

貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

一般社団法人ウエル

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	59,248,395	【流動負債】	5,202,888
現金及び預金	32,662,722	未払金	5,082,888
小口現金（おあしす）	762,743	未払法人税等	120,000
小口現金（めぐろ）	305,829	負債の部合計	5,202,888
未収入金	22,401,525	純 資 産 の 部	
未消費税	3,115,576	【株主資本】	74,905,314
【固定資産】	20,859,807	利益剰余金	74,905,314
【有形固定資産】	22,455	その他利益剰余金	74,905,314
建物附属設備	22,444	繰越利益剰余金	74,905,314
車両運搬具	4		
工具器具備品	7		
【投資その他の資産】	20,837,352		
敷金	4,810,100		
差入保証金	16,000,000		
リサイクル預託金	27,252	純資産の部合計	74,905,314
資産の部合計	80,108,202	負債及び純資産合計	80,108,202

事業所損益計算書

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6年 3月31日

一般社団法人ウェル

(単位:円)

勘定科目	事業所おあしす合計	障害福祉事業	就労支援事業	その他の事業
【事業収入】				
障害福祉事業収入				
訓練等給付金収入	93,946,243	93,946,243		
利用者負担金収入	46,500	46,500		
昼食代収入	4,108,985	4,108,985		
駐車場利用収入	26,500	26,500		
障害福祉事業収入合計	98,128,228	98,128,228	0	0
就労支援事業収入				
業務受託収入	9,984,876		9,984,876	
就労支援事業収入合計	9,984,876	0	9,984,876	0
助成金収入				
特定求職者雇用開発助成金	3,000,000			3,000,000
障害者雇用報奨金	5,983,500			5,983,500
障害者雇用支援助成金	180,000			180,000
助成金収入合計	9,163,500	0	0	9,163,500
事業収入合計	117,276,604	98,128,228	9,984,876	9,163,500
【売上原価】				
期首商品棚卸高	0			
当期商品仕入高	0			
合計	0			
期末商品棚卸高	0			
売上原価	0			
売上総損益金額	117,276,604	98,128,228	9,984,876	9,163,500
【販売費及び管理費】				
販売費及び一般管理費合計	113,927,710	78,045,270	35,882,440	
営業損益金額	3,348,894	20,082,958	△ 25,897,564	9,163,500
【営業外収益】				
受取利息	18	18		
雑収入	2,077,051			2,077,051
営業外収益合計	2,077,069	18	0	2,077,051
【営業外費用】				
繰延資産償却	2,750,000	2,750,000		
雑損失	0			
営業外費用合計	2,750,000	2,750,000	0	0
経常損益金額	2,675,963	17,332,976	△ 25,897,564	11,240,551
【特別利益】				
特別利益合計	0			
【特別損失】				
特別損失合計	0			
【当期純損益】				
税引前当期純損益金額	2,675,963	17,332,976	△ 25,897,564	11,240,551
法人税等	50,000	50,000		
当期純損益金額	2,625,963	17,282,976	△ 25,897,564	11,240,551

就労支援事業別事業活動計算書

自:令和 5年 4月 1日

至:令和 6年 3月 31日

(一般社団法人ウェル)

(単位:円)

勘定科目	事業所おあしす (就労継続支援A型)
【就労支援事業】	
就労支援事業収入	
業務受託収入	9,984,876
就労支援事業収入合計	9,984,876
【就労支援事業売上原価】	
期首商品棚卸高	0
当期商品仕入高	0
合計	0
期末商品棚卸高	0
就労支援事業売上原価	0
就労支援事業売上総損益金額	9,984,876
【販売費及び一般管理費】	
就労支援事業	
販売費及び一般管理費合計	35,882,440
就労支援事業活動増減差額	△ 25,897,564

(注) 多種少額な生産活動を行うため、作業種別毎の区分は省略します。

就労支援事業別販売費及び一般管理費明細書

自:令和 5年 4月 1日

至:令和 6年 3月 31日

(一般社団法人ウェル)

勘定科目	事業所おあしす (就労継続支援A型)
【販売費及び一般管理費】	
利用者賃金	34,836,722
法定福利費	229,771
福利厚生費	0
就労者研修費	0
荷造運賃	0
交際費	0
会議費	0
旅費交通費	0
通信費	65,791
事業用消耗品費	46,394
事務用管理費	0
水道光熱費	24,792
諸会費	5,000
支払手数料	49,970
施設管理費	624,000
施設備品費	0
租税公課	0
雑費	0
就労支援事業 販売費及び一般管理費合計	35,882,440

(注) 多種少額な生産活動を行うため、作業種別毎の区分は省略します。