

就労支援事業事業活動計算書
(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	250,631,526	248,320,433	2,311,093
	障害福祉サービス等事業収益	53,626,926	52,718,329	908,597
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益	11,972,046	8,939,388	3,032,658
	サービス活動収益計 (1)	316,230,498	309,978,150	6,252,348
	費用			
	人件費	106,622,477	93,301,419	13,321,058
	事業費	12,450,815	11,924,629	526,186
	事務費	0	0	0
	就労支援事業費用	160,333,745	169,849,917	-9,516,172
	利用者負担軽減額			0
サービス活動外増減の部	減価償却費	17,668,777	15,875,197	1,793,580
	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)	297,075,814	290,951,162	6,124,652
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	19,154,684	19,026,988	127,696
	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	124,250	2,470	121,780
	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	3,467,216	4,614,447	-1,147,231
	サービス活動外収益計 (4)	3,591,466	4,616,917	-1,025,451
	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)	3,591,466	4,616,917	-1,025,451
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		22,746,150	23,643,905	-897,755
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		419,194	-419,194
	その他の特別収益			
	特別収益計 (8)	0	419,194	-419,194
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損		0	0
	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)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	419,194	-419,194
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (8) - (9)		22,746,150	24,063,099	-1,316,949
法人税、住民税及び事業税 (12)		5,004,100	6,132,000	-1,127,900
当期活動増減差額 (13) = (11) + (12)		17,742,050	17,931,099	-189,049
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	308,334,749	298,862,104	9,472,645
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	326,076,799	316,793,203	9,283,596
	基本金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (18)	8,469,615	8,458,454	11,161
次期繰越活動増減差額 (19) = (15) - (16) + (17) - (18)		317,607,184	308,334,749	9,272,435

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和6年4月1 至 令和7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	250,631,526	250,631,526
	就労支援活動収益計	250,631,526	250,631,526
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	245,498,215	245,498,215
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	合計	245,498,215	245,498,215
	期末製品(商品)棚卸高	0	0
	差引	245,498,215	245,498,215
	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	247,732,215	247,732,215
就労支援事業活動増減差額		2,899,311	2,899,311

就労支援事業製造原価明細書

自 令和6年4月1 至 令和7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	3,511,197	3,511,197
2. 当期材料仕入高	114,712,203	114,712,203
計	118,223,400	118,223,400
3. 期末材料棚卸高	3,753,883	3,753,883
当期材料費	114,469,517	114,469,517
II 労務費		
1. 利用者賃金	67,814,855	67,814,855
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	11,011,841	11,011,841
当期労務費	78,826,696	78,826,696
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	876,562	876,562
2. 旅費交通費	11,056	11,056
3. 器具什器費	0	0
4. 消耗品費	49,142	49,142
5. 印刷製本費	0	0
6. 水道光熱費	7,400,571	7,400,571
7. 燃料費	13,951,976	13,951,976
8. 修繕費	921,730	921,730
9. 通信運搬費	327,238	327,238
10. 会議費	0	0
11. 損害保険料	1,744,784	1,744,784
12. 賃借料	6,134,640	6,134,640
13. 図書・教育費	0	0
14. 租税公課	532,681	532,681
15. 減価償却費	17,349,615	17,349,615
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0
17. 雑費	2,902,007	2,902,007
当期経費	52,202,002	52,202,002
当期就労支援事業製造総費用	245,498,215	245,498,215
期首仕掛品棚卸高	0	0
合 計	245,498,215	245,498,215
期末仕掛品棚卸高	0	0
当期就労支援事業製造原価	245,498,215	245,498,215

就労支援事業販管費明細書

自 令和6年4月1 至 令和7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