

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03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	18,580,679	18,831,671	-250,992
就労支援事業収益	18,580,679	18,831,671	-250,992
障害福祉サービス等事業収益	118,596,686	113,964,261	4,632,425
自立支援給付費収益	110,250,990	104,158,116	6,092,874
利用者負担金収益	2,048,385	2,280,871	-232,486
補足給付費収益	1,797,311	2,106,000	-308,689
その他の事業収益	4,500,000	5,419,274	-919,274
経常経費寄附金収益	90,000	223,000	-133,000
経常経費寄附金収益	90,000	223,000	-133,000
その他の収益	0	45,223	-45,223
その他の収益	0	45,223	-45,223
サービス活動収益計(1)	137,267,365	133,064,155	4,203,210
費用			
人件費	86,414,540	86,068,996	345,544
役員報酬	190,000	210,000	-20,000
職員給料	56,427,141	53,390,293	3,036,848
職員賞与	7,349,500	11,545,000	-4,195,500
非常勤職員給与	9,362,460	8,895,761	466,699
退職給付費用	2,863,380	2,936,020	-72,640
法定福利費	10,222,059	9,091,922	1,130,137
事業費	14,571,953	12,896,519	1,675,434
給食費	2,763,494	2,326,606	436,888
医薬品費	0	5,049	-5,049
教養娯楽費	513,767	859,189	-345,422
日用品費	363,121	0	363,121
水道光熱費	2,749,067	2,454,143	294,924
消耗器具備品費	1,483,419	1,322,904	160,515
保険料	495,160	643,966	-148,806
教育指導費	130,617	192,389	-61,772
車輛費	5,708,719	4,872,319	836,400
雑費	364,589	219,954	144,635
事務費	9,545,708	9,723,169	-177,461
福利厚生費	113,919	167,532	-53,613
旅費交通費	360,600	300,260	60,340
研修研究費	129,930	96,330	33,600
事務消耗品費	659,444	657,787	1,657
修繕費	715,380	429,275	286,105
通信運搬費	773,079	811,267	-38,188
会議費	2,103	24,791	-22,688
業務委託費	1,046,373	1,368,666	-322,293
手数料	61,424	62,902	-1,478
保険料	1,216,286	1,280,835	-64,549
賃借料	976,392	1,089,778	-113,386
土地・建物賃借料	1,308,616	1,486,133	-177,517
租税公課	311,650	16,350	295,300
保守料	1,122,265	1,202,064	-79,799
渉外費	185,012	225,686	-40,674
諸会費	134,500	132,500	2,000
雑費	428,735	371,013	57,722
就労支援事業費用	19,289,782	20,872,388	-1,582,606
就労支援事業販売原価	19,289,782	20,872,388	-1,582,606
減価償却費	11,608,264	11,663,673	-55,409
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,599,778	-3,599,778	0
サービス活動費用計(2)	137,830,469	137,624,967	205,502
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-563,104	-4,560,812	3,997,708
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	19,667	398	19,269
その他のサービス活動外収益	1,367,586	1,262,606	104,980
受入研修費収益	28,800	0	28,800
利用者等外給食収益	1,154,770	1,235,300	-80,530
雑収益	184,016	27,306	156,710

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03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)
サービス活動外収益計(4)	1,387,253	1,263,004	124,249
費用			
支払利息	435,263	337,686	97,577
サービス活動外費用計(5)	435,263	337,686	97,577
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	951,990	925,318	26,672
経常増減差額(7)=(3)+(6)	388,886	-3,635,494	4,024,380
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	980,000	0	980,000
施設整備等補助金収益	980,000	0	980,000
固定資産売却益	365,000	0	365,000
車輛運搬具売却益	365,000	0	365,000
特別収益計(8)	1,345,000	0	1,345,000
費用			
固定資産売却損・処分損	4	1	3
車輛運搬具売却損・処分損	4	1	3
特別費用計(9)	4	1	3
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,344,996	-1	1,344,997
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,733,882	-3,635,495	5,369,377
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	76,882,615	80,518,110	-3,635,495
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,616,497	76,882,615	1,733,882
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,616,497	76,882,615	1,733,882