

管理者	事務長	職員	担当者

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0074 就労支援事業収益	21,497,241	19,422,654	2,074,587
	5331 就労支援事業収益	21,497,241	19,422,654	2,074,587
	0075 障害福祉サービス等事業収益	88,923,300	81,438,960	7,484,340
	0076 自立支援給付費収益	88,923,300	81,308,713	7,614,587
	5343 訓練等給付費収益	86,492,640	78,973,703	7,518,937
	5345 サービス利用計画作成費収益	2,430,660	2,335,010	95,650
	5352 利用者負担金収益		130,247	-130,247
サービス活動収益計(1)		110,420,541	100,861,614	9,558,927
サ ー ビ ス 活 動 費 用	0015 人件費	50,363,504	49,779,780	583,724
	4111 役員報酬	110,000	135,000	-25,000
	4112 職員給料	31,177,785	32,013,130	-835,345
	4113 職員賞与	2,855,510	4,228,358	-1,372,848
	4114 賞与引当金繰入	1,427,500	1,237,500	190,000
	4115 非常勤職員給与	9,017,685	5,560,521	3,457,164
	4117 退職給付費用	591,500	845,500	-254,000
	4118 法定福利費	5,183,524	5,759,771	-576,247
	0016 事業費	6,259,354	5,649,184	610,170
	4213 医薬品費	88,584		88,584
	4215 保健衛生費	759,284	1,221,259	-461,975
	4217 被服費	80,386	299,432	-219,046
	4218 教養娯楽費	500,872	455,340	45,532
	4219 日用品費	258,034	184,429	73,605
	4223 水道光熱費	1,092,272	868,079	224,193
	4224 燃料費	364,875	200,009	164,866
	4225 消耗器具備品費	213,095	125,693	87,402
	4226 保険料	462,730	295,210	167,520
	4227 賃借料	300,000	300,000	
	4228 教育指導費	62,320	24,000	38,320
	4231 葬祭費	73,700	13,000	60,700
	4232 車輛費	1,655,202	1,662,733	-7,531
	4234 雑費	348,000		348,000
	0017 事務費	5,621,696	4,878,567	743,129
	4311 福利厚生費	139,676	105,244	34,432
	4312 職員被服費	59,584	4,785	54,799
	4313 旅費交通費	1,123,928	1,069,814	54,114
	4314 研修研究費	43,032	39,232	3,800
	4315 事務消耗品費	126,153	199,669	-73,516
	4317 水道光熱費	78,654	186,865	-108,211
	4318 燃料費	11,520	47,217	-35,697
	4319 修繕費	178,500	337,950	-159,450
	4321 通信運搬費	431,966	175,665	256,301
	4322 会議費	5,906		5,906
	4323 広報費	3,000	39,300	-36,300
	4324 業務委託費	281,276	257,290	23,986
	4325 手数料	476,897	412,233	64,664
	4326 保険料	13,137	17,650	-4,513
	4327 賃借料	1,085,838	300,000	785,838
	4328 土地・建物賃借料	600,000	640,000	-40,000

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部		4329 租税公課	441,950	461,500	-19,550
		4331 保守料	221,760	191,620	30,140
		4332 渉外費	158,974	94,428	64,546
		4333 諸会費	53,945	52,945	1,000
		4334 その他の費用	3,000	40,000	-37,000
		4335 雑費	83,000	205,160	-122,160
		0018 就労支援事業費用	22,732,211	25,061,513	-2,329,302
		0019 就労支援事業販売原価	22,732,211	25,061,513	-2,329,302
		0020 当期就労支援事業製造原価	22,732,211	25,061,513	-2,329,302
		0021 合計	22,732,211	25,061,513	-2,329,302
		0022 差引	22,732,211	25,061,513	-2,329,302
		0027 減価償却費	4,419,054	4,159,212	259,842
		4451 減価償却費	4,419,054	4,159,212	259,842
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-605,394	-605,394	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-605,394	-605,394		
	サービス活動費用計(2)	88,790,425	88,922,862	-132,437	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,630,116	11,938,752	9,691,364	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	35,002	511	34,491
		5821 受取利息配当金収益	35,002	511	34,491
		0098 その他のサービス活動外収益	498,705	590,665	-91,960
		5871 受入研修費収益	10,000	60,000	-50,000
		5874 雑収益	488,705	530,665	-41,960
		サービス活動外収益計(4)	533,707	591,176	-57,469
	費用	0033 支払利息	87,715	122,399	-34,684
		4811 支払利息	87,715	122,399	-34,684
		サービス活動外費用計(5)	87,715	122,399	-34,684
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	445,992	468,777	-22,785	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,076,108	12,407,529	9,668,579	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	1	
		4932 車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1		1
	特別費用計(9)	1	1		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-1		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,076,107	12,407,528	9,668,579	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	110,268,674	97,861,146	12,407,528
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,344,781	110,268,674	22,076,107
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	132,344,781	110,268,674	22,076,107