

事業活動収支内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第4号様式
(単位：円)

勘定科目		就労継続支援A型（JO1）	就労継続支援B型（JO1）	共同生活援助（JO1）	就労継続支援A型（GAM）	就労継続支援B型（GAM）	共同生活援助（GAM）	就労継続支援A型（ONE）	就労移行支援（ONE）	共同生活援助（ONE）	法人本部	相談支援センター	合計	
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	123,531,650	7,163,516		53,699,281	12,585,606		63,502,573	62,550			260,545,176	
		就労支援事業収入	115,862,256	7,163,516		49,819,074	12,585,606		57,883,008	62,550			243,376,010	
		報奨金収入	7,669,394			3,880,207			5,619,565				17,169,166	
		就労支援事業活動収入計(1)	123,531,650	7,163,516		53,699,281	12,585,606		63,502,573	62,550			260,545,176	
	支出	就労支援事業販売原価	49,382,074	3,324,398		22,351,622	2,262,249		18,349,919				95,670,262	
		期首製品(商品)たな卸高	24,551,622	373,758		48,377	146,566		116,791				25,237,114	
		当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入	64,320,889	3,381,720		22,314,562	2,118,515		18,425,050				110,560,736	
		当期就労支援事業製造原価	50,133,274	1,671,521		20,904,841	772,049		17,338,841				90,820,526	
		当期製品(商品)仕入高	14,187,615	1,710,199		1,409,721	1,346,466		1,086,209				19,740,210	
		合計	88,872,511	3,755,478		22,362,939	2,265,081		18,541,841				135,797,850	
		期末製品(商品)たな卸高	39,490,437	431,080		11,317	2,832		191,922				40,127,588	
		差引	49,382,074	3,324,398		22,351,622	2,262,249		18,349,919				95,670,262	
		販売費及び一般管理費	46,136,309	2,482,866		24,273,438	5,326,312		36,838,816	62,550			115,120,291	
		販売費及び一般管理費	46,136,309	2,482,866		24,273,438	5,326,312		36,838,816	62,550			115,120,291	
		就労支援事業活動支出計(2)	95,518,383	5,807,264		46,625,060	7,588,561		55,188,735	62,550			210,790,553	
	就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	28,013,267	1,356,252		7,074,221	4,997,045		8,313,838				49,754,623		
福祉事業活動収支の部	収入	自立支援費収入	79,422,120	22,887,300	37,349,774	49,535,028	49,619,870	66,026,374	67,180,512	7,209,390	15,760,195		394,990,563	
		訓練等給付費収入	78,339,943	22,014,500	25,886,140	48,564,533	47,780,970	45,992,600	66,365,673	7,193,990	10,135,350		352,273,699	
		訓練等給付費収入	78,339,943	22,014,500	25,886,140	48,564,533	47,780,970	45,992,600	66,365,673	7,193,990	10,135,350		352,273,699	
		利用者負担金収入	1,082,177	872,800	11,463,634	970,495	1,838,900	20,033,774	814,839	15,400	5,624,845		42,716,864	
		利用者負担金収入	1,082,177	872,800	11,463,634	970,495	1,838,900	20,033,774	814,839	15,400	5,624,845		42,716,864	
		家賃			5,171,146			7,369,400			2,592,233		15,132,779	
		食費	862,400	789,100	4,921,960	802,900	1,838,900	8,840,492	559,500	15,400	1,542,730		20,173,382	
		水光熱費			1,209,028			3,150,282			1,360,382		5,719,692	
		利用料	219,777	83,700		167,595		5,000	255,339				731,411	
		病院付添い			154,000			605,600			122,000		881,600	
		銀行代行			7,500			63,000			7,500		78,000	
		相談支援収入										4,653,850	4,653,850	
		相談支援収入										4,653,850	4,653,850	
		経常経費補助金収入	168,471	47,771	83,213	107,650	108,034	156,956	553,500	29,097	33,386		1,288,078	
		経常経費補助金収入	168,471	47,771	83,213	107,650	108,034	156,956	553,500	29,097	33,386		1,288,078	
事業活動収支の部	雑収入	495,433	16,000	94,861	192,921	62,000	396,200	751,608	107,000	114,000	6,075,794	36,000	8,341,817	
		雑収入	495,433	16,000	94,861	192,921	62,000	396,200	751,608	107,000	114,000	6,075,794	36,000	8,341,817
		福祉事業活動収入計(4)	80,086,024	22,951,071	37,527,848	49,835,599	49,789,904	66,579,530	68,485,620	7,345,487	15,907,581	6,075,794	4,689,850	409,274,308
	支出	人件費支出	48,116,710	10,475,866	22,550,051	27,830,624	24,113,892	42,921,627	37,153,101	9,861,146	14,611,173	20,898,865	14,249,319	272,782,374
		役員報酬										15,000,000		15,000,000
		職員俸給	18,663,760	4,965,000	9,432,000	12,486,000	11,328,000	17,550,000	15,269,552	4,638,000	6,336,000		7,170,000	107,838,312
		職員諸手当	14,794,581	2,548,766	6,920,878	9,905,416	7,918,478	14,069,813	10,142,161	3,867,244	4,463,402	5,063,691		79,694,430
		非常勤職員給与	3,736,114	1,493,650	3,038,924		1,491,812	5,829,827	3,281,797		1,956,926	4,138,895		24,967,945
		退職金	1,005,000											1,005,000
		法定福利費	9,917,255	1,468,450	3,158,249	5,439,208	3,375,602	5,471,987	8,459,591	1,355,902	1,854,845	1,759,970	2,015,628	44,276,687
		事務費支出	32,280,094	149,118	1,994,895	11,510,760	1,582,427	3,037,595	10,039,293	391,009	1,146,047	19,549,824	409,560	82,090,622
		福利厚生費	84,450			131,278			253,120			280,020		748,868
		旅費交通費	389,739						14,120					403,859
		研修費	522,335	10,000	40,000	80,000	40,000	80,000	124,800	20,000	20,000	458,725	32,000	1,427,860
		消耗品費	5,666,790	137,028	282,659	2,377,857	275,934	367,597	1,746,019	4,565	171,878	404,839	9,769	11,444,935
活動収支の部の出		器具什器費	71,626					43,310					114,936	
		印刷製本費	454,404			574,468		1,096	259,123		7,569	92,811	1,389,471	
		車両費	3,201,194			2,329,552			1,467,139			633,953	7,631,838	
		修繕費	1,228,805		324,500	654,534		69,630	350,750				2,628,219	
		接待交際費	407,833			42,000			5,000			879,500	1,334,333	
		広報費	4,665,000			291,000			231,000			42,900	5,229,900	
		業務委託費	2,676,352		545,853	1,849,287	242,000	764,918	839,710		73,400	6,908,729	13,900,249	
		手数料	861,834	2,090		220,210	1,760	7,800	250,729	7,800	7,800	216,495	15,930	1,592,448
		損害保険料	3,020,065		442,000	1,191,179		192,900	1,356,444		301,000	658,432	43,340	7,205,360
		賃借料	4,990,658		293,655	1,413,153	1,022,733	1,403,924	1,916,244	358,644		605,880	215,710	12,220,601
		租税公課	1,999,800		400	119,200			80,100			8,149,065		10,348,565
		雑費	740,221		3,700	55,537			206,982			309,896		1,316,336
		保守衛生管理費	96,188		62,128	181,505		106,420	111,465			62,800		620,506
		地代・家賃	1,202,800						826,548		501,600	1,390		2,532,338
		事業費支出	7,863,875	810,963	5,889,464	5,850,454	2,415,640	9,616,154	4,218,459	49,298	3,305,814	300,149	18,566	40,338,836
事業活動外収支の部の出		給食費	908,950	793,450	3,127,351	987,700	1,838,900	5,534,791	641,247	32,550	1,039,616		14,904,555	
		教養娯楽費	442,437		163,324	65,183	198,534	244,244	53,760		79,248		1,246,730	
		水道光熱費	4,683,809	17,513	2,578,587	3,690,249	277,489	3,633,238	2,820,745		2,027,792		19,729,422	
		消耗品費						158,001					158,001	
		医療費							11,140				11,140	
		通信運搬費	1,608,902		20,202	939,727	100,717	45,880	436,228	16,748	159,158	300,149	18,566	3,646,277
		利用者利用料減免額	219,777			167,595			255,339					642,711
		減価償却費	18,203,225	18,068	6,320,619	4,121,120	281,992</							