

就労支援事業事業活動計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	263,223,128	250,631,526	12,591,602
	障害福祉サービス等事業収益	51,036,541	53,626,926	-2,590,385
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益	11,904,101	11,972,046	-67,945
	サービス活動収益計 (1)	326,163,770	316,230,498	9,933,272
	費用			
	人件費	104,786,094	106,622,477	-1,836,383
	事業費	13,498,087	12,450,815	1,047,272
	事務費	0	0	0
	就労支援事業費用	164,423,756	160,333,745	4,090,011
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	14,814,785	17,668,777	-2,853,992
	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)	297,522,722	297,075,814	446,908
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	28,641,048	19,154,684	9,486,364
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	519,663	124,250	395,413
	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	3,566,792	3,467,216	99,576
	サービス活動外収益計 (4)	4,086,455	3,591,466	494,989
	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)	4,086,455	3,591,466	494,989
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		32,727,503	22,746,150	9,981,353
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
	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			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	0	0
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (8) - (9)		32,727,503	22,746,150	9,981,353
法人税、住民税及び事業税 (12)		6,143,150	5,004,100	1,139,050
当期活動増減差額 (13) = (11) + (12)		26,584,353	17,742,050	8,842,303
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)	317,607,184	308,334,749	9,272,435
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	344,191,537	326,076,799	18,114,738
	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)	4,482,229	8,469,615	-3,987,386
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) - (16) + (17) - (18)	339,709,308	317,607,184	22,102,124

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和7年4月1 至 令和8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	263,223,128	263,223,128
	就労支援活動収益計	263,223,128	263,223,128
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	244,354,123	244,354,123
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	合計	244,354,123	244,354,123
	期末製品(商品)棚卸高	0	0
	差引	244,354,123	244,354,123
	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	246,588,123	246,588,123
就労支援事業活動増減差額		16,635,005	16,635,005

就労支援事業製造原価明細書

自 令和7年4月1 至 令和8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	3,753,883	3,753,883
2. 当期材料仕入高	116,946,122	116,946,122
計	120,700,005	120,700,005
3. 期末材料棚卸高	5,005,460	5,005,460
当期材料費	115,694,545	115,694,545
II 労務費		
1. 利用者賃金	66,538,344	66,538,344
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	11,174,346	11,174,346
当期労務費	77,712,690	77,712,690
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	1,196,630	1,196,630
2. 旅費交通費	637	637
3. 器具什器費	0	0
4. 消耗品費	115,736	115,736
5. 印刷製本費	0	0
6. 水道光熱費	7,522,168	7,522,168
7. 燃料費	15,295,866	15,295,866
8. 修繕費	2,040,980	2,040,980
9. 通信運搬費	343,382	343,382
10. 会議費	0	0
11. 損害保険料	1,660,194	1,660,194
12. 賃借料	6,134,640	6,134,640
13. 図書・教育費	0	0
14. 租税公課	650,878	650,878
15. 減価償却費	13,392,023	13,392,023
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0
17. 雑費	2,593,754	2,593,754
当期経費	50,946,888	50,946,888
当期就労支援事業製造総費用	244,354,123	244,354,123
期首仕掛品棚卸高	0	0
合 計	244,354,123	244,354,123
期末仕掛品棚卸高	0	0
当期就労支援事業製造原価	244,354,123	244,354,123

就労支援事業販管費明細書

自 令和7年4月1 至 令和8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