

# 決 算 報 告 書

( 第 8 期 )

自 令和 3 年 1 月 1 日

至 令和 3 年 12 月 31 日

一般社団法人 わ・Wa・わ

福岡県小郡市小郡74番8  
パルネット山下103号室

貸借対照表

令和 3 年 12 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 32,426,581】	【流動負債】	【 2,937,024】
現金及び預金	23,320,772	未払費用	1,039,806
前払費用	271,129	預り金	1,886,718
未収入金	8,834,680	法人税等充当金	10,500
【固定資産】	【 1,870,294】	【固定負債】	【 15,266,000】
(有形固定資産)	( 1,150,294)	長期借入金	15,266,000
建物	1,313,000		
車輜運搬具	3,621,402	負債の部合計	18,203,024
工具器具備品	568,960	純資産の部	
減価償却累計額	△4,353,068	【株主資本】	【 16,093,851】
(投資その他の資産)	( 720,000)	(利益剰余金)	( 16,093,851)
敷金	720,000	繰越利益剰余金	16,093,851
		純資産の部合計	16,093,851
資産の部合計	34,296,875	負債及び純資産の部合計	34,296,875

損 益 計 算 書

自 令和 3 年 1 月 1 日  
至 令和 3 年 12 月 31 日

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
障害児施設給付費収入	44,787,139	
利用者負担金収入	987,621	
その他の事業収入	2,973,000	48,747,760
売 上 総 利 益		( 48,747,760)
【販売費及び一般管理費】		
役 員 報 酬	6,360,000	
給 料 手 当	22,483,540	
賞 与	4,422,800	
法 定 福 利 費	4,377,511	
厚 生 費	617,602	
減 価 償 却 費	796,397	
地 代 家 賃	3,513,548	
修 繕 費	624,456	
事 務 用 品 費	189,017	
消 耗 品 費	604,645	
水 道 光 熱 費	397,165	
旅 費 交 通 費	282,560	
手 数 料	945,960	
租 税 公 課	285,120	
交 際 接 待 費	27,178	
保 険 料	593,210	
通 信 費	578,723	
諸 会 費	20,000	
車 両 燃 料 費	733,751	
リ ー ス 料	72,000	
研 究 開 発 費	115,692	
寄 付 金	3,000	
雑 費	155,759	48,199,634
営 業 利 益		( 548,126)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	201	201
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	5,337	5,337
経 常 利 益		( 542,990)
税引前当期純利益		( 542,990)
法人税、住民税及び事業税		21,000
当 期 純 利 益		( 521,990)

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 1月 1日 至 令和 3年12月31日

単位：円

科 目	金 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	
税引前当期純利益	542,990
減価償却費	654,277
受取利息及び配当金	△201
支払利息及び割引料	5,337
その他資産の増加額	△1,639,873
その他負債の増加額	1,107,372
小計	669,902
利息及び配当金の受取額	201
利息の支払額	△5,337
法人税等の支払額	△553,900
営業活動によるキャッシュ・フロー	110,866
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
その他投資活動による収入	430,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	430,000
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入金の返済による支出	△1,128,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,128,000
IV 現金及び現金同等物の増減額	△587,134
V 現金及び現金同等物の期首残高	23,907,906
VI 現金及び現金同等物の期末残高	23,320,772