

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3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 イ ス 活 動 増 減 の 部	収	0074 就労支援事業収益	42,226,912	43,750,384	△1,523,472
		5116 農水産加工事業	0	2,444,821	△2,444,821
		5117 畜産事業	28,084,076	28,142,635	△58,559
		5118 クリーニング事業	2,487,086	2,312,528	174,558
		5119 レストラン事業	6,375,400	7,288,400	△913,000
		5120 受託作業事業	5,280,350	3,562,000	1,718,350
		0075 障害福祉サービス等事業収益	61,463,964	73,922,440	△12,458,476
	益	0076 自立支援給付費収益	57,817,640	70,123,240	△12,305,600
		5343 訓練等給付費収益	57,817,640	70,123,240	△12,305,600
		5352 利用者負担金収益	3,566,100	3,437,200	128,900
		0078 その他の事業収益	80,224	362,000	△281,776
		5371 補助金事業収益	80,224	362,000	△281,776
		0089 経常経費寄附金収益	500,000	1,550,000	△1,050,000
		5541 経常経費寄附金収益	500,000	1,550,000	△1,050,000
	サービス活動収益計(1)	104,190,876	119,222,824	△15,031,948	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	0015 人件費	66,739,442	66,266,057	473,385
		4112 職員給料	34,917,534	39,447,189	△4,529,655
		4113 職員賞与	11,304,522	11,641,470	△336,948
		4115 非常勤職員給与	6,626,080	4,344,000	2,282,080
		4117 退職給付費用	5,299,435	2,158,690	3,140,745
		4118 法定福利費	8,591,871	8,674,708	△82,837
		0016 事業費	8,447,235	7,986,204	461,031
		4211 給食費	3,573,014	3,437,200	135,814
		4215 保健衛生費	540,965	552,296	△11,331
		4218 教養娯楽費	20,339	16,280	4,059
		4223 水道光熱費	1,855,577	1,759,324	96,253
		4225 消耗器具備品費	383,293	360,257	23,036
		4226 保険料	420,810	447,060	△26,250
		4227 賃借料	466,950	466,950	0
		4232 車輛費	1,186,287	946,837	239,450
		0017 事務費	1,987,626	1,949,514	38,112
		4311 福利厚生費	587,084	561,617	25,467
		4313 旅費交通費	29,200	1,500	27,700
		4314 研修研究費	53,500	21,250	32,250
		4315 事務消耗品費	50,008	40,451	9,557
		4316 印刷製本費	104,934	78,562	26,372
		4319 修繕費	528,728	409,371	119,357
		4321 通信運搬費	0	4,184	△4,184
		4324 業務委託費	170,225	145,508	24,717
		4325 手数料	240,097	229,271	10,826
		4329 租税公課	48,450	76,700	△28,250
		4331 保守料	103,400	298,100	△194,700
		4332 渉外費	0	9,000	△9,000
		4333 諸会費	72,000	74,000	△2,000
		0018 就労支援事業費用	45,508,864	44,156,653	1,352,211
		0019 就労支援事業販売原価	45,508,864	44,156,653	1,352,211
		0020 当期就労支援事業製造原価	45,508,864	44,156,653	1,352,211
		0021 合計	45,508,864	44,156,653	1,352,211
		0022 差引	45,508,864	44,156,653	1,352,211
		0027 減価償却費	5,281,950	4,209,660	1,072,290
		4451 減価償却費	5,281,950	4,209,660	1,072,290

拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3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)
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△840,627	△840,627	0
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△840,627	△840,627	0
		サービス活動費用計 (2)	127,124,490	123,727,461	3,397,029
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△22,933,614	△4,504,637	△18,428,977
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	22,264	58,708	△36,444
		5821 受取利息配当金収益	22,264	58,708	△36,444
		0098 その他のサービス活動外収益	3,332,595	0	3,332,595
		5874 雑収益	3,332,595	0	3,332,595
		サービス活動外収益計 (4)	3,354,859	58,708	3,296,151
	費 用	0033 支払利息	10,829	15,113	△4,284
		4811 支払利息	10,829	15,113	△4,284
		サービス活動外費用計 (5)	10,829	15,113	△4,284
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,344,030	43,595	3,300,435
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△19,589,584	△4,461,042
特 別 増 減 の 部	収 益	0104 固定資産売却益	277,643	0	277,643
		5951 車両運搬具売却益	277,643	0	277,643
		特別収益計 (8)	277,643	0	277,643
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	0	9	△9
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	6	△6
		特別費用計 (9)	0	9	△9
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	277,643	△9	277,652
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△19,311,941	△4,461,051	△14,850,890
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		11,965,351	12,426,402	△461,051
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△7,346,590	7,965,351	△15,311,941
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		10,000,000	4,000,000	6,000,000
	6312 施設整備積立金取崩額		8,000,000	0	8,000,000
	6313 その他積立金取崩額		2,000,000	4,000,000	△2,000,000
	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)		2,653,410	11,965,351	△9,311,941