

令和4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)）	37
就労支援事業製造原価明細書（別紙 3 (⑯)）	39
就労支援事業販管費明細書（別紙 3 (⑰)）	41
未収金明細表	43
前払費用明細表	46
未払金明細表	47

借入金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	返済期末日 ④=①+②-③ （4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	帳簿価額
設備 資金 借入金	山陰合同 銀行	千代工場 (クレーニング)	161,568,000		15,768,000	145,800,000 (15,768,000)		1.9	3,145,015		R14.6.30	設備整備資金		
				220,000,000	4,888,000	215,112,000 (14,664,000)		1.9	1,733,077		R19.11.30	設備資金借入金		
	計	161,568,000	220,000,000	20,656,000	360,912,000 (30,432,000)			4,878,092						
資長 金借 入金						()								
	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	519,999			経常資金借入		
				10,000,000		10,000,000		2.6	86,904			経常資金借入		
	山陰合同銀 行	千代工場 (クレーニング)	236,000,000		236,000,000	0		2.1	2,878,549			施設整備資金 (つなぎ融資)		
計			256,000,000	10,000,000	236,000,000	30,000,000			3,485,452					
合 計			417,568,000	230,000,000	256,656,000	390,912,000			8,363,544					

(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4年4月1日 (至)令和5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	寄付金額	うち基本 金組入	寄付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
取引業者	経常	2	5,000,000		5,000,000	
区分小計		2	5,000,000		5,000,000	
区分小計		0	0		0	
区分小計						
合計		2	5,000,000		5,000,000	

(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4年4月1日 (至)令和5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
令和4年度鳥取県社会福祉施設等に係るPCR検査等支援事業補助金(鳥取県)	雑収益	270,000		270,000		270,000	
区分小計		270,000	0	270,000	0	270,000	0
医療・社会福祉・保育施設等物価高騰対策支援事業(鳥取県)	雑収益	776,000		776,000		776,000	
区分小計		776,000	0	776,000	0	776,000	0
鳥取県新型コロナウイルス感染症予防対策緊急支援事業(鳥取県)	雑収益	63,000		63,000		42,000	21,000
区分小計		63,000	0	63,000	0	42,000	21,000
鳥取市新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援事業(鳥取市)	雑収益	4,000		4,000		4,000	
区分小計		4,000	0	4,000	0	4,000	0
合計		1,113,000	0	1,113,000	0	1,092,000	21,000

(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4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 ウィズユー

(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 (ステップ)	千代工場 (千代クリーニング工場)	前期末支払資金残高	3,000,000	運営費
共同生活援助 (ステップ)	千代工場 (下段きのこセンターA型)	前期末支払資金残高	3,000,000	運営費
共同生活援助 (オリオン)	千代工場 (本部)	事業収入	150,000	運営費
共同生活援助 (オリオン)	千代工場 (下段グリーンファーム)	事業収入	3,000,000	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 (本部)	事業収入	150,000	運営費
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	2,000,000	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	6,200,000	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	1,000,000	運営費
合 計			21,800,000	

(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

別紙3(⑤)

令和5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	77,300,000	運営資金
	千代工場	共同生活援助	1,000,000	運営資金
	小計		78,300,000	
長期				
	小計		0	
	合計		78,300,000	

基本金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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			
	計			
	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	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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 ウィズユニー

(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			307,953,255	256,361,230	22,173,441	29,418,584
当期積立額						
当期積立額合計						
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			19,957,573	15,389,054	3,167,636	1,400,883
特別費用の控除項目として計上する取崩額						
当期取崩額合計			19,957,573	15,389,054	3,167,636	1,400,883
当期末残高			287,995,682	240,972,176	19,005,805	28,017,701

(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4年4月1日 (至)令和5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	65,391,858	16,420,696			6,974,140	2,550,065			58,417,718	13,870,631	292,524,808	93,453,369	350,942,526	107,324,000	
基本財産合計	65,391,858	16,420,696	0	0	6,974,140	2,550,065	0	0	58,417,718	13,870,631	292,524,808	93,453,369	350,942,526	107,324,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	237,843,979	112,319,979			6,370,820	3,008,570			231,473,159	109,311,409	29,407,411	15,014,283	260,880,570	124,325,692	
構築物	38,590,382	13,073,255			3,343,502	1,460,796			35,246,880	11,612,459	93,597,902	28,469,208	128,844,782	40,081,667	
機械及び装置	277,150,450	111,685,175			44,282,927	7,568,123			232,867,523	104,117,052	327,469,534	66,953,448	560,337,057	171,070,500	
車輛運搬具	3,391,669	2,058,125			1,100,000	667,500			2,291,669	1,390,625	3,931,771	1,819,375	6,223,440	3,210,000	
器具及び備品	1,437,923	804,000			246,250	134,000			1,191,673	670,000	10,360,994	2,922,000	11,552,667	3,592,000	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	558,414,403	239,940,534	0	0	55,343,499	12,838,989	0	0	503,070,904	227,101,545	464,767,612	115,178,314	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	3,387,285		52,099					237,723	3,201,661				3,201,661		
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	4,285,591	0	52,099	0	0	0	0	237,723	4,099,967	0	0	0	4,099,967	0	
その他の固定資産計	562,699,994	239,940,534	0	52,099	55,343,499	12,838,989	0	237,723	507,170,871	227,101,545	464,767,612	115,178,314	971,938,483	342,279,859	
基本財産及びその他の固定資産計	628,091,852	256,361,230	0	52,099	62,317,639	15,389,054	0	237,723	565,588,589	240,972,176					
将来予定の償還補助金の額															
差 引	628,091,852	256,361,230	0	52,099	62,317,639	15,389,054	0	237,723	565,588,589	240,972,176					

(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4年4月1日 (至)令和5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	66,476,418	22,173,436			5,720,592	3,167,631			60,755,826	19,005,805	155,320,847	90,197,195	216,076,673	109,203,000	
基本財産合計	66,476,418	22,173,436	0	0	5,720,592	3,167,631	0	0	60,755,826	19,005,805	155,320,847	90,197,195	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	3,423,963	0			458,907	0			2,965,056	0	7,280,732		10,245,788	0	
機械及び装置	5,175,171	5			952,900	5			4,222,271	0	74,071,540	49,251,428	78,293,811	49,251,428	
車輛運搬具	351,149	0			351,142			1	6	0	14,655,898	7,003,000	14,655,904	7,003,000	
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	8,950,311	5	0	0	1,762,949	5	5	1	7,187,361	0	153,048,084	69,531,000	160,235,445	69,531,000	
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	4,031,226		356,779					61,708	4,326,297				4,326,297		
出資金	100,000								100,000				100,000		
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	4,360,546	0	356,779	0	0	0	61,708	61,708	4,655,617	0	0	0	4,655,617	0	
その他の固定資産計	13,310,857	5	356,779	0	1,762,949	5	61,709	61,709	11,842,978	0	153,048,084	69,531,000	164,891,062	69,531,000	
基本財産及びその他の固定資産計	79,787,275	22,173,441	0	356,779	7,483,541	3,167,636	61,709	61,709	72,598,804	19,005,805					
将来予定の償還補助金の額															
差引	79,787,275	22,173,441	0	356,779	7,483,541	3,167,636	61,709	61,709	72,598,804	19,005,805					

(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、償還補助総額を控除した減少額を記載する。

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4年4月1日 (至)令和5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	78,807,520	29,418,584			3,005,370	1,400,883			75,802,150	28,017,701	132,350,550	59,305,299	208,152,700	87,323,000	
基本財産合計	78,807,520	29,418,584	0	0	3,005,370	1,400,883	0	0	75,802,150	28,017,701	132,350,550	59,305,299	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	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	8,703,968		47,369						8,751,337				8,751,337		
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	8,703,968	0	47,369	0	0	0	0	0	8,751,337	0	0	0	8,751,337	0	
その他の固定資産計	8,703,972	0	47,369	0	0	0	0	0	8,751,341	0	3,218,418	755,000	11,969,759	755,000	
基本財産及びその他の固定資産計	87,511,492	29,418,584	0	47,369	3,005,370	1,400,883	0	0	84,553,491	28,017,701					
将来予定の償還補助金の額															
差 引	87,511,492	29,418,584	0	47,369	3,005,370	1,400,883	0	0	84,553,491	28,017,701					

(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、「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4年4月1日 (至)令和5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)	395,429	52,099			447,528	
退職給付引当金 (クリーニング)	511,964			12,090	499,874	
退職給付引当金 (グリーンファーム)	224,842			19,730	205,112	
退職給付引当金 (きのこA)	255,050			205,903	49,147	
計	1,387,285	52,099	0	237,723	1,201,661	
賞与引当金 (本部)	0		0		0	
賞与引当金 (クリーニング)	1,307,531	1,442,150	1,307,531		1,442,150	
賞与引当金 (グリーンファーム)	498,743	600,559	498,743		600,559	
賞与引当金 (きのこA)	509,479	0	509,479		0	
計	2,315,753	2,042,709	2,315,753	0	2,042,709	

- (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4年4月1日 (至)令和5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)	485,905			9,638	476,267	
退職給付引当金 (きのこB)	201,347			52,070	149,277	
退職給付引当金 (菌床製造)	338,961	356,779			695,740	
計	1,026,213	356,779	0	61,708	1,321,284	
賞与引当金 (作業所)	1,298,320	1,346,588	1,298,320		1,346,588	
賞与引当金 (きのこB)	464,867	1,050,269	464,867		1,050,269	
賞与引当金 (菌床製造)	502,661	0	502,661		0	
計	2,265,848	2,396,857	2,265,848	0	2,396,857	

- (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4年4月1日 (至)令和5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)

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	729,968	47,369			777,337	
	0				0	
計	729,968	47,369	0	0	777,337	
賞与引当金	1,945,943	1,856,586	1,945,943		1,856,586	
	0				0	
計	1,945,943	1,856,586	1,945,943	0	1,856,586	

- (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4年4月1日 (至) 令和5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		112,767,666	24,092,687	24,048,032	160,908,385	160,908,385
	クリーニング事業収入		112,767,666			112,767,666	112,767,666
	野菜事業収入			24,092,687		24,092,687	24,092,687
	しいたけ事業収入				24,048,032	24,048,032	24,048,032
	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		66,159,979	27,082,308	15,858,030	109,100,317	109,100,317
	自立支援給付費収入		51,553,512	20,827,330	10,939,630	83,320,472	83,320,472
	訓練等給付費収入		51,553,512	20,827,330	10,939,630	83,320,472	83,320,472
	利用者負担金収入		111,600			111,600	111,600
	私的契約利用料収入		1,382,285	595,140	368,220	2,345,645	2,345,645
	利用者入居費等収入						
	利用者給食費等収入		1,382,285	595,140	368,220	2,345,645	2,345,645
	その他の事業収入		13,112,582	5,659,838	4,550,180	23,322,600	23,322,600
	補助金事業収入		13,112,582	5,659,838	4,550,180	23,322,600	23,322,600
	障害者雇用報奨金収入		12,262,982	5,659,838	3,380,180	21,303,000	21,303,000
	特定求職者開発助成金収入				1,170,000	1,170,000	1,170,000
	課題設定型産業技術開発費助成金収入						
	雇用調整助成金収入		849,600			849,600	849,600
	工賃水準確保支援事業補助金						
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入		5,000,000			5,000,000	5,000,000
	一般寄附金収入		5,000,000			5,000,000	5,000,000
	指定寄附金収入						
	受取利息配当金収入	61	154	37	13	265	265
その他の収入		2,446,224	265,940	567,515	3,279,679	3,279,679	
受入研修費収入		14,500			14,500	14,500	
利用者等外給食費収入		883,536	231,840	363,840	1,479,216	1,479,216	
雑収入		1,548,188	34,100	203,675	1,785,963	1,785,963	
事業活動収入計(1)	61	186,374,023	51,440,972	40,473,590	278,288,646	278,288,646	
事業活動による収支	人件費支出	600,000	39,146,606	13,332,148	15,207,744	68,286,498	68,286,498
	役員報酬支出	600,000				600,000	600,000
	職員給料支出		28,498,204	10,504,673	9,525,198	48,528,075	48,528,075
	職員賞与支出		1,929,392	748,115	690,300	3,367,807	3,367,807
	非常勤職員給与支出		2,713,945		2,616,720	5,330,665	5,330,665
	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		948,654	280,685	508,381	1,737,720	1,737,720
	職員退職給付支出		948,654	280,685	508,381	1,737,720	1,737,720
	従業員退職給付支出						
	法定福利費支出		5,056,411	1,798,675	1,867,145	8,722,231	8,722,231
	職員法定福利費支出		5,056,411	1,798,675	1,867,145	8,722,231	8,722,231
	従業員法定福利費支出						
	事業費支出		5,515,879	3,187,479	2,770,540	11,473,898	11,473,898
	給食費支出		2,502,520	1,062,600	574,160	4,139,280	4,139,280
	保健衛生費支出		358,490	109,505	106,920	574,915	574,915
	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		326,882	140,090	110,147	577,119	577,119
	燃料費支出		28,057	12,355	0	40,412	40,412
	修繕費支出		72,778	379,987	30,025	482,790	482,790
	通信運搬費支出						
	消耗器具備品費支出		49,896			49,896	49,896
	保険料支出		1,750,110	281,229	225,356	2,256,695	2,256,695
	貸借料支出		318,082	1,088,510	1,365,709	2,772,301	2,772,301
	教育指導費支出						
	車輛費支出		109,064	113,203	346,112	568,379	568,379
	雑支出						
	事務費支出	304,118	9,821,673	1,694,947	1,141,659	12,962,397	12,962,397
	福利厚生費支出		78,540	23,100	31,570	133,210	133,210
職員被服費支出		11,506			11,506	11,506	
旅費交通費支出	66,980	1,113		5,450	73,543	73,543	
研修研究費支出		46,893		500	47,393	47,393	
事務消耗品費支出		713,380	81,388	64,776	859,544	859,544	
印刷製本費支出							
水道光熱費支出		1,370,852			1,370,852	1,370,852	
燃料費支出							
修繕費支出		160,419			160,419	160,419	
通信運搬費支出	22,658	216,474	145,712	41,304	426,148	426,148	

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	3,454				3,454		3,454	
広報費支出	189,576				189,576		189,576	
業務委託費支出		6,042,963	1,333,825	896,936	8,273,724		8,273,724	
手数料支出	21,450	57,860	7,590	3,795	90,695		90,695	
保険料支出								
賃借料支出		620,713	20,244	20,244	661,201		661,201	
土地・建物賃借料支出								
租税公課支出		126,100	8,400	16,850	151,350		151,350	
保守料支出		118,800			118,800		118,800	
諸会費支出		196,060	74,688	56,846	327,594		327,594	
雑支出		60,000		3,388	63,388		63,388	
就労支援事業支出		130,478,870	35,863,302	31,822,223	198,164,395		198,164,395	
就労支援事業販売原価支出		130,473,920	32,767,195	29,416,520	192,657,635		192,657,635	
就労支援事業製造原価支出		130,473,920	32,767,195	29,416,520	192,657,635		192,657,635	
就労支援事業仕入支出								
就労支援事業販管費支出		4,950	3,096,107	2,405,703	5,506,760		5,506,760	
支払利息支出	519,999	7,843,545			8,363,544		8,363,544	
その他の支出		653,603	170,720	267,176	1,091,499		1,091,499	
利用者等外給食費支出		653,603	170,720	267,176	1,091,499		1,091,499	
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)	1,424,117	193,460,176	54,248,596	51,209,342	300,342,231		300,342,231	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 1,424,056	△ 7,086,153	△ 2,807,624	△ 10,735,752	△ 22,053,585		△ 22,053,585	
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		220,000,000			220,000,000	220,000,000
		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)		220,000,000			220,000,000	220,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出		20,656,000			20,656,000	20,656,000
		固定資産取得支出						
		土地取得支出						
		建物取得支出						
構築物取得支出								
車輜取得支出								
機械及び装置取得支出								
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)		20,656,000			20,656,000	20,656,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		199,344,000			199,344,000	199,344,000		
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	600,000	5,000,000	3,000,000	13,200,000	21,800,000	21,800,000
		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)	600,000	5,000,000	3,000,000	13,200,000	21,800,000	21,800,000	
	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)	600,000	5,000,000	3,000,000	13,200,000	21,800,000	21,800,000		
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 824,056	197,257,847	192,376	2,464,248	199,090,415		199,090,415	
前期末支払資金残高(12)	7,224,533	△ 230,933,048	△ 12,444,565	△ 57,440,987	△ 293,594,067		△ 293,594,067	
当期末支払資金残高(11) + (12)	6,400,477	△ 33,675,201	△ 12,252,189	△ 54,976,739	△ 94,503,652		△ 94,503,652	

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	12,882,729	26,956,787	22,660,000	62,499,516		62,499,516
クリーニング事業収入						
野菜事業収入						
しいたけ事業収入		26,956,787		26,956,787		26,956,787
しいたけ菌床事業収入			22,660,000	22,660,000		22,660,000
クリーニング受託事業収入	3,981,522			3,981,522		3,981,522
クラブ等受託事業収入	8,901,207			8,901,207		8,901,207
障害福祉サービス等事業収入	57,275,660	17,199,030	9,947,190	84,421,880		84,421,880
自立支援給付費収入	55,581,251	16,731,210	9,687,930	82,000,391		82,000,391
訓練等給付費収入	55,581,251	16,731,210	9,687,930	82,000,391		82,000,391
利用者負担金収入	105,609			105,609		105,609
私的契約利用料収入	1,588,800	467,820	259,260	2,315,880		2,315,880
利用者人居費等収入						
利用者給食費等収入	1,588,800	467,820	259,260	2,315,880		2,315,880
その他の事業収入						
補助金事業収入						
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	251	21	64	336		336
その他の収入	408,720	616,774	179,040	1,204,534		1,204,534
受入研修費収入	5,000			5,000		5,000
利用者等外給食費収入	188,640	171,000	179,040	538,680		538,680
雑収入	215,080	445,774		660,854		660,854
事業活動収入計(1)	70,567,360	44,772,612	32,786,294	148,126,266		148,126,266
支出						
人件費支出	35,883,929	15,503,272	14,465,884	65,853,085		65,853,085
役員報酬支出						
職員給料支出	28,070,030	10,120,992	11,658,284	49,849,306		49,849,306
職員賞与支出	1,947,479	463,941	548,612	2,960,032		2,960,032
非常勤職員給与支出	220,000	2,357,600		2,577,600		2,577,600
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	1,131,892	399,659	173,610	1,705,161		1,705,161
職員退職給付支出	1,131,892	399,659	173,610	1,705,161		1,705,161
法定福利費支出	4,514,528	2,161,080	2,085,378	8,760,986		8,760,986
職員法定福利費支出	4,514,528	2,161,080	2,085,378	8,760,986		8,760,986
事業費支出	6,032,947	1,528,702	713,781	8,275,430		8,275,430
給食費支出	3,121,920	926,155	549,686	4,597,761		4,597,761
保健衛生費支出	583,948	105,875	55,550	745,373		745,373
被服費支出	55,621	980		56,601		56,601
教養娯楽費支出	148,660	37,000	25,000	210,660		210,660
日用品費支出						
水道光熱費支出	407,853	116,725	58,356	582,934		582,934
燃料費支出						
修繕費支出	268,889	35,071	8,415	312,375		312,375
通信運搬費支出						
消耗器具備品費支出	99,057			99,057		99,057
保険料支出	60,225	30,266	9,118	99,609		99,609
貸借料支出	425,885	18,404	7,656	451,945		451,945
教育指導費支出						
車輛費支出	820,889	258,226		1,079,115		1,079,115
雑支出	40,000			40,000		40,000
事務費支出	6,505,374	1,272,460	729,735	8,507,569		8,507,569
福利厚生費支出	69,300	23,100	15,400	107,800		107,800
職員被服費支出						
旅費交通費支出	2,478	6,000		8,478		8,478
研修研究費支出	76,997		5,000	81,997		81,997
事務消耗品費支出	510,577	3,968	987	515,532		515,532
印刷製本費支出						
水道光熱費支出	554,705			554,705		554,705
燃料費支出						
修繕費支出	271,996			271,996		271,996
通信運搬費支出	153,244	63,021	35,708	251,973		251,973
会議費支出						
広報費支出						
業務委託費支出	3,226,368	884,696	545,627	4,656,691		4,656,691
手数料支出	60,280	1,320	440	62,040		62,040
保険料支出	632,106	178,689	103,413	914,208		914,208
貸借料支出	430,023	31,232		461,255		461,255
土地・建物賃借料支出						
租税公課支出	167,200	19,300		186,500		186,500
保守料支出	178,420			178,420		178,420

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	下段きのごセンターB型	千代きのご菌床センター			
諸会費支出	171,680	27,746	23,160	222,586		222,586
雑支出		33,388		33,388		33,388
就労支援事業支出	9,910,430	29,132,862	17,057,758	56,101,050		56,101,050
就労支援事業販売原価支出	9,910,430	26,418,123	17,057,758	53,386,311		53,386,311
就労支援事業製造原価支出	9,910,430	26,418,123	17,057,758	53,386,311		53,386,311
就労支援事業仕入支出						
就労支援事業販管費支出		2,714,739		2,714,739		2,714,739
支払利息支出						
その他の支出	167,105	134,574	118,995	420,674		420,674
利用者等外給食費支出	167,105	134,574	118,995	420,674		420,674
雑支出						
事業活動支出計(2)	58,499,785	47,571,870	33,086,153	139,157,808		139,157,808
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,067,575	△ 2,799,258	△ 299,859	8,968,458		8,968,458
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					
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						
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					
	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	300,000			300,000		300,000
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)	300,000			300,000		300,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 300,000			△ 300,000		△ 300,000
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,767,575	△ 2,799,258	△ 299,859	8,668,458		8,668,458
前期末支払資金残高(12)	51,923,539	△ 24,590,038	6,526,894	33,860,395		33,860,395
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,691,114	△ 27,389,296	6,227,035	42,528,853		42,528,853

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

社会福祉法人ウイズユア

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&ティー
収入									
就労支援事業収入									
障害福祉サービス等事業収入	4,402,478	5,761,058	4,651,998	4,684,338	7,109,670	5,975,992	6,752,314	4,627,521	2,388,942
自立支援給付費収入	3,045,430	3,621,000	3,004,650	3,053,750	4,528,350	4,191,500	4,495,080	2,923,610	1,836,010
訓練等給付費収入	3,045,430	3,621,000	3,004,650	3,053,750	4,528,350	4,191,500	4,495,080	2,923,610	1,836,010
利用者負担金収入									
私的契約利用料収入	1,357,048	2,140,058	1,647,348	1,630,588	2,581,320	1,784,492	2,257,234	1,703,911	552,932
利用者入居費等収入	741,146	997,810	808,372	809,074	1,291,210	866,402	861,334	870,931	
利用者給食費等収入	615,902	1,142,248	838,976	821,514	1,290,110	918,090	1,395,900	832,980	552,932
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	5	6	5	10	4	20	18	5	17
その他の収入		2,310	462		924	8,373	2,310	2,772	
受入研修費収入									
利用者等外給食費収入		2,310	462		924	1,848	2,310	2,772	
雑収入						6,525			
事業活動収入計(1)	4,402,483	5,763,374	4,652,465	4,684,348	7,110,598	5,984,385	6,754,642	4,630,298	2,388,959
支出									
事業活動による収支									
人件費支出	10,523,266	4,131,121	3,169,021	1,617,835	4,864,830	3,636,427	2,816,716	4,091,377	1,621,476
役員報酬支出									
職員給料支出	8,306,560	3,302,640	2,542,363	1,256,150	3,932,875	2,928,300		3,279,440	1,258,281
職員賞与支出	575,507	237,720	174,200	85,850	266,900	188,500		233,520	87,100
非常勤職員給与支出							2,736,720		
退職給付費用	260,938	52,147	50,581	69,753	53,647	57,535	50,899	52,027	69,790
職員退職給付支出	260,938	52,147	50,581	69,753	53,647	57,535	50,899	52,027	69,790
法定福利費支出	1,380,261	538,614	401,877	206,082	611,408	462,092	29,097	526,390	206,305
職員法定福利費支出	1,380,261	538,614	401,877	206,082	611,408	462,092	29,097	526,390	206,305
事業費支出	1,884,289	2,105,841	1,902,199	1,908,160	2,598,277	2,092,881	2,177,350	1,977,142	532,320
給食費支出	421,151	574,976	463,904	453,798	636,000	471,703	637,387	457,954	324,967
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	443,352	498,810	320,539	443,463	535,216	396,400	484,893	463,499	
燃料費支出			73,300		143,622	71,932			
修繕費支出						2,643	21,780	19,250	
通信運搬費支出	47,017	119,136	71,537	38,130	69,151	70,415	59,002	63,520	24,944
消耗器具備品費支出									
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	1,065,500	960,000	960,000	175,700
教育指導費支出									
車輛費支出									
雑支出									
事務費支出	141,236	144,650	133,760	136,815	137,720	143,684	155,870	139,370	118,030
福利厚生費支出	7,480	14,300	14,300	7,480	14,300	14,960	14,960	14,960	7,150
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	2,981	4,950					4,950	4,950	
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	122,735	118,800	118,800	122,735	122,760	127,624	129,360	118,800	110,880
手数料支出	6,600	6,600	660	6,600	660	1,100	6,600	660	
保険料支出									
賃借料支出									
土地・建物賃借料支出									
租税公課支出									
保守料支出									
諸会費支出	1,440								
雑支出									
就労支援事業支出									
支払利息支出									

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&ティー
	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)	12,548,791	6,381,612	5,204,980	3,662,810	7,600,827	5,872,992	5,149,936	6,207,889	2,271,826
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,146,308	△ 618,238	△ 552,515	1,021,538	△ 490,229	111,393	1,604,706	△ 1,577,591	117,133
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 その他の活動による収入									
	その他の活動収入(7)	6,726,032	400,000			400,000			400,000	
	その他の活動収入(7)	6,726,032	400,000			400,000			400,000	
	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						6,000,000		1,500,000	
	その他の活動支出(8)				1,000,000		2,626,032	1,500,000		
	その他の活動支出(8)				1,000,000		8,626,032	1,500,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,726,032	400,000		△ 1,000,000	400,000	△ 8,626,032	△ 1,500,000	400,000	
	予備費支出(10)									
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,420,276	△ 218,238	△ 552,515	21,538	△ 90,229	△ 8,514,639	104,706	△ 1,177,591	117,133
	前期末支払資金残高(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
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,217,546	1,177,001	611,091	10,209,829	2,951,579	0	6,474,354	2,190,271	2,256,807

共同生活援助拠点区分 資金収支明細書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5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			
収入									
就労支援事業収入									
障害福祉サービス等事業収入	2,428,810	14,495,558	18,040,441	5,639,934	8,820,529	2,193,032	97,972,615		97,972,615
自立支援給付費収入	1,871,270	9,028,270	12,199,170	3,888,340	5,862,410	1,646,500	65,195,340		65,195,340
訓練等給付費収入	1,871,270	9,028,270	12,199,170	3,888,340	5,862,410	1,646,500	65,195,340		65,195,340
利用者負担金収入									
私的契約利用料収入	557,540	5,467,288	5,841,271	1,751,594	2,958,119	546,532	32,777,275		32,777,275
利用者入居費等収入		3,228,948	3,144,949	824,942	1,468,925		15,914,043		15,914,043
利用者給食費等収入	557,540	2,238,340	2,696,322	926,652	1,489,194	546,532	16,863,232		16,863,232
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	13	112	113	15	22	3	368		368
その他の収入		163,250	163,250	924	1,848		346,423		346,423
受入研修費収入									
利用者等外給食費収入				924	1,848		13,398		13,398
雑収入		163,250	163,250				333,025		333,025
事業活動収入計(1)	2,428,823	14,658,920	18,203,804	5,640,873	8,822,399	2,193,035	98,319,406		98,319,406
支出									
事業活動による収支									
人件費支出	1,610,857	3,700,126	3,144,389	3,151,240	3,712,407	3,105,042	54,896,130		54,896,130
役員報酬支出									
職員給料支出	1,258,282	2,976,250	2,517,650	2,450,400	3,002,000	2,465,481	41,476,672		41,476,672
職員賞与支出	87,100	199,800	174,200	166,700	210,200	157,700	2,844,997		2,844,997
非常勤職員給与支出							2,736,720		2,736,720
退職給付費用	69,791	51,349	50,581	139,356	51,661	139,086	1,219,141		1,219,141
職員退職給付支出	69,791	51,349	50,581	139,356	51,661	139,086	1,219,141		1,219,141
法定福利費支出	195,684	472,727	401,958	394,784	448,546	342,775	6,618,600		6,618,600
職員法定福利費支出	195,684	472,727	401,958	394,784	448,546	342,775	6,618,600		6,618,600
事業費支出	532,304	3,111,260	3,145,891	1,997,603	2,885,871	551,123	29,402,511		29,402,511
給食費支出	324,953	1,142,304	1,154,981	544,192	695,907	321,929	8,626,106		8,626,106
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		1,407,227	1,407,228	437,351	567,576		7,405,554		7,405,554
燃料費支出						105,699	394,553		394,553
修繕費支出		433,197	455,197				932,067		932,067
通信運搬費支出	24,942	57,976	57,929	103,141	61,031	46,635	914,506		914,506
消耗器具備品費支出		19,275	19,275				38,550		38,550
保険料支出	6,709	51,281	51,281	12,919	15,658	6,859	258,575		258,575
貸借料支出	175,700			900,000	1,440,000	175,700	10,832,600		10,832,600
教育指導費支出									
車輛費支出									
雑支出									
事務費支出	118,030	162,155	162,155	141,680	147,620	136,520	2,119,295		2,119,295
福利厚生費支出	7,150	14,300	14,300	14,300	14,960	14,410	189,310		189,310
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							17,831		17,831
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	147,855	147,855	118,800	132,000	110,880	1,860,764		1,860,764
手数料支出				6,600	660		36,740		36,740
保険料支出				1,980			3,210		3,210
貸借料支出									
土地・建物賃借料支出									
租税公課支出									
保守料支出									
諸会費支出							1,440		1,440
雑支出							10,000		10,000
就労支援事業支出									
支払利息支出									

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				
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)	2,261,191	6,973,541	6,452,435	5,290,523	6,745,898	3,792,685	86,417,936	0	86,417,936	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	167,632	7,685,379	11,751,369	350,350	2,076,501	△ 1,599,650	11,901,470	0	11,901,470	
施設整備等による収支	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)									
	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	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						1,700,000	9,626,032	9,626,032	0
	その他の活動による収入									
	その他の活動収入(7)						1,700,000	9,626,032	9,626,032	0
	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		6,150,000	8,350,000		1,000,000		21,500,000		21,500,000	
サービス区分間繰入金支出		1,000,000	2,500,000		1,000,000		9,626,032	9,626,032	0	
その他の活動による支出										
その他の活動支出(8)		7,150,000	10,850,000		2,000,000		31,126,032	9,626,032	21,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,150,000	△ 10,850,000		△ 2,000,000	1,700,000	△ 21,500,000	0	△ 21,500,000	
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	167,632	535,379	901,369	350,350	76,501	100,350	△ 9,598,530	0	△ 9,598,530	
前期末支払資金残高(12)	1,722,118	28,942,964	42,532,505	2,156,984	6,676,722	469,840	118,884,630		118,884,630	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,889,750	29,478,343	43,433,874	2,507,334	6,753,223	570,190	109,286,100	0	109,286,100	

千代工場拠点区分 事業活動明細書
 (自)令和4年4月1日 (至)令和5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		112,767,666	24,092,687	24,048,032	160,908,385		160,908,385
クリーニング事業収益		112,767,666			112,767,666		112,767,666
野菜事業収益			24,092,687		24,092,687		24,092,687
しいたけ事業収益				24,048,032	24,048,032		24,048,032
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		66,159,979	27,082,308	15,858,030	109,100,317		109,100,317
自立支援給付費収益		51,553,512	20,827,330	10,939,630	83,320,472		83,320,472
訓練等給付費収益		51,553,512	20,827,330	10,939,630	83,320,472		83,320,472
利用者負担金収益		111,600			111,600		111,600
私的契約利用料収益		1,382,285	595,140	368,220	2,345,645		2,345,645
利用者入居費等収益							
利用者給食費等収益		1,382,285	595,140	368,220	2,345,645		2,345,645
その他の事業収益		13,112,582	5,659,838	4,550,180	23,322,600		23,322,600
補助金事業収益		13,112,582	5,659,838	4,550,180	23,322,600		23,322,600
障害者雇用報奨金収益		12,262,982	5,659,838	3,380,180	21,303,000		21,303,000
特定求職者開発助成金収益				1,170,000	1,170,000		1,170,000
課題設定型産業技術開発費助成金収入							
雇用調整助成金収入		849,600			849,600		849,600
工賃水準確保支援事業補助金収入							
経常経費寄附金収益		5,000,000			5,000,000		5,000,000
一般寄附金収益		5,000,000			5,000,000		5,000,000
指定寄附金収益							
サービス活動収益計(1)		183,927,645	51,174,995	39,906,062	275,008,702		275,008,702
人件費	600,000	39,281,225	13,433,964	14,698,265	68,013,454		68,013,454
役員報酬	600,000				600,000		600,000
職員給料		28,498,204	10,504,673	9,525,198	48,528,075		48,528,075
職員賞与		621,861	249,372	230,101	1,101,334		1,101,334
賞与引当金繰入		1,442,150	600,559		2,042,709		2,042,709
非常勤職員給与		2,713,945		2,567,440	5,281,385		5,281,385
従業員給料							
従業員賞与							
利用者工賃							
退職給付費用		948,654	280,685	508,381	1,737,720		1,737,720
職員退職給付費用		948,654	280,685	508,381	1,737,720		1,737,720
従業員退職給付費用							
法定福利費		5,056,411	1,798,675	1,867,145	8,722,231		8,722,231
職員法定福利費		5,056,411	1,798,675	1,867,145	8,722,231		8,722,231
従業員法定福利費							
事業費		5,515,879	3,187,479	2,770,540	11,473,898		11,473,898
給食費		2,502,520	1,062,600	574,160	4,139,280		4,139,280
保健衛生費		358,490	109,505	106,920	574,915		574,915
被服費				12,111	12,111		12,111
教養娯楽費							
日用品費							
水道光熱費		326,882	140,090	110,147	577,119		577,119
燃料費		28,057	12,355		40,412		40,412
修繕費		72,778	379,987	30,025	482,790		482,790
通信運搬費							
消耗器具備品費		49,896			49,896		49,896
保険料		1,750,110	281,229	225,356	2,256,695		2,256,695
貸借料		318,082	1,088,510	1,365,709	2,772,301		2,772,301
教育指導費							
車輛費		109,064	113,203	346,112	568,379		568,379
雑費							
事務費	304,118	9,821,673	1,694,947	1,141,659	12,962,397		12,962,397
福利厚生費		78,540	23,100	31,570	133,210		133,210
職員被服費		11,506			11,506		11,506
旅費交通費	66,980	1,113		5,450	73,543		73,543

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		46,893		500	47,393		47,393	
事務消耗品費		713,380	81,388	64,776	859,544		859,544	
印刷製本費								
水道光熱費		1,370,852			1,370,852		1,370,852	
燃料費								
修繕費		160,419			160,419		160,419	
通信運搬費	22,658	216,474	145,712	41,304	426,148		426,148	
会議費	3,454				3,454		3,454	
広報費	189,576				189,576		189,576	
業務委託費		6,042,963	1,333,825	896,936	8,273,724		8,273,724	
手数料	21,450	57,860	7,590	3,795	90,695		90,695	
保険料								
賃借料		620,713	20,244	20,244	661,201		661,201	
土地・建物賃借料								
租税公課		126,100	8,400	16,850	151,350		151,350	
保守料		118,800			118,800		118,800	
諸会費		196,060	74,688	56,846	327,594		327,594	
雑費		60,000		3,388	63,388		63,388	
就労支援事業費用		130,478,870	35,863,302	31,822,223	198,164,395		198,164,395	
就労支援事業販売原価		130,473,920	32,767,195	29,416,520	192,657,635		192,657,635	
期首製品(商品)棚卸高								
当期就労支援事業製造原価		130,473,920	32,767,195	29,416,520	192,657,635		192,657,635	
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		4,950	3,096,107	2,405,703	5,506,760		5,506,760	
減価償却費		59,917,334	1,295,276	1,105,029	62,317,639		62,317,639	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 14,319,489	△ 481,330	△ 588,235	△ 15,389,054		△ 15,389,054	
徴収不能額								
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	904,118	230,695,492	54,993,638	50,949,481	337,542,729		337,542,729	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 904,118	△ 46,767,847	△ 3,818,643	△ 11,043,419	△ 62,534,027		△ 62,534,027	
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	61	154	37	13	265	265
		その他のサービス活動外収益		2,446,224	265,940	567,515	3,279,679	3,279,679
		受入研修費収益		14,500			14,500	14,500
		利用者等外給食費収益		883,536	231,840	363,840	1,479,216	1,479,216
		雑収益		1,548,188	34,100	203,675	1,785,963	1,785,963
	サービス活動外収益計(4)	61	2,446,378	265,977	567,528	3,279,944	3,279,944	
	費用	支払利息	519,999	7,843,545			8,363,544	8,363,544
		その他のサービス活動外費用		653,603	170,720	267,176	1,091,499	1,091,499
		利用者等外給食費収益		653,603	170,720	267,176	1,091,499	1,091,499
雑損失								
サービス活動外費用計(5)	519,999	8,497,148	170,720	267,176	9,455,043	9,455,043		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 519,938	△ 6,050,770	95,257	300,352	△ 6,175,099		△ 6,175,099	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 1,424,056	△ 52,818,617	△ 3,723,386	△ 10,743,067	△ 68,709,126		△ 68,709,126	

千代作業所拠点区分 事業活動明細書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5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
	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	12,882,729	26,956,787	22,660,000	62,499,516	62,499,516
	クリーニング事業収益					
	野菜事業収益					
	しいたけ事業収益		26,956,787		26,956,787	26,956,787
	しいたけ菌床事業収益			22,660,000	22,660,000	22,660,000
	クリーニング受託事業収益	3,981,522			3,981,522	3,981,522
	クラフト等受託事業収益	8,901,207			8,901,207	8,901,207
	障害福祉サービス等事業収益	57,275,660	17,199,030	9,947,190	84,421,880	84,421,880
益	自立支援給付費収益	55,581,251	16,731,210	9,687,930	82,000,391	82,000,391
	訓練等給付費収益	55,581,251	16,731,210	9,687,930	82,000,391	82,000,391
	利用者負担金収益	105,609			105,609	105,609
	私的契約利用料収益	1,588,800	467,820	259,260	2,315,880	2,315,880
	利用者入居費等収益					
	利用者給食費等収益	1,588,800	467,820	259,260	2,315,880	2,315,880
	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)	70,158,389	44,155,817	32,607,190	146,921,396	146,921,396
支	人件費	35,932,197	16,088,674	13,963,223	65,984,094	65,984,094
	役員報酬					
	職員給料	28,070,030	9,987,792	11,521,364	49,579,186	49,579,186
	職員賞与	649,159	132,274	182,871	964,304	964,304
	賞与引当金繰入	1,346,588	1,050,269		2,396,857	2,396,857
	非常勤職員給与	220,000	2,357,600		2,577,600	2,577,600
	従業員給料					
	従業員賞与					
	利用者工賃					
	退職給付費用	1,131,892	399,659	173,610	1,705,161	1,705,161
	職員退職給付費用	1,131,892	399,659	173,610	1,705,161	1,705,161
	法定福利費	4,514,528	2,161,080	2,085,378	8,760,986	8,760,986
	職員法定福利費	4,514,528	2,161,080	2,085,378	8,760,986	8,760,986
	事業費	6,032,947	1,528,702	713,781	8,275,430	8,275,430
	給食費	3,121,920	926,155	549,686	4,597,761	4,597,761
	保健衛生費	583,948	105,875	55,550	745,373	745,373
	被服費	55,621	980		56,601	56,601
	教養娯楽費	148,660	37,000	25,000	210,660	210,660
	日用品費					
	水道光熱費	407,853	116,725	58,356	582,934	582,934
	燃料費					
	修繕費	268,889	35,071	8,415	312,375	312,375
	通信運搬費					
	消耗器具備品費	99,057			99,057	99,057
	保険料	60,225	30,266	9,118	99,609	99,609
	貸借料	425,885	18,404	7,656	451,945	451,945
	教育指導費					
	車輛費	820,889	258,226		1,079,115	1,079,115
	雑費	40,000			40,000	40,000
	事務費	6,505,374	1,272,460	729,735	8,507,569	8,507,569
	福利厚生費	69,300	23,100	15,400	107,800	107,800
	職員被服費					
	旅費交通費	2,478	6,000		8,478	8,478
	研修研究費	76,997		5,000	81,997	81,997
	事務消耗品費	510,577	3,968	987	515,532	515,532
	印刷製本費					
	水道光熱費	554,705			554,705	554,705
	燃料費					
	修繕費	271,996			271,996	271,996
	通信運搬費	153,244	63,021	35,708	251,973	251,973
	会議費					
	広報費					
	業務委託費	3,226,368	884,696	545,627	4,656,691	4,656,691
	手数料	60,280	1,320	440	62,040	62,040

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	632,106	178,689	103,413	914,208		914,208
	賃借料	430,023	31,232		461,255		461,255
	土地・建物賃借料						
	租税公課	167,200	19,300		186,500		186,500
	保守料	178,420			178,420		178,420
	諸会費	171,680	27,746	23,160	222,586		222,586
	雑費		33,388		33,388		33,388
	就労支援事業費用	9,910,430	29,132,862	17,057,758	56,101,050		56,101,050
	就労支援事業販売原価	9,910,430	26,418,123	17,057,758	53,386,311		53,386,311
	期首製品(商品)棚卸高						
	当期就労支援事業製造原価	9,910,430	26,418,123	17,057,758	53,386,311		53,386,311
	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		2,714,739		2,714,739		2,714,739
	減価償却費	5,282,161	48,275	2,153,105	7,483,541		7,483,541
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,991,161		△ 1,176,475	△ 3,167,636		△ 3,167,636
	その他の費用						
サービス活動費用計(2)	61,671,948	48,070,973	33,441,127	143,184,048		143,184,048	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,486,441	△ 3,915,156	△ 833,937	3,737,348		3,737,348	
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	251	21	64	336	336
		その他のサービス活動外収益	408,720	616,774	179,040	1,204,534	1,204,534
		受入研修費収益	5,000			5,000	5,000
		利用者等外給食費収益	188,640	171,000	179,040	538,680	538,680
		雑収益	215,080	445,774		660,854	660,854
	サービス活動外収益計(4)	408,971	616,795	179,104	1,204,870	1,204,870	
	費用	支払利息					
		その他のサービス活動外費用	167,105	134,574	118,995	420,674	420,674
		利用者等外給食費費用	167,105	134,574	118,995	420,674	420,674
雑損失							
サービス活動外費用計(5)	167,105	134,574	118,995	420,674	420,674		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	241,866	482,221	60,109	784,196	784,196		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,728,307	△ 3,432,935	△ 773,828	4,521,544	4,521,544		

共同生活援助事業拠点区分 事業活動明細書
 (自)令和4年4月1日 (至)令和5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	4,402,478	5,761,058	4,651,998	4,684,338	7,109,670	5,975,992	6,752,314	4,627,521	2,388,942		
	自立支援給付費収益	3,045,430	3,621,000	3,004,650	3,053,750	4,528,350	4,191,500	4,495,080	2,923,610	1,836,010		
	訓練等給付費収益	3,045,430	3,621,000	3,004,650	3,053,750	4,528,350	4,191,500	4,495,080	2,923,610	1,836,010		
	利用者負担金収益											
	私的契約利用料収益	1,357,048	2,140,058	1,647,348	1,630,588	2,581,320	1,784,492	2,257,234	1,703,911	552,932		
	利用者入居費等収益	741,146	997,810	808,372	809,074	1,291,210	866,402	861,334	870,931			
	利用者給食費等収益	615,902	1,142,248	838,976	821,514	1,290,110	918,090	1,395,900	832,980	552,932		
	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)	4,402,478	5,761,058	4,651,998	4,684,338	7,109,670	5,975,992	6,752,314	4,627,521	2,388,942			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	支 出	人件費	10,542,781	4,133,781	3,173,621	1,617,835	4,865,497	3,510,760	2,816,716	4,091,377	1,623,777	
		役員報酬										
		職員給料	8,306,560	3,302,640	2,542,363	1,256,150	3,932,875	2,928,300		3,279,440	1,258,281	
		職員賞与	191,835	79,240	58,067	28,617	88,967	62,833		77,840	29,034	
		賞与引当金繰入	403,187	161,140	120,733	57,233	178,600		49,280	155,680	60,367	
		非常勤職員給与							2,687,440			
		退職給付費用	260,938	52,147	50,581	69,753	53,647	57,535	50,899	52,027	69,790	
		職員退職給付費用	260,938	52,147	50,581	69,753	53,647	57,535	50,899	52,027	69,790	
		法定福利費	1,380,261	538,614	401,877	206,082	611,408	462,092	29,097	526,390	206,305	
		職員法定福利費	1,380,261	538,614	401,877	206,082	611,408	462,092	29,097	526,390	206,305	
		事業費	1,884,289	2,105,841	1,902,199	1,908,160	2,598,277	2,092,881	2,177,350	1,977,142	532,320	
		給食費	421,151	574,976	463,904	453,798	636,000	471,703	637,387	457,954	324,967	
		保健衛生費										
		被服費										
		教養娯楽費										
		日用品費										
		水道光熱費	443,352	498,810	320,539	443,463	535,216	396,400	484,893	463,499		
		燃料費			73,300		143,622	71,932				
		修繕費						2,643	21,780	19,250		
		通信運搬費	47,017	119,136	71,537	38,130	69,151	70,415	59,002	63,520	24,944	
		消耗器具備品費										
		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	1,065,500	960,000	960,000	175,700	
		教育指導費										
		車輛費										
		雑費										
		事務費	141,236	144,650	133,760	136,815	137,720	143,684	155,870	139,370	118,030	
		福利厚生費	7,480	14,300	14,300	7,480	14,300	14,960	14,960	14,960	7,150	
		職員被服費										
		旅費交通費										
		研修研究費										
		事務消耗品費	2,981	4,950					4,950	4,950		
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	122,735	118,800	118,800	122,735	122,760	127,624	129,360	118,800	110,880			
手数料	6,600	6,600	660	6,600	660	1,100	6,600	660				
保険料												
賃借料												
土地・建物賃借料												
租税公課												
保守料												

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	ステップ	アンビシャス	ハーモニー	ケイ&ティ	
	諸会費	1,440									
	雑費										
	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)	12,568,306	6,384,272	5,209,580	3,662,810	7,601,494	5,747,325	5,149,936	6,207,889	2,274,127	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,165,828	△ 623,214	△ 557,582	1,021,528	△ 491,824	228,667	1,602,378	△ 1,580,368	114,815	
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	5	6	5	10	4	20	18	5	17
		その他のサービス活動外収益		2,310	462		924	8,373	2,310	2,772	
		受入研修費収益									
		利用者等外給食費収益		2,310	462		924	1,848	2,310	2,772	
		雑収益						6,525			
		サービス活動外収益計(4)	5	2,316	467	10	928	8,393	2,328	2,777	17
	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)	5	2,316	467	10	928	8,393	2,328	2,777	17	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,165,823	△ 620,898	△ 557,115	1,021,538	△ 490,896	237,060	1,604,706	△ 1,577,591	114,832	

共同生活援助事業拠点区分 事業活動明細書
 (自)令和4年4月1日 (至)令和5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
	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	2,428,810	14,495,558	18,040,441	5,639,934	8,820,529	2,193,032	97,972,615		97,972,615
自立支援給付費収益	1,871,270	9,028,270	12,199,170	3,888,340	5,862,410	1,646,500	65,195,340		65,195,340
訓練等給付費収益	1,871,270	9,028,270	12,199,170	3,888,340	5,862,410	1,646,500	65,195,340		65,195,340
利用者負担金収益									
私的契約利用料収益	557,540	5,467,288	5,841,271	1,751,594	2,958,119	546,532	32,777,275		32,777,275
利用者入居費等収益		3,228,948	3,144,949	824,942	1,468,925		15,914,043		15,914,043
利用者給食費等収益	557,540	2,238,340	2,696,322	926,652	1,489,194	546,532	16,863,232		16,863,232
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)	2,428,810	14,495,558	18,040,441	5,639,934	8,820,529	2,193,032	97,972,615		97,972,615
人件費	1,613,156	3,696,526	3,144,389	3,152,174	3,712,407	3,111,976	54,806,773		54,806,773
役員報酬									
職員給料	1,258,282	2,976,250	2,517,650	2,450,400	3,002,000	2,465,481	41,476,672		41,476,672
職員賞与	29,033	66,600	58,067	55,567	70,067	52,567	948,334		948,334
賞与引当金繰入	60,366	129,600	116,133	112,067	140,133	112,067	1,856,586		1,856,586
非常勤職員給与							2,687,440		2,687,440
退職給付費用	69,791	51,349	50,581	139,356	51,661	139,086	1,219,141		1,219,141
職員退職給付費用	69,791	51,349	50,581	139,356	51,661	139,086	1,219,141		1,219,141
法定福利費	195,684	472,727	401,958	394,784	448,546	342,775	6,618,600		6,618,600
職員法定福利費	195,684	472,727	401,958	394,784	448,546	342,775	6,618,600		6,618,600
事業費	532,304	3,111,260	3,145,891	1,997,603	2,885,871	551,123	29,402,511		29,402,511
給食費	324,953	1,142,304	1,154,981	544,192	695,907	321,929	8,626,106		8,626,106
保健衛生費									
被服費									
教養娯楽費									
日用品費									
水道光熱費		1,407,227	1,407,228	437,351	567,576		7,405,554		7,405,554
燃料費					105,699		394,553		394,553
修繕費		433,197	455,197				932,067		932,067
通信運搬費	24,942	57,976	57,929	103,141	61,031	46,635	914,506		914,506
消耗器具備品費		19,275	19,275				38,550		38,550
保険料	6,709	51,281	51,281	12,919	15,658	6,859	258,575		258,575
貸借料	175,700			900,000	1,440,000	175,700	10,832,600		10,832,600
教育指導費									
車輛費									
雑費									
事務費	118,030	162,155	162,155	141,680	147,620	136,520	2,119,295		2,119,295
福利厚生費	7,150	14,300	14,300	14,300	14,960	14,410	189,310		189,310
職員被服費									
旅費交通費									
研修研究費									
事務消耗品費							17,831		17,831
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	147,855	147,855	118,800	132,000	110,880	1,860,764		1,860,764
手数料				6,600	660		36,740		36,740
保険料				1,980		1,230	3,210		3,210
賃借料									
土地・建物賃借料									
租税公課									
保守料									

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				
	諸会費							1,440		1,440	
	雑費						10,000	10,000		10,000	
	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)	2,263,490	7,772,184	7,254,679	5,291,457	6,745,898	3,799,619	87,933,066		87,933,066	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	165,320	6,723,374	10,785,762	348,477	2,074,631	△ 1,606,587	10,039,549		10,039,549	
	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	13	112	113	15	22	3	368		368
その他のサービス活動外収益			163,250	163,250	924	1,848		346,423		346,423	
受入研修費収益											
利用者等外給食費収益					924	1,848		13,398		13,398	
雑収益			163,250	163,250				333,025		333,025	
サービス活動外収益計(4)		13	163,362	163,363	939	1,870	3	346,791		346,791	
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)	13	163,362	163,363	939	1,870	3	346,791		346,791		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	165,333	6,886,736	10,949,125	349,416	2,076,501	△ 1,606,584	10,386,340		10,386,340		

積立金・積立資産明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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)	395,429	52,099		447,528	退職給付引当 金に対応
退職給付積立資産 (クリーニング)	511,964		12,090	499,874	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)	224,842		19,730	205,112	退職給付引当 金に対応
退職給付積立資産 (きのこA)	255,050		205,903	49,147	退職給付引当 金に対応
小計	1,387,285	52,099	237,723	1,201,661	
計	3,387,285	52,099	237,723	3,201,661	

- (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4年4月1日 (至)令和5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)	485,905		9,638	476,267	退職給付引当 金に対応
退職給付積立資産 (きのこB)	201,347		52,070	149,277	退職給付引当 金に対応
退職給付積立資産 (菌床)	338,961	356,779		695,740	退職給付引当 金に対応
小計	1,026,213	356,779	61,708	1,321,284	
計	4,031,226	356,779	61,708	4,326,297	

(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4年4月1日 (至)令和5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	729,968	47,369		777,337	退職給付引当金に対応
小計	729,968	47,369	0	777,337	
計	8,703,968	47,369	0	8,751,337	

- (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4年4月1日 (至)令和5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			
チェリー	スマイル	事業収入	1,000,000	人件費分
ステップ	スマイル	前期末支払資金残高等	1,426,032	人件費分
ステップ	フレンズ	前期末支払資金残高等	400,000	人件費分
ステップ	ハーモニー	前期末支払資金残高等	400,000	人件費分
ステップ	ワイ&エム	前期末支払資金残高等	400,000	人件費分
アンビシャス	スマイル	事業収入	1,100,000	人件費分
アンビシャス	プリウス	事業収入	400,000	人件費分
オリオン	スマイル	事業収入	500,000	人件費分
オリオン	ワイ&エム	事業収入	500,000	人件費分
オアシス	スマイル	事業収入	1,700,000	人件費分
オアシス	ワイ&エム	事業収入	800,000	人件費分
ペガサス	スマイル	事業収入	1,000,000	人件費分
合 計			9,626,032	

(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5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	12,000,000	運営資金
	千代クリーニング工場	下段グリーンファーム	2,400,000	運営資金
	本部	千代クリーニング工場	25,700,000	運営資金
	小 計		40,100,000	
長期				
	小 計		0	
	合 計		40,100,000	

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
 (自)令和4年4月1日 (至)令和5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	28,000,000	運営資金
	小計		28,000,000	
長期				
	小計			
合計			28,000,000	

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

別紙3 (四)

令和5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 共同生活援助拠点区分

(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	チェリー	スマイル	1,600,000	運営資金
	アンビシャス	フラッグ	500,000	運営資金
	小 計		2,100,000	
長期				
	小 計			
	合 計		2,100,000	

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	160,908,385	112,767,666	24,092,687	24,048,032
就労支援事業活動収益計	160,908,385	112,767,666	24,092,687	24,048,032
費用				
就労支援事業販売原価	192,657,635	130,473,920	32,767,195	29,416,520
期首製品(商品)棚卸高				
当期就労支援事業製造原価	192,657,635	130,473,920	32,767,195	29,416,520
当期就労支援事業仕入高				
合 計	192,657,635	130,473,920	32,767,195	29,416,520
期末製品(商品)棚卸高				
差 引	192,657,635	130,473,920	32,767,195	29,416,520
就労支援事業販管費	5,506,760	4,950	3,096,107	2,405,703
就労支援事業活動費計	198,164,395	130,478,870	35,863,302	31,822,223
就労支援事業活動増減差額	△ 37,256,010	△ 17,711,204	△ 11,770,615	△ 7,774,191

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	62,499,516	12,882,729	26,956,787	22,660,000
就労支援事業活動収益計	62,499,516	12,882,729	26,956,787	22,660,000
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	53,386,311	9,910,430	26,418,123	17,057,758
当期就労支援事業仕入高				
合 計	53,386,311	9,910,430	26,418,123	17,057,758
期末製品(商品)棚卸高				
差 引	53,386,311	9,910,430	26,418,123	17,057,758
就労支援事業販管費	2,714,739		2,714,739	
就労支援事業活動費計	56,101,050	9,910,430	29,132,862	17,057,758
就労支援事業活動増減差額	6,398,466	2,972,299	△ 2,176,075	5,602,242

就労支援事業製造原価明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	9,913,750			9,913,750
II 労務費				
1 利用者賃金	72,402,612	44,580,794	17,728,302	10,093,516
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	14,349,709	8,314,163	3,737,792	2,297,754
当期労務費	86,752,321	52,894,957	21,466,094	12,391,270
III 外注加工費 (うち内部外注加工費)	3,971,522	3,971,522		
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	13,754,663	6,579,774	5,712,801	1,462,088
5 印刷製本費				
6 水道光熱費	39,335,734	31,306,518	3,838,424	4,190,792
7 燃料費	27,757,575	26,772,757	984,818	
8 修繕費	3,646,781	2,891,319	47,102	708,360
9 通信運搬費	1,263,177	91,553	426,686	744,938
10 会議費				
11 損害保険料	16,792		11,470	5,322
12 賃借料	434,280	434,280		
13 図書・教育費				
14 租税公課	2,966,200	2,690,800	275,400	
15 手数料	2,173,620	2,169,220	4,400	
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	92,020,042	73,607,441	11,301,101	7,111,500
当期就労支援事業製造総費	192,657,635	130,473,920	32,767,195	29,416,520
期首仕掛品棚卸高				
合計	192,657,635	130,473,920	32,767,195	29,416,520
期末仕掛品棚卸高				
当期就労支援事業製造原価	192,657,635	130,473,920	32,767,195	29,416,520

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	18,722,000		12,746,250	5,975,750
II 労務費				
1 利用者賃金				
2 利用者工賃	14,863,895	9,111,372	3,957,047	1,795,476
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	14,863,895	9,111,372	3,957,047	1,795,476
III 外注加工費 (うち内部外注加工費)				
IV 経費				
1 福利厚生費	15,400		7,700	7,700
2 旅費交通費				
3 器具什器費				
4 消耗品費	2,695,712	199,390	2,220,798	275,524
5 印刷製本費				
6 水道光熱費	11,274,216	101,963	4,645,908	6,526,345
7 燃料費	1,208,402	38,805	160,370	1,009,227
8 修繕費	1,220,101	73,700	632,706	513,695
9 通信運搬費	965,523		874,627	90,896
10 会議費				
11 損害保険料	216,767		143,182	73,585
12 賃借料	1,021,335	18,000	1,003,335	
13 図書・教育費				
14 租税公課	1,034,550	367,200	16,850	650,500
15 手数料	148,410		9,350	139,060
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 雑費				
当期経費	19,800,416	799,058	9,714,826	9,286,532
当期就労支援事業製造総費	53,386,311	9,910,430	26,418,123	17,057,758
期首仕掛品棚卸高				
合計	53,386,311	9,910,430	26,418,123	17,057,758
期末仕掛品棚卸高				
当期就労支援事業製造原価	53,386,311	9,910,430	26,418,123	17,057,758

就労支援事業販売管理費明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	5,506,760	4,950	3,096,107	2,405,703
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	5,506,760	4,950	3,096,107	2,405,703
当期就労支援事業製造総費用	5,506,760	4,950	3,096,107	2,405,703
期首仕掛品棚卸高				
合 計	5,506,760	4,950	3,096,107	2,405,703
期末仕掛品棚卸高				
当期就労支援事業製造販管費	5,506,760	4,950	3,096,107	2,405,703

就労支援事業販売管理費明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	2,714,739		2,714,739	
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	2,714,739		2,714,739	
当期就労支援事業製造総費用	2,714,739		2,714,739	
期首仕掛品棚卸高				
合 計	2,714,739		2,714,739	
期末仕掛品棚卸高				
当期就労支援事業製造販管費	2,714,739		2,714,739	

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	12,039,465	水野商事(株)12,015,715、利用者等23,750
法定福利	千代クリーニング工場	39,123	労働保険料 職員・従業員
給食費	千代クリーニング工場	202,560	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	13,820	(株)戸信 自動販売機手数料
自立支援給付費	千代クリーニング工場	8,751,060	国保連
千代クリーニング工場 小計		21,055,328	
野菜事業収入	下段グリーンファーム	830,282	鳥取協同青果(株)173,772、鳥取中央青果(株)23,760、 わったいな211,350、JA鳥取いなば407,650、リバードコー ポレーション(株)7,600、旬彩まんぷく市場6,150
法定福利	下段グリーンファーム	11,914	職員3,575、従業員8,339
給食費	下段グリーンファーム	68,700	職員13,920、利用者54,780
雑収入	下段グリーンファーム	2,880	(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	3,618,070	国保連
消耗品	下段グリーンファーム	165,635	鳥取中央青果(株)15,795、鳥取協同青果(株)149,175、き のこA315、きのこB350
下段グリーンファーム 小計		4,697,481	
法定福利	下段きのこセンターA型	6,844	職員3,997、従業員2,847
給食費	下段きのこセンターA型	45,960	職員25,920、利用者20,040
しいたけ事業収入	下段きのこセンターA型	264,657	旬彩まんぷく市場800、サンマッシュ和23,459、鳥取中央青 果(株)13,608、エスロジック(株)9,540、わったいな36,500、 JA鳥取いなば133,400、JA鳥取いなば営農直販推進課 38,350、鳥取下段グリーンファーム9,000
消耗品	下段きのこセンターA型	4,680	鳥取中央青果(株)4,680
自立支援給付費	下段きのこセンターA型	1,332,390	国保連
消費税還付	下段きのこセンターA型	189,700	消費税還付
雑収入	下段きのこセンターA型	703	(株)戸信 自動販売機手数料
下段きのこセンターA型 小計		1,844,934	
千代工場拠点区分 合計		27,597,743	

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	8,974,753	2月・3月分国保連
給食費	作業所	151,320	職員 17,280・利用者 134,040
利用者負担金	作業所	9,300	3月分利用者負担金(1名分)
職員法定福利費	作業所	11,245	労働保険料
クリーニング事業収入	作業所	345,920	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	852,163	(株)コクヨMVP 120,405、(株)ゼンヤクノー 8,800、リバードコーポレーション(株) 722,958
千代作業所 小計		10,344,701	
自立支援給付費	下段きのこセンターB型	2,819,820	2月・3月分国保連
給食費	下段きのこセンターB型	58,740	職員 16,800・利用者 41,940
職員法定福利費	下段きのこセンターB型	4,974	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	678,079	サンマッシュ和 199,913、JA鳥取いなば営農部直販推進課 39,650、JAいなば 245,400、鳥取中央青果(株) 22,140、わったいな 143,250、シダックスフードサービス(株) 12,126、旬彩まんぷく市場 5,600、下段グリーンファーム 10,000
雑収入	下段きのこセンターB型	430,503	コココーラウエスト(株) 703、鳥取税務署 429,800
消耗品費	下段きのこセンターB型	8,775	コンテナ売り 鳥取中央青果(株)
きのこB 小計		4,000,891	
自立支援給付費	千代きのこ菌床センター	1,675,070	2月・3月分国保連
給食費	千代きのこ菌床センター	40,140	職員 15,840・利用者 24,300
職員法定福利費	千代きのこ菌床センター	4,566	3月分労働保険料
菌床事業収入	千代きのこ菌床センター	1,416,250	3月分菌床代 きのこB
菌床センター 小計		3,136,026	
千代作業所拠点区分 合計		17,481,618	

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	657,290	国保連
法定福利費	スマイル	1,061	労働保険料個人負担分
繰入金	スマイル	426,032	ステップ廃止による繰入金処理
人件費	スマイル	106,100	職員
生活費	スマイル	37,583	利用者
食費	スマイル	59,100	利用者
スマイル 小計		1,287,166	
法定福利費	フレンズ	1,391	労働保険料個人負担分
生活費	フレンズ	48,506	利用者
食費	フレンズ	98,722	利用者等
自立支援給付	フレンズ	597,040	国保連
フレンズ 小計		745,659	
法定福利費	フラップ	1,073	労働保険料個人負担分
生活費	フラップ	53,601	利用者
食費	フラップ	96,294	利用者
自立支援給付	フラップ	708,590	国保連
フラップ 小計		859,558	
生活費	チェリー	37,584	利用者
食費	チェリー	71,342	利用者
自立支援給付	チェリー	501,150	国保連
チェリー 小計		610,076	
生活費	プリウス	60,503	利用者
法定福利費	プリウス	1,614	労働保険料個人負担分
食費	プリウス	112,394	利用者
自立支援給付	プリウス	779,570	国保連
プリウス 小計		954,081	
生活費	ステップ	17,525	利用者
法定福利費	ステップ	1,235	労働保険料個人負担分
ステップ 小計		18,760	
法定福利費	アンビシャス	1,190	労働保険料個人負担分
生活費	アンビシャス	61,726	利用者
食費	アンビシャス	123,584	利用者
自立支援給付	アンビシャス	739,490	国保連
アンビシャス 小計		925,990	
法定福利費	ハーモニー	1,380	労働保険料個人負担分
生活費	ハーモニー	63,032	利用者
食費	ハーモニー	75,488	利用者
自立支援給付	ハーモニー	494,470	国保連
ハーモニー 小計		634,370	
食費	K&T	48,316	利用者
自立支援給付	K&T	300,790	国保連
K&T 小計		349,106	
法定福利費	N&H	1,063	労働保険料個人負担分
人件費	N&H	106,350	職員
食費	N&H	48,316	利用者
自立支援給付	N&H	300,790	国保連
N&H 小計		456,519	
法定福利費	オリオン	1,201	労働保険料個人負担分
食費	オリオン	195,324	利用者
生活費	オリオン	63,251	利用者
雑収入	オリオン	1,070	自販機手数料 (株)戸信
消費税還付	オリオン	147,550	消費税還付
自立支援給付	オリオン	1,474,560	国保連
オリオン 小計		1,882,956	
法定福利費	オアシス	1,063	労働保険料個人負担分
食費	オアシス	232,840	利用者
生活費	オアシス	63,250	利用者
消費税還付	オアシス	147,550	消費税還付
自立支援給付	オアシス	2,000,240	国保連1,993,240、新温泉町7,000
雑収入	オアシス	1,070	自販機手数料 (株)戸信
オアシス 小計		2,446,013	
法定福利費	フレッシュ	1,036	労働保険料個人負担分
生活費	フレッシュ	40,930	利用者
食費	フレッシュ	76,782	利用者
自立支援給付	フレッシュ	625,860	国保連616,860、新温泉町9,000
フレッシュ 小計		744,608	
法定福利費	ペガサス	1,263	労働保険料個人負担分
生活費	ペガサス	50,676	利用者
食費	ペガサス	130,810	利用者
自立支援給付	ペガサス	1,013,220	国保連
ペガサス 小計		1,195,969	
法定福利費	Y&M	1,033	労働保険料個人負担分
食費	Y&M	46,728	利用者
自立支援給付	Y&M	274,540	国保連
Y&M 小計		322,301	
共同生活援助事業拠点区分 合計		13,433,132	

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	259,287	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	966,540	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722,071、(福)全国社会福祉協議会 しせつの損害補償34,572、損保ジャパン日本興亜(株)自動車保険10,119
千代工場	下段グリーンファーム	128,755	(福)全国社会福祉協議会 しせつの損害補償13,384、愛菜館運営協議会 年会費1,500、4月分施設利用料50,000、損保ジャパン日本興亜(株)自動車保険料7,198 火災保険料 56,673、
小計		1,354,582	
千代作業所	千代作業所	263,015	(福)全国社会福祉協議会 しせつの損害補償 40,152、損害保険ジャパン(株)自動車保険 13,805、火災保険 117,355、東京海上日動火災保険(株)自動車保険 91,703
千代作業所	下段きのこセンターB型	56,870	(福)全国社会福祉協議会 しせつの損害補償 17,208、全国サンマッシュ生産協議会 年会費 2,500、愛菜館運営協議会 会費 1,500、損害保険ジャパン(株)自動車保険 15,468、火災保険 20,194
千代作業所	千代きのこ菌床センター	55,149	損害保険ジャパン(株) 火災保険 27,758、東京海上日動火災保険(株) 自動車保険 27,391
小計		375,034	
共同生活援助	スマイル	90,964	4月分家賃80,000、しせつの損害補償10,964
共同生活援助	フレンズ	85,964	4月分家賃75,000、しせつの損害補償10,964
共同生活援助	フラップ	90,964	4月分家賃80,000、しせつの損害補償10,964
共同生活援助	チェリー	90,964	4月分家賃80,000、しせつの損害補償10,964
共同生活援助	プリウス	111,920	4月分家賃100,000、しせつの損害補償11,920
共同生活援助	アンビシヤス	91,920	4月分家賃80,000、しせつの損害補償11,920
共同生活援助	ハーモニー	90,964	4月分家賃80,000、しせつの損害補償10,964
共同生活援助	K&T	5,732	しせつの損害補償5,732
共同生活援助	N&H	5,732	しせつの損害補償5,732
共同生活援助	オリオン	25,441	火災保険15,881、しせつの損害補償9,560
共同生活援助	オアシス	25,441	火災保険15,881、しせつの損害補償9,560
共同生活援助	フレッシュ	85,964	4月分家賃75,000、しせつの損害補償10,964
共同生活援助	ペガサス	130,964	4月分家賃120,000、しせつの損害補償10,964
共同生活援助	Y&M	5,732	しせつの損害補償5,732
小計		938,666	
合計		2,668,282	

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	13,970	NTT西日本(株)11,550、日本医療産業(株)134、ソフトバンク(株)2,286
賃借料	千代クリーニング工場	27,767	(株)サニクリーン山陽5,060、水野商事(株)17,207、(有)コバケン5,500
職員給与	千代クリーニング工場	2,574,043	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	4,227,495	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	381,541	鳥取市環境事業公社5,341、シダックス(株)187,000、山陰警備保障(株)19,800、(株)エルスリー169,400
外注加工費	千代クリーニング工場	345,920	仕上加工代 作業所
水道光熱費	千代クリーニング工場	3,639,140	(株)トータルエナジーオオタ13,860、中国電力(株)1,403,419、鳥取市水道局2,221,861
給食費	千代クリーニング工場	282,536	シダックスフードサービス(株)272,096、(有)味彩・さかえ10,440
燃料費	千代クリーニング工場	2,608,694	(株)新出光875,600、グレース(株)1,574,760、吾妻商事(有)158,334
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	6,666	日本医療産業(株)
修繕費	千代クリーニング工場	148,857	西日本環境設備(株)34,457、(株)吉備総合電設114,400
消耗品	千代クリーニング工場	575,798	(株)ケイオウエイ19,836、グレース(株)、中島機材(株)89,100、(有)秀明堂204,226、智頭石油(株)141,900、北陽エンヂニア・サービス120,736
車輛費	千代クリーニング工場	11,184	(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	2,690,800	消費税
法定福利費	千代クリーニング工場	912,721	3月分社会保険料 職員384,427、従業員528,294
千代クリーニング工場 小計		18,459,067	
手数料	下段グリーンファーム	111,534	鳥取協同青果(株)16,039、鳥取中央青果(株)2,178、わったいな32,286、JA鳥取いなば61,031、エスロジック(株)
利用者賃金	下段グリーンファーム	1,668,985	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	355,595	(株)トータルエナジーオオタ5,846、中国電力(株)339,402、鳥取市水道局10,347
通信運搬費	下段グリーンファーム	31,068	NTT西日本6,642、ソフトバンク(株)2,286、JA鳥取いなば9,134、白木屋種苗(株)218、高田種苗(株)605、わったいな12,183
消耗品	下段グリーンファーム	431,643	(株)ウエケイ22,543、(株)トラストワン176,825、白木屋種苗(株)5,269、(株)ケイオウエイ3,206、わったいな3,200、JA鳥取いなば3,700、鳥取中央青果(株)18,000、鳥取協同青果(株)156,000、高田種苗(株)42,900
損害保険料	下段グリーンファーム	368	JA鳥取いなば
賃借料	下段グリーンファーム	3,374	サニクリーン山陽
修繕費	下段グリーンファーム	14,188	西日本環境整備(株)
業務委託費	下段グリーンファーム	98,095	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4,595
車輛費	下段グリーンファーム	6,986	(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	343,805	職員120,604、従業員223,201
職員給与	下段グリーンファーム	824,070	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A型9,000、下段きのこセンターB型10,000
給食費	下段グリーンファーム	109,216	シダックスフードサービス(株)104,896、(有)味彩さかえ4,320
租税公課	下段グリーンファーム	275,400	消費税
下段グリーンファーム 小計		4,293,327	
水道光熱費	下段きのこセンターA型	253,629	中国電力(株)238,392、(株)トータルエナジーオオタ5,939、鳥取市水道局9,298
職員給与	下段きのこセンターA型	908,580	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	570,128	3月分給与・諸手当
手数料	下段きのこセンターA型	30,342	鳥取中央青果(株)1,523、サンマッシュ和2,835、わったいな5,575、JA鳥取いなば19,913、エスロジック(株)496
法定福利費	下段きのこセンターA型	201,040	職員112,460、従業員88,580
消耗品	下段きのこセンターA型	2,863	鳥取中央青果(株)600、JA鳥取いなば600、下段グリーンファーム315、BIGLOBE1,348
損害保険料	下段きのこセンターA型	122	JA鳥取いなば
賃借料	下段きのこセンターA型	1,687	サニクリーン山陽
給食費	下段きのこセンターA型	55,304	シダックスフードサービス(株)53,504、(有)味彩さかえ1,800
業務委託費	下段きのこセンターA型	70,650	シダックスフードサービス(株)66,000、鳥取市環境事業公社4,650
車輛費	下段きのこセンターA型	16,294	(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	30,072	JA鳥取いなば977、(有)惣運25,641、ヤマト運輸(株)770、NTTドコモ、NTT西日本、日本医療産業(株)、わったいな1,542、ソフトバンク(株)1,142
下段きのこセンターA型 小計		2,140,711	
千代工場拠点区分 合計		24,899,133	

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	2,367,629	3月分給与・諸手当
法定福利費	作業所	346,817	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	70,138	水野商事(株) 7,608、(株)サニクリーン山陽 2,530、日本カーソリューションズ(株) 60,000
通信運搬費	作業所	1,518	KDDI(株) 1,518
業務委託費	作業所	261,591	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 15,191
手数料	作業所	1,925	山陰合同銀行千代水支店
水道光熱費	作業所	161,113	(株)トータルエナジーオオタ 17,719、中国電力(株) 28,611 鳥取市水道局 114,783
事務消耗品費	作業所	11,502	(株)ケーオウエイ
給食費	作業所	274,208	シダックスフードサービス(株)
消耗器具備品費	作業所	37,994	鳥取県生活協同組合
車輛費	作業所	183,715	(株)JAいなば燃料センタ 39,659、(株)イーズ 144,056
保険料	作業所	11,530	(株)イーズ
修繕費	作業所	67,564	(株)北陽エンジニアサービス 25,000、西日本環境設備(株) 42,564
利用者工賃	作業所	1,206,565	3月分工賃・期末手当
燃料費	作業所	2,191	(株)JAいなば燃料センター
租税公課	作業所	401,000	(株)イーズ 33,800 千代クリーニング工場(消費税分)367,200
作業所 小計		5,416,900	
職員給料	下段きのこセンターB型	1,044,531	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	159,227	3月分社会保険料
通信運搬費	下段きのこセンターB型	71,854	ソフトバンク(株) 1,142、(有)惣運 63,954、(株)北研 770、ヤマト運輸(株) 770、BIGLOBE 2,695、JA鳥取いなば 980、わったいな 1,543
賃借料	下段きのこセンターB型	1,686	(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	69,905	シダックスフードサービス(株) 66,000、鳥取市環境事業公社 3,905
給食費	下段きのこセンターB型	94,336	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	16,087	(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	496,393	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	297,847	中国電力(株) 282,611、鳥取水道局 9,298、(株)トータルエナジーオオタ 5,938
燃料費	下段きのこセンターB型	9,926	(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	25,063	ウエケイ(株) 17,259、(株)北研 6,754、下段グリーンファーム 350、わったいな 200、JA鳥取いなば 500
修繕費	下段きのこセンターB型	18,241	西日本環境設備(株)
損害保険料	下段きのこセンターB型	229	JA鳥取いなば
租税公課	下段きのこセンターB型		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	80,258	サンマッシュ和 19,764、JA鳥取いなば 36,580、鳥取中央青果(株) 2,030、わったいな 21,884
下段きのこセンターB型 小計		3,801,833	
職員給料	千代きのこ菌床センター	962,942	3月分給与・諸手当
法定福利費	千代きのこ菌床センター	150,843	3月分社会保険料
業務委託費	千代きのこ菌床センター	36,850	シダックスフードサービス(株) 33,000、鳥取市環境事業公社 3,850
給食費	千代きのこ菌床センター	59,136	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	393,356	(株)トータルエナジーオオタ 2,435、中国電力(株) 358,464、 鳥取市水道局 32,457
利用者工賃	千代きのこ菌床センター	247,474	3月分工賃・期末手当
燃料費	千代きのこ菌床センター	36,981	(株)JAいなば燃料センター 6,786、グレース(株) 30,195
通信運搬費	千代きのこ菌床センター	550	(株)北研
消耗品費	千代きのこ菌床センター	1,100	(株)北研
租税公課	千代きのこ菌床センター	650,500	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		2,539,732	
千代作業所拠点区分 合計		11,758,465	

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	803,752	職員
水道光熱費	スマイル	61,567	中国電力(株)27,493、鳥取市水道局12,670、JAいなば燃料センター21,404
法定福利費	スマイル	101,574	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	3,545	(株)NTTドコモ2,455、ソフトバンク(株)1,090
スマイル 小計		970,988	
人件費	フレンズ	278,220	職員
水道光熱費	フレンズ	51,302	中国電力(株)13,917、鳥取市水道局20,004、鳥取ガス(株)17,381
法定福利費	フレンズ	41,916	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	4,635	(株)NTTドコモ2,455、ソフトバンク(株)2,180
フレンズ 小計		376,623	
人件費	フラップ	214,700	職員
福利厚生費	フラップ	550	(有)FML
通信運搬費	フラップ	3,209	(株)NTTドコモ1,029、ソフトバンク(株)2,180
水道光熱費	フラップ	23,220	中国電力(株)19,510、鳥取ガス(株)3,710
法定福利費	フラップ	29,940	社会保険料
フラップ 小計		271,619	
人件費	チェリー	106,100	職員
水道光熱費	チェリー	46,681	JAいなば燃料センター21,403、水道局12,671、中国電力(株)12,607
法定福利費	チェリー	14,970	社会保険料
通信運搬費	チェリー	3,270	ソフトバンク(株)
福利厚生費	チェリー	275	(有)FML
チェリー 小計		171,296	
人件費	プリウス	322,900	職員
水道光熱費	プリウス	68,588	中国電力(株)26,911、鳥取ガス産業(株)3,631、水道局38,046
福利厚生費	プリウス	550	(有)FML
通信運搬費	プリウス	5,752	(株)NTTドコモ3,555、ソフトバンク(株)2,197
法定福利費	プリウス	47,904	社会保険料
燃料費	プリウス	10,750	鳥取ガス産業(株)
プリウス 小計		456,444	
人件費	ステップ	247,000	職員
繰出し金	ステップ	426,032	ステップ廃止による繰り出し金処理
水道光熱費	ステップ	1,975	鳥取市水道局
福利厚生費	ステップ	550	(有)FML
通信運搬費	ステップ	2,180	ソフトバンク(株)
法定福利費	ステップ	35,928	社会保険料
ステップ 小計		713,665	
水道光熱費	アンビシャス	43,573	中国電力(株)43,073、排水施設使用料500
人件費	アンビシャス	238,100	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	3,808	KDDI(株)1,628、ソフトバンク(株)2,180
アンビシャス 小計		286,031	
人件費	ハーモニー	276,020	職員
水道光熱費	ハーモニー	37,714	中国電力(株)12,661、鳥取ガス産業(株)25,053
福利厚生費	ハーモニー	550	(有)FML
通信運搬費	ハーモニー	3,209	(株)NTTドコモ1,029、ソフトバンク(株)2,180
法定福利費	ハーモニー	41,916	社会保険料
ハーモニー 小計		359,409	
人件費	K&T	106,350	職員
福利厚生費	K&T	275	(有)FML
通信運搬費	K&T	2,152	(株)NTTドコモ1,029、ソフトバンク(株)1,123
法定福利費	K&T	14,970	社会保険料
K&T 小計		123,747	
人件費	N&H	212,700	職員
福利厚生費	N&H	275	(有)FML
通信運搬費	N&H	2,152	(株)NTTドコモ1,029、ソフトバンク(株)1,123
法定福利費	N&H	14,970	社会保険料
N&H 小計		230,097	
人件費	オリオン	240,300	職員
業務委託費	オリオン	9,350	鳥取市環境事業公社3,850、山陰警備保障(株)5,500
水道光熱費	オリオン	175,228	(株)トータルエナジーオオタ37,218、中国電力(株)22,736、水道局115,274
修繕費	オリオン	59,400	智頭石油(株)59,400
福利厚生費	オリオン	550	(有)FML
通信運搬費	オリオン	3,209	(株)NTTドコモ1,029、ソフトバンク(株)2,180
法定福利費	オリオン	36,556	社会保険料
オリオン 小計		524,593	
人件費	オアシス	212,700	職員

項目	サービス区分	金額	摘要
業務委託費	オアシス	9,350	鳥取市環境事業公社3,850、山陰警備保障(株)5,500
水道光熱費	オアシス	175,228	(株)トータルエナジーオオタ37,219、中国電力(株)22,736、水道局115,273
福利厚生費	オアシス	550	(有)FML
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	29,940	社会保険料
オアシス 小計		430,977	
人件費	フレッシュ	207,200	職員
水道光熱費	フレッシュ	42,684	中国電力(株)13,654、鳥取ガス(株)14,190、水道局14,840
福利厚生費	フレッシュ	550	(有)FML
通信運搬費	フレッシュ	3,386	(株)NTTドコモ1,029、ソフトバンク(株)2,357
法定福利費	フレッシュ	29,940	社会保険料
フレッシュ 小計		283,760	
人件費	ペガサス	252,700	職員
水道光熱費	ペガサス	49,668	中国電力(株)23,524、水道局26,144
福利厚生費	ペガサス	550	(有)FML
通信運搬費	ペガサス	3,209	(株)NTTドコモ1,029、ソフトバンク(株)2,180
法定福利費	ペガサス	33,744	社会保険料
ペガサス 小計		339,871	
人件費	Y&M	206,600	職員
福利厚生費	Y&M	550	(有)FML
通信運搬費	Y&M	4,109	(株)NTTドコモ1,740、ソフトバンク(株)2,369
法定福利費	Y&M	28,120	社会保険料
Y&M 小計		239,379	
共同生活援助拠点区分 合計		5,778,499	