

就労支援事業事業活動計算書

(自) 令和 5 年 10 月 1 日 (至) 令和 6 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	77,687,758	76,178,447	1,509,311
		障害福祉サービス等事業収益	60,486,296	60,057,861	428,435
		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)		138,174,054	136,236,308	1,937,746
	費用	人件費	33,904,863	29,409,983	4,494,880
		事業費	2,672,769	2,128,756	544,013
事務費		14,519,507	26,535,381	-12,015,874	
減価償却費		2,774,708	4,667,637	-1,892,929	
就労支援事業費用		73,435,576	68,558,503	4,877,073	
サービス活動費用計(2)		127,307,423	131,300,260	-3,992,837	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,866,631	4,936,048	5,930,583	
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	929		929
		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	3,585,538	3,627,478	-41,940	
	サービス活動外収益計(4)		3,586,467	3,627,478	-41,011
	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	
サービス活動外費用計(5)		0	0	133,607	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,586,467	3,627,478	-174,618	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,453,098	8,563,526	5,755,965	
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	151,293		151,293
	その他の特別収益	208,826	194,026	14,800	
	特別収益計(8)		360,119	194,026	166,093
	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	133,607	0	133,607		
特別費用計(9)		133,607	0	133,607	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		226,512	194,026	32,486	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,679,610	8,757,856	5,921,754	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		44,542,995	35,785,139	8,757,856
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		59,222,605	44,542,995	14,679,610
	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)		59,222,605	44,542,995	14,679,610	

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 5 年 10 月 1 日 (至) 令和 6 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	77,687,758	57,012,660	20,675,098
	就労支援事業活動収益計	77,687,758	57,012,660	20,675,098
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	73,435,576	53,892,114	19,543,462
	当期就労支援事業仕入高	0		
	合計	73,435,576	53,892,114	19,543,462
	期末製品（商品）棚卸高	0		
	差引	73,435,576	53,892,114	19,543,462
	就労支援事業活動費用計	73,435,576	53,892,114	19,543,462
	就労支援事業活動増減差額	4,252,182	3,120,546	1,131,636

(表4) 就労支援事業明細書

(自) 令和5年10月1日 (至) 令和6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	38,274,250	28,088,297	10,185,953
2. 利用者工賃			
3. 就労支援事業指導員等給与	3,429,475	2,516,786	912,689
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	3,695,492	2,712,008	983,484
当期労務費	45,399,217	33,317,091	12,082,126
III 外注加工費			
(うち内部外注加工費)			
当期外注加工費	12,603,080	9,249,013	3,354,067
IV 経費			
1. 福利厚生費	1,125,438	825,924	299,514
2. 旅費交通費	0	0	0
3. 器具什器費	0	0	0
4. 消耗品費	8,089,075	5,936,324	2,152,751
5. 印刷製本費	0	0	0
6. 水道光熱費	1,007,366	739,275	268,091
7. 燃料費	0	0	0
8. 修繕費	80,540	59,106	21,434
9. 通信運搬費	786,557	577,230	209,327
10. 受注活動費	0	0	0
11. 会議費	0	0	0
12. 損害保険料	1,373,077	1,007,659	365,418
13. 賃借料	82,440	60,500	21,940
14. 図書・教育費	14,546	10,675	3,871
15. 租税公課	99,532	73,043	26,489
16. 減価償却費	2,774,708	2,036,273	738,435
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	15,433,279	11,326,009	4,107,270
当期就労支援総事業費	73,435,576	53,892,113	19,543,463
期首仕掛品棚卸高			
合計	73,435,576	53,892,113	19,543,463
期末仕掛品棚卸高			
就労支援事業費	73,435,576	53,892,113	19,543,463