,869
	私的契約利用料収益	1,705,020	398,160	262,140	2,365,320	2,365,320
	利用者入居費等収益					
	利用者給食費等収益	1,705,020	398,160	262,140	2,365,320	2,365,320
	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)	70,299,178	45,402,666	42,240,490	157,942,334	157,942,334
	人件費	33,472,007	10,505,745	6,154,255	50,132,007	50,132,007
	役員報酬					
	職員給料	24,113,927	5,777,508	4,336,479	34,227,914	34,227,914
	職員賞与	2,474,825	627,265	453,669	3,555,759	3,555,759
	賞与引当金繰入	1,298,320	331,667	365,741	1,995,728	1,995,728
	非常勤職員給与		1,869,840		1,869,840	1,869,840
	従業員給料					
	従業員賞与					
	利用者工賃					
	退職給付費用	1,085,150	413,426	69,509	1,568,085	1,568,085
	職員退職給付費用	1,085,150	413,426	69,509	1,568,085	1,568,085
	法定福利費	4,499,785	1,486,039	928,857	6,914,681	6,914,681
	職員法定福利費	4,499,785	1,486,039	928,857	6,914,681	6,914,681
	事業費	5,743,657	1,286,345	661,952	7,691,954	7,691,954
	給食費	3,439,859	802,460	528,307	4,770,626	4,770,626
	保健衛生費	523,782	104,002	60,830	688,614	688,614
	被服費	76,535		980	77,515	77,515
	教養娯楽費	95,454	7,000	4,900	107,354	107,354
	日用品費					
	水道光熱費	411,846	117,666	58,834	588,346	588,346
	燃料費					
	修繕費	276,924	2,475	1,237	280,636	280,636
	通信運搬費					
	消耗器具備品費	96,988	24,970		121,958	121,958
	保険料		12,630		12,630	12,630
	貸借料	48,084	13,740	6,864	68,688	68,688
	教育指導費					
	車輦費	764,185	201,402		965,587	965,587
	雑費	10,000			10,000	10,000
	事務費	7,180,161	1,170,025	686,870	9,037,056	9,037,056
支	福利厚生費	61,600	23,210	7,700	92,510	92,510
出	職員被服費	110,418			110,418	110,418
	旅費交通費	1,714	3,000	9,025	13,739	13,739
	研修研究費	149,780			149,780	149,780
	事務消耗品費	370,425	987	3,563	374,975	374,975
	印刷製本費					
	水道光熱費	574,310			574,310	574,310
	燃料費					
	修繕費	522,099			522,099	522,099
	通信運搬費	169,596	47,919	33,530	251,045	251,045
	会議費					
	広報費					
	業務委託費	3,425,108	821,872	500,622	4,747,602	4,747,602
	手数料	69,730	1,430		71,160	71,160

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			
	保険料	584,196	170,073	88,187	842,456		842,456
	賃借料	421,860			421,860		421,860
	土地・建物賃借料						
	租税公課	211,100	18,900		230,000		230,000
	保守料	168,520			168,520		168,520
	諸会費	208,680	29,246	23,160	261,086		261,086
	雑費	131,025	53,388	21,083	205,496		205,496
	就労支援事業費用	10,882,749	35,975,477	33,598,460	80,456,686		80,456,686
	就労支援事業販売原価	10,882,749	33,103,830	33,598,460	77,585,039		77,585,039
	期首製品(商品)棚卸高						
	当期就労支援事業製造原価	10,882,749	33,103,830	33,598,460	77,585,039		77,585,039
	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		2,871,647		2,871,647		2,871,647
	減価償却費	5,428,584	48,275	3,791,708	9,268,567		9,268,567
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,991,161		△ 2,815,078	△ 4,806,239		△ 4,806,239
	その他の費用						
サービス活動費用計(2)	60,715,997	48,985,867	42,078,167	151,780,031		151,780,031	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,583,181	△ 3,583,201	162,323	6,162,303		6,162,303	
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	243	21	55	319	319
		その他のサービス活動外収益	636,629	799,050	203,040	1,638,719	1,638,719
		受入研修費収益	9,000			9,000	9,000
		利用者等外給食費収益	392,280	208,320	203,040	803,640	803,640
		雑収益	235,349	590,730	0	826,079	826,079
	サービス活動外収益計(4)	636,872	799,071	203,095	1,639,038	1,639,038	
	費用	支払利息			6,049	6,049	6,049
		その他のサービス活動外費用	326,253	172,626	163,814	662,693	662,693
		利用者等外給食費費用	326,253	172,626	163,814	662,693	662,693
雑損失							
サービス活動外費用計(5)	326,253	172,626	169,863	668,742	668,742		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	310,619	626,445	33,232	970,296	970,296		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,893,800	△ 2,956,756	195,555	7,132,599	7,132,599		

共同生活援助事業拠点区分 事業活動明細書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	ステップ	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	4,538,599	5,385,372	4,320,140	3,404,782	5,704,161	6,398,849	6,061,911	4,775,300	2,224,410
	自立支援給付費収益	3,041,730	3,283,020	2,620,340	2,085,120	3,376,590	4,273,160	3,944,300	2,988,480	1,669,010
	訓練等給付費収益	3,041,730	3,283,020	2,620,340	2,085,120	3,376,590	4,273,160	3,944,300	2,988,480	1,669,010
	利用者負担金収益									
	私的契約利用料収益	1,496,869	2,102,352	1,699,800	1,319,662	2,327,571	2,125,689	2,117,611	1,786,820	555,400
	利用者入居費等収益	770,601	964,778	851,924	691,008	1,147,343	988,437	713,769	866,520	300
	利用者給食費等収益	726,268	1,137,574	847,876	628,654	1,180,228	1,137,252	1,403,842	920,300	555,100
	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)	4,538,599	5,385,372	4,320,140	3,404,782	5,704,161	6,398,849	6,061,911	4,775,300	2,224,410	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 支 出	人件費	10,188,632	3,941,682	3,136,276	1,507,529	4,665,074	2,995,696	2,493,873	3,692,709	1,509,405
	役員報酬									
	職員給料	7,366,720	2,874,240	2,127,364	1,059,600	3,466,800	2,179,200		2,703,600	1,059,000
	職員賞与	771,268	311,360	345,000	113,734	354,533	230,000		289,733	115,000
	賞与引当金繰入	383,672	158,480	116,133	57,233	177,933	125,667	49,280	155,680	58,066
	非常勤職員給与							2,362,240		
	退職給付費用	258,792	65,162	138,651	69,309	52,477	49,675	50,044	51,019	69,337
	職員退職給付費用	258,792	65,162	138,651	69,309	52,477	49,675	50,044	51,019	69,337
	法定福利費	1,408,180	532,440	409,128	207,653	613,331	411,154	32,309	492,677	208,002
	職員法定福利費	1,408,180	532,440	409,128	207,653	613,331	411,154	32,309	492,677	208,002
	事業費	1,861,649	2,059,258	1,948,263	1,752,764	2,474,907	2,347,900	1,998,488	1,949,642	530,095
	給食費	445,237	559,376	461,494	354,124	603,849	551,617	639,206	479,766	335,822
	保健衛生費									
	被服費									
	教養娯楽費									
	日用品費									
	水道光熱費	412,847	491,487	360,446	412,957	484,770	506,635	351,845	458,633	
	燃料費			97,443		127,773	79,667			
	修繕費			4,767						
	通信運搬費	30,796	95,476	51,194	12,914	44,227	22,693	32,213	38,324	12,364
	消耗器具備品費							936		
	保険料	12,769	12,919	12,919	12,769	14,288	14,288	14,288	12,919	6,709
	貸借料	960,000	900,000	960,000	960,000	1,200,000	1,163,000	960,000	960,000	175,200
	教育指導費									
	車輛費									
	雑費						10,000			
	事務費	133,510	140,470	150,960	132,070	147,720	148,270	150,920	151,960	118,030
	福利厚生費	7,150	14,300	6,600	7,150	14,300	14,300	14,300	14,300	7,150
	職員被服費									
	旅費交通費									
研修研究費								3,000		
事務消耗品費										
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	117,660	118,800	124,000	117,660	122,760	122,760	129,360	124,000	110,880	
手数料	7,260	7,370	10,660	7,260	10,660	11,210	7,260	10,660		
保険料			7,200							

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	ステップ	アンビシャス	ハーモニー	ケイ&ティ	
サービス活動外増減の部	賃借料										
	土地・建物賃借料										
	租税公課										
	保守料										
	諸会費	1,440									
	雑費			2,500							
	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)	12,183,791	6,141,410	5,235,499	3,392,363	7,287,701	5,491,866	4,643,281	5,794,311	2,157,530	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,645,192	△ 756,038	△ 915,359	12,419	△ 1,583,540	906,983	1,418,630	△ 1,019,011	66,880	
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	23	12	9	23	6	22	17	15	13	
	その他のサービス活動外収益		13,990								
	受入研修費収益										
	利用者等外給食費収益										
	雑収益		13,990								
		サービス活動外収益計(4)	23	14,002	9	23	6	22	17	15	13
	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)	23	14,002	9	23	6	22	17	15	13	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,645,169	△ 742,036	△ 915,350	12,442	△ 1,583,534	907,005	1,418,647	△ 1,018,996	66,893	

共同生活援助事業拠点区分 事業活動明細書
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4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
	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	2,040,040	14,473,728	16,764,742	5,479,262	8,280,325	2,203,164	92,054,785		92,054,785
自立支援給付費収益	1,553,000	8,579,610	10,499,630	3,703,260	5,254,259	1,647,580	58,519,089		58,519,089
訓練等給付費収益	1,553,000	8,579,610	10,499,630	3,703,260	5,254,259	1,647,580	58,519,089		58,519,089
利用者負担金収益			24,530		20,211		44,741		44,741
私的契約利用料収益	487,040	5,894,118	6,240,582	1,776,002	3,005,855	555,584	33,490,955		33,490,955
利用者入居費等収益	600	3,582,866	3,546,732	790,444	1,449,559		16,364,881		16,364,881
利用者給食費等収益	486,440	2,311,252	2,693,850	985,558	1,556,296	555,584	17,126,074		17,126,074
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)	2,040,040	14,473,728	16,764,742	5,479,262	8,280,325	2,203,164	92,054,785	0	92,054,785
人件費	1,502,784	3,587,621	2,945,650	3,236,479	3,703,592	2,720,480	51,827,482		51,827,482
役員報酬									
職員給料	1,059,000	2,661,600	2,138,400	2,396,400	2,744,520	2,055,072	35,891,516		35,891,516
職員賞与	115,000	266,400	232,267	241,467	294,280	169,500	3,849,542		3,849,542
賞与引当金繰入	58,067	133,200	116,133	111,133	140,133	△ 9,867	1,830,943		1,830,943
非常勤職員給与							2,362,240		2,362,240
退職給付費用	69,338	50,494	49,726	49,933	50,806	138,675	1,213,438		1,213,438
職員退職給付費用	69,338	50,494	49,726	49,933	50,806	138,675	1,213,438		1,213,438
法定福利費	201,379	475,927	409,124	437,546	473,853	367,100	6,679,803		6,679,803
職員法定福利費	201,379	475,927	409,124	437,546	473,853	367,100	6,679,803		6,679,803
事業費	475,454	3,530,400	3,300,915	1,939,776	2,904,996	529,121	29,603,628		29,603,628
給食費	280,961	1,153,353	1,153,765	526,293	695,977	325,726	8,566,566		8,566,566
保健衛生費									
被服費									
教養娯楽費									
日用品費									
水道光熱費		1,987,276	1,954,276	422,200	589,167		8,432,539		8,432,539
燃料費					126,750		431,633		431,633
修繕費		335,021	137,684				477,472		477,472
通信運搬費	12,584	13,244	13,684	78,364	37,444	21,336	516,857		516,857
消耗器具備品費		6,963	6,963				14,862		14,862
保険料	6,709	34,543	34,543	12,919	15,658	6,859	225,099		225,099
貸借料	175,200			900,000	1,440,000	175,200	10,928,600		10,928,600
教育指導費									
車輛費									
雑費							10,000		10,000
事務費	118,030	476,243	475,588	140,700	148,170	129,560	2,762,201		2,762,201
福利厚生費	7,150	14,300	14,300	14,300	15,510	13,310	178,420		178,420
職員被服費									
旅費交通費									
研修研究費						500	3,500		3,500
事務消耗品費									
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	110,880	135,238	135,238	118,800	132,000	110,880	1,830,916		1,830,916
手数料		55		7,260	660		80,315		80,315
保険料				340		4,870	12,410		12,410

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				
	賃借料										
	土地・建物賃借料										
	租税公課		326,650	326,050				652,700		652,700	
	保守料										
	諸会費							1,440		1,440	
	雑費							2,500		2,500	
	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)	2,096,268	8,396,507	7,524,397	5,316,955	6,756,758	3,379,161	85,797,798		85,797,798	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 56,228	6,077,221	9,240,345	162,307	1,523,567	△ 1,175,997	6,256,987		6,256,987	
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	11	116	115	14	26	3	425		425	
	その他のサービス活動外収益		17,880	17,880				49,750		49,750	
	受入研修費収益										
	利用者等外給食費収益										
	雑収益		17,880	17,880				49,750		49,750	
		サービス活動外収益計(4)	11	17,996	17,995	14	26	3	50,175		50,175
	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)	11	17,996	17,995	14	26	3	50,175		50,175	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 56,217	6,095,217	9,258,340	162,321	1,523,593	△ 1,175,994	6,307,162		6,307,162	

積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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)	409,377		13,948	395,429	退職給付引当 金に対応
退職給付積立資産 (クリーニング)	168,655	343,309		511,964	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)	314,202		89,360	224,842	退職給付引当 金に対応
退職給付積立資産 (きのこA)	80,389	174,661		255,050	退職給付引当 金に対応
小計	972,623	517,970	103,308	1,387,285	
計	2,972,623	517,970	103,308	3,387,285	

(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
 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3年4月1日 (至)令和4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 (菌床)	200,000			200,000	
小計	852,548	0	0	852,548	
計	3,005,013	0	0	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 (菌床)	200,000			200,000	
小計	852,548	0	0	852,548	
退職給付積立資産 (作業所)	673,653		187,748	485,905	退職給付引当 金に対応
退職給付積立資産 (きのこB)	96,822	104,525		201,347	退職給付引当 金に対応
退職給付積立資産 (菌床)	331,993	6,968		338,961	退職給付引当 金に対応
小計	1,102,468	111,493	187,748	1,026,213	
計	4,107,481	111,493	187,748	4,031,226	

(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
 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
 1.

積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 ウイズユウ

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	1,213,849		483,881	729,968	退職給付引当金に対応
小計	1,213,849	0	483,881	729,968	
計	9,187,849	0	483,881	8,703,968	

- (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
 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3年4月1日 (至)令和4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			
オリオン	ワイ&エム	事業収入	600,000	人件費分
オアシス	プリウス	事業収入	1,000,000	人件費分
合 計			1,600,000	

(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と。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

別紙3 (四)

令和4年3月31日現在

社会福祉法人名 ウィズユニー
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	千代クリーニング工場	下段きのこセンターA型	8,000,000	運営資金
	本部	千代クリーニング工場	26,800,000	運営資金
	小 計		34,800,000	
長期				
	小 計		0	
	合 計		34,800,000	

サービス区分貸付金(借入金)残高明細書
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

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	25,000,000	運営資金
	小計		25,000,000	
長期				
	小計			
合計			25,000,000	

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	152,127,998	94,643,021	23,440,411	34,044,566
就労支援事業活動収益計	152,127,998	94,643,021	23,440,411	34,044,566
費用				
就労支援事業販売原価	188,077,833	111,780,307	30,460,743	45,836,783
期首製品(商品)棚卸高				
当期就労支援事業製造原価	188,077,833	111,780,307	30,460,743	45,836,783
当期就労支援事業仕入高				
合 計	188,077,833	111,780,307	30,460,743	45,836,783
期末製品(商品)棚卸高				
差 引	188,077,833	111,780,307	30,460,743	45,836,783
就労支援事業販管費	5,974,396	5,390	2,840,208	3,128,798
就労支援事業活動費計	194,052,229	111,785,697	33,300,951	48,965,581
就労支援事業活動増減差額	△ 41,924,231	△ 17,142,676	△ 9,860,540	△ 14,921,015

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
収益				
就労支援事業収益	78,546,784	13,074,868	31,963,166	33,508,750
就労支援事業活動収益計	78,546,784	13,074,868	31,963,166	33,508,750
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	77,585,039	10,882,749	33,103,830	33,598,460
当期就労支援事業仕入高				
合 計	77,585,039	10,882,749	33,103,830	33,598,460
期末製品(商品)棚卸高				
差 引	77,585,039	10,882,749	33,103,830	33,598,460
就労支援事業販管費	2,871,647		2,871,647	
就労支援事業活動費計	80,456,686	10,882,749	35,975,477	33,598,460
就労支援事業活動増減差額	△ 1,909,902	2,192,119	△ 4,012,311	△ 89,710

就労支援事業製造原価明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	18,232,500			18,232,500
II 労務費				
1 利用者賃金	73,082,962	40,479,903	17,226,923	15,376,136
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	14,304,756	7,673,343	3,538,568	3,092,845
当期労務費	87,387,718	48,153,246	20,765,491	18,468,981
III 外注加工費 (うち内部外注加工費)	4,047,624	4,047,624		
IV 経費				
1 福利厚生費				
2 旅費交通費				
3 器具什器費	68,200		68,200	
4 消耗品費	12,771,327	5,432,279	4,920,416	2,418,632
5 印刷製本費				
6 水道光熱費	24,762,065	17,989,043	2,701,938	4,071,084
7 燃料費	27,968,589	26,937,504	1,031,085	
8 修繕費	4,104,210	2,967,870	365,130	771,210
9 通信運搬費	1,597,966	141,262	193,047	1,263,657
10 会議費				
11 損害保険料	16,225		10,566	5,659
12 賃借料	1,006,780	406,780		600,000
13 図書・教育費				
14 租税公課	5,674,519	5,270,419	404,100	
15 手数料	104,500	98,670	770	5,060
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	335,610	335,610		
19 雑費				
当期経費	78,409,991	59,579,437	9,695,252	9,135,302
当期就労支援事業製造総費	188,077,833	111,780,307	30,460,743	45,836,783
期首仕掛品棚卸高	0			
合計	188,077,833	111,780,307	30,460,743	45,836,783
期末仕掛品棚卸高				
当期就労支援事業製造原価	188,077,833	111,780,307	30,460,743	45,836,783

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	29,403,440		15,276,250	14,127,190
II 労務費				
1 利用者賃金				
2 利用者工賃	15,390,000	10,070,000	3,600,000	1,720,000
3 就労支援事業指導員等給与	9,080,333		2,886,000	6,194,333
4 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	270,120		133,200	136,920
5 就労支援事業指導員等退職給付費用	151,299		50,494	100,805
6 法定福利費	1,687,872		516,279	1,171,593
当期労務費	26,579,624	10,070,000	7,185,973	9,323,651
III 外注加工費 (うち内部外注加工費)				
IV 経費				
1 福利厚生費	23,100		7,700	15,400
2 旅費交通費				
3 器具什器費				
4 消耗品費	3,072,716	179,169	2,435,331	458,216
5 印刷製本費				
6 水道光熱費	9,945,326	84,091	4,431,801	5,429,434
7 燃料費	2,195,697	37,901	170,684	1,987,112
8 修繕費	2,797,184	365,988	1,418,583	1,012,613
9 通信運搬費	1,289,760		1,119,320	170,440
10 会議費				
11 損害保険料	264,037		154,093	109,944
12 賃借料	866,715		866,715	
13 図書・教育費				
14 租税公課	998,150	145,600	21,650	830,900
15 手数料	149,290		15,730	133,560
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	21,601,975	812,749	10,641,607	10,147,619
当期就労支援事業製造総費	77,585,039	10,882,749	33,103,830	33,598,460
期首仕掛品棚卸高				
合計	77,585,039	10,882,749	33,103,830	33,598,460
期末仕掛品棚卸高				
当期就労支援事業製造原価	77,585,039	10,882,749	33,103,830	33,598,460

就労支援事業販売管理費明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	5,974,396	5,390	2,840,208	3,128,798
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	5,974,396	5,390	2,840,208	3,128,798
当期就労支援事業製造総費用	5,974,396	5,390	2,840,208	3,128,798
期首仕掛品棚卸高				
合 計	5,974,396	5,390	2,840,208	3,128,798
期末仕掛品棚卸高				
当期就労支援事業製造販管費	5,974,396	5,390	2,840,208	3,128,798

就労支援事業販売管理費明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	2,871,647		2,871,647	
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	2,871,647		2,871,647	
当期就労支援事業製造総費用	2,871,647		2,871,647	
期首仕掛品棚卸高				
合 計	2,871,647		2,871,647	
期末仕掛品棚卸高				
当期就労支援事業製造販管費	2,871,647	0	2,871,647	0

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	8,539,391	水野商事(株)8,503,841、利用者等35,550
法定福利	千代クリーニング工場	21,395	労働保険料 職員9,617・従業員11,778
給食費	千代クリーニング工場	214,620	職員84,480・利用者130,140
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	11,880	(株)戸信 自動販売機手数料
消費税還付	千代クリーニング工場	31,073,600	税務署等
雇用調整助成金	千代クリーニング工場	2,234,448	鳥取労働局
諸会費	千代クリーニング工場	37,000	日本知的障害福祉協会 R3会費戻り
自立支援給付費	千代クリーニング工場	7,865,960	国保連
千代クリーニング工場 小計		50,007,594	
野菜事業収入	下段グリーンファーム	938,392	鳥取協同青果(株)348,840、鳥取中央青果(株)19,440、 わったいな153,050、JA鳥取いなば392,750、(株)エスロ ジック6,600、(株)東浜レストランアルマーレ17,712
法定福利	下段グリーンファーム	6,848	職員1,988、従業員4,860
給食費	下段グリーンファーム	81,660	職員26,880、利用者54,780
雑収入	下段グリーンファーム	2,300	(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	3,270,040	国保連
消耗品	下段グリーンファーム	595	きのこA280、きのこB315
下段グリーンファーム 小計		4,299,835	
法定福利	下段きのこセンターA型	6,883	職員2,559、従業員4,324
給食費	下段きのこセンターA型	106,980	職員54,720、利用者52,260
しいたけ事業収入	下段きのこセンターA型	1,394,545	サンマッシュ和576,364、鳥取中央青果(株)130,161、エス ロジック(株)14,160、わったいな67,750、JA鳥取いなば 259,650、JA鳥取いなば営農直販推進課104,520、(公財) 鳥取県学校給食会216,000、(株)センコースクールファ ーム鳥取12,000下段グリーンファーム13,940
自立支援給付費	下段きのこセンターA型	2,367,580	国保連
消費税還付	下段きのこセンターA型	385,800	税務署等
雑収入	下段きのこセンターA型	1,090	(株)戸信 自動販売機手数料
下段きのこセンターA型 小計		4,262,878	
千代工場拠点区分 合計		58,570,307	

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	千代作業所	8,517,576	国保連
給食費	千代作業所	156,060	職員24,480・利用者131,580
利用者負担金	千代作業所	9,300	3月分利用者負担金(2名分)
職員法定福利費	千代作業所	5,731	労働保険料
クリーニング事業収入	千代作業所	326,805	3月分千代クリーニング工場
クラフト受託事業収入	千代作業所	773,349	(株)コクヨMVP73,402、(株)ゼンヤクノー8,800、ペットライフ事業部(株)468,310、リバードプロダクション(株)206,337、(株)JSS16,500
千代作業所 小計		9,788,821	
自立支援給付費	下段きのこセンターB型	2,126,270	国保連
給食費	下段きのこセンターB型	52,320	職員16,320・利用者36,000
職員法定福利費	下段きのこセンターB型	2,473	労働保険料
しいたけ事業収入	下段きのこセンターB型	1,236,805	サンマッシュ和482,005、JA鳥取いなば営農部直販推進課104,520、JAいなば273,200、わったいな70,250、(公財)鳥取県学校給食会216,000、シダックスフードサービス(株)13,830、(有)山口商店56,000、下段グリーンファーム9,000、(株)センコースクールファーム鳥取12,000
雑収入	下段きのこセンターB型	404,890	コココーラウエスト(株)1,741、消費税還付403,800
きのこB 小計		3,822,758	
自立支援給付費	千代きのこ菌床センター	1,301,990	国保連
給食費	千代きのこ菌床センター	36,660	職員16,320・利用者20,340
職員法定福利費	千代きのこ菌床センター	2,365	労働保険料
菌床事業収入	千代きのこ菌床センター	2,832,500	菌床代、きのこA1,416,250、きのこB1,416,250
菌床センター 小計		4,173,515	
千代作業所拠点区分 合計		17,785,094	

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	458,190	国保連448,190、豊岡市10,000
法定福利費	スマイル	529	労働保険料個人負担分
人件費	スマイル	88,300	職員
生活費	スマイル	46,879	利用者
食費	スマイル	64,900	利用者
スマイル 小計		658,798	
法定福利費	フレンズ	718	労働保険料個人負担分
生活費	フレンズ	58,162	利用者
食費	フレンズ	98,456	利用者
自立支援給付	フレンズ	537,250	国保連
フレンズ 小計		694,586	
法定福利費	フラップ	535	労働保険料個人負担分
生活費	フラップ	73,846	利用者
食費	フラップ	75,352	利用者
自立支援給付	フラップ	431,700	国保連
フラップ 小計		581,433	
生活費	チェリー	46,881	利用者
食費	チェリー	76,152	利用者
自立支援給付	チェリー	466,190	国保連
チェリー 小計		589,223	
生活費	プリウス	65,195	利用者
法定福利費	プリウス	866	労働保険料個人負担分
食費	プリウス	100,394	利用者
自立支援給付	プリウス	559,080	国保連
プリウス 小計		725,535	
生活費	ステップ	90,370	利用者
法定福利費	ステップ	615	労働保険料個人負担分
食費	ステップ	97,698	利用者
自立支援給付	ステップ	740,800	国保連
ステップ 小計		929,483	
法定福利費	アンビシャス	610	労働保険料個人負担分
生活費	アンビシャス	50,899	利用者
食費	アンビシャス	122,198	利用者
自立支援給付	アンビシャス	651,480	国保連
アンビシャス 小計		825,187	
法定福利費	ハーモニー	675	労働保険料個人負担分
生活費	ハーモニー	77,962	利用者
食費	ハーモニー	72,376	利用者
自立支援給付	ハーモニー	453,440	国保連
ハーモニー 小計		604,453	
食費	K&T	47,440	利用者
自立支援給付	K&T	269,330	国保連
K&T 小計		316,770	
法定福利費	N&H	529	労働保険料個人負担分
人件費	N&H	88,250	職員
食費	N&H	47,404	利用者
自立支援給付	N&H	229,020	国保連
N&H 小計		365,203	
法定福利費	オリオン	665	労働保険料個人負担分
食費	オリオン	213,346	利用者
生活費	オリオン	52,615	利用者
雑収入	オリオン	1,650	自販機手数料 (株)戸信
自立支援給付	オリオン	1,422,880	国保連
オリオン 小計		1,691,156	
法定福利費	オアシス	534	労働保険料個人負担分
食費	オアシス	240,790	利用者
生活費	オアシス	52,616	利用者
自立支援給付	オアシス	1,803,460	国保連1,789,460、新温泉町14,000
雑収入	オアシス	1,650	自販機手数料 (株)戸信
オアシス 小計		2,099,050	
法定福利費	フレッシュ	518	労働保険料個人負担分
生活費	フレッシュ	50,173	利用者
食費	フレッシュ	88,652	利用者
自立支援給付	フレッシュ	586,650	国保連568,650、新温泉町18,000
フレッシュ 小計		725,993	
法定福利費	ペガサス	686	労働保険料個人負担分
生活費	ペガサス	84,673	利用者
食費	ペガサス	138,246	利用者
自立支援給付	ペガサス	863,260	国保連
ペガサス 小計		1,086,865	
法定福利費	Y&M	572	労働保険料個人負担分
食費	Y&M	47,990	利用者
自立支援給付	Y&M	254,540	国保連
Y&M 小計		303,102	
共同生活援助事業拠点区分 合計		12,196,837	

貯蔵品

(単位:円)

拠点区分	サービス区分	金額	摘要
千代工場	本部		
千代工場	千代クリーニング工場	5,624	切手
千代工場	下段グリーンファーム		
千代工場	下段きのこセンターA型		
	小計	5,624	
千代作業所	作業所	3,932	切手3,732、収入印紙200
千代作業所	下段きのこセンターB型		
千代作業所	千代きのこ菌床センター		
	小計	3,932	
	合計	9,556	

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	260,712	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	1,751,548	山陰合同銀行 鳥取営業部 設備整備費借入金利息765,345、山陰総合リース 洗濯機械リース料199,778、三井住友火災海上(株) 火災保険697,273、(福)全国社会福祉協議会 しせつの損害補償50,165、自動車保険38,987
千代工場	下段グリーンファーム	144,500	(福)全国社会福祉協議会 しせつの損害補償20,075、愛菜館運営協議会 年会費1,000、4月分施設利用料50,000、自動車保険料8,719、三井住友火災海上(株) 火災保険64,706
千代工場	下段きのこセンターA型	46,823	愛彩館 会費1,000、(福)全国社会福祉協議会 しせつの損害補償17,636、自動車保険9,080、三井住友火災海上(株) 火災保険3,129、損保ジャパン(株) 火災保険15,978
小計		2,203,583	
千代作業所	千代作業所	183,224	(福)全国社会福祉協議会 しせつの損害補償60,225、三井住友海上火災保険(株) 自動車保険50,825、火災保険72,174
千代作業所	下段きのこセンターB型	56,669	(福)全国社会福祉協議会 しせつの損害補償17,636、全国サンマッシュ生産協議会 年会費2,500、愛彩館会費1,000、三井住友海上火災保険(株) 自動車保険16,426、火災保険19,107
千代作業所	千代きのこ菌床センター	65,240	(福)全国社会福祉協議会 しせつの損害補償9,118、三井住友海上火災保険(株) 自動車保険26,551、火災保険29,571
小計		305,133	
共同生活援助	スマイル	92,769	4月分家賃80,000、しせつの損害補償12,769
共同生活援助	フレンズ	87,919	4月分家賃75,000、しせつの損害補償12,919
共同生活援助	フラップ	92,919	4月分家賃80,000、しせつの損害補償12,919
共同生活援助	チェリー	92,769	4月分家賃80,000、しせつの損害補償12,769
共同生活援助	プリウス	114,288	4月分家賃100,000、しせつの損害補償14,288
共同生活援助	ステップ	111,788	4月分家賃94,000、しせつの損害補償14,288、駐車場3,500
共同生活援助	アンビシャス	94,288	4月分家賃80,000、しせつの損害補償14,288
共同生活援助	ハーモニー	92,919	4月分家賃80,000、しせつの損害補償12,919
共同生活援助	K&T	6,709	しせつの損害補償6,709
共同生活援助	N&H	6,709	しせつの損害補償6,709
共同生活援助	オリオン	32,862	火災保険18,866、しせつの損害補償13,996
共同生活援助	オアシス	32,862	火災保険18,866、しせつの損害補償13,996
共同生活援助	フレッシュ	87,919	4月分家賃75,000、しせつの損害補償12,919
共同生活援助	ベガサス	135,658	4月分家賃120,000、しせつの損害補償15,658
共同生活援助	Y&M	6,859	しせつの損害補償6,859
小計		1,089,237	
合計		3,597,953	

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	14,602	NTT西日本(株)11,434、(株)井上機械550、ヤマト運輸(株)2,618
賃借料	千代クリーニング工場	20,451	(株)サニクリーン岡山5,060、水野商事(株)15,391
職員給与	千代クリーニング工場	2,325,515	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	3,929,949	3月分利用者賃金・諸手当
手数料	千代クリーニング工場	2,035	(株)山陰合同銀行千代水支店1,925、水野商事(株)110
業務委託費	千代クリーニング工場	316,822	鳥取市環境事業公社5,022、シダックス(株)187,000、山陰警備保障(株)19,800、(有)大村薬局105,000
外注加工費	千代クリーニング工場	326,805	仕上加工代 作業所
水道光熱費	千代クリーニング工場	2,566,749	(株)トータルエナジーオオタ14,235、伊藤忠エネクス(株)823,180、鳥取市水道局1,729,334
給食費	千代クリーニング工場	293,784	シダックスフードサービス(株)284,064、(有)味彩・さかえ9,720
燃料費	千代クリーニング工場	3,813,828	(株)新出光952,600、グレース(株)2,794,172、吾妻商事(有)67,056
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
修繕費	千代クリーニング工場	26,400	三浦工業(株)
消耗品	千代クリーニング工場	227,856	(株)ケイオウエイ35,064、グレース(株)、中島機材(株)76,890、(有)秀明堂36,894、井上機械(株)11,358、智頭石油(株)67,650
車輛費	千代クリーニング工場	5,996	(株)JAいなば燃料センター5,996
法定福利費	千代クリーニング工場	836,862	3月分社会保険料 職員355,828、従業員481,034
千代クリーニング工場 小計		14,717,554	
手数料	下段グリーンファーム	115,980	鳥取協同青果(株)32,093、鳥取中央青果(株)1,782、わったいな23,381、JA鳥取いなば58,394、エスロジック(株)330
利用者賃金	下段グリーンファーム	1,622,213	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	239,775	(株)トータルエナジーオオタ6,022、伊藤忠エネクス(株)223,427、鳥取市水道局10,326
通信運搬費	下段グリーンファーム	12,399	NTT西日本6,249、JA鳥取いなば6,150
消耗品	下段グリーンファーム	417,125	(株)ウエケイ111,741、日段(株)23,870、(株)トラストワン177,155、白木屋種苗(株)98,489、(株)ケイオウエイ2,470、わったいな600、JA鳥取いなば2,800
損害保険料	下段グリーンファーム	354	JA鳥取いなば
業務委託費	下段グリーンファーム	95,422	山陰警備保障(株)16,500、シダックスフードサービス(株)77,000、鳥取市環境事業公社1,922
車輛費	下段グリーンファーム	6,628	(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	323,620	職員116,292、従業員207,328
職員給与	下段グリーンファーム	763,521	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	22,940	下段きのこセンターA型13,940、下段きのこセンターB型9,000
給食費	下段グリーンファーム	118,728	シダックスフードサービス(株)114,048、(有)味彩さかえ4,680
租税公課	下段グリーンファーム	404,100	千代クリーニング工場
下段グリーンファーム 小計		4,142,805	
水道光熱費	下段きのこセンターA型	307,741	伊藤忠エネクス(株)38,663、(株)トータルエナジーオオタ6,658、鳥取市水道局9,923、中国電力(株)252,497
職員給与	下段きのこセンターA型	954,226	3月分職員・非常勤・給与・諸手当
利用者賃金	下段きのこセンターA型	1,443,054	3月分給与・諸手当
手数料	下段きのこセンターA型	117,452	鳥取中央青果(株)12,207、サンマッシュ和56,656、わったいな10,348、JA鳥取いなば37,856、鳥取学校給食会55、エスロジック(株)330
法定福利費	下段きのこセンターA型	313,157	職員125,302、従業員187,855
消耗品	下段きのこセンターA型	199,548	鳥取中央青果(株)1,440、JA鳥取いなば1,400、わったいな250、(株)ウエケイ62,299、日段(株)127,600、下段グリーンファーム280、(株)モリックスジャパン6,279
損害保険料	下段きのこセンターA型	261	JA鳥取いなば
給食費	下段きのこセンターA型	111,928	シダックスフードサービス(株)96,448、(有)味彩さかえ15,480
業務委託費	下段きのこセンターA型	69,099	シダックスフードサービス(株)66,000、鳥取市環境事業公社3,099
修繕費	下段きのこセンターA型	52,195	(有)岸田ガラス店5,500、三菱重工冷熱(株)46,695
車輛費	下段きのこセンターA型	21,171	(株)JAいなば燃料センター
通信運搬費	下段きのこセンターA型	113,279	JA鳥取いなば495、(有)惣運106,722、(株)北研、ヤマト運輸(株)2,860、NTTドコモ1,379、NTT西日本1,823、日本医療産業(株)
材料費	下段きのこセンターA型	1,416,250	千代きのこ菌床センター
下段きのこセンターA型 小計		5,119,361	
千代工場拠点区分 合計		23,985,748	

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	千代作業所	2,022,741	給与・諸手当
法定福利費	千代作業所	304,044	社会保険料
保守料	千代作業所	9,900	(株)モリックスジャパン
賃借料	千代作業所	11,981	水野商事(株)6,921、(株)サニクリーン岡山5,060
通信運搬費	千代作業所	14,038	KDDI(株)1,360、NTT9,558
業務委託費	千代作業所	258,478	シダックスフードサービス(株)231,000、山陰警備保障(株)15,400、(財)鳥取市環境事業公社12,078
手数料	千代作業所	1,925	山陰合同銀行千代水支店
水道光熱費	千代作業所	134,346	(株)トータルエナジーオオタ15,083、伊藤忠エネックス(株)9,195 鳥取市水道局104,769
事務消耗品費	千代作業所	12,228	(株)ケイオウエイ
給食費	千代作業所	277,024	シダックスフードサービス(株)
保健衛生費	千代作業所	12,705	水野商事(株)
車輛費	千代作業所	184,377	(株)JAいなば燃料センタ32,841、(株)イズ151,536
保険料	千代作業所	26,910	イズ(株)
修繕費	千代作業所	59,400	シダックスフードサービス(株)
利用者工賃	千代作業所	1,443,281	工賃・期末手当
燃料費	千代作業所	2,926	(株)JAいなば燃料センター
租税公課	千代作業所	206,600	千代クリーニング工場(消費税分)145,600、(株)イズ61,000
作業所 小計		4,982,904	
職員給料	下段きのこセンターB型	872,422	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	136,399	3月分社会保険料
通信運搬費	下段きのこセンターB型	87,242	(株)NTTドコモ1,379、(有)惣運80,685、ヤマト運輸(株)2,860、NTT1,823、JA鳥取いなば495
業務委託費	下段きのこセンターB型	66,000	シダックスフードサービス(株)
給食費	下段きのこセンターB型	82,368	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	23,030	(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	579,745	3月分工賃・期末手当
材料費	下段きのこセンターB型	1,416,250	千代きのこ菌床センター
水道光熱費	下段きのこセンターB型	348,995	中国電力(株)293,752、伊藤忠エネックス(株)38,663、鳥取水道局9,923、(株)トータルエナジーオオタ6,657
燃料費	下段きのこセンターB型	20,841	(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	139,007	(株)モリックスジャパン6,279、ウエケイ(株)3,163、日段(株)127,600、下段グリーンファーム315、わったいな250、JA鳥取いなば1,400
修繕費	下段きのこセンターB型	5,500	(有)岸田ガラス
損害保険料	下段きのこセンターB型	272	JA鳥取いなば
販管費手数料	下段きのこセンターB型	98,237	サンマッシュ和47,459、JA鳥取いなば39,718、わったいな10,730、(公財)鳥取県学校給食会55、(有)山口商店275
下段きのこセンターB型 小計		3,876,308	
職員給料	千代きのこ菌床センター	835,915	給与・諸手当
法定福利費	千代きのこ菌床センター	138,407	社会保険料
業務委託費	千代きのこ菌床センター	33,000	シダックスフードサービス(株)
給食費	千代きのこ菌床センター	51,744	シダックスフードサービス(株)
水道光熱費	千代きのこ菌床センター	434,304	(株)トータルエナジーオオタ2,509、伊藤忠エネックス(株)359,618 鳥取市水道局72,177
利用者工賃	千代きのこ菌床センター	288,520	工賃・期末手当
燃料費	千代きのこ菌床センター	235,552	グレース(株)
材料費	千代きのこ菌床センター	1,293,930	(株)北研858,330、須佐チップ工業(有)435,600
通信運搬費	千代きのこ菌床センター	11,277	(株)北研8,600、NTT2,677
消耗品費	千代きのこ菌床センター	91,080	(株)北研
租税公課	千代きのこ菌床センター	830,900	千代クリーニング工場(消費税分)
千代きのこ菌床センター 小計		4,244,629	
千代作業所拠点区分 合計		13,103,841	

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	723,926	職員
水道光熱費	スマイル	49,674	中国電力(株)16,807、鳥取市水道局12,214、JAいなば燃料センター20,653
法定福利費	スマイル	94,370	社会保険料
福利厚生費	スマイル	550	(有)FML
通信運搬費	スマイル	2,565	(株)NTTドコモ
スマイル 小計		871,085	
人件費	フレンズ	239,520	職員
水道光熱費	フレンズ	65,622	中国電力(株)26,030、鳥取市水道局22,483、鳥取ガス(株)17,109
法定福利費	フレンズ	35,856	社会保険料
福利厚生費	フレンズ	550	(有)FML
通信運搬費	フレンズ	2,565	(株)NTTドコモ
フレンズ 小計		344,113	
人件費	フラップ	178,500	職員
福利厚生費	フラップ	550	(有)FML
通信運搬費	フラップ	1,139	(株)NTTドコモ
水道光熱費	フラップ	30,403	中国電力(株)26,426、鳥取ガス(株)3,977
燃料費	フラップ	12,900	鳥取ガス(株)
法定福利費	フラップ	26,892	社会保険料
フラップ 小計		250,384	
人件費	チェリー	88,300	職員
水道光熱費	チェリー	49,673	JAいなば燃料センター20,652、水道局12,214、中国電力(株)16,807
法定福利費	チェリー	13,446	社会保険料
通信運搬費	チェリー	1,139	(株)NTTドコモ
福利厚生費	チェリー	275	(有)FML
チェリー 小計		152,833	
人件費	プリウス	288,900	職員
水道光熱費	プリウス	73,779	中国電力(株)35,996、鳥取ガス産業(株)3,439、水道局34,344
福利厚生費	プリウス	550	(有)FML
通信運搬費	プリウス	3,742	(株)NTTドコモ
法定福利費	プリウス	41,832	社会保険料
燃料費	プリウス	17,931	鳥取ガス産業(株)
プリウス 小計		426,734	
人件費	ステップ	205,100	職員
水道光熱費	ステップ	29,890	鳥取ガス(株)2,776、中国電力(株)27,114
福利厚生費	ステップ	550	(有)FML
通信運搬費	ステップ	1,139	(株)NTTドコモ
法定福利費	ステップ	29,880	社会保険料
燃料費	ステップ	12,255	鳥取ガス(株)
ステップ 小計		278,814	
水道光熱費	アンビシャス	44,714	中国電力(株)44,714
人件費	アンビシャス	203,600	職員
福利厚生費	アンビシャス	550	(有)FML
通信運搬費	アンビシャス	1,508	KDDI(株)
アンビシャス 小計		250,372	
人件費	ハーモニー	225,300	職員
水道光熱費	ハーモニー	43,436	中国電力(株)18,664、鳥取ガス産業(株)24,772
福利厚生費	ハーモニー	550	(有)FML
通信運搬費	ハーモニー	1,139	(株)NTTドコモ
法定福利費	ハーモニー	32,868	社会保険料
ハーモニー 小計		303,293	
人件費	K&T	88,250	職員
福利厚生費	K&T	275	(有)FML
通信運搬費	K&T	1,029	(株)NTTドコモ
法定福利費	K&T	13,446	社会保険料
K&T 小計		103,000	
人件費	N&H	176,500	職員
福利厚生費	N&H	275	(有)FML
通信運搬費	N&H	1,139	(株)NTTドコモ
法定福利費	N&H	13,446	社会保険料
N&H 小計		191,360	
人件費	オリオン	221,800	職員
業務委託費	オリオン	7,854	鳥取市環境事業公社2,354、山陰警備保障(株)5,500
水道光熱費	オリオン	316,949	(株)トータルエナジーオオタ44,404、伊藤忠エネクス(株)7,922、水道局264,623
福利厚生費	オリオン	550	(有)FML
通信運搬費	オリオン	1,029	(株)NTTドコモ
租税公課	オリオン	326,050	千代クリーニング工場(消費税分)
法定福利費	オリオン	31,064	社会保険料
オリオン 小計		905,296	

項目	サービス区分	金額	摘要
人件費	オアシス	178,200	職員
業務委託費	オアシス	7,854	鳥取市環境事業公社2,354、山陰警備保障(株)5,500
水道光熱費	オアシス	316,949	(株)トータルエナジーオオタ44,404、伊藤忠エネクス(株)7,922、水道局264,623
福利厚生費	オアシス	550	(有)FML
通信運搬費	オアシス	1,139	(株)NTTドコモ
法定福利費	オアシス	26,892	社会保険料
租税公課	オアシス	326,050	千代クリーニング工場(消費税分)
オアシス 小計		857,634	
人件費	フレッシュ	172,700	職員
水道光熱費	フレッシュ	53,595	中国電力(株)23,395、鳥取ガス(株)13,682、水道局16,518
福利厚生費	フレッシュ	550	(有)FML
通信運搬費	フレッシュ	1,139	(株)NTTドコモ
法定福利費	フレッシュ	25,398	社会保険料
フレッシュ 小計		253,382	
人件費	ペガサス	228,710	職員
水道光熱費	ペガサス	86,078	中国電力(株)52,969、水道局33,109
福利厚生費	ペガサス	550	(有)FML
通信運搬費	ペガサス	1,139	(株)NTTドコモ
燃料費	ペガサス	15,480	鳥取ガス産業(株)
法定福利費	ペガサス	31,064	社会保険料
ペガサス 小計		363,021	
人件費	Y&M	190,700	職員
福利厚生費	Y&M	550	(有)FML
通信運搬費	Y&M	1,850	(株)NTTドコモ
法定福利費	Y&M	22,592	社会保険料
Y&M 小計		215,692	
共同生活援助拠点区分 合計		5,767,013	

預り金明細表

(単位:円)

拠点区分	サービス区分	金額	摘要
千代工場	本部		
千代工場	千代クリーニング工場	△ 300	年末調整超過額
千代工場	下段グリーンファーム	255,112	送料10,120、きのこ売上244,992
千代工場	下段きのこセンターA型	55,725	きのこB売上預かり分
	小計	310,537	
千代作業所	下段きのこセンターB型	125,468	きのこA電気代8,954、きのこA売上預かり116,514
	小計	125,468	
共同生活援助	スマイル	7,095	細菌検査代6,875、N&Hよりガス代110、チェリーよりNTTドコモ代金110
	小計	7,095	