

就労支援事業 事業活動計算書
 (自) 令和7年2月1日 (至) 令和8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)	1,199,093	
	その他の収益	65,042,911	
	就労支援事業収入合計		66,242,004
	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	16,971,646	
	その他の事業の収益		
	利用者負担金収益		
	障がい福祉サービス等事業収入合計		16,971,646
	5 その他の収益		
	受取利息	385	
	雑収入	233,289	
その他の収益		233,674	
サービス活動収益計(1)			83,447,324
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	1,148,800	
	当期材料仕入費	38,060	
	工賃以外の支出		
	就労支援事業費合計		1,186,860
	事業費(福祉事業活動費)		
	(1)人件費		
	給与手当	6,017,720	
	法定福利費	759,670	
	福利厚生費	1,035,034	
	人件費計		7,812,424
	(2)その他の経費		
	外注費	57,868,000	
	荷造運賃	45,453	
	広告宣伝費		
	接待交際費	7,891,070	
	会議費	3,894,448	
	旅費交通費	343,629	
	通信費	144,315	
	販売手数料		
	消耗品費	71,154	
	事務用消耗品費	4,103	
	修繕費	34,100	
	水道光熱費	541,553	
	諸会費	22,650	
	支払い手数料	448,358	
	地代家賃	6,102,000	
	保険料	278,710	
	租税公課	259,357	
	支払報酬料	378,300	
研究開発費	24,128,787		
減価償却費	3,464,905		
雑費	815,577	106,736,469	
事業費計		115,735,753	
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)		115,735,753		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-32,288,429		
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	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	216,875		
その他のサービス活動外費用					
雑損失			216,875		
	サービス活動外費用計(5)		216,875		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		216,875		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-32,505,304		
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	10,150,656	0	
		特別収益計(8)	0	10,150,656	
	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	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)	0	10,150,656		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	-22,354,648		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	-29,744,455	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	
		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)		-52,099,103	