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	0074 就労支援事業収益	1,167,753	824,286	343,467
		5331 就労支援事業収益	1,167,753	824,286	343,467
		0075 障害福祉サービス等事業収益	14,503,987	14,170,622	333,365
		0076 自立支援給付費収益	14,391,884	14,091,239	300,645
		5352 利用者負担金収益	112,103	79,383	32,720
		0087 その他の事業収益	80,048,761	76,581,888	3,466,873
		5521 補助金事業収益(公費)	811,000	751,000	60,000
		5522 受託事業収益(公費)	75,107,446	72,028,972	3,078,474
		5525 受託事業収益(一般)	1,851,015	1,643,916	207,099
		5002 土地貸与収益	1,992,500	1,988,000	4,500
		5523 その他の事業収益	286,800	170,000	116,800
		0088 その他の収益	870,051	878,738	-8,687
		5531 購読料収益	342,400	397,950	-55,550
		5532 用具収益	193,295	168,980	24,315
		5533 その他収益	334,356	311,808	22,548
		0089 経常経費寄附金収益	1,322,010	319,287	1,002,723
		5541 経常経費寄附金収益	1,322,010	319,287	1,002,723
		0090 その他の収益	15,587		15,587
		5551 その他の収益	15,587		15,587
		サービス活動収益計(1)	97,928,149	92,774,821	5,153,328
	費用	0015 人件費	62,919,221	61,967,867	951,354
		4111 役員報酬	156,000	156,000	
		4112 職員給料	43,142,756	42,556,903	585,853
		4115 非常勤職員給与	10,471,138	10,081,034	390,104
		4117 退職給付費用	1,032,087	1,161,000	-128,913
		4118 法定福利費	8,117,240	8,012,930	104,310
		0016 事業費	13,107,663	13,992,897	-885,234
		4211 通信運搬費	1,141,306	1,206,116	-64,810
		4212 修繕費	8,910	38,500	-29,590
		4216 印刷製本費	54,963	77,179	-22,216
		4217 手数料	10,618	21,485	-10,867
		4218 活動助成金費	299,061	283,532	15,529
		4219 業務委託費	746,985	915,680	-168,695
		4221 諸会費	40,400	28,900	11,500
		4223 水道光熱費	652,208	589,746	62,462
		4225 消耗器具備品費	4,986,194	5,850,441	-864,247
		4226 保険料	24,562	37,068	-12,506
		4227 賃借料	748,029	632,582	115,447
		4228 教育指導費	1,990,595	1,954,812	35,783
		4229 旅費交通費	2,043,286	2,118,589	-75,303
		4231 ｶﾞｲﾍﾙ負担費		13,500	-13,500
		4232 車輌費	7,500	7,500	
		4234 雑費	353,046	217,267	135,779
		0017 事務費	12,071,638	12,818,272	-746,634
		4311 福利厚生費	418,265	422,811	-4,546
		4313 旅費交通費	1,392,125	1,309,143	82,982
		4314 研修研究費	172,334	431,756	-259,422
		4315 事務消耗品費	1,666,715	1,736,928	-70,213
		4316 印刷製本費	13,912	22,564	-8,652
		4317 水道光熱費	1,570,117	1,390,685	179,432
		4319 修繕費	544,312	601,700	-57,388
		4321 通信運搬費	793,517	798,047	-4,530
		4322 会議費	4,236		4,236
		4323 広報費	60,800	8,000	52,800
		4324 業務委託費	1,568,050	1,674,850	-106,800
		4325 手数料	78,040	75,152	2,888
		4326 保険料	395,346	417,520	-22,174
		4327 賃借料	92,416	161,517	-69,101
		4328 土地・建物賃借料	703,258	705,408	-2,150
		4329 租税公課	79,500	86,700	-7,200

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)
		4331 保守料	1,190,308	1,476,618	-286,310
		4332 車輌費	737,295	824,954	-87,659
		4333 諸会費	445,000	456,000	-11,000
		4334 ｶﾞｲﾍﾙ負担費	74,100	70,400	3,700
		4335 雑費	71,992	147,519	-75,527
		0018 就労支援事業費用	1,511,514	1,101,966	409,548
		0019 就労支援事業販売原価	-11,346	20,359	-31,705
		0023 就労支援事業販管費	1,522,860	1,081,607	441,253
		0027 減価償却費	1,080,972	1,188,782	-107,810
		4451 減価償却費	1,080,972	1,188,782	-107,810
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-555,475	-500,200	-55,275
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-555,475	-500,200	-55,275
		サービス活動費用計(2)	90,135,533	90,569,584	-434,051
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,792,616	2,205,237	5,587,379
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	61,000	38,460	22,540
		5821 受取利息配当金収益	61,000	38,460	22,540
		サービス活動外収益計(4)	61,000	38,460	22,540
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		61,000	38,460	22,540
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,853,616	2,243,697	5,609,919
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	5,000,000		5,000,000
		5911 施設整備等補助金収益	5,000,000		5,000,000
		0101 施設整備等寄附金収益	1,100,000	1,101,000	-1,000
		5921 施設整備等寄附金収益	1,100,000	1,101,000	-1,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	11,603	1,024,060	-1,012,457
		5963 サービス区分間繰入金収益	11,603	1,024,060	-1,012,457
		特別収益計(8)	6,111,603	2,125,060	3,986,543
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000		5,000,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000		5,000,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	11,603	1,024,060	-1,012,457
		4963 サービス区分間繰入金費用	11,603	1,024,060	-1,012,457
		特別費用計(9)	5,011,603	1,024,060	3,987,543
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,100,000	1,101,000	-1,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,953,616	3,344,697	5,608,919
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,020,212	21,675,515	-1,655,303
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,973,828	25,020,212	3,953,616
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		830,000		830,000
	6314 機器整備積立金取崩額		830,000		830,000
	その他の積立金積立額(17)			5,000,000	-5,000,000
	6321 その他積立金積立額			3,000,000	-3,000,000
	6323 機器整備積立金積立額			2,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		29,803,828	20,020,212	9,783,616