

決算報告書

(第9期)

自 令和 4 年 1 月 1 日

至 令和 4 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

損 益 計 算 書

自 令和 4 年 1 月 1 日
至 令和 4 年 12 月 31 日

科 目	金	額
		円
【純 売 上 高】		
障害児施設給付費収入	48,747,585	
利用者負担金収入	1,247,663	
その他の事業収入	3,032,976	
売 上 総 利 益		53,028,224
		(53,028,224)
【販売費及び一般管理費】		
広 告 宣 伝 費	66,480	
会 議 費	2,453	
役 員 報 酬	6,990,000	
給 料 手 当	29,121,368	
賞 与	5,677,603	
退 職 給 付 費 用	723,000	
法 定 福 利 費	6,119,021	
厚 生 費	180,169	
減 価 償 却 費	1,540,377	
地 代 家 賃	3,253,548	
修 繕 費	836,135	
消 耗 品 費	534,369	
水 道 光 熱 費	410,314	
旅 費 交 通 費	219,190	
手 数 料	1,483,485	
租 税 公 課	149,270	
交 際 接 待 費	89,966	
保 険 料	705,580	
通 信 費	563,404	
諸 会 費	30,000	
車 両 燃 料 費	850,570	
リ ー ス 料	111,824	
研 究 開 発 費	154,000	
寄 付 金 費	3,000	
雑 費	22,523	
営 業 損 失		59,837,649
		(6,809,425)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	202	
雑 収 入	7,840,426	
営 業 外 収 益		7,840,628
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	616	
経 常 利 益		616
税 引 前 当 期 純 利 益		(1,030,587)
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		(1,030,587)
当 期 純 利 益		21,000
		(1,009,587)

貸借対照表

令和 4 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】	【 31,179,188】	【流動負債】	【 2,740,392】
現金及び預金	21,280,439	未払費用	1,341,226
前払費用	271,129	預り金	1,378,166
未収入金	9,627,620	法人税等充当金	21,000
【固定資産】	【 4,264,642】	【固定負債】	【 15,600,000】
(有形固定資産)	(3,544,642)	長期借入金	15,000,000
建物	1,313,000	退職給与引当金	600,000
車輜運搬具	7,556,127		
工具器具備品	568,960	負債の部合計	18,340,392
減価償却累計額	△5,893,445		
(投資その他の資産)	(720,000)	純資産の部	
敷金	720,000	【株主資本】	【 17,103,438】
		(利益剰余金)	(17,103,438)
		繰越利益剰余金	17,103,438
		純資産の部合計	17,103,438
資産の部合計	35,443,830	負債及び純資産の部合計	35,443,830

キャッシュ・フロー計算書

自 令和 4年 1月 1日 至 令和 4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	1,030,587
減価償却費	1,540,377
退職引当金の増加額	600,000
受取利息及び配当金	△202
支払利息及び割引料	616
その他営業外収益	△7,840,426
その他資産の増加額	△792,940
その他負債の減少額	△207,132
小計	△5,669,120
利息及び配当金の受取額	202
利息の支払額	△616
営業外収入	7,840,426
法人税等の支払額	△10,500
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,160,392
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△3,934,725
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,934,725
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	△266,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△266,000
IV 現金及び現金同等物の増減額	△2,040,333
V 現金及び現金同等物の期首残高	23,320,772
VI 現金及び現金同等物の期末残高	21,280,439