

法人単位事業活動計算書

(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	収益			
	就労支援事業収益	83,797,112	73,078,063	10,719,049
	障害福祉サービス等事業収益	104,985,847	118,267,032	△13,281,185
	経常経費寄附金収益	64,250	93,345	△29,095
	サービス活動収益計(1)	188,847,209	191,438,440	△2,591,231
	費用			
	人件費	85,168,644	80,806,660	4,361,984
	事業費	11,480,219	12,000,260	△520,041
	事務費	8,144,893	9,257,605	△1,112,712
サービス活動増減の部	就労支援事業費用	86,921,211	84,024,895	2,896,316
	減価償却費	8,897,820	9,054,620	△156,800
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,615,027	△4,668,631	53,604
	サービス活動費用計(2)	195,997,760	190,475,409	5,522,351
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,150,551	963,031	△8,113,582
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,339	169	8,170
	その他のサービス活動外収益	1,497,382	3,502,820	△2,005,438
	サービス活動外収益計(4)	1,505,721	3,502,989	△1,997,268
	費用			
	支払利息	669,013	803,015	△134,002
	その他のサービス活動外費用	365,800	376,100	△10,300
	サービス活動外費用計(5)	1,034,813	1,179,115	△144,302
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	470,908	2,323,874	△1,852,966
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,679,643	3,286,905	△9,966,548
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
	特別収益計(8)	1,000,000	1,000,000	0
	費用			
	基本金組入額	1,000,000	1,000,000	0
	固定資産売却損・処分損	128,934	13,254,583	△13,125,649
	特別費用計(9)	1,128,934	14,254,583	△13,125,649
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△128,934	△13,254,583	13,125,649
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,808,577	△9,967,678	3,159,101
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,977,599	59,945,277	△9,967,678
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,169,022	49,977,599	△6,808,577
	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)	43,169,022	49,977,599	△6,808,577

就労支援事業拠点拠点区分 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	就労支援事業収益	83,797,112	73,078,063	10,719,049
	野菜水耕栽培事業収益	3,356,857	4,781,370	△1,424,513
	請負作業事業収益	21,710,242	14,545,992	7,164,250
	清掃受託事業収益	889,500	889,500	0
	ハウス園芸栽培事業収益	19,562,494	20,905,173	△1,342,679
	弁当販売事業収益	38,278,019	31,956,028	6,321,991
	障害福祉サービス等事業収益	81,958,083	90,493,967	△8,535,884
	自立支援給付費収益	79,277,371	87,693,080	△8,415,709
	介護給付費収益	9,009,755	10,899,780	△1,890,025
	訓練等給付費収益	70,267,616	76,793,300	△6,525,684
	利用者負担金収益	2,680,712	2,800,887	△120,175
	利用者負担金収益	205,756	208,530	△2,774
	特定費用等収益(障害福祉)	2,474,956	2,592,357	△117,401
	経常経費寄附金収益	64,250	93,345	△29,095
	サービス活動収益計(1)	165,819,445	163,665,375	2,154,070
サービス活動増減の部	人件費	71,090,760	67,987,986	3,102,774
	役員報酬	1,264,000	1,319,000	△55,000
	職員給料	30,808,363	30,954,652	△146,289
	職員賞与	9,347,900	9,388,900	△41,000
	非常勤職員給与	19,473,987	17,119,836	2,354,151
	退職給付費用	457,500	448,500	9,000
	法定福利費	9,739,010	8,757,098	981,912
	事業費	4,446,533	5,463,537	△1,017,004
	給食費	904,972	886,839	18,133
	保健衛生費	588,298	608,088	△19,790
	教養娯楽費	802,737	706,370	96,367
	日用品費	31,938	54,067	△22,129
	水道光熱費	357,168	325,321	31,847
	燃料費	180,910	163,352	17,558
	消耗器具備品費	179,388	262,118	△82,730
	保険料	100,174	74,427	25,747
	車輛費	1,197,254	2,279,033	△1,081,779
	雑費	103,694	103,922	△228
	事務費	6,681,130	7,013,828	△332,698
	福利厚生費	354,418	344,320	10,098
	旅費交通費	75,800	173,400	△97,600
	研修研究費	80,340	1,500	78,840
	事務消耗品費	82,227	258,776	△176,549
	印刷製本費		9,900	△9,900
	水道光熱費	270,064	282,317	△12,253
	燃料費	14,963	2,000	12,963
	修繕費	267,300	652,300	△385,000
	通信運搬費	151,184	139,598	11,586
	会議費	10,816	17,898	△7,082
	業務委託費	1,010,739	960,446	50,293
	手数料	163,285	153,395	9,890
	保険料	480,843	661,332	△180,489
	賃借料	3,229,458	2,799,625	429,833
	租税公課	26,650	91,700	△65,050
	保守料	234,055	233,226	829
	渉外費	59,000	54,000	5,000
	諸会費	36,325	36,175	150
	雑費	133,663	141,920	△8,257
	就労支援事業費用	86,921,211	84,024,895	2,896,316
	就労支援事業販売原価	86,921,211	84,024,895	2,896,316
	就労支援事業費	86,921,211	84,024,895	2,896,316
費用				

就労支援事業拠点拠点区分 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)
費用	減価償却費	2,663,917	2,726,418	△62,501
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,665,033	△1,665,031	△2
	サービス活動費用計 (2)	170,138,518	165,551,633	4,586,885
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,319,073	△1,886,258	△2,432,815
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,545	99	4,446
	その他のサービス活動外収益	1,497,382	3,157,820	△1,660,438
	受入研修費収益	5,000	15,000	△10,000
	利用者等外給食収益	1,156,900	1,129,400	27,500
	雑収益	335,482	2,013,420	△1,677,938
	サービス活動外収益計 (4)	1,501,927	3,157,919	△1,655,992
	費用			
	支払利息	14,250	43,345	△29,095
	その他のサービス活動外費用	365,800	376,100	△10,300
特別増減の部	利用者等外給食費	365,800	376,100	△10,300
	サービス活動外費用計 (5)	380,050	419,445	△39,395
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,121,877	2,738,474	△1,616,597
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△3,197,196	852,216	△4,049,412
	収益			
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
	拠点区分間繰入金収益	800,000	1,050,000	△250,000
	特別収益計 (8)	1,800,000	2,050,000	△250,000
	費用			
繰越活動増減差額の部	基本金組入額	1,000,000	1,000,000	0
	第2号基本金組入額	1,000,000	1,000,000	0
	固定資産売却損・処分損	72,921		72,921
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	5		5
	建物附属設備売却損・処分損(基本財産)	72,915		72,915
	拠点区分間繰入金費用	696,056	575,697	120,359
	特別費用計 (9)	1,768,977	1,575,697	193,280
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	31,023	474,303	△443,280
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△3,166,173	1,326,519	△4,492,692
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	17,579,634	16,253,115	1,326,519
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	14,413,461	17,579,634	△3,166,173
	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)	14,413,461	17,579,634	△3,166,173

福祉事業拠点拠点区分 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	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	23,027,764	27,773,065	△4,745,301
	自立支援給付費収益	11,550,162	16,973,109	△5,422,947
	介護給付費収益	4,467,732	6,941,119	△2,473,387
	訓練等給付費収益	7,082,430	10,031,990	△2,949,560
	利用者負担金収益	10,836,655	9,984,486	852,169
	利用者負担金収益	39,280		39,280
	特定費用等収益(障害福祉)	10,797,375	9,984,486	812,889
	その他の事業収益	640,947	815,470	△174,523
	受託事業収益(公費)	619,791	794,040	△174,249
	受託事業収益(一般)	21,156	21,430	△274
	サービス活動収益計(1)	23,027,764	27,773,065	△4,745,301
	費用			
	人件費	14,077,884	12,818,674	1,259,210
	職員給料	548,000	536,000	12,000
	非常勤職員給与	12,140,644	10,986,316	1,154,328
	法定福利費	1,389,240	1,296,358	92,882
	事業費	7,033,686	6,536,723	496,963
	給食費	3,269,814	3,078,972	190,842
	保健衛生費	110	767	△657
	教養娯楽費	158,400	158,400	0
	日用品費	39,769	43,228	△3,459
	水道光熱費	2,230,840	1,800,650	430,190
	燃料費	965,317	972,253	△6,936
	消耗器具備品費	337,800	448,920	△111,120
	保険料	31,636	33,533	△1,897
	事務費	1,463,763	2,243,777	△780,014
	旅費交通費		140,000	△140,000
	研修研究費		28,000	△28,000
	事務消耗品費		4,236	△4,236
	修繕費	306,185	530,331	△224,146
	通信運搬費	140,254	139,963	291
	業務委託費	501,820	515,881	△14,061
	手数料	77,300	417,337	△340,037
	保険料	332,634	355,261	△22,627
	賃借料	84,500	85,600	△1,100
	租税公課	5,400	3,498	1,902
	雑費	15,670	23,670	△8,000
	減価償却費	6,233,903	6,328,202	△94,299
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,949,994	△3,003,600	53,606
	サービス活動費用計(2)	25,859,242	24,923,776	935,466
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,831,478	2,849,289	△5,680,767
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,794	70	3,724
	その他のサービス活動外収益		345,000	△345,000
	雑収益		345,000	△345,000
	サービス活動外収益計(4)	3,794	345,070	△341,276
	費用			
	支払利息	654,763	759,670	△104,907
	サービス活動外費用計(5)	654,763	759,670	△104,907
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△650,969	△414,600	△236,369
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,482,447	2,434,689	△5,917,136
収益	拠点区分間繰入金収益	696,056	575,697	120,359

福祉事業拠点拠点区分 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)
特別増減の部	費用	特別収益計(8)	696,056	575,697	120,359
		固定資産売却損・処分損	56,013	13,254,583	△13,198,570
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		建物売却損・処分損(基本財産)		2	△2
		建物附属設備売却損・処分損(基本財産)	56,012	3	56,009
		土地売却損・処分損(基本財産)		10,340,837	△10,340,837
		建物除却・廃棄費用(基本財産)		2,913,741	△2,913,741
		拠点区分間繰入金費用	800,000	1,050,000	△250,000
		特別費用計(9)	856,013	14,304,583	△13,448,570
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△159,957	△13,728,886	13,568,929
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,642,404	△11,294,197	7,651,793
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		32,397,965	43,692,162	△11,294,197
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,755,561	32,397,965	△3,642,404
	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)			28,755,561	32,397,965	△3,642,404