

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
収 益	0074 就労支援事業収益	50,717,582	48,714,230	2,003,352
	5331 就労支援事業収益	50,717,582	48,714,230	2,003,352
	0075 障害福祉サービス等事業収益	146,108,548	139,089,426	7,019,122
	0076 自立支援給付費収益	142,177,948	134,945,826	7,232,122
	5341 介護給付費収益	142,177,948	134,945,826	7,232,122
	5352 利用者負担金収益	3,930,600	4,143,600	△213,000
	0090 その他の収益	180,000	767,400	△587,400
	5551 その他の収益	180,000	767,400	△587,400
	サービス活動収益計 (1)	197,006,130	188,571,056	8,435,074
サ ー ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	90,707,299	88,183,042	2,524,257
	4111 役員報酬	1,372,000	1,272,000	100,000
	4112 職員給料	77,710,113	77,949,959	△239,846
	4118 法定福利費	11,625,186	8,961,083	2,664,103
	0016 事業費	17,239,327	16,602,023	637,304
	4211 給食費	2,727,169	2,640,362	86,807
	4215 保健衛生費	0	2,486	△2,486
	4218 教養娯楽費	491,672	741,324	△249,652
	4223 水道光熱費	6,946,071	6,143,807	802,264
	4224 燃料費	7,787	0	7,787
	4225 消耗器具備品費	1,176,239	521,056	655,183
	4226 保険料	4,197,144	4,083,944	113,200
	4228 教育指導費	472,500	406,800	65,700
	4231 葬祭費	10,000	118,000	△108,000
	4232 車輛費	1,103,941	1,929,244	△825,303
	4233 その他の費用	65,000	0	65,000
	4234 雑費	41,804	15,000	26,804
	0017 事務費	15,729,239	14,895,774	833,465
	4311 福利厚生費	4,306,077	3,683,061	623,016
	4313 旅費交通費	1,952,220	2,073,110	△120,890
	4315 事務消耗品費	76,651	86,997	△10,346
	4319 修繕費	46,200	678,612	△632,412
	4321 通信運搬費	236,966	213,921	23,045
	4322 会議費	67,945	115,880	△47,935
	4324 業務委託費	4,679,087	4,234,680	444,407
	4325 手数料	154,293	108,382	45,911
	4327 賃借料	1,118,800	580,640	538,160
	4329 租税公課	1,584,300	1,741,700	△157,400
	4331 保守料	194,700	149,500	45,200
	4332 渉外費	47,000	4,000	43,000
	4333 諸会費	167,200	127,051	40,149
	4335 雑費	1,097,800	1,098,240	△440
	0018 就労支援事業費用	51,482,121	50,930,024	552,097
	0020 当期就労支援事業製造原価	25,049,149	22,760,940	2,288,209
	0021 合計	25,049,149	22,760,940	2,288,209
	0022 差引	25,049,149	22,760,940	2,288,209
	0023 就労支援事業販管費	26,432,972	28,169,084	△1,736,112
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,797,795	△2,797,795	0
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,797,795	△2,797,795	0
	サービス活動費用計 (2)	172,360,191	167,813,068	4,547,123
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	24,645,939	20,757,988	3,887,951
サ 収	0093 受取利息配当金収益	91,361	971	90,390

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
サービス活動外増減の部	益	5821 受取利息配当金収益	91,361	971	90,390
		サービス活動外収益計 (4)	91,361	971	90,390
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	91,361	971	90,390
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			24,737,300	20,758,959	3,978,341
特別増減の部	収益	0104 固定資産売却益	0	35,220	△35,220
		5951 車輛運搬具売却益	0	35,220	△35,220
		特別収益計 (8)	0	35,220	△35,220
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	35,220	△35,220	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			24,737,300	20,794,179	3,943,121
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	0
法人税等調整額 (13)			0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)			24,737,300	20,794,179	3,943,121
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		626,236,505	605,442,326	20,794,179
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		650,973,805	626,236,505	24,737,300
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		650,973,805	626,236,505	24,737,300