

就労支援事業 事業活動計算書
 (自) 令和6年2月1日 (至) 令和7年1月31日

法人名 株式会社WAMALL
 (単位:円)

勘定科目		金額		備考
収益	1 受取会費	0		
	2 受取寄付金	0		
	3 受取助成金等			
	4 事業収益			
	就労支援事業収益(生産活動)	100,954,785	100,954,785	
	その他の収益			
	就労支援事業収入合計			
	障がい福祉サービス事業収益(福祉事業活動)			
	訓練等給付費収益	12,343,916		
	その他の事業の収益	0		
	利用者負担金収益	0		
	障がい福祉サービス等事業収入合計		12,343,916	
	5 その他の収益			
	受取利息	38		
	雑収入			
その他の収益		38	113,298,739	
サービス活動収益計(1)				
サービス活動増減の部	事業費(就労支援事業費)			
	就労支援事業費用(生産活動)			
	就労支援事業販売管理費			
	利用者工賃支出	938,200		
	当期材料仕入費	272,701		
	工賃以外の支出			
	就労支援事業費合計	1,210,901	1,210,901	
	事業費(福祉事業活動費)			
	(1)人件費			
	給与手当	7,402,715		
	法定福利費	886,290		
	福利厚生費	1,099,590		
	人件費計	9,388,595	9,388,595	
	(2)その他の経費			
	外注費			
	荷造運賃	64,710		
	広告宣伝費			
	接待交際費	1,910,504		
	会議費	2,498,927		
	旅費交通費	300,451		
	通信費			
	販売手数料	124,557		
	消耗品費	291,139		
	事務用消耗品費			
	修繕費	38,887		
	水道光熱費	508,951		
	諸会費	13,375		
支払い手数料	711,411			
地代家賃	6,102,000			
保険料	314,640			
租税公課	218,705			
支払報酬料	359,600			
寄付金				
減価償却費	5,118,015			
雑費	43,805,623	62,381,495		
事業費計		72,980,991		
費用	管理費(福祉事業活動費)			
	(1)人件費			
	人件費計	0		

	(2)その他の経費			
	外注費			
	荷造運賃			
	広告宣伝費			
	接待交際費			
	会議費			
	旅費交通費			
	通信費			
	販売手数料			
	消耗品費			
	事務用消耗品費			
	修繕費			
	水道光熱費			
	諸会費			
	支払い手数料			
	地代家賃			
	保険料			
	租税公課			
	支払報酬料			
	寄付金			
	減価償却費			
	雑費			
	管理費計			
	減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	徴収不能額			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)		72,980,991	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		40,317,748	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0
		受取利息配当金収益		0
		その他のサービス活動外収益	0	0
		雑収益	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0
	費用	支払利息	58,743	
その他のサービス活動外費用				
雑損失		2,472,940		
	サービス活動外費用計(5)	2,531,683	2,531,683	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,531,683	-2,531,683	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		37,786,065	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0
		その他の特別収益	983,952	0
		特別収益計(8)	983,952	983,952
	費用	基本金組入額	0	0
		資産評価損	0	0
固定資産売却損・処分損			0	
災害損失		0	0	
	その他の特別損失	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		983,952	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,770,017	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		-29,744,455
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	9,025,562
		基本金取崩額(14)	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	9,025,562	