

決 算 報 告 書

(第 13 期)

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

一般社団法人ウエル



岡山市北区東古松1-1-28

電話 : 086 - 206 - 1100

貸借対照表

令和 5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】	60,246,608	【流動負債】	6,153,063
現金及び預金	33,668,312	未払金	5,528,363
小口現金(おあしす)	641,215	未払法人税等	120,000
小口現金(めぐろ)	262,610	未払消費税等	504,700
未収入金	25,674,471	負債の部合計	6,153,063
【固定資産】	16,849,378	純 資 産 の 部	
【有形固定資産】	92,607	【株主資本】	70,942,923
建物附属設備	92,596	利益剰余金	70,942,923
車両運搬具	4	その他利益剰余金	70,942,923
工具器具備品	7	繰越利益剰余金	70,942,923
【無形固定資産】	44,719		
ソフトウェア	44,719		
【投資その他の資産】	16,712,052		
敷金	2,184,800		
差入保証金	14,500,000		
リサイクル預託金	27,252	純資産の部合計	70,942,923
資産の部合計	77,095,986	負債及び純資産合計	77,095,986

損 益 計 算 書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

一般社団法人ウエル

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
業 務 受 託 収 入	16,332,741	
売 上 高 合 計		16,332,741
売 上 総 利 益 金 額		16,332,741
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		186,381,391
営 業 損 失 金 額		170,048,650
【営業外収益】		
受 取 利 息	96	
雑 収 入	453,865	
助 成 金 収 入	16,490,999	
訓 練 費 給 付 金 収 入	151,741,519	
そ の 他 収 入	4,637,210	
営 業 外 収 益 合 計		173,323,689
【営業外費用】		
繰 延 資 産 償 却	3,500,000	
雑 損 失	3,311,592	
営 業 外 費 用 合 計		6,811,592
経 常 損 失 金 額		3,536,553
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		3,536,553
法 人 税 等		120,000
当 期 純 損 失 金 額		3,656,553

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

一般社団法人ウエル

(単位： 円)

科 目				金 額	
役 員 報 酬				9,145,000	
給 料 手 当				53,482,239	
賞 与				2,386,000	
退 職 金				180,000	
法 定 福 利 費				5,936,136	
広 告 宣 伝 費				175,480	
接 待 交 際 費				29,298	
会 議 費				416,586	
旅 費 交 通 費				6,320,674	
通 信 費				607,264	
消 耗 品 費				1,304,925	
事 務 用 消 耗 品 費				9,048	
修 繕 費				633,708	
水 道 光 熱 費				2,164,795	
新 聞 図 書 費				124,705	
諸 会 費				26,700	
地 代 家 賃				29,611,680	
貸 借 料				1,592,000	
り 一 入 料				304,028	
保 險 料				115,200	
租 税 公 課				1,239,908	
減 価 償 却 費				159,578	
雑 費				3,196	
厚 生 費				5,915,741	
手 数 料				2,450,183	
研 修 費				54,600	
備 品 費				141,321	
施 設 管 理 費				1,560,000	
利 用 者 賃 金				60,291,398	
販売費及び一般管理費合計					186,381,391

拠点別損益計算書

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月31日

一般社団法人ウエル

(単位：円)

勘定科目	事業所合計	事業所おあしす	事業所めぐろ
【事業収入】			
障害福祉事業収入			
訓練等給付金収入	151,741,519	98,013,531	53,727,988
利用者負担金収入	371,860	80,344	291,516
昼食代収入	4,238,150	4,238,150	0
駐車場利用収入	27,200	27,200	0
障害福祉事業収入合計	156,378,729	102,359,225	54,019,504
就労支援事業収入			
業務受託収入	16,332,741	8,175,600	8,157,141
就労支援事業収入合計	16,332,741	8,175,600	8,157,141
助成金収入			
特定求職者雇用開発助成金	5,789,999	2,400,000	3,389,999
障害者雇用報奨金	10,435,000	6,048,000	4,387,000
障害者雇用支援助成金	266,000	266,000	0
助成金収入合計	16,490,999	8,714,000	7,776,999
事業収入合計	189,202,469	119,248,825	69,953,644
【売上原価】			
期首商品棚卸高	0	0	0
当期商品仕入高	0	0	0
合計	0	0	0
期末商品棚卸高	0	0	0
売上原価	0	0	0
売上総損益金額	189,202,469	119,248,825	69,953,644
【販売費及び管理費】			
販売費及び一般管理費合計	186,381,391	113,423,043	72,958,348
営業損益金額	2,821,078	5,825,782	△ 3,004,704
【営業外収益】			
受取利息	96	13	83
雑収入	453,865	416,313	37,552
営業外収益合計	453,961	416,326	37,635
【営業外費用】			
繰延資産償却	3,500,000	2,750,000	750,000
雑損失	3,311,592	2,207,728	1,103,864
営業外費用合計	6,811,592	4,957,728	1,853,864
経常損益金額	△ 3,536,553	1,284,380	△ 4,820,933
【特別利益】			
特別利益合計	0	0	0
【特別損失】			
特別損失合計	0	0	0
【当期純損益】			
税引前当期純損益金額	△ 3,536,553	1,284,380	△ 4,820,933
法人税等	120,000	50,000	70,000
当期純損益金額	△ 3,656,553	1,234,380	△ 4,890,933

拠点別販売費及び一般管理費明細書

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月31日

一般社団法人ウエル

(単位:円)

勘定科目	事業所合計	事業所おあしす	事業所めぐろ
【販売費及び一般管理費】			
役員報酬	9,145,000	6,096,667	3,048,333
職員給料手当	53,482,239	33,281,174	20,201,065
利用者賃金	60,291,398	35,144,964	25,146,434
賞与	2,386,000	1,490,500	895,500
退職金	180,000	0	180,000
法定福利費	5,936,136	3,501,770	2,434,366
福利厚生費	5,915,741	4,334,151	1,581,590
就労者研修費	54,600	54,600	0
荷造運賃	0	0	0
広告宣伝費	175,480	49,500	125,980
交際費	29,298	0	29,298
会議費	416,586	416,486	100
旅費交通費	6,320,674	2,984,065	3,336,609
通信費	607,264	581,022	26,242
事業用消耗品費	1,304,925	621,806	683,119
事務用管理費	9,048	9,048	0
修繕費	633,708	245,547	388,161
水道光熱費	2,164,795	1,766,060	398,735
新聞図書費	124,705	124,705	0
諸会費	26,700	24,900	1,800
支払手数料	2,450,183	1,142,068	1,308,115
車両費	0	0	0
施設管理費	1,560,000	1,560,000	0
施設備品費	141,321	0	141,321
地代家賃	29,611,680	17,296,080	12,315,600
賃借料	1,592,000	1,592,000	0
リース料	304,028	280,224	23,804
保険料	115,200	115,200	0
租税公課	1,239,908	637,158	602,750
減価償却費	159,578	70,152	89,426
雑費	3,196	3,196	0
販売費及び一般管理費合計	186,381,391	113,423,043	72,958,348

事業別損益計算書

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月31日

一般社団法人ウエル

(単位:円)

勘定科目	事業所合計	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	151,741,519	151,741,519	0	0
利用者負担金収入	371,860	371,860	0	0
昼食代収入	4,238,150	4,238,150	0	0
駐車場利用収入	27,200	27,200	0	0
障害福祉事業収入合計	156,378,729	156,378,729	0	0
就労支援事業収入				
業務受託収入	16,332,741	0	16,332,741	0
就労支援事業収入合計	16,332,741	0	16,332,741	0
助成金収入				
特定求職者雇用開発助成金	5,789,999	0	0	5,789,999
障害者雇用報奨金	10,435,000	0	0	10,435,000
障害者雇用支援助成金	266,000	0	0	266,000
助成金収入合計	16,490,999	0	0	16,490,999
事業収入合計	189,202,469	156,378,729	16,332,741	16,490,999
【売上原価】				
期首商品棚卸高	0	0	0	0
当期商品仕入高	0	0	0	0
合計	0	0	0	0
期末商品棚卸高	0	0	0	0
売上原価	0	0	0	0
売上総損益金額	189,202,469	156,378,729	16,332,741	16,490,999
【販売費及び管理費】				
販売費及び一般管理費合計	186,381,391	122,702,307	63,679,084	0
営業損益金額	2,821,078	33,676,422	△ 47,346,343	16,490,999
【営業外収益】				
受取利息	96	96		
雑収入	453,865			453,865
営業外収益合計	453,961	96	0	453,865
【営業外費用】				
繰延資産償却	3,500,000	3,500,000	0	0
雑損失	3,311,592	3,311,592	0	0
営業外費用合計	6,811,592	6,811,592	0	0
經常損益金額	△ 3,536,553	26,864,926	△ 47,346,343	16,944,864
【特別利益】				
特別利益合計	0	0	0	0
【特別損失】				
特別損失合計	0	0	0	0
【当期純損益】				
税引前当期純損益金額	△ 3,536,553	26,864,926	△ 47,346,343	16,944,864
法人税等	120,000	120,000	0	0
当期純損益金額	△ 3,656,553	26,744,926	△ 47,346,343	16,944,864

事業別販売費及び一般管理費明細書

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月31日

一般社団法人ウエル

(単位:円)

勘定科目	事業所合計	障害福祉事業	就労支援事業	その他の事業
【販売費及び一般管理費】				
役員報酬	9,145,000	9,145,000	0	0
職員給料手当	53,482,239	53,482,239	0	0
利用者賃金	60,291,398	0	60,291,398	0
賞与	2,386,000	2,386,000	0	0
退職金	180,000	180,000		
法定福利費	5,936,136	5,502,212	433,924	0
福利厚生費	5,915,741	5,915,741	0	0
就労者研修費	54,600	54,600	0	0
荷造運賃	0			
広告宣伝費	175,480	175,480	0	0
交際費	29,298	29,298	0	0
会議費	416,586	416,586	0	0
旅費交通費	6,320,674	6,320,674	0	0
通信費	607,264	538,521	68,743	0
事業用消耗品費	1,304,925	1,084,445	220,480	0
事務用管理費	9,048	9,048	0	0
修繕費	633,708	633,708	0	0
水道光熱費	2,164,795	2,143,506	21,289	0
新聞図書費	124,705	124,705	0	0
諸会費	26,700	21,700	5,000	0
支払手数料	2,450,183	2,338,194	111,989	0
車両費	0	0	0	0
施設管理費	1,560,000	0	1,560,000	0
施設備品費	141,321	141,321	0	0
地代家賃	29,611,680	29,611,680	0	0
賃借料	1,592,000	1,592,000	0	0
リース料	304,028	304,028	0	0
保険料	115,200	115,200	0	0
租税公課	1,239,908	273,647	966,261	0
減価償却費	159,578	159,578	0	0
雑費	3,196	3,196	0	0
販売費及び一般管理費合計	186,381,391	122,702,307	63,679,084	0

事業所損益計算書

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月31日

一般社団法人ウエル

(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	98,013,531	98,013,531		
利用者負担金収入	80,344	80,344		
昼食代収入	4,238,150	4,238,150		
駐車場利用収入	27,200	27,200		
障害福祉事業収入合計	102,359,225	102,359,225	0	0
就労支援事業収入				
業務受託収入	8,175,600		8,175,600	
就労支援事業収入合計	8,175,600	0	8,175,600	0
助成金収入				
特定求職者雇用開発助成金	2,400,000			2,400,000
障害者雇用報奨金	6,048,000			6,048,000
障害者雇用支援助成金	266,000			266,000
助成金収入合計	8,714,000	0	0	8,714,000
事業収入合計	119,248,825	102,359,225	8,175,600	8,714,000
【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	119,248,825	102,359,225	8,175,600	8,714,000
【販売費及び管理費】				
販売費及び一般管理費合計	113,423,043	75,791,921	37,631,122	
営業損益金額	5,825,782	26,567,304	△ 29,455,522	8,714,000
【営業外収益】				
受取利息	13	13		
雑収入	416,313			416,313
営業外収益合計	416,326	13	0	416,313
【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	3,492,108	23,817,317	△ 29,455,522	9,130,313
【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	3,492,108	23,817,317	△ 29,455,522	9,130,313
法人税等	50,000	50,000		
当期純損益金額	3,442,108	23,767,317	△ 29,455,522	9,130,313

事業所販売費及び一般管理費明細書

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月31日

一般社団法人ウエル

(単位:円)

勘定科目	事業所おおしす合計	障害福祉事業	就労支援事業	その他の事業
【販売費及び一般管理費】				
役員報酬	6,096,667	6,096,667	0	0
職員給料手当	33,281,174	33,281,174	0	0
利用者賃金	35,144,964		35,144,964	0
賞与	1,490,500	1,490,500	0	0
退職金	0	0		
法定福利費	3,501,770	3,245,795	255,975	0
福利厚生費	4,334,151	4,334,151	0	0
就労者研修費	54,600	54,600	0	0
荷造運賃	0	0		
広告宣伝費	49,500	49,500	0	0
交際費	0	0	0	0
会議費	416,486	416,486	0	0
旅費交通費	2,984,065	2,984,065	0	0
通信費	581,022	515,250	65,772	0
事業用消耗品費	621,806	516,746	105,060	0
事務用管理費	9,048	9,048	0	0
修繕費	245,547	245,547	0	0
水道光熱費	1,766,060	1,744,771	21,289	0
新聞図書費	124,705	124,705	0	0
諸会費	24,900	19,900	5,000	0
支払手数料	1,142,068	1,074,079	67,989	0
車両費	0	0		
施設管理費	1,560,000		1,560,000	0
施設備品費	0	0		
地代家賃	17,296,080	17,296,080	0	0
賃借料	1,592,000	1,592,000	0	0
リース料	280,224	280,224	0	0
保険料	115,200	115,200	0	0
租税公課	637,158	232,085	405,073	0
減価償却費	70,152	70,152	0	0
雑費	3,196	3,196	0	0
販売費及び一般管理費合計	113,423,043	75,791,921	37,631,122	0

事業所損益計算書

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月31日

一般社団法人ウェル

(単位:円)

勘定科目	事業所めぐろ合計	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	53,727,988	53,727,988		
利用者負担金収入	291,516	291,516		
昼食代収入	0	0		
駐車場利用収入	0	0		
障害福祉事業収入合計	54,019,504	54,019,504	0	0
就労支援事業収入				
業務受託収入	8,157,141	0	8,157,141	
就労支援事業収入合計	8,157,141	0	8,157,141	0
助成金収入				
特定求職者雇用開発助成金	3,389,999	0		3,389,999
障害者雇用報奨金	4,387,000	0		4,387,000
障害者雇用支援助成金	0	0		0
助成金収入合計	7,776,999	0	0	7,776,999
事業収入合計	69,953,644	54,019,504	8,157,141	7,776,999
【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	69,953,644	54,019,504	8,157,141	7,776,999
【販売費及び管理費】				
販売費及び一般管理費合計	72,958,348	46,910,386	26,047,962	
営業損益金額	△ 3,004,704	7,109,118	△ 17,890,821	7,776,999
【営業外収益】				
受取利息	83	83		
雑収入	37,552	0		37,552
営業外収益合計	37,635	83	0	37,552
【営業外費用】				
繰延資産償却	750,000	750,000		
雑損失	1,103,864	1,103,864		
営業外費用合計	1,853,864	1,853,864	0	0
経常損益金額	△ 4,820,933	5,255,337	△ 17,890,821	7,814,551
【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	△ 4,820,933	5,255,337	△ 17,890,821	7,814,551
法人税等	70,000	70,000		
当期純損益金額	△ 4,890,933	5,185,337	△ 17,890,821	7,814,551

事業所販売費及び一般管理費明細書

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5年 3月31日

一般社団法人ウェル

(単位:円)

勘定科目	事業所めぐろ合計	障害福祉事業	就労支援事業	その他の事業
【販売費及び一般管理費】				
役員報酬	3,048,333	3,048,333	0	0
職員給料手当	20,201,065	20,201,065	0	0
利用者賃金	25,146,434		25,146,434	0
賞与	895,500	895,500	0	0
退職金	180,000	180,000		
法定福利費	2,434,366	2,256,417	177,949	0
福利厚生費	1,581,590	1,581,590	0	0
就労者研修費	0	0		
荷造運賃	0	0		
広告宣伝費	125,980	125,980	0	0
交際費	29,298	29,298	0	0
会議費	100	100		
旅費交通費	3,336,609	3,336,609	0	0
通信費	26,242	23,271	2,971	0
事業用消耗品費	683,119	567,699	115,420	0
事務用管理費	0	0	0	
修繕費	388,161	388,161	0	
水道光熱費	398,735	398,735	0	
新聞図書費	0	0		
諸会費	1,800	1,800		
支払手数料	1,308,115	1,264,115	44,000	0
車両費	0	0		
施設管理費	0	0		
施設備品費	141,321	141,321		
地代家賃	12,315,600	12,315,600		
賃借料	0	0	0	0
リース料	23,804	23,804		
保険料	0	0		
租税公課	602,750	41,562	561,188	0
減価償却費	89,426	89,426		
雑費	0	0		
販売費及び一般管理費合計	72,958,348	46,910,386	26,047,962	0