

令和 7 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））	18
積立金・積立資産明細書（別紙 3（⑫））	22
サービス区分間繰入金明細書（別紙 3（⑬））	25
サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙 3（⑭））	27
就労支援事業別事業活動明細書（別紙 3（⑮））	29
就労支援事業製造原価明細書（別紙 3（⑯））	31
就労支援事業販管費明細書（別紙 3（⑰））	33
未収金明細表	35
未払金明細表	38

借入金明細書
(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	累計期末残高 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 (千代工場)	114,264,000		15,768,000	98,496,000 (15,768,000)		1.9(R7.4.1～R7.5.30) 2.3(R7.6.1～R8.1.31) 2.55(R8.2.1～R8.3.31)	2,398,883		R14.6.30	設備資金借入金			
	山陰合同 銀行	千代工場 (千代工場)	185,784,000		14,664,000	171,120,000 (14,664,000)		1.9	3,380,468		R19.11.30	設備資金借入金			
	計		300,048,000	0	30,432,000	269,616,000 (30,432,000)			5,779,351						
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		1.9	373,835			経常資金借入			
	山陰合同銀 行	千代工場 (千代工場)	10,000,000			10,000,000		1.9	186,917			経常資金借入			
	計		30,000,000	0	0	30,000,000			560,752						
合 計			330,048,000	0	30,432,000	299,616,000			6,340,103						

(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7年4月1日 (至) 令和8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
法人の役員	経常	1	50,000		50,000	
その他		1	70,000		70,000	
区分小計		2	120,000		120,000	
区分小計		0	0		0	
区分小計						
合計		2	120,000		120,000	

(単位:円)

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

補助事業等収益明細書

別紙3(③)

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人名:ウィズユニー

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			(単位:円)
							千代工場	千代作業所	グループホーム	
鳥取市新たな園芸品目育成事業費		施設	1,910,000		1,910,000	1,910,000	1,910,000			
医療・社会福祉・保育施設等物価高騰対策応援金(鳥取県)		障害事業	1,630,000		1,630,000		1,265,000	147,000	218,000	
区分小計			3,540,000	0	3,540,000	1,910,000	3,175,000	147,000	218,000	
合計			3,540,000	0	3,540,000	1,910,000	3,175,000	147,000	218,000	

- (注) 1 「区分」欄には、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、〇〇事業の補助金収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかる
- 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7年4月1日 (至) 令和8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	千代工場	事業収入	6,800,000	運営費
合 計			6,800,000	

(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8年3月31日現在

社会福祉法人名 ウイズユー

(単位:円)

区分	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	共同生活援助	千代工場	27,300,000	運営資金
	千代作業所	千代工場	10,000,000	
	小 計		37,300,000	
長期				
	小 計		0	
	合 計		37,300,000	

基本金明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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 「区分並びに組入れ及び取崩し事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2 ①第一号基本金とは「法人設立並びに施設の創設、増築等のための基本財産等取得すべきものとしての指定寄附金の額。

②第二号基本金とは、前号の資産取得に係る借入金の元金償還に充てるための指定寄附の額。

③第三号基本金とは、施設の創設及び増築時等に運転資金に充てるために収受した寄附金の額。

国庫補助金等特別積立金明細書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人ウイズユー

(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
前期繰越額				248,080,546	206,607,891	16,256,720
当期積立額					1,910,000	
当期積立額合計					1,910,000	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額			18,730,935	13,574,186	3,755,866
					55,625	2,997,937
当期取崩額合計				18,730,935	13,629,811	6,753,803
				229,349,611	194,888,080	9,502,917
当期末残高						23,815,052

(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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 ウイズユニー
拠点区分名 千代工場(就労継続支援A型)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A) うち国庫補助金等の額	当期増加額 (B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 (C) うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 (F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	
							うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)								
土地								
建物	43,424,392		5,929,110		37,495,282	91,103,569	333,177,000	97,324,000
基本財産合計	43,424,392	0	5,929,110	0	37,495,282	91,103,569	333,177,000	97,324,000
その他の固定資産 (有形固定資産)								
建物	218,731,518		6,370,820		212,360,698	14,039,993	242,091,191	114,325,692
構築物	24,292,302		2,491,010		21,801,292	98,996,408	120,797,700	35,206,000
機械及び装置	146,988,215	4,006,750	12,660,588		138,334,377	86,939,650	552,885,440	170,230,500
車輻運搬具	91,668		0	91,667	1	823,439	540,000	823,440
器具及び備品	4		0		4	765,935	270,000	270,000
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	390,103,707	4,006,750	21,522,418	91,667	372,496,372	188,667,649	917,363,710	320,572,192
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	3,546,669	1,426,026		2,342,084	2,630,611		2,630,611	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	4,444,975	1,426,026	0	2,342,084	3,528,917	0	3,528,917	0
その他の固定資産計	394,548,682	5,432,776	21,522,418	2,433,751	376,025,289	188,667,649	920,892,627	320,572,192
基本財産及びその他の固定資産計	437,973,074	5,432,776	27,451,528	2,433,751	413,520,571	194,888,080		
将来予定の償還補助金の額								
差 引	437,973,074	5,432,776	27,451,528	2,433,751	413,520,571	194,888,080		

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

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の貸借対照表上の貸借対照表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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A) うち国庫補助金等の額	当期増加額 (B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 (C) うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 (F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	
							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	50,359,688		6,765,622		43,594,066	190,248,133	233,842,199	119,203,000
基本財産合計	50,359,688	0	6,765,622	0	43,594,066	190,248,133	233,842,199	119,203,000
その他の固定資産 (有形固定資産)								
建物	5		0	5	0	0	0	0
構築物	6,368,117		410,632	4,284,676	1,672,809	7,848,847	9,521,656	0
機械及び装置	2,919,258		1,069,561	25	1,849,672	28,739,323	30,588,995	22,519,035
車輻運搬具	4		0		4	0	10,409,790	5,278,000
器具及び備品	699,186		25,000	663,754	402,000	6,042,540	6,052,972	3,619,812
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	9,986,570	0	1,505,193	4,948,460	3,532,917	53,040,500	56,573,417	31,416,847
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	4,477,635			185,884	4,291,751		4,291,751	
出資金	100,000				100,000		100,000	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	4,806,955	0	0	185,884	4,621,071	0	4,621,071	0
その他の固定資産計	14,793,525	0	1,505,193	5,134,344	8,153,988	53,040,500	61,194,488	31,416,847
基本財産及びその他の固定資産計	65,153,213	0	8,270,815	5,134,344	51,748,054	9,502,917		
将来予定の償還補助金の額								
差 引	65,153,213	0	8,270,815	5,134,344	51,748,054	9,502,917		

(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 共同生活援助(グループホーム)

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	69,791,410	25,215,935			3,005,370	1,400,883			66,786,040	23,815,052	141,366,660	63,507,948	208,152,700	87,323,000	
基本財産合計	69,791,410	25,215,935	0	0	3,005,370	1,400,883	0	0	66,786,040	23,815,052	141,366,660	63,507,948	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	
車輦運搬具	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	8,782,070						2,378,769		6,403,301				6,403,301		
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	8,782,070	0	0	0	0	0	2,378,769	0	6,403,301	0	0	0	6,403,301	0	
その他の固定資産計	8,782,074	0	0	0	0	0	2,378,769	0	6,403,305	0	3,218,418	755,000	9,621,723	755,000	
基本財産及びその他の固定資産計	78,573,484	25,215,935	0	0	3,005,370	1,400,883	2,378,769	0	73,189,345	23,815,052					
将来予定の償還補助金の額															
差 引	78,573,484	25,215,935	0	0	3,005,370	1,400,883	2,378,769	0	73,189,345	23,815,052					

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

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の貸借対照表上の貸借対照表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7年4月1日 (至)令和8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)	521,548			342,084	179,464	
退職給付引当金 (クリーニング)	930,872	138,662			1,069,534	
退職給付引当金 (グリーンファーム)	94,249	52,364			146,613	
計	1,546,669	191,026	0	342,084	1,395,611	
賞与引当金 (本部)						
賞与引当金 (クリーニング)	1,773,946	1,808,096	1,773,946		1,808,096	
賞与引当金 (グリーンファーム)	460,717	476,301	460,717		476,301	
計	2,234,663	2,284,397	2,234,663	0	2,284,397	

- (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7年4月1日 (至)令和8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)	1,472,622			185,884	1,286,738	
計	1,472,622	0	0	185,884	1,286,738	
賞与引当金 (作業所)	1,817,105	1,825,632	1,817,105		1,825,632	
計	1,817,105	1,825,632	1,817,105	0	1,825,632	

- (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7年4月1日 (至)令和8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	808,070			378,769	429,301	
計	808,070	0	0	378,769	429,301	
賞与引当金	1,689,831	1,533,584	1,576,098	2,600	1,644,717	
計	1,689,831	1,533,584	1,576,098	2,600	1,644,717	

(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7年4月1日 (至) 令和8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		172,089,363	37,136,233	209,225,596		209,225,596
	クリーニング事業収入		172,089,363		172,089,363		172,089,363
	野菜事業収入			37,136,233	37,136,233		37,136,233
	障害福祉サービス等事業収入		70,245,608	26,710,409	96,956,017		96,956,017
	自立支援給付費収入		58,740,282	22,655,414	81,395,696		81,395,696
	訓練等給付費収入		58,740,282	22,655,414	81,395,696		81,395,696
	利用者負担金収入		111,600	219,106	330,706		330,706
	私的契約利用料収入		1,945,456	767,159	2,712,615		2,712,615
	利用者給食費等収入		1,945,456	767,159	2,712,615		2,712,615
	その他の事業収入		9,448,270	3,068,730	12,517,000		12,517,000
	補助金事業収入		9,448,270	3,068,730	12,517,000		12,517,000
	障害者雇用報奨金収入		8,183,270	3,068,730	11,252,000		11,252,000
	その他補助金収入		1,265,000		1,265,000		1,265,000
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	120,000			120,000		120,000
	一般寄附金収入	120,000			120,000		120,000
	受取利息配当金収入	5,788	25,510	11,401	42,699		42,699
	その他の収入		793,918	49,442	843,360		843,360
	受入研修費収入		8,000		8,000		8,000
	利用者等外給食費収入		664,348	24,222	688,570		688,570
	雑収入		121,570	25,220	146,790		146,790
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	125,788	243,154,399	63,907,485	307,187,672		307,187,672
	人件費支出	650,000	55,350,927	14,489,873	70,490,800		70,490,800
	役員報酬支出	650,000			650,000		650,000
	職員給料支出		41,538,568	10,694,062	52,232,630		52,232,630
	職員賞与支出		5,325,358	1,388,952	6,714,310		6,714,310
	非常勤職員給与支出		240,000		240,000		240,000
	退職給付費支出		1,174,203	383,779	1,557,982		1,557,982
	職員退職給付支出		1,174,203	383,779	1,557,982		1,557,982
	法定福利費支出		7,072,798	2,023,080	9,095,878		9,095,878
	職員法定福利費支出		7,072,798	2,023,080	9,095,878		9,095,878
	事業費支出		7,747,671	4,400,552	12,148,223		12,148,223
	給食費支出		3,117,484	1,227,007	4,344,491		4,344,491
	保健衛生費支出		254,100	101,640	355,740		355,740
	被服費支出		13,926		13,926		13,926
	教養娯楽費支出						
	日用品費支出						
	水道光熱費支出		352,225	147,707	499,932		499,932
	燃料費支出		57,312	10,710	68,022		68,022
	修繕費支出		1,174,349	24,657	1,199,006		1,199,006
	通信運搬費支出		935		935		935
	消耗器具備品費支出		29,565	205,050	234,615		234,615
	保険料支出		1,735,621	521,610	2,257,231		2,257,231
	貸借料支出		794,380	1,905,513	2,699,893		2,699,893
	教育指導費支出						
	車輛費支出		217,774	256,658	474,432		474,432
	雑支出						
	事務費支出	974,639	8,768,837	2,045,575	11,789,051		11,789,051
	福利厚生費支出		60,263	13,119	73,382		73,382
	職員被服費支出		7,876		7,876		7,876
	旅費交通費支出	85,220	18,890	96,670	200,780		200,780
	研修研究費支出		67,000	8,000	75,000		75,000
	事務消耗品費支出		669,368	131,715	801,083		801,083
	印刷製本費支出						
	水道光熱費支出		278,261		278,261		278,261
	燃料費支出						
	修繕費支出		355,985	15,389	371,374		371,374
	通信運搬費支出	27,995	221,573	107,177	356,745		356,745
	会議費支出	4,546			4,546		4,546
	広報費支出	833,668			833,668		833,668
	業務委託費支出		6,098,178	1,461,297	7,559,475		7,559,475
	手数料支出	23,210	62,150	22,990	108,350		108,350
	保険料支出						
	賃借料支出		670,173	60,720	730,893		730,893
	土地・建物賃借料支出						
	租税公課支出		45,500	1,000	46,500		46,500
	保守料支出						
	諸会費支出		213,620	93,610	307,230		307,230
	雑支出			33,888	33,888		33,888
	就労支援事業支出		143,884,398	39,726,880	183,611,278		183,611,278
	就労支援事業販売原価支出		143,884,398	36,054,215	179,938,613		179,938,613
	就労支援事業製造原価支出		143,884,398	36,054,215	179,938,613		179,938,613

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			
		就労支援事業仕入支出			3,672,665	3,672,665		3,672,665
		就労支援事業販管費支出				6,340,103		6,340,103
		支払利息支出	373,835	5,966,268				
		その他の支出		509,878	17,328	527,206		527,206
		利用者等外給食費支出		509,878	17,328	527,206		527,206
		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)	1,998,474	222,227,979	60,680,208	284,906,661		284,906,661
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,872,686	20,926,420	3,227,277	22,281,011		22,281,011
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			1,910,000	1,910,000		1,910,000
		施設整備等補助金収入			1,910,000	1,910,000		1,910,000
		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		2,550,000		2,550,000		2,550,000
		車輛運搬具売却収入		2,550,000		2,550,000		2,550,000
		その他の施設整備等による収入						
		施設整備等収入計(4)		2,550,000	1,910,000	4,460,000		4,460,000
	支出	設備資金借入金元金償還金支出		30,432,000		30,432,000		30,432,000
		固定資産取得支出			4,006,750	4,006,750		4,006,750
		機械及び装置取得支出			4,006,750	4,006,750		4,006,750
		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)		30,432,000	4,006,750	34,438,750		34,438,750
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 27,882,000	△ 2,096,750	△ 29,978,750		△ 29,978,750
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	2,000,000			2,000,000		2,000,000
		30周年記念事業積立資産取崩収入	2,000,000			2,000,000		2,000,000
		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	6,200,000		6,800,000		6,800,000
		サービス区分間繰入金収入		101,420		101,420	101,420	0
		その他の活動による収入						
		その他の活動収入(7)	2,600,000	6,301,420		8,901,420	101,420	8,800,000
	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	1,235,000			1,235,000		1,235,000
		40周年記念事業積立資産支出	1,235,000			1,235,000		1,235,000
		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	101,420			101,420	101,420	0
		その他の活動による支出						
		その他の活動支出(8)	1,336,420			1,336,420	101,420	1,235,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,263,580	6,301,420		7,565,000	0	7,565,000
		予備費支出(10)						
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 609,106	△ 654,160	1,130,527	△ 132,739	0	△ 132,739
		前期末支払資金残高(12)	4,317,302	△ 51,226,221	△ 6,805,365	△ 53,714,284		△ 53,714,284
		当期末支払資金残高(11)+(12)	3,708,196	△ 51,880,381	△ 5,674,838	△ 53,847,023	0	△ 53,847,023

共同生活援助拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

別紙3(⑩)

社会福祉法人ウイズユニー

(単位: 千円)

勘定科目	サービスク区分										内部取引 消去	合計	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	エヌ&エイチ	オリオン	オアシス	ベガサス	ワイ&エム		
就労支援事業収入	6,970,642	5,988,419	7,075,460	6,185,931	5,851,838	6,225,598	2,579,129	16,996,478	18,477,820	9,333,866	2,507,415	88,192,596	88,192,596
障害福祉サービス等事業収入	5,040,747	4,236,440	5,289,340	4,572,393	4,306,970	4,294,250	2,128,070	11,910,770	13,475,750	6,951,160	2,056,580	64,262,470	64,262,470
自立支援給付費収入	5,040,747	4,236,440	5,289,340	4,572,393	4,306,970	4,294,250	2,128,070	11,910,770	13,475,750	6,951,160	2,056,580	64,262,470	64,262,470
訓練等給付費収入				22,867								22,867	22,867
利用者負担金収入	1,711,895	1,751,979	1,786,120	1,590,671	1,544,868	1,931,348	451,059	5,085,708	5,002,070	2,382,706	450,835	23,689,259	23,689,259
私的契約利用料収入	1,000,137	980,324	1,038,653	911,420	752,097	1,159,938	150	3,303,136	3,219,134	1,301,933	150	13,667,072	13,667,072
利用者入居費等収入	711,758	771,655	747,467	679,251	792,771	771,410	450,909	1,782,572	1,782,936	1,080,773	450,685	10,022,187	10,022,187
利用給食費等収入	218,000											218,000	218,000
その他の事業収入	218,000											218,000	218,000
補助金事業収入	218,000											218,000	218,000
その他補助金													
借入金利息補助金収入													
経常経費常附金収入	1,095	734	1,478	889	3,286	730	377	17,436	17,449	2,343	435	46,252	46,252
受取利息配当金収入	1,410	940		5,100		7,575		445,095	445,095	940		906,155	906,155
その他の収入													
受入研修費収入													
利用者等外給食費収入	1,410	940		5,100		510				940		8,900	8,900
雑収入						7,065		445,095	445,095			897,255	897,255
事業活動収入計(Ⅰ)	6,973,147	5,990,093	7,076,938	6,191,920	5,855,124	6,233,903	2,579,506	17,459,009	18,940,364	9,337,149	2,507,850	89,145,003	89,145,003
人件費支出	13,261,205	4,879,531	3,423,848	3,487,796	3,671,669	3,676,291	2,098,146	6,106,588	7,184,361	4,582,502	2,077,571	54,449,508	54,449,508
役員報酬支出													
職員給料支出	9,830,974	3,675,940	2,420,817	2,534,340	2,781,890	2,891,240	1,542,500	4,060,350	4,830,950	3,427,344	1,542,500	39,538,845	39,538,845
職員賞与支出	1,268,924	497,490	341,200	345,000	348,400	133,360	188,500	425,475	561,675	467,040	188,500	4,765,564	4,765,564
非常勤職員給与支出								770,660	770,660			1,541,320	1,541,320
退職給付費用	347,453	56,077	149,088	149,145	54,196	156,153	74,812	151,376	153,659	55,642	74,813	1,422,414	1,422,414
職員退職給付支出	347,453	56,077	149,088	149,145	54,196	156,153	74,812	151,376	153,659	55,642	74,813	1,422,414	1,422,414
法定福利費支出	1,813,854	650,024	512,743	459,311	487,183	495,538	292,334	698,727	867,417	632,476	271,758	7,181,365	7,181,365
職員法定福利費支出	1,813,854	650,024	512,743	459,311	487,183	495,538	292,334	698,727	867,417	632,476	271,758	7,181,365	7,181,365
事業費支出	2,326,728	2,313,351	2,317,604	2,414,391	2,266,873	2,465,477	684,928	5,487,083	5,187,701	3,269,075	699,022	29,432,233	29,432,233
給食費支出	711,758	771,655	747,467	679,251	792,771	771,410	450,909	1,782,572	1,782,936	1,080,773	450,685	10,022,187	10,022,187
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	554,894	495,936	459,093	387,004	411,939	647,874	1,578,846	1,578,846	1,578,844	554,210		6,668,640	6,668,640
燃料費支出			61,582	77,659						103,942		243,183	243,183
修繕費支出		21,780										3,724,570	3,724,570
通信運搬費支出	81,878	112,852	78,334	57,253	90,039	75,065	33,555	86,822	78,290	77,028	34,233	805,349	805,349
消耗器具備品費支出				1,100				429	429			1,958	1,958
保険料支出	11,128	11,128	11,128	12,124	12,124	11,128	5,814	48,233	48,233	13,122	5,814	189,976	189,976
貸借料支出	900,000	900,000	960,000	1,200,000	960,000	960,000	176,400			1,440,000	176,400	7,672,800	7,672,800
教育指導費支出													
車輻費支出	67,070											67,070	67,070
雑支出												36,500	36,500
事務費支出	277,752	271,083	284,803	315,032	312,873	282,943	185,414	645,008	644,790	345,213	233,263	3,798,174	3,798,174
福利厚生費支出	9,697	9,933	8,723	11,992	9,273	9,933	4,519	17,468	16,690	9,933	4,518	112,679	112,679
職員被服費支出						6,380		2,816	2,816			12,012	12,012
旅費交通費支出									1,000			3,000	3,000
研修研究費支出												47,300	47,300
事務消耗品費支出	1,000	1,000											
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													

事業活動による収支

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
	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	エヌ&エイチ	オリオン	オアシス	ペガサス	ワイ&エム		
会議費支出	254,760	254,760	254,760	291,720	298,320	254,760	180,840	597,964	597,964	333,960	180,840		3,500,648
広報費支出	9,295	5,390	1,320	1,320	5,280	1,870	55	1,760	1,320	1,320	605		29,535
業務委託費支出													
手数料支出													
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													
雑支出	1,200		20,000	10,000		10,000		25,000	25,000				1,200
就労支援事業支出	1,800												91,800
支払利息支出													
その他の支出													
事業活動支出計(2)	15,865,685	7,463,965	6,026,255	6,217,219	6,251,415	6,424,711	2,968,488	12,238,679	13,016,852	8,196,790	3,009,856		87,679,915
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,892,538	△ 1,473,872	1,050,683	△ 25,299	△ 396,291	△ 190,808	△ 388,982	5,220,330	5,923,512	1,140,359	△ 502,006		1,465,088
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													
修繕費積立資産取崩収入													
拠点区分間長期借入金収入								1,000,000	1,000,000				2,000,000
拠点区分間長期貸付金回収収入								1,000,000	1,000,000				2,000,000
拠点区分間繰入金収入													
サービス区分間繰入金収入	8,500,000	1,900,000				300,000					500,000	11,200,000	0
その他の活動による収入													
その他の活動収入(7)	8,500,000	1,900,000				300,000		1,000,000	1,000,000		500,000	11,200,000	2,000,000
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								5,900,000	5,300,000			11,200,000	0
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)	8,500,000	1,900,000				300,000		△ 4,900,000	△ 4,300,000		500,000	11,200,000	2,000,000
予備費支出(10)													
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 392,538	426,128	1,050,683	△ 25,299	△ 396,291	109,192	△ 388,982	320,330	1,623,512	1,140,359	△ 2,006		3,465,088
前期末支払資金残高(12)	△ 1,112,664	205,670	843,645	937,706	3,507,550	146,165	1,313,060	18,393,079	24,958,054	6,651,238	272,026		56,115,529
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,505,202	631,798	1,894,328	912,407	3,111,259	255,357	924,078	18,713,409	26,581,566	7,791,597	270,020		59,580,617

千代工場拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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 益	就労支援事業収益		172,089,363	37,136,233	209,225,596		209,225,596
	クリーニング事業収益		172,089,363		172,089,363		172,089,363
	野菜事業収益			37,136,233	37,136,233		37,136,233
	障害福祉サービス等事業収益		70,245,608	26,710,409	96,956,017		96,956,017
	自立支援給付費収益		58,740,282	22,655,414	81,395,696		81,395,696
	訓練等給付費収益		58,740,282	22,655,414	81,395,696		81,395,696
	利用者負担金収益		111,600	219,106	330,706		330,706
	私的契約利用料収益		1,945,456	767,159	2,712,615		2,712,615
	利用者給食費等収益		1,945,456	767,159	2,712,615		2,712,615
	その他の事業収益		9,448,270	3,068,730	12,517,000		12,517,000
	補助金事業収益		9,448,270	3,068,730	12,517,000		12,517,000
	障害者雇用報奨金収益		8,183,270	3,068,730	11,252,000		11,252,000
	その他補助金収益		1,265,000		1,265,000		1,265,000
	経常経費寄附金収益	120,000			120,000		120,000
	一般寄附金収益	120,000			120,000		120,000
	サービス活動収益計(1)	120,000	242,334,971	63,846,642	306,301,613		306,301,613
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	650,000	55,385,077	14,505,457	70,540,534		70,540,534
	役員報酬	650,000			650,000		650,000
	職員給料		41,538,568	10,694,062	52,232,630		52,232,630
	職員賞与		3,551,412	928,235	4,479,647		4,479,647
	賞与引当金繰入		1,808,096	476,301	2,284,397		2,284,397
	非常勤職員給与		240,000		240,000		240,000
	退職給付費用		1,174,203	383,779	1,557,982		1,557,982
	職員退職給付費用		1,174,203	383,779	1,557,982		1,557,982
	法定福利費		7,072,798	2,023,080	9,095,878		9,095,878
	職員法定福利費		7,072,798	2,023,080	9,095,878		9,095,878
	事業費		7,747,671	4,400,552	12,148,223		12,148,223
	給食費		3,117,484	1,227,007	4,344,491		4,344,491
	保健衛生費		254,100	101,640	355,740		355,740
	被服費		13,926		13,926		13,926
	教養娯楽費						
	日用品費						
	水道光熱費		352,225	147,707	499,932		499,932
	燃料費		57,312	10,710	68,022		68,022
	修繕費		1,174,349	24,657	1,199,006		1,199,006
	通信運搬費		935		935		935
	消耗器具備品費		29,565	205,050	234,615		234,615
	保険料		1,735,621	521,610	2,257,231		2,257,231
	貸借料		794,380	1,905,513	2,699,893		2,699,893
	教育指導費						
	車輛費		217,774	256,658	474,432		474,432
	雑費						
	事務費	974,639	8,768,837	2,045,575	11,789,051		11,789,051
	福利厚生費		60,263	13,119	73,382		73,382
	職員被服費		7,876		7,876		7,876
	旅費交通費	85,220	18,890	96,670	200,780		200,780
	研修研究費		67,000	8,000	75,000		75,000
	事務消耗品費		669,368	131,715	801,083		801,083
	印刷製本費						
	水道光熱費		278,261		278,261		278,261
	燃料費						
	修繕費		355,985	15,389	371,374		371,374
	通信運搬費	27,995	221,573	107,177	356,745		356,745
	会議費	4,546			4,546		4,546
	広報費	833,668			833,668		833,668
	業務委託費		6,098,178	1,461,297	7,559,475		7,559,475
	手数料	23,210	62,150	22,990	108,350		108,350
	保険料		670,173	60,720	730,893		730,893
	賃借料						
	土地・建物賃借料						
	租税公課		45,500	1,000	46,500		46,500

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 ニング工場	下段グリーン ファーム	合計	
		保守料		213,620	93,610	307,230	307,230
		諸会費			33,888	33,888	33,888
		雑費					
		就労支援事業費用		143,884,398	39,726,880	183,611,278	183,611,278
		就労支援事業販売原価		143,884,398	36,054,215	179,938,613	179,938,613
		期首製品(商品)棚卸高					
		当期就労支援事業製造原価		143,884,398	36,054,215	179,938,613	179,938,613
		当期就労支援事業仕入高					
		期末製品(商品)棚卸高					
		就労支援事業販管費			3,672,665	3,672,665	3,672,665
		減価償却費		26,187,800	1,263,728	27,451,528	27,451,528
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 13,061,023	△ 513,163	△ 13,574,186	△ 13,574,186
		徴収不能額					
		その他の費用					
		サービス活動費用計(2)	1,624,639	228,912,760	61,429,029	291,966,428	291,966,428
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,504,639	13,422,211	2,417,613	14,335,185	14,335,185
		借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	5,788	25,510	11,401	42,699	42,699
		その他のサービス活動外収益		793,918	49,442	843,360	843,360
		受入研修費収益		8,000		8,000	8,000
		利用者等外給食費収益		664,348	24,222	688,570	688,570
		雑収益		121,570	25,220	146,790	146,790
	費 用	サービス活動外収益計(4)	5,788	819,428	60,843	886,059	886,059
		支払利息	373,835	5,966,268		6,340,103	6,340,103
		その他のサービス活動外費用		509,878	17,328	527,206	527,206
		利用者等外給食費収益		509,878	17,328	527,206	527,206
		雑損失					
		サービス活動外費用計(5)	373,835	6,476,146	17,328	6,867,309	6,867,309
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 368,047	△ 5,656,718	43,515	△ 5,981,250	△ 5,981,250
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,872,686	7,765,493	2,461,128	8,353,935	8,353,935

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	アンペンシヤス	ハーモニー	エス&エイチ	オリオン	オアシス	ペガサス	ワイ&エム		
事務費	277,752	271,083	284,803	315,032	312,873	282,943	185,414	645,008	644,790	345,213	233,263		3,798,174
福利厚生費													
職員被服費	9,697	9,933	8,723	11,992	9,273	6,380	4,519	17,468	16,690	9,933	4,518		112,679
旅費交通費								2,816	2,816				12,012
研修研究費													
事務消耗品費	1,000	1,000							1,000				3,000
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	254,760	254,760	254,760	291,720	298,320	254,760	180,840	597,964	597,964	333,960	180,840		3,500,648
手数料	9,295	5,390	1,320	1,320	5,280	1,870	55	1,760	1,320	1,320	605		29,535
保険料													
賃借料													
土地・建物賃借料													
租税公課													
保守料													
諸会費	1,200												1,200
雑費	1,800		20,000	10,000		10,000		25,000	25,000				91,800
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								1,502,685	1,502,685				3,005,370
その他の費用								△ 700,442	△ 700,441				△ 1,400,883
サービス活動費用計(2)	15,867,677	7,466,205	6,026,989	6,237,219	6,251,415	6,422,111	2,968,488	12,998,082	13,794,456	8,196,790	3,009,856		89,239,288
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,897,035	△ 1,477,786	1,048,471	△ 51,288	△ 399,577	△ 196,513	△ 389,359	3,998,396	4,683,364	1,137,076	△ 502,441		△ 1,046,692
借入金利息・補助金収益													
受取利息配当金収益	1,095	734	1,478	889	3,286	730	377	17,436	17,449	2,343	435		46,252
その他のサービス活動外収益	1,410	940		5,100		7,575		445,095	445,095	940			906,155
受入研修費収益													
利用者等外給食費収益													
雑収益	1,410	940		5,100		510		445,095	445,095	940			8,900
サービス活動外収益計(4)	2,505	1,674	1,478	5,989	3,286	8,305	377	462,531	462,544	3,283	435		897,255
支払利息													952,407
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)	2,505	1,674	1,478	5,989	3,286	8,305	377	462,531	462,544	3,283	435		952,407
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,894,530	△ 1,476,112	1,049,949	△ 45,299	△ 396,291	△ 188,208	△ 388,982	4,460,927	5,145,908	1,140,359	△ 502,006		△ 94,285

積立金・積立資産明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	0	
40周年記念事業 積立金(本部)		1,235,000		1,235,000	
計	2,000,000	1,235,000	2,000,000	1,235,000	

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	2,000,000	0	
40周年記念事業 積立資産(本部)		1,235,000		1,235,000	
小計	2,000,000	1,235,000	2,000,000	1,235,000	
退職給付積立資産 (本部)	521,548		342,084	179,464	退職給付引当 金に対応
退職給付積立資産 (クリーニング)	930,872	138,662		1,069,534	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)	94,249	52,364		146,613	退職給付引当 金に対応
小計	1,546,669	191,026	342,084	1,395,611	
計	3,546,669	1,426,026	2,342,084	2,630,611	

(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7年4月1日 (至) 令和8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)	852,548			852,548	
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)	852,548			852,548	
小計	852,548	0	0	852,548	
退職給付積立資産 (作業所)	1,472,622		185,884	1,286,738	退職給付引当 金に対応
小計	1,472,622	0	185,884	1,286,738	
計	4,477,635	0	185,884	4,291,751	

(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7年4月1日 (至) 令和8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		2,000,000	5,974,000	
計	7,974,000	0	2,000,000	5,974,000	

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	2,000,000	5,974,000	
小計	7,974,000	0	2,000,000	5,974,000	
退職給付積立資産	808,070		378,769	429,301	退職給付引当金に対応
小計	808,070	0	378,769	429,301	
計	8,782,070	0	2,378,769	6,403,301	

(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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 ウイズユー

拠点区分名 千代工場拠点区分

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財 源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部	千代クリーニング工場	30周年記念事業 業積立金	101,420	30周年記念事業
合 計			101,420	

(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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名 ウィズユー

拠点区分名 共同生活援助事業拠点区分

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財 源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
オリオン	スマイル	事業収入	4,500,000	運営費
オリオン	フレンズ	事業収入	800,000	運営費
オリオン	ハーモニー	事業収入	300,000	運営費
オリオン	ワイ&エム	事業収入	300,000	運営費
オアシス	スマイル	事業収入	4,000,000	運営費
オアシス	フレンズ	事業収入	1,100,000	運営費
オアシス	ワイ&エム	事業収入	200,000	運営費
合 計			11,200,000	

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

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和8年3月31日現在社会福祉法人名 ウイズユー
拠点区分名 千代工場拠点区分

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	23,500,000	運営資金
	小 計		23,500,000	
長期				
	小 計		0	
合 計			23,500,000	

(単位:円)

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
令和8年3月31日現在

別紙3(㊤)

社会福祉法人名 ウイズユー
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
	エヌ&エイチ	スマイル	500,000	運営資金
	ペガサス	スマイル	1,300,000	運営資金
	ペガサス	ハーモニー	410,000	運営資金
		小 計	2,210,000	
長期				
		小 計		
	合 計		2,210,000	

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	209,225,596	172,089,363	37,136,233
就労支援事業活動収益計	209,225,596	172,089,363	37,136,233
費用			
就労支援事業販売原価	179,938,613	143,884,398	36,054,215
期首製品(商品)棚卸高			
当期就労支援事業製造原価	179,938,613	143,884,398	36,054,215
当期就労支援事業仕入高			
合 計	179,938,613	143,884,398	36,054,215
期末製品(商品)棚卸高			
差 引	179,938,613	143,884,398	36,054,215
就労支援事業販管費	3,672,665		3,672,665
就労支援事業活動費計	183,611,278	143,884,398	39,726,880
就労支援事業活動増減差額	25,614,318	28,204,965	△ 2,590,647

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	タオル作業	クラフト作業
収益			
就労支援事業収益	18,033,796	10,194,036	7,839,760
就労支援事業活動収益計	18,033,796	10,194,036	7,839,760
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	17,915,999	10,264,697	7,651,302
当期就労支援事業仕入高			
合 計	17,915,999	10,264,697	7,651,302
期末製品(商品)棚卸高			
差 引	17,915,999	10,264,697	7,651,302
就労支援事業販管費			
就労支援事業活動費計	17,915,999	10,264,697	7,651,302
就労支援事業活動増減差額	117,797	△ 70,661	188,458

就労支援事業製造原価明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	70,284,544	51,419,251	18,865,293
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	14,418,888	10,406,735	4,012,153
当期労務費	84,703,432	61,825,986	22,877,446
III 外注加工費	6,209,254	6,209,254	
(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	141,790	55,990	85,800
4 消耗品費	13,338,923	6,296,346	7,042,577
5 印刷製本費			
6 水道光熱費	25,198,342	22,146,739	3,051,603
7 燃料費	29,687,834	28,366,184	1,321,650
8 修繕費	7,285,197	6,705,560	579,637
9 通信運搬費	406,671	97,614	309,057
10 会議費			
11 損害保険料	12,145		12,145
12 賃借料	428,235	428,235	
13 図書・教育費			
14 租税公課	8,834,400	8,060,100	774,300
15 手数料	2,727,470	2,727,470	
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	964,920	964,920	
19 雑費			
当期経費	89,025,927	75,849,158	13,176,769
当期就労支援事業製造総費用	179,938,613	143,884,398	36,054,215
期首仕掛品棚卸高			
合 計	179,938,613	143,884,398	36,054,215
期末仕掛品棚卸高			
当期就労支援事業製造原価	179,938,613	143,884,398	36,054,215

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	タオル作業	クラフト作業
I 当期材料費			
II 労務費			
1 利用者賃金			
2 利用者工賃	15,487,236	8,754,532	6,732,704
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	15,487,236	8,754,532	6,732,704
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	55,986	31,647	24,339
4 消耗品費	502,342	283,961	218,381
5 印刷製本費			
6 水道光熱費	638,007	360,649	277,358
7 燃料費	74,528	42,134	32,394
8 修繕費	315,700	315,700	
9 通信運搬費			
10 会議費			
11 損害保険料			
12 賃借料	360,000	203,499	156,501
13 図書・教育費			
14 租税公課	482,200	272,575	209,625
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	2,428,763	1,510,165	918,598
当期就労支援事業製造総費	17,915,999	10,264,697	7,651,302
期首仕掛品棚卸高			
合 計	17,915,999	10,264,697	7,651,302
期末仕掛品棚卸高			
当期就労支援事業製造原価	17,915,999	10,264,697	7,651,302

就労支援事業販売管理費明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	3,672,665		3,672,665
16 減価償却費			
17 国庫補助金等特別積立金取崩額 (控除項目)			
18 雑費			
当期経費	3,672,665		3,672,665
当期就労支援事業製造総費用	3,672,665		3,672,665
期首仕掛品棚卸高			
合 計	3,672,665		3,672,665
期末仕掛品棚卸高			
当期就労支援事業製造販管費	3,672,665		3,672,665

就労支援事業販売管理費明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	タオル作業	クラフト作業
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			
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			

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	15,520,435	水野商事(株)15,487,385、利用者等33,050
法定福利	千代クリーニング工場	49,937	労働保険料 職員23,646・従業員26,291
給食費	千代クリーニング工場	240,428	職員59,072・利用者181,356
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	7,900	(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	9,504,810	国保連
千代クリーニング工場 小計		25,332,810	
野菜事業収入	下段グリーンファーム	2,342,825	鳥取協同青果(株)474,498、鳥取中央青果(株)825,876、山陰三ツ星マーケット234,468、わったいな155,100、JA鳥取いなば331,150、リバードコーポレーション(株)1,600、イーサポートリンク(株)318,733、八東フルーツ総合センター1,400
施設整備等補助金収入	下段グリーンファーム	1,910,000	鳥取市
法定福利	下段グリーンファーム	13,487	職員4,391、従業員9,096
給食費	下段グリーンファーム	73,204	職員3,976、利用者69,228
雑収入	下段グリーンファーム	2,520	(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	3,629,720	国保連
消耗品	下段グリーンファーム	829,530	鳥取協同青果(株)325,260、鳥取中央青果(株)504,270
下段グリーンファーム 小計		8,819,886	
千代工場拠点区分 合計		34,152,696	

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	14,159,387	1月・2月・3月分国保連
給食費	作業所	353,060	職員 43,736・利用者 309,324
利用者負担金	作業所	12,366	3月分利用者負担金(1名分)
職員法定福利費	作業所	15,678	労働保険料
クリーニング事業収入	作業所	834,366	3月分千代クリーニング工場 515,167、水野商事(株) 319,199
クラフト受託事業収入	作業所	639,814	(株)コクヨMVP 51,916、(株)ゼンヤクノー 26,053、 リバードコーポレーション(株) 561,845
千代作業所 小計		16,014,671	
千代作業所拠点区分 合計		16,014,671	

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	770,100	国保連
法定福利費	スマイル	1,229	労働保険料個人負担分
生活費	スマイル	44,461	利用者
検査料	スマイル	550	(有)FML
食費	スマイル	60,154	利用者
スマイル 小計		876,494	
法定福利費	フレンズ	1,670	労働保険料個人負担分
生活費	フレンズ	51,225	利用者
食費	フレンズ	65,288	利用者等
自立支援給付	フレンズ	709,240	国保連
フレンズ 小計		827,423	
法定福利費	フラップ	1,251	労働保険料個人負担分
生活費	フラップ	59,261	利用者
食費	フラップ	62,796	利用者
自立支援給付	フラップ	879,900	国保連
フラップ 小計		1,003,208	
生活費	ブリウス	41,660	利用者
食費	ブリウス	47,823	利用者
利用者負担金	ブリウス	7,965	利用者
自立支援給付	ブリウス	700,211	国保連
ブリウス 小計		797,659	
法定福利費	アンビシャス	1,260	労働保険料個人負担分
生活費	アンビシャス	55,001	利用者
食費	アンビシャス	66,907	利用者
自立支援給付	アンビシャス	717,520	国保連
アンビシャス 小計		840,688	
法定福利費	ハーモニー	1,340	労働保険料個人負担分
生活費	ハーモニー	78,165	利用者
食費	ハーモニー	64,837	利用者
自立支援給付	ハーモニー	720,860	国保連
ハーモニー 小計		865,202	
食費	N&H	38,404	利用者
自立支援給付	N&H	355,580	国保連
N&H 小計		393,984	
法定福利費	オリオン	1,500	労働保険料個人負担分
食費	オリオン	150,251	利用者
生活費	オリオン	74,785	利用者
雑収入	オリオン	1,990	自販機手数料 (株)戸信
消費税還付	オリオン	349,400	消費税還付
自立支援給付	オリオン	1,964,910	国保連
オリオン 小計		2,542,836	
法定福利費	オアシス	3,260	労働保険料個人負担分
食費	オアシス	150,015	利用者
生活費	オアシス	74,785	利用者
消費税還付	オアシス	349,400	消費税還付
人件費	オアシス	128,000	職員
自立支援給付	オアシス	2,235,170	国保連、新温泉町
雑収入	オアシス	1,990	自販機手数料 (株)戸信
オアシス 小計		2,942,620	
法定福利費	ペガサス	1,597	労働保険料個人負担分
生活費	ペガサス	88,375	利用者
食費	ペガサス	90,922	利用者
自立支援給付	ペガサス	1,432,760	国保連、新温泉町
ペガサス 小計		1,613,654	
法定福利費	Y&M	1,399	労働保険料個人負担分
人件費	Y&M	127,250	職員
食費	Y&M	38,395	利用者
自立支援給付	Y&M	343,850	国保連
Y&M 小計		510,894	
共同生活援助事業拠点区分 合計		13,214,662	

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	41,855	NTT西日本(株)11,425、日本医療産業(株)935、ソフトバンク(株)5,141、(株)ウエケイ、(株)ヤマネ機材、(株)東京洗染機械製作所23,474、井上機械(株)880
賃借料	千代クリーニング工場	28,534	(株)サニクリーン山陽5,610、水野商事(株)17,424、(有)コバケン5,500
職員給与	千代クリーニング工場	3,422,679	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	4,783,435	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	847,384	鳥取市環境事業公社10,230、シダックス(株)248,894、山陰警備保障(株)19,800、三光(株)568,460
外注加工費	千代クリーニング工場	515,167	仕上加工代 作業所
水道光熱費	千代クリーニング工場	2,593,481	(株)トータルエナジーオオタ12,350、鳥取市水道局1,578,820、(株)ハルエネ1,002,311
給食費	千代クリーニング工場	326,894	シダックスフードサービス(株)311,394、(有)味彩・さかえ15,500
燃料費	千代クリーニング工場	3,483,644	(株)新出光、吾妻商事(有)398,552、日ノ丸産業(株)3,074,940、JAいなば燃料センター10,152
被服費	千代クリーニング工場	7,876	日本医療産業(株)
修繕費	千代クリーニング工場	799,279	(株)井上機械1,823、(株)東京洗染機械製作所774,543、(株)ヤマネ機材22,913
消耗品	千代クリーニング工場	403,931	(株)ケイオウエイ15,015、中島機材(株)94,050、(有)秀明堂55,990、井上機械(株)12,804、(株)北洋エンジニアサービス144,672、(株)Kalori81,400
車輛費	千代クリーニング工場	1,827	(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	1,857,900	消費税
法定福利費	千代クリーニング工場	1,168,659	3月分社会保険料 職員546,748、従業員621,911
千代クリーニング工場 小計		20,284,195	
手数料	下段グリーンファーム	192,634	鳥取協同青果(株)43,497、鳥取中央青果(株)75,704、わったいな23,690、JA鳥取いなば49,310、イーサポートリンク(株)220、八東フルーツ総合センター213
利用者賃金	下段グリーンファーム	1,654,770	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	273,626	(株)トータルエナジーオオタ5,164、(株)ハルエネ259,765、鳥取市水道局8,697
通信運搬費	下段グリーンファーム	17,874	NTT西日本4,917、ソフトバンク(株)2,183、JA鳥取いなば4,937、わったいな3,197、(株)トラストワン2,640
消耗品	下段グリーンファーム	1,121,919	(株)ウエケイ42,540、(株)トラストワン128,040、(株)ケイオウエイ2,613、わったいな601、鳥取協同青果(株)420,000、鳥取中央青果(株)514,800、鳥取ガス産業(株)13,310、八東フルーツ総合センター15
修繕費	下段グリーンファーム	54,604	(株)トラストワン17,204、奥田サービス37,400
損害保険料	下段グリーンファーム	45,621	JA鳥取いなば331、東京海上日動火災保険(株)45,290
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	112,715	シダックスフードサービス(株)102,485、鳥取市環境事業公社10,230
車輛費	下段グリーンファーム	17,076	(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	373,989	職員135,429、従業員238,560
職員給与	下段グリーンファーム	882,776	3月分職員給与・諸手当
給食費	下段グリーンファーム	110,680	シダックスフードサービス(株)105,680、(有)味彩さかえ5,000
租税公課	下段グリーンファーム	774,300	消費税
下段グリーンファーム 小計		5,642,704	
千代工場拠点区分 合計		25,932,927	

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	3,440,173	3月分給与・諸手当
法定福利費	作業所	531,336	3月分社会保険料
賃借料	作業所	10,975	水野商事(株) 8,170、(株)サニクリーン山陽 2,805
通信運搬費	作業所	1,629	KDDI(株)
業務委託費	作業所	628,533	シダックスフードサービス(株) 439,223、(株)エルスリー 161,700、 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	185,237	(株)トータルエナジーオオタ 22,614、(株)ハルエネ 68,939 鳥取市水道局 93,684
事務消耗品費	作業所	5,713	(株)ケーオウエイ
給食費	作業所	530,588	シダックスフードサービス(株)
車輛費	作業所	138,614	(株)JAいなば燃料センター 39,262、(株)イーズ 99,352
保険料	作業所	11,530	(株)イーズ
利用者工賃	作業所	4,853,768	3月分工賃・期末手当
燃料費	作業所	4,194	(株)JAいなば燃料センター
租税公課	作業所	516,000	(株)イーズ 33,800、消費税482,200
千代作業所 小計		10,859,940	
千代作業所拠点区分 合計		10,859,940	

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	812,062	職員
水道光熱費	スマイル	65,517	中国電力(株)17,324、鳥取市水道局28,448、鳥取ガス(株)19,745
法定福利費	スマイル	123,160	社会保険料
業務委託費	スマイル	13,200	(株)コモングラウンド
福利厚生費	スマイル	1,100	(有)FML
車輛費	スマイル	2,652	(株)JAいなば燃料センター
通信運搬費	スマイル	4,248	(株)NTTドコモ1,864、ソフトバンク(株)2,384
スマイル 小計		1,021,939	
人件費	フレンズ	303,745	職員
水道光熱費	フレンズ	57,450	中国電力(株)21,420、鳥取市水道局19,650、鳥取ガス(株)16,380
法定福利費	フレンズ	44,670	社会保険料
福利厚生費	フレンズ	550	(有)FML
業務委託費	フレンズ	13,200	(株)コモングラウンド
通信運搬費	フレンズ	4,283	(株)NTTドコモ1,798、ソフトバンク(株)2,485
フレンズ 小計		423,898	
人件費	フラップ	227,600	職員
福利厚生費	フラップ	550	(有)FML
業務委託費	フラップ	13,200	(株)コモングラウンド
通信運搬費	フラップ	4,856	ソフトバンク(株)
水道光熱費	フラップ	28,260	中国電力(株)24,468、鳥取ガス(株)3,792
燃料費	フラップ	7,448	鳥取ガス(株)
法定福利費	フラップ	35,736	社会保険料
フラップ 小計		317,650	
水道光熱費	ブリウス	39,831	中国電力(株)17,758、鳥取ガス産業(株)2,778、水道局19,295
業務委託費	ブリウス	16,500	(株)コモングラウンド
通信運搬費	ブリウス	4,313	(株)NTTドコモ1,930、ソフトバンク(株)2,383
燃料費	ブリウス	14,899	鳥取ガス産業(株)
ブリウス 小計		75,543	
水道光熱費	アンビシャス	38,345	中国電力(株)37,845、排水施設使用料500
法定福利費	アンビシャス	33,792	社会保険料
人件費	アンビシャス	229,200	職員
業務委託費	アンビシャス	16,500	(株)コモングラウンド
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	4,012	KDDI(株)1,629、ソフトバンク(株)2,383
アンビシャス 小計		322,399	
人件費	ハーモニー	243,700	職員
水道光熱費	ハーモニー	49,728	中国電力(株)19,837、鳥取ガス産業(株)29,891
福利厚生費	ハーモニー	550	(有)FML
業務委託費	ハーモニー	13,200	(株)コモングラウンド
通信運搬費	ハーモニー	4,831	(株)NTTドコモ2,425、ソフトバンク(株)2,406
法定福利費	ハーモニー	35,736	社会保険料
ハーモニー 小計		347,745	
人件費	N&H	127,250	職員
福利厚生費	N&H	275	(有)FML
業務委託費	N&H	6,600	(株)コモングラウンド
通信運搬費	N&H	3,154	(株)NTTドコモ1,963、ソフトバンク(株)1,191
法定福利費	N&H	19,357	社会保険料
N&H 小計		156,636	
人件費	オリオン	400,800	職員
業務委託費	オリオン	48,730	鳥取市環境事業公社10,230、(株)コモングラウンド33,000、山陰警備保障(株)
水道光熱費	オリオン	185,781	(株)トータルエナジーオオタ38,287、ハルエネ(株)33,877、水道局113,617
福利厚生費	オリオン	825	(有)FML
通信運搬費	オリオン	5,994	ソフトバンク(株)
法定福利費	オリオン	59,560	社会保険料
オリオン 小計		701,690	
人件費	オアシス	592,900	職員
業務委託費	オアシス	48,730	鳥取市環境事業公社10,230(株)コモングラウンド33,000、山陰警備保障(株)
水道光熱費	オアシス	185,781	(株)トータルエナジーオオタ38,287、ハルエネ(株)33,876、水道局113,618
福利厚生費	オアシス	825	(有)FML
通信運搬費	オアシス	5,563	(株)NTTドコモ1,963、ソフトバンク(株)3,600
法定福利費	オアシス	68,494	社会保険料
オアシス 小計		902,293	
人件費	ベガサス	290,520	職員
水道光熱費	ベガサス	66,531	中国電力(株)42,985、水道局23,546
自立支援給付費	ベガサス	268,910	国保連
福利厚生費	ベガサス	550	(有)FML
業務委託費	ベガサス	19,800	(株)コモングラウンド
通信運搬費	ベガサス	4,766	ソフトバンク(株)
法定福利費	ベガサス	44,670	社会保険料
ベガサス 小計		695,747	
人件費	Y&M	254,500	職員
福利厚生費	Y&M	275	(有)FML
業務委託費	Y&M	6,600	(株)コモングラウンド

項目	サービス区分	金額	摘要
通信運搬費	Y&M	2,935	(株)NTTドコモ1,743、ソフトバンク(株)1,192
法定福利費	Y&M	19,357	社会保険料
Y&M 小計		283,667	
共同生活援助拠点区分 合計		5,249,207	