

事業活動収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収	就労支援事業収入	209,774,626	181,463,762	28,310,864
	入	就労支援事業収入	194,921,293	165,397,262	29,524,031
		報奨金収入	14,853,333	16,066,500	-1,213,167
		就労支援事業活動収入計(1)	209,774,626	181,463,762	28,310,864
	支	就労支援事業販売原価	78,585,403	56,354,411	22,230,992
		期首製品(商品)たな卸高	9,489,066	539,114	8,949,952
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	94,333,451	65,304,363	29,029,088
		当期就労支援事業製造原価	56,368,599	48,927,138	7,441,461
		合計	103,822,517	65,843,477	37,979,040
		期末製品(商品)たな卸高	25,237,114	9,489,066	15,748,048
		差引	78,585,403	56,354,411	22,230,992
		販売費及び一般管理費	105,055,514	94,273,044	10,782,470
		販売費及び一般管理費	105,055,514	94,273,044	10,782,470
		就労支援事業活動支出計(2)	183,640,917	150,627,455	33,013,462
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		26,133,709	30,836,307	-4,702,598	
福祉事業活動収支の部	収	自立支援費収入	382,062,414	386,891,627	-4,829,213
		訓練等給付費収入	338,392,962	342,562,552	-4,169,590
		利用者負担金収入	43,669,452	44,329,075	-659,623
		相談支援収入	4,639,520	5,726,510	-1,086,990
		相談支援収入	4,639,520	5,726,510	-1,086,990
		経常経費補助金収入	2,082,772	5,431,923	-3,349,151
		経常経費補助金収入	2,082,772	5,431,923	-3,349,151
		雑収入	14,347,407	3,419,251	10,928,156
		雑収入	14,347,407	3,419,251	10,928,156
		福祉事業活動収入計(4)	403,132,113	401,469,311	1,662,802
	支	人件費支出	252,207,650	237,515,766	14,691,884
		役員報酬	14,400,000	14,400,000	
		職員俸給	103,181,522	95,650,437	7,531,085
		職員諸手当	77,559,578	69,367,760	8,191,818
非常勤職員給与		20,683,712	22,737,207	-2,053,495	
退職金		895,110	2,825,219	-1,930,109	
法定福利費		35,487,728	32,535,143	2,952,585	
事務費支出		72,849,551	66,651,740	6,197,811	
福利厚生費		1,812,116	1,503,607	308,509	
旅費交通費		402,340	34,350	367,990	
研修費会費		1,259,025	2,024,682	-765,657	
消耗品費		7,723,578	5,467,509	2,256,069	
器具什器費		765,535	511,304	254,231	
印刷製本費		1,194,544	1,237,329	-42,785	
車両費	7,822,314	6,453,971	1,368,343		
修繕費	2,574,085	2,400,014	174,071		
接待交際費	1,230,620		1,230,620		
会議費	97,600	7,050	90,550		
広報費	1,500,500	534,800	965,700		
業務委託費	14,257,022	13,973,862	283,160		
手数料	1,031,033	607,294	423,739		
損害保険料	5,895,400	7,764,070	-1,868,670		
賃借料	12,701,408	12,277,045	424,363		
租税公課	9,182,500	9,045,150	137,350		
雑費	603,981	568,098	35,883		
保守衛生管理費	638,495	618,145	20,350		
地代・家賃	2,157,455	1,623,460	533,995		
事業費支出	35,584,011	36,203,227	-619,216		
給食費	14,987,278	15,054,581	-67,303		
教養娯楽費	1,459,223	787,942	671,281		
水道光熱費	15,658,918	17,329,317	-1,670,399		
通信運搬費	2,923,776	2,601,233	322,543		

事業活動収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

第3号様式
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
	利用者利用料減免額	554,816	430,154	124,662		
	減価償却費	29,272,066	36,052,043	-6,779,977		
	減価償却費	29,272,066	36,052,043	-6,779,977		
	福祉事業活動支出計(5)	389,913,278	376,422,776	13,490,502		
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	13,218,835	25,046,535	-11,827,700		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	2,368	2,496	-128	
		受取利息配当金収入	2,368	2,496	-128	
		事業活動外収入計(7)	2,368	2,496	-128	
	支出	借入金利息支出	8,923,225	8,544,911	378,314	
		借入金利息支出	8,923,225	8,544,911	378,314	
		事業活動外支出計(8)	8,923,225	8,544,911	378,314	
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-8,920,857	-8,542,415	-378,442	
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)		30,431,687	47,340,427	-16,908,740	
	特別収支の部	収入	固定資産売却益(売却収入)	234,768		234,768
			車両運搬具売却益(売却収入)	234,768		234,768
特別収入計(11)			234,768		234,768	
支出		固定資産売却損・処分損(売却原価)		1	-1	
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		1	-1	
		特別支出計(12)		1	-1	
特別収支差額(13)=(11)-(12)		234,768	-1	234,769		
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)		30,666,455	47,340,426	-16,673,971		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(15)		377,543,743	330,203,317	47,340,426	
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		408,210,198	377,543,743	30,666,455	
	基本金取崩額(17)					
	基本金組入額(18)					
	その他の積立金取崩額(19)					
	その他の積立金積立額(20)					
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)		408,210,198	377,543,743	30,666,455	