

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 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 60,486,296 | 60,057,861 |
| | | 経常経費寄附金収益 | | 0 |
| | 費用 | その他の収益 | | 0 |
| | | サービス活動収益計(1) | 138,174,054 | 136,236,308 |
| | | 人件費 | 33,904,863 | 29,409,983 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 事業費 | 2,672,769 | 2,128,756 |
| | | 事務費 | 14,519,507 | 26,535,381 |
| | | 減価償却費 | 2,774,708 | 4,667,637 |
| | 費用 | 就労支援事業費用 | 73,435,576 | 68,558,503 |
| | | サービス活動費用計(2) | 127,307,423 | 131,300,260 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 10,866,631 | -3,992,837 |
| 特別増減の部 | 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 |
| | 費用 | 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 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,586,467 | -41,940 |
| 繰越活動増減差額の部 | 収益 | 支払利息 | 0 | 0 |
| | | 有価証券評価損 | | 0 |
| | | 有価証券売却損 | | 0 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | | 133,607 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 133,607 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,586,467 | -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 |
| | 費用 | 固定資産受贈額 | 151,293 | 151,293 |
| | | 固定資産売却益 | 208,826 | 194,026 |
| | | その他の特別収益 | 360,119 | 14,800 |
| 繰越活動増減差額の部 | 費用 | 特別収益計(8) | 194,026 | 166,093 |
| | | 基本金組入額 | | 0 |
| | | 資産評価損 | | 0 |
| | 収益 | 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 |
| 繰越活動増減差額の部 | 収益 | 災害損失 | | 0 |
| | | その他の特別損失 | 133,607 | 133,607 |
| | | 特別費用計(9) | 133,607 | 133,607 |
| | 費用 | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 226,512 | 194,026 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 14,679,610 | 32,486 |
| | | 前期繰越活動増減差額(12) | 44,542,995 | 194,026 |
| 繰越活動増減差額の部 | 費用 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 59,222,605 | 32,486 |
| | | 基本金取崩額(14) | | 59,222,605 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | 44,542,995 |
| | | その他の積立金積立額(16) | | 14,679,610 |
| 繰越活動増減差額の部 | 収益 | 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 |
| 期首仕掛け品棚卸高 | | | |
| 合計 | 73,435,576 | 53,892,113 | 19,543,463 |
| 期末仕掛け品棚卸高 | | | |
| 就労支援事業費 | 73,435,576 | 53,892,113 | 19,543,463 |