

令和 6 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））	20
積立金・積立資産明細書（別紙 3（⑫））	26
サービス区分間繰入金明細書（別紙 3（⑬））	29
サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙 3（⑭））	31
就労支援事業別事業活動明細書（別紙 3（⑮））	33
就労支援事業製造原価明細書（別紙 3（⑯））	35
就労支援事業販管費明細書（別紙 3（⑰））	37
未収金明細表	39
未払金明細表	41

借入金明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人ウイズユー

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 (%)	支払利息		返済期限	使途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番又は内容
設備資金借入金	山陰合同銀行	千代工場 (ウイ・エス・エフ)	130,032,000		15,768,000	114,264,000 (15,768,000)		1.9	2,308,701		R14.6.30	設備資金借入金		
	山陰合同銀行	千代工場 (ウイ・エス・エフ)	201,670,000		15,886,000	185,784,000 (14,664,000)		1.9	3,961,551		R19.11.30	設備資金借入金		
	計	計	331,702,000	0	31,654,000	300,048,000 (30,432,000)			6,270,252					
借営長入資金運入金						()								
		計				()								
	山陰合同銀行	千代工場 (本部)	20,000,000			20,000,000		1.5 (R6.4.1～R6.11.21) 1.65 (R6.11.22～ R7.3.31)	310,684			経常資金借入金		
短期運営資金借入金	山陰合同銀行	千代工場 (ウイ・エス・エフ)	10,000,000			10,000,000		1.5 (R6.4.1～R6.11.21) 1.65 (R6.11.22～ R7.3.31)	155,342			経常資金借入金		
	計	計	30,000,000	0	0	30,000,000			466,026					
	合 計	計	361,702,000	0	31,654,000	330,048,000			6,736,278					

(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6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人ウイズユー

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

- (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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名:ウイズユー

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者らの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						千代工場	千代作業所	グループホーム
令和6年度燃料費高騰対策事業補助金(鳥取県)	障害事業	25,000		25,000		25,000		
鳥取県クリーニンング業燃料費高騰対策事業補助金(鳥取県)	障害事業	15,000		15,000		15,000		
区分小計		40,000	0	40,000	0	40,000	0	0
合計		40,000	0	40,000	0	40,000	0	0

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

拠点区分間繰入金明細書

別紙3(④)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 ウイズユー

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財 源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
千代作業所 (千代作業所)	千代工場 (本部)	事業収入	200,000	運営費
共同生活援助 (オリオン)	千代工場 (千代クリーニング工場)	事業収入	1,700,000	運営費
合 計			1,900,000	

(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

基本金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	350,153,050	32,980,750	223,912,000
第一号基本金	131,380,750	56,088,000	32,980,750	42,312,000
第二号基本金	474,665,050	293,065,050	0	181,600,000
第三号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0
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	350,153,050	32,980,750	223,912,000
第一号基本金	131,380,750	56,088,000	32,980,750	42,312,000
第二号基本金	474,665,050	293,065,050	0	181,600,000
第三号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0

- (注) 1 「区分並びに組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

別紙3(㉔)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 ウイズユー

区分並びに積立及び取崩しの事由		補助金の種類		合計	各拠点の内訳	
		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				268,038,114	220,817,744	20,603,552 26,616,818
当期積立額	当期積立額合計					0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			19,957,568	14,209,853	4,346,832 1,400,883
当期取崩額	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			19,957,568	14,209,853	4,346,832 1,400,883
当期末残高				248,080,546	206,607,891	16,256,720 25,215,935

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(⑧)

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 ウイズユー
拠点区分名 千代工場(就労継続支援A型)

(単位:円)

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	49,353,502	10,144,091			5,929,110	1,961,830			43,424,392	8,182,261	289,752,608	89,141,739	333,177,000	97,324,000	
基本財産合計	49,353,502	10,144,091	0	0	5,929,110	1,961,830	0	0	43,424,392	8,182,261	289,752,608	89,141,739	333,177,000	97,324,000	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
建物	225,102,338	106,302,839			6,370,820	3,008,570			218,731,518	103,294,269	23,359,673	11,031,423	242,091,191	114,325,692	
構築物	26,864,537	7,098,760			2,572,235	1,003,830			24,292,302	6,094,930	96,505,398	29,111,070	120,797,700	35,206,000	
機械及び装置	188,619,590	96,548,929			41,631,375	7,568,123			146,988,215	88,980,806	401,890,475	79,339,694	548,878,690	168,320,500	
車両運搬具	1,191,668	723,125			1,100,000	667,500			91,668	55,625	5,131,772	3,154,375	5,223,440	3,210,000	
器具及び備品	4	0			0	0			4	0	765,935	270,000	765,939	270,000	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	441,778,137	210,673,653	0	0	51,674,430	12,248,023	0	0	390,103,707	198,425,630	527,653,253	122,906,562	917,756,960	321,332,192	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	898,306								898,306				898,306		
積立資産	3,212,560		366,811		32,702				3,546,669				3,546,669		
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	4,110,866	0	366,811	0	32,702	0	0	0	4,444,975	0	0	0	4,444,975	0	
その他の固定資産計	445,889,003	210,673,653	366,811	0	51,707,132	12,248,023	0	0	394,548,682	198,425,630	527,653,253	122,906,562	922,201,935	321,332,192	
基本財産及びその他の固定資産計	495,242,505	220,817,744	366,811	0	57,636,242	14,209,853	0	0	437,973,074	206,607,891					
将来予定の償還補助金の額															
差 引	495,242,505	220,817,744	366,811	0	57,636,242	14,209,853	0	0	437,973,074	206,607,891					

(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6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:円)

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	57,125,310	17,014,649			6,765,622	3,755,866			50,359,688	13,258,783	183,482,511	105,944,217	233,842,199	119,203,000	
基本財産合計	57,125,310	17,014,649	0	0	6,765,622	3,755,866	0	0	50,359,688	13,258,783	183,482,511	105,944,217	233,842,199	119,203,000	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
建物	5	0			0	0			5	0	56,978,892	10,000,000	56,978,897	10,000,000	
構築物	7,544,990	3,052,903			1,176,873	456,966			6,368,117	2,595,937	11,924,753	2,279,730	18,292,870	4,875,667	
機械及び装置	3,269,379	0	700,000		1,050,117	0	4		2,919,258	0	61,212,553	26,163,035	64,131,811	26,163,035	
車輛運搬具	6	0			0	0	2		4	0	10,409,790	5,278,000	10,409,794	5,278,000	
器具及び備品	945,442	536,000			246,250	134,000	6		699,186	402,000	19,273,956	8,355,812	19,973,142	8,757,812	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	11,759,822	3,588,903	700,000	0	2,473,240	590,966	12	0	9,986,570	2,997,937	159,799,944	52,076,577	169,786,514	55,074,514	
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	4,296,644		781,014				600,023		4,477,635				4,477,635		
出資金	100,000								100,000				100,000		
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	4,625,964	0	781,014	0	0	0	600,023	0	4,806,955	0	0	0	4,806,955	0	
その他の固定資産計	16,385,786	3,588,903	1,481,014	0	2,473,240	590,966	600,035	0	14,793,525	2,997,937	159,799,944	52,076,577	174,593,469	55,074,514	
基本財産及びその他の固定資産計	73,511,096	20,603,552	1,481,014	0	9,238,862	4,346,832	600,035	0	65,153,213	16,256,720					
将来予定の償還補助金の額															
差 引	73,511,096	20,603,552	1,481,014	0	9,238,862	4,346,832	600,035	0	65,153,213	16,256,720					

(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 ウイズユー
拠点区分名 共同生活援助(グループホーム)

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:円)

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	72,796,780	26,616,818			3,005,370	1,400,883			69,791,410	25,215,935	138,361,290	62,107,065	208,152,700	87,323,000	
基本財産合計	72,796,780	26,616,818	0	0	3,005,370	1,400,883	0	0	69,791,410	25,215,935	138,361,290	62,107,065	208,152,700	87,323,000	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
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	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	9,563,372						781,302		8,782,070				8,782,070		
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	9,563,372	0	0	0	0	0	781,302	0	8,782,070	0	0	0	8,782,070	0	
その他の固定資産計	9,563,376	0	0	0	0	0	781,302	0	8,782,074	0	3,218,418	755,000	12,000,492	755,000	
基本財産及びその他の固定資産計	82,360,156	26,616,818	0	0	3,005,370	1,400,883	781,302	0	78,573,484	25,215,935					
将来予定の償還補助金の額															
差 引	82,360,156	26,616,818	0	0	3,005,370	1,400,883	781,302	0	78,573,484	25,215,935					

(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6年4月1日 (至)令和7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)	364,039	157,509			521,548	
退職給付引当金 (クリーニング)	721,570	209,302			930,872	
退職給付引当金 (グリーンファーム)	126,951			32,702	94,249	
退職給付引当金 (きのこA)	0				0	
計	1,212,560	366,811	0	32,702	1,546,669	
賞与引当金 (本部)	0				0	
賞与引当金 (クリーニング)	1,614,840	1,773,946	1,614,840		1,773,946	
賞与引当金 (グリーンファーム)	448,619	460,717	448,619		460,717	
賞与引当金 (きのこA)	0				0	
計	2,063,459	2,234,663	2,063,459	0	2,234,663	

- (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6年4月1日 (至)令和7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)	691,608	781,014			1,472,622	
退職給付引当金 (きのこB)	600,023			600,023	0	
退職給付引当金 (菌床製造)					0	
計	1,291,631	781,014	0	600,023	1,472,622	
賞与引当金 (作業所)	2,091,241	1,817,105	2,091,241		1,817,105	
賞与引当金 (きのこB)					0	
賞与引当金 (菌床製造)					0	
計	2,091,241	1,817,105	2,091,241	0	1,817,105	

- (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6年4月1日 (至)令和7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	1,589,372			781,302	808,070	
	0				0	
計	1,589,372	0	0	781,302	808,070	
賞与引当金	1,614,213	1,689,831	1,614,213		1,689,831	
	0				0	
計	1,614,213	1,689,831	1,614,213	0	1,689,831	

- (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6年4月1日 (至) 令和7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			
収入	就労支援事業収入		169,835,676	39,112,697	208,948,373		208,948,373
	クリーニング事業収入		169,835,676		169,835,676		169,835,676
	野菜事業収入			39,112,697	39,112,697		39,112,697
	障害福祉サービス等事業収入		76,497,159	27,244,908	103,742,067		103,742,067
	自立支援給付費収入		64,215,437	22,929,680	87,145,117		87,145,117
	訓練等給付費収入		64,215,437	22,929,680	87,145,117		87,145,117
	利用者負担金収入		111,600	120,900	232,500		232,500
	私的契約利用料収入		1,743,522	671,928	2,415,450		2,415,450
	利用者給食費等収入		1,743,522	671,928	2,415,450		2,415,450
	その他の事業収入		10,426,600	3,522,400	13,949,000		13,949,000
	補助金事業収入		10,426,600	3,522,400	13,949,000		13,949,000
	障害者雇用報奨金収入		9,686,600	3,522,400	13,209,000		13,209,000
	特定求職者開発助成金収入		700,000		700,000		700,000
	その他補助金収入		40,000		40,000		40,000
	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	376	7,145	2,691	10,212		10,212
	その他の収入		1,033,499	148,238	1,181,737		1,181,737
	受入研修費収入		8,000		8,000		8,000
	利用者等外給食費収入		524,799	115,938	640,737		640,737
	雑収入		500,700	32,300	533,000		533,000
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	376	247,373,479	66,508,534	313,882,389		313,882,389
	人件費支出	600,000	48,631,984	13,819,569	63,051,553		63,051,553
	役員報酬支出	600,000			600,000		600,000
	職員給料支出		36,241,835	10,166,684	46,408,519		46,408,519
	職員賞与支出		4,690,410	1,345,856	6,036,266		6,036,266
	非常勤職員給与支出		240,000		240,000		240,000
	退職給付費出		979,486	366,640	1,346,126		1,346,126
	職員退職給付支出		979,486	366,640	1,346,126		1,346,126
	法定福利費支出		6,480,253	1,940,389	8,420,642		8,420,642
	職員法定福利費支出		6,480,253	1,940,389	8,420,642		8,420,642
	事業費支出		6,331,362	3,904,252	10,235,614		10,235,614
	給食費支出		2,982,160	1,115,250	4,097,410		4,097,410
	保健衛生費支出		271,150	101,750	372,900		372,900
	被服費支出		21,824	12,345	34,169		34,169
	水道光熱費支出		402,138	168,627	570,765		570,765
	燃料費支出		65,574	15,566	81,140		81,140
	修繕費支出		82,052	30,611	112,663		112,663
	通信運搬費支出						
	消耗器具備品費支出						
	保険料支出		1,634,246	301,316	1,935,562		1,935,562
	貸借料支出		752,368	1,921,496	2,673,864		2,673,864
	教育指導費支出						
	車輛費支出		119,850	237,291	357,141		357,141
	雑支出						
	事務費支出	286,312	9,473,171	1,972,282	11,731,765		11,731,765
	福利厚生費支出		58,486	15,728	74,214		74,214
	職員被服費支出		19,976	14,267	34,243		34,243
	旅費交通費支出	68,220	18,522	7,760	94,502		94,502
	研修研究費支出		21,000	1,000	22,000		22,000
	事務消耗品費支出		709,291	284,618	993,909		993,909
	印刷製本費支出						
	水道光熱費支出		294,685		294,685		294,685
	燃料費支出						
	修繕費支出		27,547		27,547		27,547
	通信運搬費支出	21,656	223,870	98,408	343,934		343,934
	会議費支出	2,210			2,210		2,210
	広報費支出	162,576			162,576		162,576
	業務委託費支出	0	6,998,224	1,363,883	8,362,107		8,362,107
	手数料支出	21,450	75,322	24,475	121,247		121,247
	保険料支出						
	貸借料支出		647,378	60,720	708,098		708,098
	土地・建物賃借料支出						
	租税公課支出	10,200	35,700	8,800	54,700		54,700
	保守料支出		9,900		9,900		9,900
	諸会費支出		215,420	91,540	306,960		306,960
	雑支出		117,850	1,083	118,933		118,933
	就労支援事業支出		147,343,398	40,328,891	187,672,289		187,672,289
	就労支援事業販売原価支出		147,343,398	35,971,660	183,315,058		183,315,058
	就労支援事業製造原価支出		147,343,398	35,971,660	183,315,058		183,315,058
	就労支援事業仕入支出						
	就労支援事業販管費支出			4,357,231	4,357,231		4,357,231
	支払利息支出	310,684	6,425,594		6,736,278		6,736,278
	その他の支出		388,045	86,625	474,670		474,670

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 ング工場	下段グリーン ファーム			
		利用者等外給食費支出		388,045	86,625	474,670		474,670
		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)	1,196,996	218,593,554	60,111,619	279,902,169		279,902,169
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,196,620	28,779,925	6,396,915	33,980,220		33,980,220
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		31,654,000		31,654,000		31,654,000
		固定資産取得支出						
		固定資産除却・廃棄支出						
		ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出								
	施設整備等支出計(5)		31,654,000		31,654,000		31,654,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 31,654,000		△ 31,654,000		△ 31,654,000	
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	200,000	1,700,000		1,900,000		1,900,000
		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)	200,000	1,700,000		1,900,000		1,900,000
	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)		200,000	1,700,000		1,900,000	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 996,620	△ 1,174,075	6,396,915	4,226,220		4,226,220
前期末支払資金残高(12)			5,313,922	△ 50,052,146	△ 13,202,280	△ 57,940,504		△ 57,940,504
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,317,302	△ 51,226,221	△ 6,805,365	△ 53,714,284		△ 53,714,284

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			
収入	就労支援事業収入	14,939,570		14,939,570		14,939,570
	クリーニング事業収入					
	野菜事業収入					
	しいたけ事業収入					
	クリーニング受託事業収入	6,907,129		6,907,129		6,907,129
	クラフト等受託事業収入	8,032,441		8,032,441		8,032,441
	障害福祉サービス等事業収入	86,453,515		86,453,515		86,453,515
	自立支援給付費収入	83,591,686		83,591,686		83,591,686
	訓練等給付費収入	83,591,686		83,591,686		83,591,686
	利用者負担金収入					
	私的契約利用料収入	2,861,829		2,861,829		2,861,829
	利用者入居費等収入					
	利用者給食費等収入	2,861,829		2,861,829		2,861,829
	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	18,685		18,685		18,685
	その他の収入	898,972		898,972		898,972
	受入研修費収入	27,500		27,500		27,500
	利用者等外給食費収入	663,822		663,822		663,822
事業活動による収支	雑収入	207,650		207,650		207,650
	事業活動収入計(1)	102,310,742		102,310,742		102,310,742
支出	人件費支出	62,410,746		62,410,746		62,410,746
	役員報酬支出					
	職員給料支出	46,284,123		46,284,123		46,284,123
	職員賞与支出	6,068,012		6,068,012		6,068,012
	非常勤職員給与支出	240,000		240,000		240,000
	退職給付費支出	1,402,511		1,402,511		1,402,511
	職員退職給付支出	1,402,511		1,402,511		1,402,511
	法定福利費支出	8,416,100		8,416,100		8,416,100
	職員法定福利費支出	8,416,100		8,416,100		8,416,100
	事業費支出	9,102,617		9,102,617		9,102,617
	給食費支出	5,074,791		5,074,791		5,074,791
	保健衛生費支出	558,293		558,293		558,293
	被服費支出	179,429		179,429		179,429
	教養娯楽費支出	242,132		242,132		242,132
	日用品費支出					
	水道光熱費支出	726,452		726,452		726,452
	燃料費支出					
	修繕費支出	131,207		131,207		131,207
	通信運搬費支出					
	消耗器具備品費支出	94,131		94,131		94,131
事業活動による収支	保険料支出	59,097		59,097		59,097
	貸借料支出	1,082,559		1,082,559		1,082,559
	教育指導費支出					
	車輛費支出	944,526		944,526		944,526
	雑支出	10,000		10,000		10,000
	事務費支出	9,539,870		9,539,870		9,539,870
	福利厚生費支出	39,485		39,485		39,485
	職員被服費支出					
	旅費交通費支出	22,416		22,416		22,416
	研修研究費支出	32,400		32,400		32,400
	事務消耗品費支出	305,984		305,984		305,984
	印刷製本費支出					
	水道光熱費支出	857,133		857,133		857,133
	燃料費支出					
	修繕費支出	105,152		105,152		105,152
	通信運搬費支出	163,804		163,804		163,804
	会議費支出					
	広報費支出					
	業務委託費支出	5,159,518		5,159,518		5,159,518
	手数料支出	83,223		83,223		83,223
事業活動による収支	保険料支出	762,251		762,251		762,251
	貸借料支出	470,705		470,705		470,705
	土地・建物賃借料支出					
	租税公課支出	176,150		176,150		176,150
	保守料支出	84,425		84,425		84,425
	諸会費支出	240,420		240,420		240,420
	雑支出	1,036,804		1,036,804		1,036,804
	就労支援事業支出	14,651,029		14,651,029		14,651,029
	就労支援事業販売原価支出	14,651,029		14,651,029		14,651,029
	就労支援事業製造原価支出	14,651,029		14,651,029		14,651,029
	就労支援事業仕入支出					
	就労支援事業販管費支出					
	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
		作業所	下段きのこセンターB型			
	その他の支出	512,649		512,649		512,649
	利用者等外給食費支出	512,649		512,649		512,649
	雑支出					
	事業活動支出計(2)	96,216,911		96,216,911		96,216,911
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,093,831		6,093,831		6,093,831
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	1,866,700	1,866,700		1,866,700
		車輛運搬具売却収入	500,500	500,500		500,500
		器具及び備品売却収入	239,800	239,800		239,800
		機械及び装置売却収入	1,126,400	1,126,400		1,126,400
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	1,866,700	1,866,700		1,866,700	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出				
		固定資産取得支出	700,000	700,000		700,000
		機械及び装置取得支出	700,000	700,000		700,000
		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)	700,000	700,000		700,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,166,700	1,166,700		1,166,700	
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	21,840,275	21,840,275	21,840,275	0
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入(7)	21,840,275	21,840,275	21,840,275	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		積立資産支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期借入金返済支出				
		拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000		200,000
		サービス区分間繰入金支出	21,840,275	21,840,275	21,840,275	0
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出(8)	22,040,275	22,040,275	21,840,275	200,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,040,275	21,840,275	△ 200,000	0
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 14,779,744	21,840,275	7,060,531	0	7,060,531
前期末支払資金残高(12)		67,967,509	△ 21,840,275	46,127,234		46,127,234
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,187,765	0	53,187,765	0	53,187,765

共同生活援助拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙3 (⑩)

社会福祉法人ウイズユー

(単位: 千円)

サービス区分															
勘定科目	スマイル	フレンズ	フラッグ	ブリウス	アンペンハス	ハーモニー	ケイ&ティ-	エス&エイチ	オリオン	オアシス	ペガサス	ワイ&エム	合計	内部取引 消去	
収入	就労支援事業収入	5,934,120	5,356,565	6,474,868	6,310,266	6,146,400	5,614,107	603,392	2,204,337	15,451,392	17,107,800	8,242,309	2,115,871	81,561,427	
	障害福祉サービス等事業収入	4,348,530	3,691,030	4,742,420	4,666,790	4,480,100	3,760,460	506,145	1,805,870	10,500,970	12,238,360	5,993,070	1,717,280	58,451,025	
	自立支援給付費収入	4,348,530	3,691,030	4,742,420	4,666,790	4,480,100	3,760,460	506,145	1,805,870	10,500,970	12,238,360	5,993,070	1,717,280	58,451,025	
	訓練等給付費収入														
	利用者負担金収入	1,585,590	1,665,535	1,732,448	1,643,476	1,666,300	1,853,647	97,247	398,467	4,950,422	4,869,440	2,249,239	398,591	23,110,402	
	私的契約利用料収入	940,046	971,192	1,046,656	964,091	822,816	1,158,668	97,247	600	3,399,514	3,315,512	1,275,510	600	13,895,205	
	利用者入居費等収入	645,544	694,343	685,792	679,385	843,484	694,979	97,247	397,867	1,550,908	1,553,928	973,729	397,991	9,215,197	
	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														
支出	受取利息配当金収入	469	224	263	422	436	181	48	102	1,598	1,776	355	138	6,012	
	その他の収入	185,575	1,880	1,410	1,880	1,880			470	149,630	149,630	3,760		496,115	
	利用者等外給食費収入	1,880	1,880	1,410	1,880	1,880			470			3,760		13,160	
	雑収入	183,695												482,955	
	事業活動収入計(1)	6,120,164	5,358,669	6,476,541	6,312,568	6,148,716	5,614,288	603,440	2,204,909	15,602,620	17,259,206	8,246,424	2,116,009	82,063,554	
	人件費支出	12,883,279	4,753,478	3,944,969	3,065,980	3,602,972	3,688,873	773,239	2,654,786	5,021,205	6,636,108	4,291,809	2,177,484	53,494,182	
	職員給料支出	9,390,821	3,573,829	2,944,549		2,721,194	2,769,080	522,500	2,023,846	3,879,169	5,168,532	3,200,629	1,578,448	37,772,597	
	職員賞与支出	1,251,560	490,560	403,020		348,400	274,060	94,250	268,450	420,075	561,675	403,020	188,500	4,703,570	
	非常勤職員給与支出				2,962,414									2,962,414	
	退職給付費用	516,066	53,543	53,207	52,079	51,761	142,686	71,595		52,448	54,857	142,620	71,595	1,262,457	
職員退職給付支出	516,066	53,543	53,207	52,079	51,761	142,686	71,595		52,448	54,857	142,620	71,595	1,262,457		
法定福利費支出	1,724,832	635,546	544,193	51,487	481,617	503,047	84,894	362,490	669,513	851,044	545,540	338,941	6,793,144		
職員法定福利費支出	1,724,832	635,546	544,193	51,487	481,617	503,047	84,894	362,490	669,513	851,044	545,540	338,941	6,793,144		
事業費支出	2,244,307	2,203,727	2,282,835	2,419,039	2,368,291	2,416,579	160,999	619,998	3,464,694	3,585,308	3,192,039	614,158	25,571,974		
給食費支出	645,544	694,343	685,792	679,385	843,484	694,979	97,247	397,867	1,550,908	1,553,928	973,729	397,991	9,215,197		
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	520,367	485,827	478,344	383,722	435,642	657,266			1,766,757	1,766,757	564,326		7,059,008		
燃料費支出			69,905	76,144							98,923		244,972		
修繕費支出	29,496			20,460	27,280	22,550			22,438	151,435	25,080		298,739		
通信運搬費支出	73,855	112,477	77,714	47,263	89,820	70,705	8,647	39,942	77,677	69,038	76,931	33,978	778,047		
消耗器具備品費支出									2,764				2,764		
保険料支出	11,079	11,080	11,080	12,065	12,065	11,079	5,789	5,789	44,150	44,150	13,050	5,789	187,165		
貸借料支出	900,000	900,000	960,000	1,200,000	960,000	960,000	49,316	176,400	0	0	1,440,000	176,400	7,722,116		
教育指導費支出															
車輻費支出	63,966												63,966		
雑支出															
事務費支出	187,191	135,993	132,693	142,340	146,553	153,291	44,597	124,317	280,329	303,447	147,637	122,019	1,920,407		
福利厚生費支出	9,933	9,273	9,933	15,180	9,273	9,914	2,318	5,847	13,414	13,532	9,037	4,519	111,956		
職員被服費支出													9,914		
旅費交通費支出													1,365		
研修研究費支出													1,000		
事務消耗品費支出													32,900		
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															

事業活動による収支

支出

勘定科目	サービス区分										内部取引 消去	拠点区分 合計
	スマイル	フレンズ	フラッグ	ブリウス	アンペンヤス	ハーモニー	ケイ&ディー	エス&エイチ	オリオン	オアシス	ペガサス	ワイ&エム
業務委託費支出	161,318	121,440	121,440	125,400	132,000	121,440	40,719	113,520	264,330	264,330	134,640	113,520
手数料支出	14,620	5,280	1,320	1,760	5,280	1,320	920		110	110	1,320	55
保険料支出											2,640	1,560
賃借料支出							1,560					
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												
雑支出	1,320					10,000						
就労支援事業支出												1,320
支払利息支出												10,000
その他の支出												
事業活動支出計(2)	15,314,777	7,093,198	6,360,497	5,627,359	6,117,816	6,258,743	978,835	3,399,101	8,766,228	10,524,863	7,631,485	2,913,661
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 9,194,613	△ 1,734,529	116,044	685,209	30,900	△ 644,455	△ 375,395	△ 1,194,192	6,836,392	6,734,343	614,939	△ 797,652
施設整備等補助金収入												
施設整備等寄附金収入												
施設整備資金借入金収入												
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												
固定資産売却・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)												
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	8,720,867	1,700,000				700,000		900,000				1,000,000
その他の活動による収入												
その他の活動収入(7)	8,720,867	1,700,000				700,000		900,000				1,000,000
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				300,000			1,720,867		1,700,000		600,000	1,700,000
その他の活動による支出												
その他の活動支出(8)				300,000			1,720,867		1,700,000		600,000	1,700,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,720,867	1,700,000		△ 300,000		700,000	△ 1,720,867	900,000	△ 5,850,000	△ 6,250,000	△ 600,000	△ 1,700,000
予備費支出(10)												
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 473,746	△ 34,529	116,044	385,209	30,900	55,545	△ 2,066,262	△ 294,192	986,392	484,343	14,939	202,348
前期末支払資金残高(12)	△ 638,918	240,199	727,601	552,497	3,476,650	90,620	2,096,262	1,607,252	17,406,687	24,473,711	6,636,299	69,678
当期末支払資金残高(11) + (12)	△ 1,112,664	205,670	843,645	937,706	3,507,550	146,165	0	1,313,060	18,393,079	24,958,054	6,651,238	272,026
												56,115,529

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			
収 益	就労支援事業収益		169,835,676	39,112,697	208,948,373		208,948,373
	クリーニング事業収益		169,835,676		169,835,676		169,835,676
	野菜事業収益			39,112,697	39,112,697		39,112,697
	障害福祉サービス等事業収益		76,497,159	27,244,908	103,742,067		103,742,067
	自立支援給付費収益		64,215,437	22,929,680	87,145,117		87,145,117
	訓練等給付費収益		64,215,437	22,929,680	87,145,117		87,145,117
	利用者負担金収益		111,600	120,900	232,500		232,500
	私的契約利用料収益		1,743,522	671,928	2,415,450		2,415,450
	利用者給食費等収益		1,743,522	671,928	2,415,450		2,415,450
	その他の事業収益		10,426,600	3,522,400	13,949,000		13,949,000
	補助金事業収益		10,426,600	3,522,400	13,949,000		13,949,000
	障害者雇用報奨金収益		9,686,600	3,522,400	13,209,000		13,209,000
	特定求職者開発助成金収益		700,000		700,000		700,000
	その他補助金収益		40,000		40,000		40,000
	経常経費寄附金収益						
	サービス活動収益計(1)		246,332,835	66,357,605	312,690,440		312,690,440
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	600,000	48,791,090	13,831,667	63,222,757		63,222,757
	役員報酬	600,000			600,000		600,000
	職員給料		36,241,835	10,166,684	46,408,519		46,408,519
	職員賞与		3,075,570	897,237	3,972,807		3,972,807
	賞与引当金繰入		1,773,946	460,717	2,234,663		2,234,663
	非常勤職員給与		240,000		240,000		240,000
	退職給付費用		979,486	366,640	1,346,126		1,346,126
	職員退職給付費用		979,486	366,640	1,346,126		1,346,126
	法定福利費		6,480,253	1,940,389	8,420,642		8,420,642
	職員法定福利費		6,480,253	1,940,389	8,420,642		8,420,642
	事業費		6,331,362	3,904,252	10,235,614		10,235,614
	給食費		2,982,160	1,115,250	4,097,410		4,097,410
	保健衛生費		271,150	101,750	372,900		372,900
	被服費		21,824	12,345	34,169		34,169
	教養娯楽費						
	日用品費						
	水道光熱費		402,138	168,627	570,765		570,765
	燃料費		65,574	15,566	81,140		81,140
	修繕費		82,052	30,611	112,663		112,663
	通信運搬費						
	消耗器具備品費						
	保険料		1,634,246	301,316	1,935,562		1,935,562
	貸借料		752,368	1,921,496	2,673,864		2,673,864
	教育指導費						
	車輛費		119,850	237,291	357,141		357,141
	雑費						
	事務費	286,312	9,473,171	1,972,282	11,731,765		11,731,765
	福利厚生費		58,486	15,728	74,214		74,214
	職員被服費		19,976	14,267	34,243		34,243
	旅費交通費	68,220	18,522	7,760	94,502		94,502
	研修研究費		21,000	1,000	22,000		22,000
	事務消耗品費		709,291	284,618	993,909		993,909
	印刷製本費						
	水道光熱費		294,685		294,685		294,685
	燃料費						
	修繕費		27,547		27,547		27,547
	通信運搬費	21,656	223,870	98,408	343,934		343,934
	会議費	2,210			2,210		2,210
	広報費	162,576			162,576		162,576
	業務委託費		6,998,224	1,363,883	8,362,107		8,362,107
	手数料	21,450	75,322	24,475	121,247		121,247
	保険料						
	貸借料		647,378	60,720	708,098		708,098
	土地・建物賃借料						
	租税公課	10,200	35,700	8,800	54,700		54,700
	保守料		9,900		9,900		9,900
	諸会費		215,420	91,540	306,960		306,960
	雑費		117,850	1,083	118,933		118,933
	就労支援事業費用		147,343,398	40,328,891	187,672,289		187,672,289
	就労支援事業販売原価		147,343,398	35,971,660	183,315,058		183,315,058
	期首製品(商品)棚卸高						

勘定科目			サービス区分			内部取引消去	拠点区分合計
			本部	千代クリーン グ工場	下段グリーン ファーム	合計	
		当期就労支援事業製造原価		147,343,398	35,971,660	183,315,058	183,315,058
		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			4,357,231	4,357,231	4,357,231
		減価償却費		56,325,365	1,278,175	57,603,540	57,603,540
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 13,728,523	△ 481,330	△ 14,209,853	△ 14,209,853
		徴収不能額					
		その他の費用					
		サービス活動費用計(2)	886,312	254,535,863	60,833,937	316,256,112	316,256,112
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 886,312	△ 8,203,028	5,523,668	△ 3,565,672	△ 3,565,672
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	376	7,145	2,691	10,212	10,212
		その他のサービス活動外収益		1,033,499	148,238	1,181,737	1,181,737
		受入研修費収益		8,000		8,000	8,000
		利用者等外給食費収益		524,799	115,938	640,737	640,737
		雑収益		500,700	32,300	533,000	533,000
		サービス活動外収益計(4)	376	1,040,644	150,929	1,191,949	1,191,949
	費 用	支払利息	310,684	6,425,594		6,736,278	6,736,278
		その他のサービス活動外費用		388,045	86,625	474,670	474,670
		利用者等外給食費収益		388,045	86,625	474,670	474,670
		雑損失					
		サービス活動外費用計(5)	310,684	6,813,639	86,625	7,210,948	7,210,948
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 310,308	△ 5,772,995	64,304	△ 6,018,999	△ 6,018,999
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,196,620	△ 13,976,023	5,587,972	△ 9,584,671	△ 9,584,671

千代作業所拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	下段きのコセン ターB型			
収 益	就労支援事業収益	14,939,570		14,939,570		14,939,570
	クリーニング事業収益					
	野菜事業収益					
	しいたけ事業収益					
	クリーニング受託事業収益	6,907,129		6,907,129		6,907,129
	クラフト等受託事業収益	8,032,441		8,032,441		8,032,441
	障害福祉サービス等事業収益	86,453,515		86,453,515		86,453,515
	自立支援給付費収益	83,591,686		83,591,686		83,591,686
	訓練等給付費収益	83,591,686		83,591,686		83,591,686
	利用者負担金収益					
	私的契約利用料収益	2,861,829		2,861,829		2,861,829
	利用者入居費等収益					
	利用者給食費等収益	2,861,829		2,861,829		2,861,829
	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)	101,393,085		101,393,085		101,393,085
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	62,136,610		62,136,610		62,136,610
	役員報酬					
	職員給料	46,284,123		46,284,123		46,284,123
	職員賞与	3,976,771		3,976,771		3,976,771
	賞与引当金繰入	1,817,105		1,817,105		1,817,105
	非常勤職員給与	240,000		240,000		240,000
	従業員給料					
	従業員賞与					
	利用者工賃					
	退職給付費用	1,402,511		1,402,511		1,402,511
	職員退職給付費用	1,402,511		1,402,511		1,402,511
	法定福利費	8,416,100		8,416,100		8,416,100
	職員法定福利費	8,416,100		8,416,100		8,416,100
	事業費	9,102,617		9,102,617		9,102,617
	給食費	5,074,791		5,074,791		5,074,791
	保健衛生費	558,293		558,293		558,293
	被服費	179,429		179,429		179,429
	教養娯楽費	242,132		242,132		242,132
	日用品費					
	水道光熱費	726,452		726,452		726,452
	燃料費					
	修繕費	131,207		131,207		131,207
	通信運搬費					
	消耗器具備品費	94,131		94,131		94,131
	保険料	59,097		59,097		59,097
	貸借料	1,082,559		1,082,559		1,082,559
	教育指導費					
	車輛費	944,526		944,526		944,526
	雑費	10,000		10,000		10,000
	事務費	9,539,870		9,539,870		9,539,870
支 出	福利厚生費	39,485		39,485		39,485
	職員被服費					
	旅費交通費	22,416		22,416		22,416
	研修研究費	32,400		32,400		32,400
	事務消耗品費	305,984		305,984		305,984
	印刷製本費					
	水道光熱費	857,133		857,133		857,133
	燃料費					
	修繕費	105,152		105,152		105,152
	通信運搬費	163,804		163,804		163,804
	会議費					
	広報費					
	業務委託費	5,159,518		5,159,518		5,159,518
	手数料	83,223		83,223		83,223
	保険料	762,251		762,251		762,251
	貸借料	470,705		470,705		470,705

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			作業所	下段きのこセンターB型			
		土地・建物賃借料					
		租税公課	176,150		176,150		176,150
		保守料	84,425		84,425		84,425
		諸会費	240,420		240,420		240,420
		雑費	1,036,804		1,036,804		1,036,804
		就労支援事業費用	14,651,029		14,651,029		14,651,029
		就労支援事業販売原価	14,651,029		14,651,029		14,651,029
		期首製品(商品)棚卸高					
		当期就労支援事業製造原価	14,651,029		14,651,029		14,651,029
		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					
		減価償却費	9,238,862		9,238,862		9,238,862
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,346,832		△ 4,346,832		△ 4,346,832
サービス活動外増減の部	収益	その他の費用					
		サービス活動費用計(2)	100,322,156		100,322,156		100,322,156
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,070,929		1,070,929		1,070,929
		借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	18,685		18,685		18,685
		その他のサービス活動外収益	898,972		898,972		898,972
		受入研修費収益	27,500		27,500		27,500
		利用者等外給食費収益	663,822		663,822		663,822
		雑収益	207,650		207,650		207,650
		サービス活動外収益計(4)	917,657		917,657		917,657
	費用	支払利息					
		その他のサービス活動外費用	512,649		512,649		512,649
		利用者等外給食費費用	512,649		512,649		512,649
		雑損失					
		サービス活動外費用計(5)	512,649		512,649		512,649
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	405,008		405,008		405,008
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,475,937		1,475,937		1,475,937

社会福祉法人ウイズユニー

(単位:円)

勘定科目		サービス区分												内部取引消去	拠点区分合計
		スマイル	フレンズ	フラップ	ブリウス	アンビシャス	ハーモニー	ケイ&ティー	エヌ&エイチ	オリオン	オアシス	ペガサス	ワイ&エム		
収入	就労支援事業収益	5,934,120	5,356,565	6,474,868	6,310,266	6,146,400	5,614,107	603,392	2,204,337	15,451,392	17,107,800	8,242,309	2,115,871	81,561,427	81,561,427
	障害福祉サービス等事業収益	4,348,530	3,691,030	4,742,420	4,666,790	4,480,100	3,760,460	506,145	1,805,870	10,500,970	12,238,360	5,993,070	1,717,280	58,451,025	58,451,025
	自立支援給付費収益	4,348,530	3,691,030	4,742,420	4,666,790	4,480,100	3,760,460	506,145	1,805,870	10,500,970	12,238,360	5,993,070	1,717,280	58,451,025	58,451,025
	訓練等給付費収益														
	利用者負担金収益														
	私的契約利用料収益	1,585,590	1,665,535	1,732,448	1,643,476	1,666,300	1,853,647	97,247	398,467	4,950,422	4,869,440	2,249,239	398,591	23,110,402	23,110,402
	利用者入居費等収益	940,046	971,192	1,046,656	964,091	822,816	1,158,668	600	600	3,399,514	3,315,512	1,275,510	600	13,895,205	13,895,205
	利用者給食費等収益	645,544	694,343	685,792	679,385	843,484	694,979	97,247	397,867	1,550,908	1,553,928	973,729	397,991	9,215,197	9,215,197
	その他の事業収益														
	経常経費寄附金収益														
支出	サービス活動収益計(1)	5,934,120	5,356,565	6,474,868	6,310,266	6,146,400	5,614,107	603,392	2,204,337	15,451,392	17,107,800	8,242,309	2,115,871	81,561,427	81,561,427
	人件費	12,889,068	4,755,788	3,903,022	3,131,700	3,602,972	3,688,139	710,405	2,668,340	5,047,645	6,660,748	4,334,489	2,177,484	53,569,800	53,569,800
	職員給料	9,390,821	3,573,829	2,944,549		2,721,194	2,769,080	522,500	2,023,846	3,879,169	5,168,532	3,200,629	1,578,448	37,772,597	37,772,597
	職員賞与	834,374	327,040	247,340		232,267	159,593	31,416	219,170	288,675	383,075	290,020	125,667	3,138,637	3,138,637
	賞与引当金繰入	422,975	165,830	113,733	115,000	116,133	113,733		62,834	157,840	203,240	155,680	62,833	1,689,831	1,689,831
	非常勤職員給与				2,913,134									2,913,134	2,913,134
	退職給付費用	516,066	53,543	53,207	52,079	51,761	142,686	71,595		52,448	54,857	142,620	71,595	1,262,457	1,262,457
	職員退職給付費用	516,066	53,543	53,207	52,079	51,761	142,686	71,595		52,448	54,857	142,620	71,595	1,262,457	1,262,457
	法定福利費	1,724,832	635,546	544,193	51,487	481,617	503,047	84,894	362,490	669,513	851,044	545,540	338,941	6,793,144	6,793,144
	職員法定福利費	1,724,832	635,546	544,193	51,487	481,617	503,047	84,894	362,490	669,513	851,044	545,540	338,941	6,793,144	6,793,144
事業費	2,244,307	2,203,727	2,282,835	2,419,039	2,368,291	2,416,579	160,999	619,998	3,464,694	3,585,308	3,192,039	614,158	25,571,974	25,571,974	
サービス活動増減の支出	給食費	645,544	694,343	685,792	679,385	843,484	694,979	97,247	397,867	1,550,908	1,553,928	973,729	397,991	9,215,197	9,215,197
	保健衛生費														
	被服費														
	教養娯楽費														
	日用品費														
	水道光熱費	520,367	485,827	478,344	383,722	435,642	657,266			1,766,757	1,766,757	564,326		7,059,008	7,059,008
	燃料費			69,905	76,144	27,280	22,550			22,438	151,435	98,923		244,972	244,972
	修繕費	29,496		20,460	20,460	27,280	22,550							298,739	298,739
	通信運搬費	73,855	112,477	77,714	47,263	89,820	70,705	8,647	39,942	77,677	69,038	76,931	33,978	778,047	778,047
	消耗器具備品費									2,764				2,764	2,764
保険料	11,079	11,080	11,080	12,065	12,065	11,079	5,789	5,789	44,150	44,150	13,050	5,789	187,165	187,165	
サービス活動増減の支出	貸借料	900,000	900,000	960,000	1,200,000	960,000	960,000	49,316	176,400			1,440,000	176,400	7,722,116	7,722,116
	教育指導費														
	車輦費	63,966												63,966	63,966
	雑費														
	事務費	187,191	135,993	132,693	142,340	146,553	153,291	44,597	124,317	280,329	303,447	147,637	122,019	1,920,407	1,920,407
	福利厚生費	9,933	9,273	9,933	15,180	9,273	9,697	2,318	5,847	13,414	13,532	9,037	4,519	111,956	111,956
	職員被服費						9,914							9,914	9,914
	旅費交通費													1,365	1,365
	研修研究費													1,000	1,000
	事務消耗品費													32,900	32,900
サービス活動増減の支出	印刷製本費														
	水道光熱費														
	燃料費														
	修繕費														
サービス活動増減の支出	通信運搬費														

サービス活動増減の部

勘定科目	サービス区分											内部取引消 去	拠点区分合 計
	スマイル	フレンズ	フラップ	プリウス	アンビシャス	ハーモニー	ケイ&ディー	エヌ&エイチ	オリオン	オアシス	ペガサス	ワイ&エム	
会議費	161,318	121,440	121,440	125,400	132,000	121,440	40,719	113,520	264,330	264,330	134,640	113,520	1,714,097
広報費	14,620	5,280	1,320	1,760	5,280	1,320	1,560		110	110	1,320	55	31,175
業務委託費						920					2,640	1,560	6,680
手数料													
保険料													
賃借料													
土地・建物賃借料													
租税公課													
保守料													
諸会費													
雑費	1,320					10,000							1,320
就労支援事業費用													10,000
減価償却費									1,502,685	1,502,685			3,005,370
国庫補助金等特別積立金取崩額									△ 700,442	△ 700,441			△ 1,400,883
その他の費用													
サービス活動費用計(2)	15,320,566	7,095,508	6,318,550	5,693,079	6,117,816	6,258,009	916,001	3,412,655	9,594,911	11,351,747	7,674,165	2,913,661	82,666,668
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,386,446	△ 1,738,943	156,318	617,187	28,584	△ 643,902	△ 312,609	△ 1,208,318	5,856,481	5,756,053	568,144	△ 797,790	△ 1,105,241
借入金利息補助金収益													
受取利息配当金収益	469	224	263	422	436	181	48	102	1,598	1,776	355	138	6,012
その他のサービス活動外収益	185,575	1,880	1,410	1,880	1,880			470	149,630	149,630	3,760		496,115
受入研修費収益													
利用者等外給食費収益	1,880	1,880	1,410	1,880	1,880			470			3,760		13,160
雑収益	183,695								149,630	149,630			482,955
サービス活動外収益計(4)	186,044	2,104	1,673	2,302	2,316	181	48	572	151,228	151,406	4,115	138	502,127
支払利息													
その他のサービス活動外費用													
サービス活動外費用計(5)													
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	186,044	2,104	1,673	2,302	2,316	181	48	572	151,228	151,406	4,115	138	502,127
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,200,402	△ 1,736,839	157,991	619,489	30,900	△ 643,721	△ 312,561	△ 1,207,746	6,007,709	5,907,459	572,259	△ 797,652	△ 603,114

積立金・積立資産明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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)	364,039	157,509		521,548	退職給付引当 金に対応
退職給付積立資 産(クリーニング)	721,570	209,302		930,872	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)	126,951		32,702	94,249	退職給付引当 金に対応
小計	1,212,560	366,811	32,702	1,546,669	
計	3,212,560	366,811	32,702	3,546,669	

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

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

積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	200,000		852,548	
修繕費積立金 (きのこB)	200,000		200,000	0	
小計	852,548	200,000	200,000	852,548	
計	3,005,013	200,000	200,000	3,005,013	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適用
人件費積立資産 (作業所)	1,481,458			1,481,458	
小計	1,481,458	0	0	1,481,458	
備品購入積立資産 (作業所)	671,007			671,007	
小計	671,007	0	0	671,007	
修繕費積立資産 (作業所)	652,548	200,000		852,548	
修繕費積立資産 (きのこB)	200,000		200,000	0	
小計	852,548	200,000	200,000	852,548	
退職給付積立資産 (作業所)	691,608	781,014		1,472,622	退職給付引当金に対応
退職給付積立資産 (きのこB)	600,023		600,023	0	退職給付引当金に対応
小計	1,291,631	781,014	600,023	1,472,622	
計	4,296,644	981,014	800,023	4,477,635	

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

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

積立金・積立資産明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	1,589,372		781,302	808,070	退職給付引当金に対応
小計	1,589,372	0	781,302	808,070	
計	9,563,372	0	781,302	8,782,070	

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

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

サービス区分間繰入金明細書

別紙3(⑬)

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 ウイズユー

拠点区分名 千代作業所拠点区分

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財 源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
千代作業所	下段さのこセンターB型	前期末支払資金残高	21,840,275	事業廃止による貸付金の精算
合 計			21,840,275	

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

サービス区分間繰入金明細書

別紙3(⑬)

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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			
ケイ&ティー	スマイル	前期末支払資金残高	1,720,867	事業廃止による貸付金の精算
プリウス	ハーモニー	事業収入	300,000	運営費
オリオン	スマイル	事業収入	3,550,000	運営費
オリオン	フレンズ	事業収入	500,000	運営費
オリオン	エヌ&エイチ	事業収入	100,000	運営費
オアシス	スマイル	事業収入	3,350,000	運営費
オアシス	フレンズ	事業収入	1,000,000	運営費
オアシス	ハーモニー	事業収入	400,000	運営費
オアシス	エヌ&エイチ	事業収入	800,000	運営費
オアシス	ワイ&エム	事業収入	700,000	運営費
ペガサス	スマイル	事業収入	100,000	運営費
ペガサス	フレンズ	事業収入	200,000	運営費
ペガサス	ワイ&エム	事業収入	300,000	運営費
合 計			13,020,867	

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

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和7年3月31日現在

別紙3 (14)

社会福祉法人名 ウイズユー
拠点区分名 千代工場拠点区分

(単位:円)

区分	貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
短期	本部	千代クリーニング工場	24,200,000	運営資金
		小 計	24,200,000	
長期				
		小 計	0	
合 計			24,200,000	

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和7年3月31日現在

別紙3 (14)

社会福祉法人名 ウィズユー
拠点区分名 共同生活援助拠点区分

区分	貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
	スマイル	ハーモニー	200,000	運営資金
	エヌ&エイチ	スマイル	1,000,000	運営資金
	ペガサス	スマイル	1,300,000	運営資金
	ペガサス	フレンズ	300,000	運営資金
	ペガサス	ハーモニー	500,000	運営資金
	小 計		3,300,000	
長期				
	小 計			
	合 計		3,300,000	

(単位:円)

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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
収益			
就労支援事業収益	208,948,373	169,835,676	39,112,697
就労支援事業活動収益計	208,948,373	169,835,676	39,112,697
費用			
就労支援事業販売原価	183,315,058	147,343,398	35,971,660
期首製品(商品)棚卸高			
当期就労支援事業製造原価	183,315,058	147,343,398	35,971,660
当期就労支援事業仕入高			
合 計	183,315,058	147,343,398	35,971,660
期末製品(商品)棚卸高			
差 引	183,315,058	147,343,398	35,971,660
就労支援事業販管費	4,357,231	0	4,357,231
就労支援事業活動費計	187,672,289	147,343,398	40,328,891
就労支援事業活動増減差額	21,276,084	22,492,278	△ 1,216,194

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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
収益			
就労支援事業収益	14,939,570	14,939,570	
就労支援事業活動収益計	14,939,570	14,939,570	
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	14,651,029	14,651,029	
当期就労支援事業仕入高			
合 計	14,651,029	14,651,029	
期末製品(商品)棚卸高			
差 引	14,651,029	14,651,029	
就労支援事業販管費	0	0	
就労支援事業活動費計	14,651,029	14,651,029	
就労支援事業活動増減差額	288,541	288,541	

就労支援事業製造原価明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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
I 当期材料費			
II 労務費			
1 利用者賃金	69,314,978	50,542,086	18,772,892
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	14,098,572	10,149,678	3,948,894
当期労務費	83,413,550	60,691,764	22,721,786
III 外注加工費	6,892,129	6,892,129	
(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	14,306,542	7,462,591	6,843,951
5 印刷製本費			
6 水道光熱費	27,707,000	24,124,396	3,582,604
7 燃料費	33,000,627	31,850,687	1,149,940
8 修繕費	5,101,629	4,978,990	122,639
9 通信運搬費	609,016	169,631	439,385
10 会議費			
11 損害保険料	16,555		16,555
12 賃借料	428,780	428,780	
13 図書・教育費			
14 租税公課	8,332,300	7,237,500	1,094,800
15 手数料	2,608,450	2,608,450	
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	898,480	898,480	
19 雑費			
当期経費	93,009,379	79,759,505	13,249,874
当期就労支援事業製造総費用	183,315,058	147,343,398	35,971,660
期首仕掛品棚卸高			
合 計	183,315,058	147,343,398	35,971,660
期末仕掛品棚卸高			
当期就労支援事業製造原価	183,315,058	147,343,398	35,971,660

就労支援事業製造原価明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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
I 当期材料費			
II 労務費			
1 利用者賃金			
2 利用者工賃	12,656,383	12,656,383	
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	12,656,383	12,656,383	
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	384,067	384,067	
5 印刷製本費			
6 水道光熱費	1,070,687	1,070,687	
7 燃料費	90,192	90,192	
8 修繕費	30,000	30,000	
9 通信運搬費			
10 会議費			
11 損害保険料			
12 賃借料	216,000	216,000	
13 図書・教育費			
14 租税公課	203,700	203,700	
15 手数料			
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	1,994,646	1,994,646	
当期就労支援事業製造総費用	14,651,029	14,651,029	
期首仕掛品棚卸高			
合 計	14,651,029	14,651,029	
期末仕掛品棚卸高			
当期就労支援事業製造原価	14,651,029	14,651,029	

就労支援事業販売管理費明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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
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	4,357,231		4,357,231
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	4,357,231		4,357,231
当期就労支援事業製造総費用	4,357,231		4,357,231
期首仕掛品棚卸高			
合 計	4,357,231		4,357,231
期末仕掛品棚卸高			
当期就労支援事業製造販管費	4,357,231		4,357,231

就労支援事業販売管理費明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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
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給与引当金繰入			
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			
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			
当期就労支援事業製造総費用			
期首仕掛品棚卸高			
合 計			
期末仕掛品棚卸高			
当期就労支援事業製造販管費	0	0	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
クリーニング事業収入	千代クリーニング工場	14,532,796	水野商事(株)14,508,296、利用者等24,500
法定福利	千代クリーニング工場	49,809	労働保険料 職員・従業員
給食費	千代クリーニング工場	180,048	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	9,000	(株)戸信 自動販売機手数料
その他補助金	千代クリーニング工場	15,000	鳥取県クリーニング業燃料費高騰対策事業補助金
自立支援給付費	千代クリーニング工場	9,850,680	国保連
千代クリーニング工場 小計		24,646,633	
野菜事業収入	下段グリーンファーム	2,140,478	鳥取協同青果(株)431,190、鳥取中央青果(株)679,671、山陰三ツ星マーケット213,861、わったいな158,990、JA鳥取いなば434,650、リバードコーポレーション(株)4,400、イーサポートリンク(株)204,866、Axisのやさい定期便12,850
法定福利	下段グリーンファーム	13,811	職員4,966、従業員8,845
給食費	下段グリーンファーム	54,468	職員2,052、利用者52,416
雑収入	下段グリーンファーム	2,160	(株)戸信 自動販売機手数料
利用者負担金	下段グリーンファーム	18,600	利用者負担金(1名分)
自立支援給付費	下段グリーンファーム	3,522,940	国保連
消耗品	下段グリーンファーム	322,335	鳥取協同青果(株)
下段グリーンファーム 小計		6,074,792	
千代工場拠点区分 合計		30,721,425	

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	13,109,700	2月・3月分国保連
給食費	作業所	283,215	職員 53,352・利用者 229,863
職員法定福利費	作業所	21,780	労働保険料
クリーニング事業収入	作業所	675,725	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	569,080	(株)コクヨMVP 152,774、(株)ゼンヤクノー 59,035、 リバードコーポレーション(株) 357,271
千代作業所 小計		14,659,500	
千代作業所拠点区分 合計		14,659,500	

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	672,470	国保連
法定福利費	スマイル	1,442	労働保険料個人負担分
生活費	スマイル	53,430	利用者
食費	スマイル	56,927	利用者
スマイル 小計		784,269	
法定福利費	フレンズ	1,908	労働保険料個人負担分
生活費	フレンズ	55,207	利用者
食費	フレンズ	61,588	利用者等
自立支援給付	フレンズ	603,670	国保連
フレンズ 小計		722,373	
法定福利費	フラップ	1,466	労働保険料個人負担分
生活費	フラップ	76,137	利用者
食費	フラップ	60,367	利用者
自立支援給付	フラップ	774,320	国保連
フラップ 小計		912,290	
生活費	プリウス	1,517	利用者
法定福利費	プリウス	49,802	労働保険料個人負担分
食費	プリウス	60,585	利用者
自立支援給付	プリウス	725,530	国保連
プリウス 小計		837,434	
法定福利費	アンビシャス	1,482	労働保険料個人負担分
生活費	アンビシャス	62,472	利用者
食費	アンビシャス	62,555	利用者
自立支援給付	アンビシャス	606,120	国保連
アンビシャス 小計		732,629	
法定福利費	ハーモニー	1,458	労働保険料個人負担分
生活費	ハーモニー	94,992	利用者
食費	ハーモニー	62,960	利用者
自立支援給付	ハーモニー	615,290	国保連
ハーモニー 小計		774,700	
食費	N&H	40,166	利用者
自立支援給付	N&H	302,700	国保連
N&H 小計		342,866	
法定福利費	オリオン	1,727	労働保険料個人負担分
食費	オリオン	144,413	利用者
生活費	オリオン	86,667	利用者
雑収入	オリオン	1,550	自販機手数料 (株)戸信
消費税還付	オリオン	132,550	消費税還付
自立支援給付	オリオン	1,732,170	国保連
オリオン 小計		2,099,077	
法定福利費	オアシス	3,384	労働保険料個人負担分
食費	オアシス	143,983	利用者
生活費	オアシス	86,667	利用者
消費税還付	オアシス	132,550	消費税還付
人件費	オアシス	111,250	職員
自立支援給付	オアシス	1,971,220	国保連1,964,220、新温泉町7,000
雑収入	オアシス	1,550	自販機手数料 (株)戸信
オアシス 小計		2,450,604	
法定福利費	ペガサス	1,850	労働保険料個人負担分
生活費	ペガサス	84,239	利用者
食費	ペガサス	87,292	利用者
自立支援給付	ペガサス	984,710	国保連974,710、新温泉町10,000
ペガサス 小計		1,158,091	
法定福利費	Y&M	1,718	労働保険料個人負担分
人件費	Y&M	143,184	職員
食費	Y&M	37,367	利用者
自立支援給付	Y&M	285,500	国保連
Y&M 小計		467,769	
共同生活援助事業拠点区分 合計		11,282,102	

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	29,307	NTT西日本(株)10,727、日本医療産業(株)1,247、ソフトバンク(株)4,573、(株)ウエケイ2,750、(株)ヤマネ機材1,210、(株)東京洗染機械製作所8,800
賃借料	千代クリーニング工場	26,950	(株)サニクリーン山陽5,610、水野商事(株)15,840、(有)コバケン5,500
職員給与	千代クリーニング工場	3,318,623	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	4,065,267	3月分利用者賃金・諸手当
手数料	千代クリーニング工場	1,650	(株)山陰合同銀行千代水支店
業務委託費	千代クリーニング工場	864,946	鳥取市環境事業公社10,230、シダックス(株)227,516、山陰警備保障(株)19,800、(株)エルスリー138,600、三光(株)468,800
外注加工費	千代クリーニング工場	675,725	仕上加工代 作業所
水道光熱費	千代クリーニング工場	2,521,138	(株)トータルエナジーオオタ13,858、鳥取市水道局1,418,373、UNIVERGY(株)1,088,907
給食費	千代クリーニング工場	269,310	シダックスフードサービス(株)256,410、(有)味彩・さかえ12,900
燃料費	千代クリーニング工場	2,161,402	(株)新出光833,360、吾妻商事(有)304,568、日ノ丸産業(株)1,016,400、JAいなば燃料センター7,074
被服費	千代クリーニング工場	19,976	日本医療産業(株)
修繕費	千代クリーニング工場	772,585	西日本環境設備(株)7,700、(株)ウエケイ979、(株)井上機械18,040、(株)東京洗染機械製作所681,439、(株)ヤマネ機材64,427
消耗品	千代クリーニング工場	621,738	(株)ケイオウエイ21,971、中島機材(株)94,050、(有)秀明堂192,148、智頭石油(株)104,940、リバードコーポレーション(株)115,500、モノタロウ12,078、アマゾンジャパン50,196、(株)東京洗染機械製作所30,855
車輦費	千代クリーニング工場	2,821	(株)JAいなば燃料センター2,821
租税公課	千代クリーニング工場	1,669,200	消費税
法定福利費	千代クリーニング工場	1,121,965	3月分社会保険料 職員、従業員
千代クリーニング工場 小計		18,142,603	
手数料	下段グリーンファーム	190,460	鳥取協同青果(株)39,533、鳥取中央青果(株)62,309、わったいな24,284、JA鳥取いなば64,114、イーサポートリンク(株)220
利用者賃金	下段グリーンファーム	1,474,894	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	307,465	(株)トータルエナジーオオタ5,797、UNIVERGY(株)291,871、鳥取市水道局9,797
通信運搬費	下段グリーンファーム	18,577	NTT西日本4,554、ソフトバンク(株)2,297、JA鳥取いなば5,698、わったいな6,028
消耗品	下段グリーンファーム	397,536	(株)ウエケイ10,530、(株)トラストワン49,500、(株)ケイオウエイ5,912、わったいな700、JA鳥取いなば1,350、鳥取協同青果(株)300,000、鳥取ガス産業(株)12,100、アマゾンジャパン17,444
燃料費	下段グリーンファーム	120,884	(株)JAいなば燃料センター4,284、日ノ丸産業(株)116,600
損害保険料	下段グリーンファーム	434	JA鳥取いなば
賃借料	下段グリーンファーム	10,120	サニクリーン山陽
業務委託費	下段グリーンファーム	103,913	シダックスフードサービス(株)93,683、鳥取市環境事業公社10,230
車輦費	下段グリーンファーム	15,786	(株)JAいなば燃料センター
法定福利費	下段グリーンファーム	366,037	職員125,622、従業員240,415
職員給与	下段グリーンファーム	913,981	3月分職員給与・諸手当
給食費	下段グリーンファーム	91,510	シダックスフードサービス(株)87,010、(有)味彩さかえ4,500
租税公課	下段グリーンファーム	1,094,800	消費税
下段グリーンファーム 小計		5,106,397	
千代工場拠点区分 合計		23,255,028	

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	843,273	職員
水道光熱費	スマイル	65,680	中国電力(株)18,249、鳥取市水道局26,528、鳥取ガス(株)20,903
法定福利費	スマイル	118,416	社会保険料
福利厚生費	スマイル	1,100	(有)FML
車輛費	スマイル	2,424	(株)JAいなば燃料センター
通信運搬費	スマイル	4,242	(株)NTTドコモ1,972、ソフトバンク(株)2,270
スマイル 小計		1,035,135	
人件費	フレンズ	318,149	職員
水道光熱費	フレンズ	57,158	中国電力(株)21,004、鳥取市水道局19,650、鳥取ガス(株)16,504
法定福利費	フレンズ	44,730	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	4,277	(株)NTTドコモ1,774、ソフトバンク(株)2,503
フレンズ 小計		424,864	
人件費	フラップ	244,369	職員
福利厚生費	フラップ	550	(有)FML
通信運搬費	フラップ	4,362	ソフトバンク(株)
水道光熱費	フラップ	32,558	中国電力(株)28,480、鳥取ガス(株)4,078
燃料費	フラップ	12,371	鳥取ガス(株)
法定福利費	フラップ	32,802	社会保険料
フラップ 小計		327,012	
人件費	ブリウス	252,869	職員
水道光熱費	ブリウス	47,267	中国電力(株)27,705、鳥取ガス産業(株)4,386、水道局15,176
福利厚生費	ブリウス	550	(有)FML
通信運搬費	ブリウス	4,109	(株)NTTドコモ1,928、ソフトバンク(株)2,181
燃料費	ブリウス	5,699	鳥取ガス産業(株)
ブリウス 小計		310,494	
水道光熱費	アンビシャス	46,403	中国電力(株)45,903、排水施設使用料500
法定福利費	アンビシャス	31,053	社会保険料
人件費	アンビシャス	247,069	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	3,700	KDDI(株)1,519、ソフトバンク(株)2,181
アンビシャス 小計		328,775	
人件費	ハーモニー	243,100	職員
水道光熱費	ハーモニー	56,712	中国電力(株)25,154、鳥取ガス産業(株)31,558
福利厚生費	ハーモニー	550	(有)FML
通信運搬費	ハーモニー	3,640	(株)NTTドコモ1,411、ソフトバンク(株)2,229
法定福利費	ハーモニー	35,784	社会保険料
ハーモニー 小計		339,786	
人件費	N&H	143,184	職員
福利厚生費	N&H	275	(有)FML
通信運搬費	N&H	2,502	(株)NTTドコモ1,411、ソフトバンク(株)1,091
法定福利費	N&H	19,383	社会保険料
N&H 小計		165,344	
人件費	オリオン	399,219	職員
業務委託費	オリオン	15,730	鳥取市環境事業公社10,230、山陰警備保障(株)5,500
水道光熱費	オリオン	230,071	(株)トータルエナジーオオタ35,376、UNIVERGY(株)51,842、水道局142,853
福利厚生費	オリオン	825	(有)FML
通信運搬費	オリオン	5,695	ソフトバンク(株)
法定福利費	オリオン	55,167	社会保険料
オリオン 小計		706,707	
人件費	オアシス	564,032	職員
業務委託費	オアシス	15,730	鳥取市環境事業公社10,230、山陰警備保障(株)5,500
水道光熱費	オアシス	230,071	(株)トータルエナジーオオタ35,376、UNIVERGY(株)51,842、水道局142,853
福利厚生費	オアシス	825	(有)FML
通信運搬費	オアシス	4,749	(株)NTTドコモ1,411、ソフトバンク(株)3,338
法定福利費	オアシス	64,113	社会保険料
オアシス 小計		879,520	
人件費	ペガサス	308,389	職員
水道光熱費	ペガサス	74,737	中国電力(株)51,545、水道局23,192
福利厚生費	ペガサス	550	(有)FML
燃料費	ペガサス	11,815	鳥取ガス産業(株)
通信運搬費	ペガサス	4,406	ソフトバンク(株)4,406
法定福利費	ペガサス	41,748	社会保険料
ペガサス 小計		441,645	
人件費	Y&M	286,369	職員
福利厚生費	Y&M	275	(有)FML
通信運搬費	Y&M	2,831	(株)NTTドコモ1,090、ソフトバンク(株)1,741
法定福利費	Y&M	22,440	社会保険料
Y&M 小計		311,915	
共同生活援助拠点区分 合計		5,271,197	

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	4,233,672	3月分給与・諸手当
法定福利費	作業所	601,908	3月分社会保険料
賃借料	作業所	10,413	水野商事(株) 7,608、(株)サニクリーン山陽 2,805
通信運搬費	作業所	1,519	KDDI(株)
業務委託費	作業所	429,111	シダックスフードサービス(株) 401,501、山陰警備保障(株) 15,400、 財)鳥取市環境事業公社 12,210
手数料	作業所	1,650	山陰合同銀行千代水支店
水道光熱費	作業所	229,040	(株)トータルエナジーオオタ 25,338、UNIVERGY(株) 102,960 鳥取市水道局 100,742
事務消耗品費	作業所	32,047	(株)ケーオウエイ 6,111、(株)モリックスジャパン 25,936
給食費	作業所	444,675	シダックスフードサービス(株)
車輛費	作業所	130,102	(株)JAいなば燃料センタ 29,650、(株)イーズ 100,452
保険料	作業所	11,530	(株)イーズ
利用者工賃	作業所	2,106,766	3月分工賃・期末手当
燃料費	作業所	8,346	(株)JAいなば燃料センター
租税公課	作業所	237,500	(株)イーズ 33,800 消費税分 203,700
千代作業所 小計		8,478,279	
千代作業所拠点区分 合計		8,478,279	