

わっこ自立福祉会 2024 年度活動計算書

2024 年 4 月 1 日～2025 年 3 月 31 日

科目		金額		備考
Ⅰ 経常収益の部				
1	会費収入			
	正会員費	35,000		
	賛助会員	0		
	各事業所分担金	960,000	995,000	
2	受取寄付金			
	寄付金	0	0	
3	受取助成金等			
	処遇改善	12,732,375		
	助成金	0	12,732,375	
4	事業収益			
(1)	介護保険法に基づく事業			
	訪問介護	5,235,866		
	居宅介護支援	2,555,300		
	利用者自己負担分	442,450	8,233,616	
(2)	障がい者総合支援法に基づく事業			
	居宅介護	15,261,491		
	同行援護	3,292,266		
	利用者負担分	128,876		
	相談支援	9,305,630		
	地域支援事業（外出支援）			
	上田市	3,072,315		
	千曲市	288,000		
	坂城町	8,910		
	伊那市	47,000		
	白馬村	45,850		
	上田市の利用者補助	27,650		
	共同生活援助事業			
	グループホーム本郷	5,089,963		
	グループホームりぼん	4,555,090		
	就労継続支援（B 型）事業			
	倉升センター	42,484,507		
	その他収入（受託費他）	17,781,846	101,389,394	

5	(3) 一般乗用旅客自動車運送事業 福祉輸送	1,449,640	1,449,640		
	(4) その他サービス 有償サービス	205,840			
	タイムケア千曲	20,500	226,340		
	5 その他収益				
	(1) 雑収入	3,271,656			
	(2) 受取利子	11,140			
			3,282,796		
経常収益合計				128,309,161	
II 経常費用の部					
1	事業費				
	(1) 人件費				
	利用者工賃	10,006,849			
	給与手当	40,526,658			
	賞与	4,695,538			
	法定福利費	5,453,711			
	福利厚生費	1,374,654			
	人 件 費 計		62,057,410		
	(2) その他諸経費				
	仕入	5,790,406			
	外注費	32,776			
	タイムケア経費	13,159			
	通信費	475,459			
	諸会費	495,246			
	消耗品費	307,557			
	事務用品費	97,890			
	交際費	54,810			
	水道光熱費	2,092,350			
	賃借料	746,982			
	地代家賃	698,578			
	保険料	1,475,885			
	車両費	1,675,665			
	会議費	123,763			
	図書費	56,230			
	支払手数料	992,738			
	リース料	1,581,509			

	租税公課	127,260		
	修繕費	841,853		
	研修費	29,520		
	減価償却費	2,518,594		
	管理委託費	112,464		
	雑費	47,825		
	そ の 他 経 費 計		20,388,519	
	事 業 費 計			82,445,929
2	管理費			
	(1) 人件費			
	給与手当	27,017,772		
	賞与	3,130,359		
	法定福利費	3,635,808		
	福利厚生費	936,435		
	人 件 費 計		34,720,374	
	(2) その他経費			
	広告宣伝費	110,000		
	通信費	316,394		
	諸会費	334,164		
	消耗品費	177,195		
	事務用品費	65,259		
	水道光熱費	656,510		
	地代家賃	465,718		
	保険料	910,436		
	賃借料	497,988		
	交際費	36,539		
	車両費	1,060,542		
	会議費	82,509		
	図書費	37,486		
	支払手数料	1,407,045		
	リース料	1,305,140		
	租税公課	84,840		
	寄付金			
	研修費	69,680		
	修繕費	507,996		
	減価償却費	1,647,107		
	管理委託費	74,976		

雑費	339,614			
その他経費計		10,187,138		
管理費計			44,907,512	
経常支出合計			127,353,441	
当期経常増減額			955,720	
III 経常外収益の部				
固定資産売却益		490,839		
経常外収益計			490,839	
IV 経常外費用の部				
固定資産減算支出				
固定資産除却損		4		
経常外費用計			4	
当期経常外増減額			490,835	
税引前当期正味財産増減額			1,446,555	
法人税等			71,000	
当期正味財産増減額			1,375,555	
前期繰越正味財産額			59,367,518	
次期繰越正味財産額			60,743,073	

貸 借 対 照 表

2025年3月31日現在

特定非営利活動法人わっこ自立福祉会

I 資産の部				
流動資産	現金	217,612		
	普通預金	21,011,954		
	受取手形	100,000		
	売掛金	9,395,404		
	未収金	6,890,557		
	棚卸	381,338		
	立替金	400,000		
			38,396,865	
固定資産	建物	5,543,165		
	付属設備	1,610,625		
	構築物	36,984		
	機械装置	95,602		
	車両運搬具	4,909,165		
	工具備品	60,622		
	土地	8,594,779		
			20,850,942	
投資その他の資産	出資金	50,000		
	差入保証金	49,680		
	長期前払保険料	2,156,912		
	保険積立金	1,853,790		
			4,110,382	
資産合計				63,358,189
II 負債の部				
流動負債	買掛金	596,144		
	未払費用	79,850		
	預り金	1,728,122		
	仮受金	140,000		
	未払法人税等	71,000		
			2,615,116	
固定負債				
			0	
負債合計				2,615,116
正味財産の部				
期首正味財産		59,367,518		
当期正味財産増減額		1,375,555		
正味財産の部合計				60,743,073
負債及び正味財産の合計				63,358,189

特定非営利活動事業会計財産目録

2025年3月31日現在

特定非営利活動法人わっこ自立福祉会

単位:円

科目・摘要		金額	
1 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	現金手許有高(介護)	61,250	
普通預金	八十二塩田(介護)	1,134,096	
	長野銀行三好町(介護)	213,397	
	労金上田支店(介護)	1,043,152	2,451,895
	現金手許有高(倉升)	156,362	
	長野銀行三好町(倉升)	13,524,840	
	JA信州うえだ(倉升)	585,334	14,266,536
	上田信用金庫(本部)	3,316,520	
	八十二三好町(本部)	1,194,615	4,511,135
受取手形	受託料(倉升)	100,000	100,000
売掛金	介護保険未収入金(介護)	1,189,851	
	地域生活支援(介護)	313,780	
	障がい者総合支援未収	3,335,486	
	相談支援(介護)	1,635,716	
	共同生活支援(介護)	2,052,537	8,527,370
	訓練給付未収入金(倉升)	6,890,557	
	受託料 (倉升)	868,034	7,758,591
立替金	職員 (倉升)	400,000	400,000
棚卸資産	原材料・製品(倉升)	381,338	381,338
流動資産合計			38,396,865
2 固定資産			
建物	建物(介護)	1,777,616	
	工場他(倉升)	3,765,549	5,543,165
附属設備	(介護)	1,076,295	
	(倉升)	534,330	1,610,625
構築物	駐車場(倉升)	36,984	36,984
機械装置	機械装置(倉升)	95,602	95,602
車両運搬具	車両(介護)	68,032	
	車両(倉升)	4,841,133	4,909,165

(法第 28 条第 1 項関係)

前事業年度の年間役員名簿

2024年4月1日から2025年3月31日まで

特定非営利活動法人わっこ自立福祉会

役職名	氏 名	住所又は居所	就任期間	報 酬 を 受 け た 期 間
理事長	村山 顯		2024年4月1日から 5月30日	無
理事長	松原光昭		2024年5月30日から 2025年3月31日	無
副理事長	高橋雄一		2024年4月1日から 5月30日	無
副理事長	角谷美由紀		2024年5月30日から 2025年3月31日	無
副理事長	武田幸作		2024年4月1日から 2025年3月31日	無
理 事	吉本 茂		2023年4月1日から 2025年3月31日	無
理 事	下村正弘		2024年4月1日から 2025年3月31日	無
理 事	斉藤志保		2024年4月1日から 2025年3月31日	無
理 事	柳澤順子		2024年4月1日から 2025年3月31日	無
理 事	中村真由美		2024年4月1日から 2025年3月31日	無
理 事	中澤直美		2024年4月1日から 2025年3月31日	無
理 事	石合祐太		2024年4月1日から 2024年11月30日	無
理 事	横山八千代		2024年11月30日か ら2025年3月31日	無

監 事	角谷美由紀	2024年4月1日から 5月30日	無
	村山 顯	2024年5月30日から 2025年3月31日	無

(法第 28 条第 1 項関係)

前事業年度の社員のうち 10 人以上の名簿

2025 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人わっこ自立福祉会

氏 名	住 所 又 は 居 所
村山 顯	
高橋 雄一	
武田 幸作	
廣澤 真一	
吉本 茂	
下村 正弘	
西入 佳子	
斉藤 志保	
柳澤 順子	
松原 光昭	
中村 真由美	
中澤 直美	
石合 祐太	
角谷 美由紀	