

就労支援事業事業活動計算書  
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	257,277,788	248,995,377	8,282,411
		障害福祉サービス等事業収益	52,806,722	55,930,946	-3,124,224
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益	10,202,061	9,688,684	513,377
	サービス活動収益計(1)		320,286,571	314,615,007	5,671,564
	費用	人件費	93,791,767	92,594,380	1,197,387
		事業費	12,910,014	12,753,037	156,977
		事務費	2,819	0	2,819
		就労支援事業費用	172,438,917	167,439,359	4,999,558
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	17,555,813	11,544,772	6,011,041
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
その他の費用			0		
サービス活動費用計(2)		296,699,330	284,331,548	12,367,782	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		23,587,241	30,283,459	-6,696,218	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	1,806	2,554	-748
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	6,981,280	6,444,466	536,814	
	サービス活動外収益計(4)		6,983,086	6,447,020	536,066
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
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)		6,983,086	6,447,020	536,066	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		30,570,327	36,730,479	-6,160,152	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)		1	0	1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-1	0	-1	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (8) - (9)		30,570,326	36,730,479	-6,160,153	
法人税、住民税及び事業税(12)		8,075,200	9,413,600	-1,338,400	
当期活動増減差額(13) = (11) + (12)		22,495,126	27,316,879	-4,821,753	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		281,308,018	251,452,775	29,855,243
	当期末繰越活動増減差額(15) = (13) + (14)		303,803,144	278,769,654	25,033,490
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	12,714,501	-12,714,501
	その他の積立金積立額(18)		4,941,040	10,176,137	-5,235,097
	次期繰越活動増減差額(19) = (15) - (16) + (17) - (18)		298,862,104	281,308,018	17,554,086

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和4年4月1 至 令和5年3月31日

勘定科目		合計	クリーニング事業
収 益	就労支援事業収益	257,277,788	257,277,788
	就労支援活動収益計	257,277,788	257,277,788
費 用	就労支援事業販売原価		
	期首製品(商品)棚卸高	0	0
	当期就労支援事業製造原価	244,371,507	244,371,507
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	合計	244,371,507	244,371,507
	期末製品(商品)棚卸高	0	0
	差引	244,371,507	244,371,507
	就労支援事業販管費	2,234,000	2,234,000
	就労支援事業活動費用計	246,605,507	246,605,507
	就労支援事業活動増減差額	10,672,281	10,672,281

就労支援事業製造原価明細書

自 令和4年4月1 至 令和5年3月31日

勘定科目	合計	クリーニング事業
I 材料費		
1. 期首材料棚卸高	1,774,467	1,774,467
2. 当期材料仕入高	106,791,313	106,791,313
計	108,565,780	108,565,780
3. 期末材料棚卸高	1,595,141	1,595,141
当期材料費	106,970,639	106,970,639
II 労務費		
1. 利用者賃金	54,526,255	54,526,255
2. 利用者工賃	0	0
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0
6. 法定福利費	9,225,650	9,225,650
当期労務費	63,751,905	63,751,905
III 外注加工費		
(うち内部外注加工費)	0	0
当期外注加工費	0	0
IV 経費		
1. 福利厚生費	465,683	465,683
2. 旅費交通費	2,874	2,874
3. 器具什器費	0	0
4. 消耗品費	343,914	343,914
5. 印刷製本費	0	0
6. 水道光熱費	8,711,811	8,711,811
7. 燃料費	12,383,600	12,383,600
8. 修繕費	3,136,280	3,136,280
9. 通信運搬費	20,132,332	20,132,332
10. 会議費	0	0
11. 損害保険料	1,055,718	1,055,718
12. 賃借料	6,147,321	6,147,321
13. 図書・教育費	0	0
14. 租税公課	102,087	102,087
15. 減価償却費	17,403,516	17,403,516
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0
17. 雑費	3,763,827	3,763,827
当期経費	73,648,963	73,648,963
当期就労支援事業製造総費用	244,371,507	244,371,507
期首仕掛品棚卸高	0	0
合計	244,371,507	244,371,507
期末仕掛品棚卸高	0	0
当期就労支援事業製造原価	244,371,507	244,371,507

就労支援事業販管費明細書

自 令和4年4月1 至 令和5年3月31日

勘定科目	合計	クリーニング事業
1. 役員報酬等負担金	2,234,000	2,234,000
就労支援事業販管費合計	2,234,000	2,234,000