

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	10,818,807	10,879,008	△ 60,201
		障害福祉サービス等事業収益	54,603,582	51,797,946	2,805,636
		経常経費寄附金収益	3,819,767	1,822,000	1,997,767
		サービス活動収益計 (1)	69,242,156	64,498,954	4,743,202
	費 用	人件費	45,625,969	43,957,986	1,667,983
		事業費	4,873,742	5,119,330	△ 245,588
		事務費	7,273,268	7,241,306	31,962
		就労支援事業費用	10,707,122	10,037,657	669,465
		減価償却費	1,785,388	2,163,540	△ 378,152
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 968,049	△ 968,049	△ 0
サービス活動費用計 (2)	69,297,440	67,551,770	1,745,670		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 55,284	△ 3,052,816	2,997,532	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	50,151	60,171	△ 10,020
		その他のサービス活動外収益	544,777	735,630	△ 190,853
		サービス活動外収益計 (4)	594,928	795,801	△ 200,873
	費 用				
サービス活動外費用計 (5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		594,928	795,801	△ 200,873	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		539,644	△ 2,257,015	2,796,659	
特別増減の部	収 益	特別収益計 (8)	0	0	0
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		539,644	△ 2,257,015	2,796,659	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		11,113,342	13,370,357	△ 2,257,015
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		11,652,986	11,113,342	539,644
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		3,760,000	0	3,760,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,892,986	11,113,342	△ 3,220,356

本部・さくらワーク拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
収 益	就労支援事業収益	8,503,643	8,727,317	△ 223,674
	販売事業収益	211,340	76,830	134,510
	労務請負収益	985,183	975,160	10,023
	出向労務事業収益	145,320	152,420	△ 7,100
	喫茶店事業収益	7,161,800	7,522,907	△ 361,107
	障害福祉サービス等事業収益	28,047,285	27,900,952	146,333
	自立支援給付費収益	25,321,361	25,671,295	△ 349,934
	訓練等給付費収益	25,321,361	25,671,295	△ 349,934
	利用者負担金収益	54,918	221,755	△ 166,837
	利用者負担金収益	54,918	221,755	△ 166,837
	その他の事業収益	2,671,006	2,007,902	663,104
	その他の事業収益	2,671,006	2,007,902	663,104
	経常経費寄附金収益	63,000	65,500	△ 2,500
	経常経費寄附金収益	63,000	65,500	△ 2,500
サービス活動収益計(1)	36,613,928	36,693,769	△ 79,841	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	23,113,864	23,361,602	△ 247,738
	職員給料	8,299,138	11,125,904	△ 2,826,766
	職員賞与	1,383,000	2,103,000	△ 720,000
	賞与引当金繰入	473,000	0	473,000
	非常勤職員給与	10,304,032	7,850,722	2,453,310
	退職給付費用	445,000	400,500	44,500
	法定福利費	2,209,694	1,881,476	328,218
	事業費	1,512,105	1,674,892	△ 162,787
	保健衛生費	25,727	23,037	2,690
	被服費	14,300	9,724	4,576
	教養娯楽費	45,503	39,777	5,726
	日用品費	23,527	17,878	5,649
	水道光熱費	321,367	383,786	△ 62,419
	燃料費	7,000	8,000	△ 1,000
	消耗器具備品費	45,383	56,999	△ 11,616
	賃借料	421,080	445,720	△ 24,640
	教育指導費	2,000	6,436	△ 4,436
	車輛費	257,278	184,980	72,298
	雑費	348,940	498,555	△ 149,615
	事務費	4,257,666	4,196,022	61,644
	福利厚生費	35,681	53,076	△ 17,395
	旅費交通費	26,930	91,870	△ 64,940
	研修研究費	1,140	300	840
	事務消耗品費	92,056	2,330	89,726
	印刷製本費	40,313	29,049	11,264
	水道光熱費	40,433	47,973	△ 7,540
	修繕費	74,800	82,280	△ 7,480
	通信運搬費	143,022	130,388	12,634
	会議費	3,040	1,213	1,827
	業務委託費	493,900	453,473	40,427
	その他の委託費	493,900	453,473	40,427
	手数料	144,433	228,490	△ 84,057
	保険料	373,340	385,430	△ 12,090
土地・建物賃借料	2,268,000	2,268,000	0	
租税公課	2,250	20,300	△ 18,050	
保守料	467,170	370,150	97,020	
雑費	51,158	31,700	19,458	
雑費	51,158	31,700	19,458	
就労支援事業費用	8,411,768	8,214,724	197,044	
就労支援事業販売原価	8,411,768	8,214,724	197,044	

		当期就労支援事業製造原価	8,411,768	8,214,724	197,044
		減価償却費	1,235,913	1,235,913	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 968,049	△ 968,049	△ 0
		サービス活動費用計 (2)	37,563,267	37,715,104	△ 151,837
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 949,339	△ 1,021,335	71,996
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	50,151	60,171	△ 10,020
		その他のサービス活動外収益	329,877	289,200	40,677
		受入研修費収益	0	5,000	△ 5,000
		雑収益	329,877	284,200	45,677
		雑収益	329,877	284,200	45,677
		サービス活動外収益計 (4)	380,028	349,371	30,657
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	380,028	349,371	30,657
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 569,311	△ 671,964	102,653
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用				
特別費用計 (9)		0	0	0	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 569,311	△ 671,964	102,653
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 3,451,336	△ 2,779,372	△ 671,964
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 4,020,647	△ 3,451,336	△ 569,311
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		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)	△ 4,020,647	△ 3,451,336

しらゆりワーク拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
収 益	就労支援事業収益	2,315,164	2,151,691	163,473
	販売事業収益	596,452	523,824	72,628
	労務請負収益	779,872	808,267	△ 28,395
	喫茶店事業収益	938,840	819,600	119,240
	障害福祉サービス等事業収益	26,556,297	23,896,994	2,659,303
	自立支援給付費収益	24,361,972	22,076,008	2,285,964
	訓練等給付費収益	24,361,972	22,076,008	2,285,964
	利用者負担金収益	0	32,141	△ 32,141
	利用者負担金収益	0	32,141	△ 32,141
	その他の事業収益	2,194,325	1,788,845	405,480
	受託事業収益(公費)	197,700	83,600	114,100
	その他の事業収益	1,996,625	1,705,245	291,380
	経常経費寄附金収益	3,756,767	1,756,500	2,000,267
	経常経費寄附金収益	3,756,767	1,756,500	2,000,267
	サービス活動収益計(1)	32,628,228	27,805,185	4,823,043
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	22,512,105	20,596,384	1,915,721
	職員給料	12,545,714	11,989,918	555,796
	職員賞与	2,377,500	2,322,000	55,500
	賞与引当金繰入	805,000	0	805,000
	非常勤職員給与	3,870,200	3,686,543	183,657
	退職給付費用	311,500	311,500	0
	法定福利費	2,602,191	2,286,423	315,768
	事業費	3,361,637	3,444,438	△ 82,801
	給食費	1,051,611	997,820	53,791
	保健衛生費	45,878	46,906	△ 1,028
	教養娯楽費	81,135	118,600	△ 37,465
	日用品費	78,429	50,812	27,617
	水道光熱費	509,275	628,848	△ 119,573
	燃料費	12,064	7,452	4,612
	消耗器具備品費	105,438	69,546	35,892
	賃借料	716,160	716,160	0
	教育指導費	35,610	37,321	△ 1,711
	車輛費	160,637	316,007	△ 155,370
	雑費	565,400	454,966	110,434
	事務費	3,015,602	3,045,284	△ 29,682
	福利厚生費	23,779	28,676	△ 4,897
	旅費交通費	5,160	1,260	3,900
	研修研究費	0	39,600	△ 39,600
	事務消耗品費	26,645	34,684	△ 8,039
	印刷製本費	54,444	37,805	16,639
	水道光熱費	127,317	157,214	△ 29,897
	修繕費	60,500	37,844	22,656
	通信運搬費	81,148	118,812	△ 37,664
	業務委託費	307,500	307,500	0
	その他の委託費	307,500	307,500	0
	手数料	155,127	161,779	△ 6,652
	保険料	276,010	310,210	△ 34,200
	賃借料	204,000	204,000	0
	土地・建物賃借料	1,263,960	1,263,960	0
	保守料	317,020	225,940	91,080
	雑費	112,992	116,000	△ 3,008
雑費	112,992	116,000	△ 3,008	
就労支援事業費用	2,295,354	1,822,933	472,421	
就労支援事業販売原価	2,295,354	1,822,933	472,421	
当期就労支援事業製造原価	2,295,354	1,822,933	472,421	
減価償却費	549,475	927,627	△ 378,152	
サービス活動費用計(2)	31,734,173	29,836,666	1,897,507	

		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	894,055	△ 2,031,481	2,925,536	
サービス活動外増減の部	収 益	その他のサービス活動外収益	214,900	446,430	△ 231,530	
		受入研修費収益	44,800	0	44,800	
		雑収益	170,100	446,430	△ 276,330	
		雑収益	170,100	446,430	△ 276,330	
		サービス活動外収益計 (4)	214,900	446,430	△ 231,530	
費用						
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	214,900	446,430	△ 231,530	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			1,108,955	△ 1,585,051	2,694,006	
特別増減の部	収 益					
		特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用					
		特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			1,108,955	△ 1,585,051	2,694,006	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		14,564,678	16,149,729	△ 1,585,051	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		15,673,633	14,564,678	1,108,955	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)		3,760,000	0	3,760,000	
	工賃変動積立金積立額		10,000	0	10,000	
	建物修繕積立金積立額		2,950,000	0	2,950,000	
	人件費積立金積立額		800,000	0	800,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)			11,913,633	14,564,678	△ 2,651,045	