

就労支援事業事業活動計算書

(自) 令和 4 年 10 月 1 日 (至) 令和 5 年 9 月 30 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	76,178,447	67,827,029	8,351,418
		障害福祉サービス等事業収益	60,057,861	59,841,508	216,353
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)		136,236,308	127,668,537	8,567,771
	費用	人件費	29,409,983	28,730,367	679,616
		事業費	2,128,756	1,999,589	129,167
事務費		26,535,381	22,101,400	4,433,981	
減価償却費		4,667,637	4,667,637	0	
就労支援事業費用		68,558,503	65,940,937	2,617,566	
サービス活動費用計(2)		131,300,260	123,439,930	7,860,330	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,936,048	4,228,607	707,441	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益		157	-157
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	3,821,808	7,834,472	-4,012,664	
	サービス活動外収益計(4)		3,821,808	7,834,629	-4,012,821
	費用	支払利息	0	0	0
有価証券評価損				0	
有価証券売却損				0	
その他のサービス活動外費用				0	
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)		3,821,808	7,834,629	-4,012,821	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,757,856	12,063,236	-3,305,380	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益			0
		その他の特別収益	0	2,400,000	-2,400,000
	特別収益計(8)		0	2,400,000	-2,400,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		
災害損失			0		
その他の特別損失	0	881,000	-881,000		
特別費用計(9)		0	881,000	-881,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	1,519,000	-1,519,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,757,856	13,582,236	-4,824,380	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		35,785,139	22,202,903	13,582,236
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		44,542,995	35,785,139	8,757,856
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)				0
	その他の積立金積立額(16)				0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		44,542,995	35,785,139	8,757,856	

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 4 年 10 月 1 日 (至) 令和 5 年 9 月 30 日

(単位:円)

勘定科目		合計	業務受託売上	外販事業売上
収益	就労支援事業収益	76,178,447	65,115,418	11,063,029
	就労支援事業活動収益計	76,178,447	65,115,418	11,063,029
費用	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高	0		
	就労支援事業費	68,558,503	58,602,082	9,956,421
	当期就労支援事業仕入高	0		
	合計	68,558,503	58,602,082	9,956,421
	期末製品(商品)棚卸高	0		
	差引	68,558,503	58,602,082	9,956,421
	就労支援事業活動費用計	68,558,503	58,602,082	9,956,421
	就労支援事業活動増減差額	7,619,944	6,513,336	1,106,608

(表4) 就労支援事業明細書

(自) 令和4年10月1日 (至) 令和5年9月30日

勘定科目	合計	業務受託売上	外販事業売上
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高			
2. 当期材料仕入高			
計			
3. 期末材料棚卸高			
当期材料費			
II 労務費			
1. 利用者賃金	39,628,296	33,873,269	5,755,027
2. 利用者工賃			
3. 就労支援事業指導員等給与	6,564,502	5,611,171	953,331
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入			
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用			
6. 法定福利費	4,020,909	3,436,972	583,937
当期労務費	50,213,707	42,921,412	7,292,295
III 外注加工費			
(うち内部外注加工費)			
当期外注加工費	5,712,354	4,882,776	829,578
IV 経費			
1. 福利厚生費	1,284,547	1,097,998	186,549
2. 旅費交通費	0	0	0
3. 器具什器費	0	0	0
4. 消耗品費	8,328,025	7,118,586	1,209,439
5. 印刷製本費	0	0	0
6. 水道光熱費	1,192,887	1,019,650	173,237
7. 燃料費	0	0	0
8. 修繕費	68,100	58,210	9,890
9. 通信運搬費	563,155	481,371	81,784
10. 受注活動費	0	0	0
11. 会議費	0	0	0
12. 損害保険料	943,096	806,135	136,961
13. 賃借料	82,440	70,468	11,972
14. 図書・教育費	27,192	23,243	3,949
15. 租税公課	143,000	122,233	20,767
16. 減価償却費	0	0	0
17. 国庫負担金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	0
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0
19. 徴収不能額	0	0	0
20. 雑費	0	0	0
当期経費	12,632,442	10,797,894	1,834,548
当期就労支援総事業費	68,558,503	58,602,082	9,956,421
期首仕掛品棚卸高			
合計	68,558,503	58,602,082	9,956,421
期末仕掛品棚卸高			
就労支援事業費	68,558,503	58,602,082	9,956,421