

拠点区分事業活動計算書

(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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収			
	就労支援事業収益	85,022,112	79,080,097	5,942,015
	就労支援事業収益	85,022,112	79,080,097	5,942,015
	障害福祉サービス等事業収益	114,466,735	93,184,907	21,281,828
	自立支援給付費収益	114,156,735	93,184,907	20,971,828
	訓練等給付費収益	107,455,508	87,505,816	19,949,692
	特例訓練等給付費収益	240,911		240,911
	計画相談支援給付費収益	6,076,838	5,241,549	835,289
	利用者負担金収益	383,478	437,542	-54,064
	その他の事業収益	310,000		310,000
	益			
	補助金事業収益	310,000		310,000
	その他の事業収益		500,000	-500,000
	その他の事業収益		500,000	-500,000
	補助金事業収益		500,000	-500,000
経常経費寄附金収益		29,600	-29,600	
経常経費寄附金収益		29,600	-29,600	
	サービス活動収益計 (1)	199,488,847	172,794,604	26,694,243
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費			
	人件費	93,444,763	79,702,507	13,742,256
	役員報酬	152,390	87,080	65,310
	職員給料	36,829,245	33,068,475	3,760,770
	職員賞与	2,100,000	1,700,000	400,000
	非常勤職員給与	41,189,370	33,823,971	7,365,399
	退職給付費用	1,439,000	1,352,500	86,500
	法定福利費	9,072,958	7,474,881	1,598,077
	通勤手当	2,661,800	2,195,600	466,200
	事業費	2,390,135	3,047,586	-657,451
	保健衛生費	387,800	372,543	15,257
	教養娯楽費	306,034	266,570	39,464
	燃料費	618,461	836,297	-217,836
	消耗器具備品費	397,579	203,706	193,873
	保険料	284,010	232,252	51,758
	車輛費	65,120	401,467	-336,347
	雑費	331,131	734,751	-403,620
	事務費	13,144,118	11,324,241	1,819,877
	福利厚生費	608,861	478,420	130,441
	旅費交通費	200,663	170,945	29,718
	研修研究費	205,000	28,675	176,325
	事務消耗品費	582,925	506,869	76,056
	水道光熱費	1,345,171	1,073,903	271,268
	燃料費	302,441	161,405	141,036
	修繕費	140,294	358,606	-218,312
	通信運搬費	443,314	543,317	-100,003
	会議費	9,606	24,998	-15,392
	広報費	17,942	13,000	4,942
	業務委託費	1,006,930	1,144,990	-138,060
	手数料	98,705	86,540	12,165
	保険料	627,790	673,650	-45,860
	賃借料	1,003,101	833,976	169,125
	土地・建物賃借料	4,674,327	3,028,763	1,645,564
	租税公課	90,279	231,257	-140,978
保守料	275,440	350,130	-74,690	
渉外費	21,600	21,276	324	
諸会費	178,000	189,275	-11,275	
雑費	1,311,729	1,404,246	-92,517	

拠点区分事業活動計算書

(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)
	就労支援事業費用	87,768,067	77,832,666	9,935,401
	就労支援事業販売原価	87,768,067	77,832,666	9,935,401
	当期就労支援事業製造原価	87,768,067	77,832,666	9,935,401
	合計	87,768,067	77,832,666	9,935,401
	差引	87,768,067	77,832,666	9,935,401
	減価償却費	9,285,038	8,663,278	621,760
	減価償却費	9,285,038	8,663,278	621,760
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,205,428	-6,111,653	-93,775
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,205,428	-6,111,653	-93,775
	サービス活動費用計 (2)	199,826,693	174,458,625	25,368,068
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-337,846	-1,664,021	1,326,175
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	11,327	153	11,174
	受取利息配当金収益	11,327	153	11,174
	その他のサービス活動外収益	4,920,967	4,837,007	83,960
	利用者等外給食収益	2,054,500	879,000	1,175,500
	雑収益	2,866,467	3,958,007	-1,091,540
	サービス活動外収益計 (4)	4,932,294	4,837,160	95,134
	費			
	支払利息	329,459	344,734	-15,275
	支払利息	329,459	344,734	-15,275
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	329,459	344,734	-15,275
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,602,835	4,492,426	110,409
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,264,989	2,828,405	1,436,584
	収			
	施設整備等補助金収益		1,410,000	-1,410,000
	施設整備等補助金収益		1,410,000	-1,410,000
	固定資産受贈額		2,650,000	-2,650,000
	その他の受贈額		2,650,000	-2,650,000
	特別収益計 (8)		4,060,000	-4,060,000
	費			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損		2	-2
	その他の固定資産売却損・処分損		2	-2
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,410,000	-1,410,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,410,000	-1,410,000
	特別費用計 (9)		1,410,002	-1,410,002
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		2,649,998	-2,649,998
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,264,989	5,478,403	-1,213,414
	前期繰越活動増減差額 (12)	16,080,125	10,601,722	5,478,403
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	20,345,114	16,080,125	4,264,989
	基本金取崩額 (14)			
繰越活動増減差額の部	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)	20,345,114	16,080,125	4,264,989