

事業活動収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	収入	就労支援事業収入	260,545,176	209,774,626	50,770,550
		就労支援事業収入	243,376,010	194,921,293	48,454,717
		ギフト		4,770,484	-4,770,484
		イベント	4,725,965	2,999,180	1,726,785
		食品販売	148,414,700	131,550,053	16,864,647
		施設外就労・軽作業	52,310,029	44,366,975	7,943,054
		物品販売等	30,209,190	10,241,705	19,967,485
		ガレージ貸出	5,860,127	992,896	4,867,231
		荒尾売店売上	1,855,999		1,855,999
		報奨金収入	17,169,166	14,853,333	2,315,833
		就労支援事業活動収入計(1)	260,545,176	209,774,626	50,770,550
	支出	就労支援事業販売原価	95,670,262	78,585,403	17,084,859
		期首製品(商品)たな卸高	25,237,114	9,489,066	15,748,048
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	110,560,736	94,333,451	16,227,285
		当期就労支援事業製造原価	90,820,526	56,368,599	34,451,927
		当期製品(商品)仕入高	19,740,210	37,964,852	-18,224,642
		合計	135,797,850	103,822,517	31,975,333
		期末製品(商品)たな卸高	40,127,588	25,237,114	14,890,474
		差引	95,670,262	78,585,403	17,084,859
		販売費及び一般管理費	115,120,291	105,055,514	10,064,777
		販売費及び一般管理費	115,120,291	105,055,514	10,064,777
		就労支援事業活動支出計(2)	210,790,553	183,640,917	27,149,636
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	49,754,623	26,133,709	23,620,914
福祉事業活動	収入	自立支援費収入	394,990,563	382,062,414	12,928,149
		訓練等給付費収入	352,273,699	338,392,962	13,880,737
		訓練等給付費収入	352,273,699	338,392,962	13,880,737
		利用者負担金収入	42,716,864	43,669,452	-952,588
		利用者負担金収入	42,716,864	43,669,452	-952,588
		家賃	15,132,779	15,634,033	-501,254
		食費	20,173,382	20,878,240	-704,858
		水光熱費	5,719,692	5,316,781	402,911
		利用料	731,411	762,098	-30,687
		病院付添い	881,600	1,000,000	-118,400
		銀行代行	78,000	78,300	-300
		相談支援収入	4,653,850	4,639,520	14,330
		相談支援収入	4,653,850	4,639,520	14,330
		経常経費補助金収入	1,288,078	2,082,772	-794,694
		経常経費補助金収入	1,288,078	2,082,772	-794,694
	支出	雑収入	8,341,817	14,347,407	-6,005,590
		雑収入	8,341,817	14,347,407	-6,005,590
		福祉事業活動収入計(4)	409,274,308	403,132,113	6,142,195
		人件費支出	272,782,374	252,207,650	20,574,724
		役員報酬	15,000,000	14,400,000	600,000
		職員俸給	107,838,312	103,181,522	4,656,790
		職員諸手当	79,694,430	77,559,578	2,134,852
		非常勤職員給与	24,967,945	20,683,712	4,284,233
		退職金	1,005,000	895,110	109,890
		法定福利費	44,276,687	35,487,728	8,788,959
		事務費支出	82,090,622	72,828,431	9,262,191
		福利厚生費	748,868	1,812,116	-1,063,248
		旅費交通費	403,859	402,340	1,519
		研修費会費	1,427,860	1,259,025	168,835
		消耗品費	11,444,935	7,723,578	3,721,357
		器具什器費	114,936	765,535	-650,599
		印刷製本費	1,389,471	1,194,544	194,927
		車両費	7,631,838	7,822,314	-190,476
		修繕費	2,628,219	2,574,085	54,134

事業活動収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
収 支 の 部	出	接待交際費	1,334,333	1,230,620	103,713
		会議費		97,600	-97,600
		広報費	5,229,900	1,500,500	3,729,400
		業務委託費	13,900,249	14,257,022	-356,773
		手数料	1,592,448	1,031,033	561,415
		損害保険料	7,205,360	5,895,400	1,309,960
		賃借料	12,220,601	12,680,288	-459,687
		租税公課	10,348,565	9,182,500	1,166,065
		雑費	1,316,336	603,981	712,355
		保守衛生管理費	620,506	638,495	-17,989
		地代・家賃	2,532,338	2,157,455	374,883
		事業費支出	40,338,836	35,584,011	4,754,825
		給食費	14,904,555	14,987,278	-82,723
		教養娯楽費	1,246,730	1,459,223	-212,493
		水道光熱費	19,729,422	15,658,918	4,070,504
		消耗品費	158,001		158,001
		医療費	11,140		11,140
		通信運搬費	3,646,277	2,923,776	722,501
		利用者利用料減免額	642,711	554,816	87,895
		減価償却費	38,778,054	29,272,066	9,505,988
		減価償却費	38,778,054	29,272,066	9,505,988
		福祉事業活動支出計(5)	433,989,886	389,892,158	44,097,728
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	-24,715,578	13,239,955	-37,955,533
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	2,330	2,368	-38
		受取利息配当金収入	2,330	2,368	-38
		事業活動外収入計(7)	2,330	2,368	-38
	支出	借入金利息支出	9,505,887	8,923,225	582,662
		借入金利息支出	9,505,887	8,923,225	582,662
		事業活動外支出計(8)	9,505,887	8,923,225	582,662
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	-9,503,557	-8,920,857	-582,700	
経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	15,535,488	30,452,807	-14,917,319		
特別収支の部	収入	固定資産売却益(売却収入)	8,190,937	234,768	7,956,169
		車両運搬具売却益(売却収入)	8,190,937	234,768	7,956,169
		特別収入計(11)	8,190,937	234,768	7,956,169
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	5		5
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	5		5
		特別支出計(12)	5		5
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	8,190,932	234,768	7,956,164	
当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	23,726,420	30,687,575	-6,961,155		
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	408,231,318	377,543,743	30,687,575
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	431,957,738	408,231,318	23,726,420
		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)	431,957,738	408,231,318	23,726,420