

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

事業区分：社会福祉事業

理事長	施設長	会計責任者		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	就労支援事業収益	17,965,524	18,774,701	△809,177	
	就労支援事業収益	17,965,524	18,774,701	△809,177	
	喫茶店事業	592,330	583,880	8,450	
	委託事業	4,347,315	4,354,998	△7,683	
	食品加工・農作業事業	12,329,204	12,979,709	△650,505	
	その他の事業	696,675	856,114	△159,439	
	障害福祉サービス等事業収益	76,925,168	67,576,130	9,349,038	
	自立支援給付費収益	71,655,310	61,811,804	9,843,506	
	介護給付費収益	7,082,240	6,988,260	93,980	
	訓練等給付費収益	64,573,070	54,823,544	9,749,526	
	利用者負担金収益	2,577,941	2,556,846	21,095	
	利用者負担金収益	2,577,941	2,556,846	21,095	
	その他の事業収益	2,691,917	3,207,480	△515,563	
	その他の事業収益	2,691,917	3,207,480	△515,563	
	経常経費寄附金収益	3,075,846	1,060,000	2,015,846	
	経常経費寄附金収益	3,075,846	1,060,000	2,015,846	
	経常経費寄附金収益	3,075,846	1,060,000	2,015,846	
	その他の収益	1,302,582	1,109,459	193,123	
	その他の収益	1,302,582	1,109,459	193,123	
	その他の収益	1,302,582	1,109,459	193,123	
	サービス活動収益計(1)	99,269,120	88,520,290	10,748,830	
サービス活動増減の部	人件費	51,292,802	50,180,993	1,111,809	
	職員給料	22,399,282	19,034,349	3,364,933	
	職員給料	17,539,492	16,534,109	1,005,383	
	役職手当	360,000	360,000	0	
	通勤手当	665,190	812,940	△147,750	
	扶養手当	146,400	232,800	△86,400	
	調整手当	3,688,200	1,094,500	2,593,700	
	職員賞与	9,872,441	10,361,534	△489,093	
	職員賞与	9,872,441	10,361,534	△489,093	
	非常勤職員給与	12,800,752	14,648,602	△1,847,850	
	非常勤職員給与	12,800,752	14,648,602	△1,847,850	
	退職給付費用	609,125	667,475	△58,350	
	退職給付費用	609,125	667,475	△58,350	
	法定福利費	5,611,202	5,469,033	142,169	
	健康保険料	1,912,949	1,853,966	58,983	
	厚生年金保険料	3,099,286	3,030,937	68,349	
	児童拠出金	121,936	119,020	2,916	
	労災保険料	477,031	465,110	11,921	
	事業費	4,878,811	4,235,881	642,930	
	給食費	2,712,881	2,425,476	287,405	
	給食費	2,712,881	2,425,476	287,405	
	保健衛生費	382,889	419,460	△36,571	
	保健衛生費	382,889	419,460	△36,571	
	教養娯楽費	312,449	20,995	291,454	
	教養娯楽費	312,449	20,995	291,454	
	水道光熱費	341,392	326,523	14,869	
	電気	223,142	181,477	41,665	
	水道	118,250	145,046	△26,796	
	消耗器具備品費	103,431	193,613	△90,182	
	消耗器具備品費	103,431	193,613	△90,182	
	保険料	144,504	82,340	62,164	
	保険料	144,504	82,340	62,164	
	賃借料	240,000	220,000	20,000	
	賃借料	240,000	220,000	20,000	
	車輛費	641,265	547,474	93,791	
	車輛費	641,265	547,474	93,791	
費用	事務費	12,451,683	10,801,219	1,650,464	
	福利厚生費	132,302	111,954	20,348	
	福利厚生費	132,302	111,954	20,348	
	旅費交通費	20,580	11,345	9,235	
	旅費交通費	20,580	11,345	9,235	

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

事業区分：社会福祉事業

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	研修研究費	8,000	1,000	7,000	
	研修研究費	8,000	1,000	7,000	
	事務消耗品費	515,821	1,140,843	△625,022	
	事務消耗品費	515,821	1,140,843	△625,022	
	印刷製本費	2,613	0	2,613	
	印刷製本費	2,613	0	2,613	
	水道光熱費	6,184,673	6,150,124	34,549	
	電気	5,761,594	5,708,986	52,608	
	ガス	228,598	228,490	108	
	水道	194,481	212,648	△18,167	
	修繕費	1,390,308	345,758	1,044,550	
	修繕費	1,390,308	345,758	1,044,550	
	通信運搬費	260,715	326,478	△65,763	
	通信運搬費	260,715	326,478	△65,763	
	業務委託費	338,891	343,596	△4,705	
	セコム管理費	180,095	171,600	8,495	
	集落排水費用	158,796	171,996	△13,200	
	手数料	574,515	277,327	297,188	
	手数料	574,515	277,327	297,188	
	保険料	939,216	410,160	529,056	
	保険料	939,216	410,160	529,056	
	租税公課	270,600	90,200	180,400	
	租税公課	270,600	90,200	180,400	
	保守料	612,160	462,660	149,500	
	会計システム利用料	255,200	250,800	4,400	
	保守料	356,960	211,860	145,100	
	渉外費	61,359	34,119	27,240	
	渉外費	61,359	34,119	27,240	
	諸会費	420,175	438,440	△18,265	
	諸会費	420,175	438,440	△18,265	
	車両費	275,829	301,259	△25,430	
	車両費	275,829	301,259	△25,430	
	雑費	443,926	355,956	87,970	
	雑費	443,926	355,956	87,970	
	就労支援事業費用	28,593,466	30,361,064	△1,767,598	
	就労支援事業販売原価	28,593,466	30,361,064	△1,767,598	
	期首製品（商品）棚卸高	4,066,280	2,425,860	1,640,420	
	就労支援事業製造原価	24,552,686	29,752,932	△5,200,246	
	期末製品（商品）棚卸高	△25,500	△1,817,728	1,792,228	
	減価償却費	3,677,999	3,966,429	△288,430	
	減価償却費	3,677,999	3,966,429	△288,430	
	減価償却費	3,677,999	3,966,429	△288,430	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△963,448	△1,177,498	214,050	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△963,448	△1,177,498	214,050	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△963,448	△1,177,498	214,050	
	その他の費用	368,200	311,500	56,700	
	その他の費用	368,200	311,500	56,700	
	退職給付引当資産差損	368,200	311,500	56,700	
	サービス活動費用計(2)	100,299,513	98,679,588	1,619,925	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,030,393	△10,159,298	9,128,905	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6,463	613	5,850	
	受取利息配当金収益	6,463	613	5,850	
	受取利息配当金収益	6,463	613	5,850	
	サービス活動外収益計(4)	6,463	613	5,850	
	支払利息	45,000	67,500	△22,500	
	支払利息	45,000	67,500	△22,500	
	支払利息	45,000	67,500	△22,500	
	サービス活動外費用計(5)	45,000	67,500	△22,500	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△38,537	△66,887	28,350	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,068,930	△10,226,185	9,157,255	

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

事業区分：社会福祉事業

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
特別増減の部	収益				
	拠点区分間固定資産移管収益	0	28,800	△28,800	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	28,800	△28,800	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	28,800	△28,800	
	特別収益計 (8)	0	28,800	△28,800	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	28,800	△28,800	
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管費用	0	28,800	△28,800	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	28,800	△28,800	
	特別費用計 (9)	1	28,800	△28,799	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1	0	△1	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△1,068,931	△10,226,185	9,157,254	
	前期繰越活動増減差額 (12)	43,003,097	53,079,282	△10,076,185	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	41,934,166	42,853,097	△918,931	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	150,000	△150,000	
	その他の積立金取崩額	0	150,000	△150,000	
繰越活動増減差額の部	工賃積立金取崩額	0	150,000	△150,000	
	工賃積立金取崩額	0	150,000	△150,000	
	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)	41,934,166	43,003,097	△1,068,931	