

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ふれあい工房	Win-Win	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	4,408,381	6,099,320	10,507,701	△ 93,900	10,413,801
	障害福祉サービス等事業収入	62,441,073	37,011,471	99,452,544		99,452,544
	経常経費寄附金収入	79,388		79,388		79,388
	受取利息配当金収入	5,759	1,483	7,242		7,242
	その他の収入	118,838	25,740	144,578		144,578
	事業活動収入計(1)	67,053,439	43,138,014	110,191,453	△ 93,900	110,097,553
	支出					
	人件費支出	46,365,361	20,407,997	66,773,358		66,773,358
	事業費支出	6,393,168	4,306,068	10,699,236		10,699,236
事務費支出	9,819,273	6,245,849	16,065,122	△ 93,900	15,971,222	
就労支援事業支出	5,217,951	6,623,992	11,841,943		11,841,943	
その他の支出	14,306	27,874	42,180		42,180	
事業活動支出計(2)	67,810,059	37,611,780	105,421,839	△ 93,900	105,327,939	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 756,620	5,526,234	4,769,614	0	4,769,614	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		210,000	210,000		210,000
	その他の活動収入計(7)		210,000	210,000		210,000
支出						
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		210,000	210,000		210,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 756,620	5,736,234	4,979,614	0	4,979,614	
前期末支払資金残高(11)	26,957,500	941,388	27,898,888		27,898,888	
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,200,880	6,677,622	32,878,502	0	32,878,502	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
 (自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ふれあい工房	Win-Win	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	4,408,381	6,099,320	10,507,701		10,413,801
	障害福祉サービス等事業収益	62,441,073	37,011,471	99,452,544	△ 93,900	99,452,544
	経常経費寄附金収益	79,388		79,388		79,388
	サービス活動収益計(1)	66,928,842	43,110,791	110,039,633	△ 93,900	109,945,733
	費用					
	人件費	46,353,361	20,573,997	66,927,358		66,927,358
	事業費	6,393,168	4,306,068	10,699,236		10,699,236
	事務費	9,819,273	6,245,849	16,065,122	△ 93,900	15,971,222
	就労支援事業費用	5,207,635	6,621,307	11,828,942		11,828,942
減価償却費	476,333	473,352	949,685		949,685	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 316,972	△ 116,065	△ 433,037		△ 433,037	
サービス活動費用計(2)	67,932,798	38,104,508	106,037,306	△ 93,900	105,943,406	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,003,956	5,006,283	4,002,327	0	4,002,327	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	5,759	1,483	7,242		7,242
	その他のサービス活動外収益	118,838	25,740	144,578		144,578
	サービス活動外収益計(4)	124,597	27,223	151,820		151,820
	費用					
その他のサービス活動外費用	14,306	27,874	42,180		42,180	
サービス活動外費用計(5)	14,306	27,874	42,180		42,180	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	110,291	△ 651	109,640		109,640	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 893,665	5,005,632	4,111,967	0	4,111,967	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
	特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 893,665	5,005,632	4,111,967	0	4,111,967	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,764,484	8,889,598	35,654,082		35,654,082
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,870,819	13,895,230	39,766,049	0	39,766,049
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,870,819	13,895,230	39,766,049	0	39,766,049

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ふれあい工房	Win-Win	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	26,526,851	7,574,371	34,101,222	△ 694,163	33,407,059
現金預金	15,343,676	1,638,622	16,982,298		16,982,298
事業未収金	10,243,602	5,873,867	16,117,469		16,117,469
貯蔵品	39,140	31,930	71,070		71,070
原材料	67,520	29,952	97,472		97,472
前払金	138,750	0	138,750		138,750
拠点区分間貸付金	694,163	0	694,163	△ 694,163	0
固定資産	14,831,466	7,724,725	22,556,191		22,556,191
基本財産	10,000,000		10,000,000		10,000,000
定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	4,831,466	7,724,725	12,556,191		12,556,191
建物	3,103,992	6,182,303	9,286,295		9,286,295
車輛運搬具	1		1		1
器具及び備品	520,473	342,422	862,895		862,895
権利	1,207,000	1,200,000	2,407,000		2,407,000
諸口勘定	52,800	△ 52,800	0		0
資金諸口	52,800	△ 52,800	0		0
資産の部合計	41,411,117	15,246,296	56,657,413	△ 694,163	55,963,250
流動負債	699,251	1,129,997	1,829,248	△ 694,163	1,135,085
事業未払金	142,397	119,834	262,231		262,231
預り金	3,726	0	3,726		3,726
職員預り金	165,128		165,128		165,128
拠点区分間借入金	0	694,163	694,163	△ 694,163	0
賞与引当金	388,000	316,000	704,000		704,000
固定負債					
負債の部合計	699,251	1,129,997	1,829,248	△ 694,163	1,135,085
基本金	11,500,000		11,500,000		11,500,000
第1号基本金	11,500,000		11,500,000		11,500,000
国庫補助金等特別積立金	3,341,047	221,069	3,562,116		3,562,116
その他の積立金		0	0		0
次期繰越活動増減差額	25,870,819	13,895,230	39,766,049	0	39,766,049
(うち当期活動増減差額)	△ 893,665	5,005,632	4,111,967	0	4,111,967
純資産の部合計	40,711,866	14,116,299	54,828,165	0	54,828,165
負債及び純資産の部合計	41,411,117	15,246,296	56,657,413	△ 694,163	55,963,250