

法人単位事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	10,456,856	10,818,807	△ 361,951
		障害福祉サービス等事業収益	56,247,378	54,603,582	1,643,796
		経常経費寄附金収益	60,000	3,819,767	△ 3,759,767
		その他の収益	19,500	0	19,500
		サービス活動収益計 (1)	66,783,734	69,242,156	△ 2,458,422
	費 用	人件費	45,974,242	45,625,969	348,273
		事業費	5,015,479	4,873,742	141,737
		事務費	7,234,264	7,273,268	△ 39,004
		就労支援事業費用	9,949,316	10,707,122	△ 757,806
		減価償却費	1,641,544	1,785,388	△ 143,844
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)		68,846,796	69,297,440	△ 450,644	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 2,063,062	△ 55,284	△ 2,007,778	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	56,524	50,151	6,373
		その他のサービス活動外収益	106,100	544,777	△ 438,677
		サービス活動外収益計 (4)	162,624	594,928	△ 432,304
	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)	162,624	594,928	△ 432,304
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 1,900,438	539,644	△ 2,440,082	
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)			△ 1,900,438	539,644	△ 2,440,082
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		7,892,986	11,113,342	△ 3,220,356
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		5,992,548	11,652,986	△ 5,660,438
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		1,200,000	0	1,200,000
	その他の積立金積立額 (16)		1,200,000	3,760,000	△ 2,560,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		5,992,548	7,892,986	△ 1,900,438

本部・さくらワーク拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収 益			
	就労支援事業収益	8,060,606	8,503,643	△ 443,037
	販売事業収益	246,915	211,340	35,575
	労務請負収益	811,085	985,183	△ 174,098
	出向労務事業収益	168,896	145,320	23,576
	喫茶店事業収益	6,833,710	7,161,800	△ 328,090
	障害福祉サービス等事業収益	29,680,445	28,047,285	1,633,160
	自立支援給付費収益	27,023,612	25,321,361	1,702,251
	訓練等給付費収益	27,023,612	25,321,361	1,702,251
	利用者負担金収益	45,101	54,918	△ 9,817
	その他の事業収益	2,611,732	2,671,006	△ 59,274
	補助金事業収益(公費)	137,295	0	137,295
	その他の事業収益	2,474,437	2,671,006	△ 196,569
	経常経費寄附金収益	60,000	63,000	△ 3,000
	サービス活動収益計(1)	37,801,051	36,613,928	1,187,123
	費 用			
	人件費	23,656,404	23,113,864	542,540
	職員給料	8,459,224	8,299,138	160,086
	職員賞与	946,000	1,383,000	△ 437,000
	賞与引当金繰入	489,500	473,000	16,500
	非常勤職員給与	10,539,577	10,304,032	235,545
	退職給付費用	455,000	445,000	10,000
	法定福利費	2,767,103	2,209,694	557,409
	事業費	1,403,171	1,512,105	△ 108,934
	保健衛生費	7,800	25,727	△ 17,927
	被服費	0	14,300	△ 14,300
	教養娯楽費	34,058	45,503	△ 11,445
	日用品費	17,222	23,527	△ 6,305
	水道光熱費	368,001	321,367	46,634
	燃料費	2,124	7,000	△ 4,876
	消耗器具備品費	44,028	45,383	△ 1,355
	賃借料	395,560	421,080	△ 25,520
	教育指導費	17,863	2,000	15,863
	車輛費	214,029	257,278	△ 43,249
	雑費	302,486	348,940	△ 46,454
	事務費	4,090,997	4,257,666	△ 166,669
	福利厚生費	47,451	35,681	11,770
	旅費交通費	1,320	26,930	△ 25,610
	研修研究費	44,430	1,140	43,290
	事務消耗品費	12,770	92,056	△ 79,286
	印刷製本費	30,070	40,313	△ 10,243
	水道光熱費	46,005	40,433	5,572
	修繕費	34,738	74,800	△ 40,062
	通信運搬費	137,458	143,022	△ 5,564
	会議費	520	3,040	△ 2,520
	業務委託費	440,000	493,900	△ 53,900
	その他の委託費	440,000	493,900	△ 53,900
	手数料	143,535	144,433	△ 898
	保険料	377,030	373,340	3,690
	土地・建物賃借料	2,268,000	2,268,000	0
	租税公課	800	2,250	△ 1,450
	保守料	481,470	467,170	14,300
	雑費	25,400	51,158	△ 25,758
	雑費	25,400	51,158	△ 25,758
	就労支援事業費用	7,825,722	8,411,768	△ 586,046

		就労支援事業販売原価	7,825,722	8,411,768	△ 586,046
		当期就労支援事業製造原価	7,825,722	8,411,768	△ 586,046
		減価償却費	1,181,012	1,235,913	△ 54,901
		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)	37,189,257	37,563,267	△ 374,010
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	611,794	△ 949,339	1,561,133
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	56,524	50,151	6,373
		その他のサービス活動外収益	2,900	329,877	△ 326,977
		雑収益	2,900	329,877	△ 326,977
		雑収益	2,900	329,877	△ 326,977
		サービス活動外収益計 (4)	59,424	380,028	△ 320,604
	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)	59,424	380,028	△ 320,604
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	671,218	△ 569,311	1,240,529
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)	671,218	△ 569,311	1,240,529
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 4,020,647	△ 3,451,336	△ 569,311
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 3,349,429	△ 4,020,647	671,218
		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)	△ 3,349,429	△ 4,020,647	671,218

しらゆりワーク拠点区分 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)
収 益	就労支援事業収益	2,396,250	2,315,164	81,086
	販売事業収益	529,622	596,452	△ 66,830
	労務請負収益	952,188	779,872	172,316
	喫茶店事業収益	914,440	938,840	△ 24,400
	障害福祉サービス等事業収益	26,566,933	26,556,297	10,636
	自立支援給付費収益	24,121,455	24,361,972	△ 240,517
	訓練等給付費収益	24,121,455	24,361,972	△ 240,517
	その他の事業収益	2,445,478	2,194,325	251,153
	補助金事業収益 (公費)	120,183	0	120,183
	受託事業収益 (公費)	71,800	197,700	△ 125,900
	その他の事業収益	2,253,495	1,996,625	256,870
	経常経費寄附金収益	0	3,756,767	△ 3,756,767
	その他の収益	19,500	0	19,500
	その他の収益	19,500	0	19,500
	サービス活動収益計 (1)	28,982,683	32,628,228	△ 3,645,545
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	22,317,838	22,512,105	△ 194,267
	職員給料	12,785,224	12,545,714	239,510
	職員賞与	1,610,000	2,377,500	△ 767,500
	賞与引当金繰入	817,500	805,000	12,500
	非常勤職員給与	4,043,554	3,870,200	173,354
	退職給付費用	318,500	311,500	7,000
	法定福利費	2,743,060	2,602,191	140,869
	事業費	3,612,308	3,361,637	250,671
	給食費	1,027,488	1,051,611	△ 24,123
	保健衛生費	39,640	45,878	△ 6,238
	教養娯楽費	144,064	81,135	62,929
	日用品費	33,366	78,429	△ 45,063
	水道光熱費	563,606	509,275	54,331
	燃料費	12,852	12,064	788
	消耗器具備品費	128,149	105,438	22,711
	賃借料	716,160	716,160	0
	教育指導費	67,333	35,610	31,723
	車輛費	315,790	160,637	155,153
	雑費	563,860	565,400	△ 1,540
	事務費	3,143,267	3,015,602	127,665
	福利厚生費	26,570	23,779	2,791
	旅費交通費	5,630	5,160	470
	事務消耗品費	21,632	26,645	△ 5,013
	印刷製本費	26,481	54,444	△ 27,963
	水道光熱費	175,298	127,317	47,981
	修繕費	64,012	60,500	3,512
	通信運搬費	110,186	81,148	29,038
	業務委託費	316,689	307,500	9,189
	その他の委託費	316,689	307,500	9,189
	手数料	206,799	155,127	51,672
	保険料	284,090	276,010	8,080
	賃借料	204,000	204,000	0
	土地・建物賃借料	1,263,960	1,263,960	0
	租税公課	200	0	200
	保守料	321,420	317,020	4,400
	雑費	116,300	112,992	3,308
	雑費	116,300	112,992	3,308
	就労支援事業費用	2,123,594	2,295,354	△ 171,760
	就労支援事業販売原価	2,123,594	2,295,354	△ 171,760

		当期就労支援事業製造原価 減価償却費	2, 123, 594 460, 532	2, 295, 354 549, 475	△ 171, 760 △ 88, 943
		サービス活動費用計 (2)	31, 657, 539	31, 734, 173	△ 76, 634
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 2, 674, 856	894, 055	△ 3, 568, 911
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	103, 200	214, 900	△ 111, 700
		受入研修費収益	50, 900	44, 800	6, 100
		雑収益	52, 300	170, 100	△ 117, 800
		雑収益	52, 300	170, 100	△ 117, 800
		サービス活動外収益計 (4)	103, 200	214, 900	△ 111, 700
	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)	103, 200	214, 900	△ 111, 700
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 2, 571, 656	1, 108, 955	△ 3, 680, 611
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)			△ 2, 571, 656	1, 108, 955	△ 3, 680, 611
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		11, 913, 633	14, 564, 678	△ 2, 651, 045
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		9, 341, 977	15, 673, 633	△ 6, 331, 656
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		1, 200, 000	0	1, 200, 000
	人件費積立金取崩額		1, 200, 000	0	1, 200, 000
	その他の積立金積立額 (16)		1, 200, 000	3, 760, 000	△ 2, 560, 000
	工賃変動積立金積立額		0	10, 000	△ 10, 000
	修繕積立金積立額		0	2, 950, 000	△ 2, 950, 000
	人件費積立金積立額		1, 200, 000	800, 000	400, 000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9, 341, 977	11, 913, 633	△ 2, 571, 656