

就労支援事業事業活動計算書
(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	10,244,369	11,503,773	-1,259,404
		障害福祉サービス等事業収益	49,746,175	52,772,563	-3,026,388
		経常経費寄附金収益	200,000	200,000	0
		その他の収益	2,706,276	3,746,276	-1,040,000
	サービス活動収益計(1)		62,896,820	68,222,612	-5,325,792
	費用	人件費	23,066,987	22,504,042	562,945
		事業費	0	0	0
		事務費	14,018,348	17,373,559	-3,355,211
		就労支援事業費用	28,209,168	28,209,168	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費		668,850	1,000,242	-331,392	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△0	△0	0	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		65,963,353	69,087,011	-3,123,658	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,066,533	-864,399	-2,202,134	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,216	1,211	5
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	54,000	51,000	3,000
	サービス活動外収益計(4)		55,216	52,211	3,005
	費用	支払利息	522,091	598,081	-75,990
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	39,600	39,600	0		
サービス活動外費用計(5)		561,691	637,681	-75,990	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-506,475	-585,470	78,995	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,573,008	-1,449,869	-2,123,139	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△0	△0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	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)		-3,573,008	-1,449,869	-2,123,139	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)					

(表1)就労支援事業別事業活動明細書

(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		合計	施設外就労	施設内就労
収益	就労支援事業収益	10,244,369	7,356,368	2,888,001
	就労支援事業活動収益計	10,244,369	7,356,368	2,888,001
費用	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高	333,900	0	333,900
	当期就労支援事業製造原価	31,040,637	9,664,047	21,376,590
	当期就労支援事業仕入高	311,811	0	311,811
	合計	31,686,348	9,664,047	22,022,301
	期末製品(商品)棚卸高	559,628	0	559,628
	差引	31,126,720	9,664,047	21,462,673
就労支援事業販管費	0	0	0	
	就労支援事業活動費用計	31,126,720	9,664,047	21,462,673
	就労支援事業活動増減差額	-20,882,351	-2,307,679	-18,574,672

A

B

C

D (B-C)

E

F (D+E)

A-F

(表4) 就労支援事業明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

勘定科目	合計	施設外就労	施設内就労
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高	0		
2. 当期材料仕入高	0		
計	0		
3. 期末材料棚卸高	0		
当期材料費	0		
II 労務費			
1. 利用者賃金	28,130,340	7,993,333	20,137,007
2. 利用者工賃	0		
3. 就労支援事業指導員等給与	0		
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0		
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0		
6. 法定福利費	407,570	115,840	291,730
当期労務費	28,537,910	8,109,173	20,428,737
III 外注加工費			
(うち内部外注加工費)			
当期外注加工費	0	0	0
IV 経費			
1. 福利厚生費	0	0	0
2. 旅費交通費	0	0	0
3. 器具什器費	0	0	0
4. 消耗品費	204,136	13,602	190,534
5. 印刷製本費	0	0	0
6. 水道光熱費	0	0	0
7. 燃料費	2,298,591	1,541,272	757,319
8. 修繕費	0	0	0
9. 通信運搬費	0	0	0
10. 受注活動費	0	0	0
11. 会議費	0	0	0
12. 損害保険料	0	0	0
13. 賃借料	0	0	0
14. 図書・教育費	0	0	0
15. 租税公課	0	0	0
16. 減価償却費	0	0	0
17. 国庫負担金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	0
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0
19. 徴収不能額	0	0	0
20. 雑費	0	0	0
当期経費	2,502,727	1,554,874	947,853
当期就労支援総事業費	31,040,637	9,664,047	21,376,590
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	0	0	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
就労支援事業費	31,040,637	9,664,047	21,376,590