

# 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                     | 0074 就労支援事業収益       | 22,528,528  | 21,124,971  | 1,403,557  |
|                                                |                       | 5331 就労支援事業収益       | 22,528,528  | 21,124,971  | 1,403,557  |
|                                                |                       | 0075 障害福祉サービス等事業収益  | 184,459,874 | 162,992,694 | 21,467,180 |
|                                                |                       | 0076 自立支援給付費収益      | 184,459,874 | 162,992,694 | 21,467,180 |
|                                                |                       | 0086 その他の事業収益       | 3,584,570   | 3,596,830   | -12,260    |
|                                                |                       | 0087 その他の事業収益       | 3,584,570   | 3,596,830   | -12,260    |
|                                                |                       | 0088 その他の収益         | 9,790,417   | 10,554,027  | -763,610   |
|                                                |                       | 5531 その他の収入         | 9,790,417   | 10,554,027  | -763,610   |
|                                                |                       | 0089 経常経費寄附金収益      | 696,600     | 186,000     | 510,600    |
|                                                |                       | 5541 経常経費寄附金収益      | 696,600     | 186,000     | 510,600    |
|                                                | サービス活動収益計(1)          |                     | 221,059,989 | 198,454,522 | 22,605,467 |
|                                                | 費                     | 0015 人件費            | 130,419,003 | 129,998,888 | 420,115    |
|                                                |                       | 4112 職員給料           | 54,399,861  | 55,984,718  | -1,584,857 |
|                                                |                       | 4320 職員諸手当          | 9,723,069   | 8,981,358   | 741,711    |
|                                                |                       | 4113 職員賞与           | 18,046,432  | 18,221,929  | -175,497   |
|                                                |                       | 4115 非常勤職員給与        | 30,272,420  | 28,739,955  | 1,532,465  |
|                                                |                       | 4330 非常勤職員諸手当       | 1,273,530   | 1,141,070   | 132,460    |
|                                                |                       | 4117 退職給付費用         | 3,390,218   | 3,622,272   | -232,054   |
|                                                |                       | 4118 法定福利費          | 13,313,473  | 13,307,586  | 5,887      |
|                                                |                       | 0016 事業費            | 26,972,744  | 22,215,763  | 4,756,981  |
|                                                |                       | 4211 給食費            | 8,901,677   | 8,296,847   | 604,830    |
|                                                |                       | 4215 保健衛生費          | 127,697     | 119,106     | 8,591      |
|                                                |                       | 4218 教養娯楽費          | 15,033      | 11,500      | 3,533      |
|                                                |                       | 4219 日用品費           | 506,345     | 458,740     | 47,605     |
|                                                |                       | 4223 水道光熱費          | 8,854,673   | 7,898,691   | 955,982    |
|                                                |                       | 4224 燃料費            | 2,651,189   | 2,563,089   | 88,100     |
|                                                |                       | 4422 器具什器費          | 667,791     | 217,447     | 450,344    |
|                                                |                       | 4225 消耗器具備品費        | 2,274,798   | 451,232     | 1,823,566  |
|                                                |                       | 4227 賃借料            | 780,241     | 790,375     | -10,134    |
|                                                |                       | 4228 教育指導費          | 727,738     | 117,543     | 610,195    |
|                                                |                       | 4234 雑費             | 1,465,562   | 1,291,193   | 174,369    |
|                                                |                       | 0017 事務費            | 12,965,501  | 15,285,222  | -2,319,721 |
|                                                |                       | 4311 福利厚生費          | 92,009      | 169,335     | -77,326    |
|                                                |                       | 4313 旅費交通費          | 998,835     | 625,878     | 372,957    |
|                                                |                       | 4315 事務消耗品費         | 795,793     | 753,300     | 42,493     |
|                                                |                       | 4319 修繕費            | 2,023,273   | 3,385,293   | -1,362,020 |
|                                                |                       | 4321 通信運搬費          | 766,308     | 759,528     | 6,780      |
|                                                |                       | 4324 業務委託費          | 3,810,177   | 3,903,553   | -93,376    |
|                                                |                       | 4325 手数料            | 341,230     | 186,011     | 155,219    |
|                                                |                       | 4326 保険料            | 1,797,723   | 2,004,870   | -207,147   |
|                                                |                       | 4327 賃借料            | 206,128     | 486,145     | -280,017   |
|                                                |                       | 4329 租税公課           | 905,900     | 729,000     | 176,900    |
|                                                |                       | 4333 諸会費            | 607,400     | 608,400     | -1,000     |
|                                                |                       | 4335 雑費             | 620,725     | 1,673,909   | -1,053,184 |
|                                                |                       | 0018 就労支援事業費用       | 21,509,032  | 20,206,158  | 1,302,874  |
|                                                |                       | 0019 就労支援事業販売原価     | 21,509,032  | 20,206,158  | 1,302,874  |
|                                                |                       | 0027 減価償却費          | 15,962,500  | 14,519,016  | 1,443,484  |
|                                                |                       | 4451 減価償却費          | 15,962,500  | 14,519,016  | 1,443,484  |
|                                                |                       | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,710,701  | -6,882,295  | 3,171,594  |
|                                                |                       | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,710,701  | -6,882,295  | 3,171,594  |
|                                                | サービス活動費用計(2)          |                     | 204,118,079 | 195,342,752 | 8,775,327  |
|                                                | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                     | 16,941,910  | 3,111,770   | 13,830,140 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収                     | 0093 受取利息配当金収益      | 16,829      | 4,616       | 12,213     |
|                                                |                       | 5821 受取利息配当金収益      | 16,829      | 4,616       | 12,213     |

# 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)   |
|------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動外増減の部            | 益                                  | 0098 その他のサービス活動外収益  | 1,419,000   | 2,695,000   | -1,276,000  |
|                        |                                    | 5871 経常経費補助金収益      | 1,419,000   | 2,695,000   | -1,276,000  |
|                        |                                    | サービス活動外収益計(4)       | 1,435,829   | 2,699,616   | -1,263,787  |
|                        | 費用                                 | 0260 借入金利息支出        | 578,055     | 112,123     | 465,932     |
|                        |                                    | 4816 借入金利息支出        | 578,055     | 112,123     | 465,932     |
|                        |                                    | サービス活動外費用計(5)       | 578,055     | 112,123     | 465,932     |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                                    | 857,774             | 2,587,493   | -1,729,719  |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                    |                     | 17,799,684  | 5,699,263   | 12,100,421  |
| 特別増減の部                 | 収益                                 | 0100 施設整備等補助金収益     | 77,380,000  | 0           | 77,380,000  |
|                        |                                    | 0274 施設整備等補助金収益     | 77,380,000  | 0           | 77,380,000  |
|                        |                                    | 5916 施設整備補助金収益      | 77,380,000  | 0           | 77,380,000  |
|                        |                                    | 0107 サービス区分間繰入金収益   | 120,995,515 | 14,000,000  | 106,995,515 |
|                        |                                    | 5963 サービス区分間繰入金収益   | 120,995,515 | 14,000,000  | 106,995,515 |
|                        |                                    | 特別収益計(8)            | 198,375,515 | 14,000,000  | 184,375,515 |
|                        | 費用                                 | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | 77,380,000  | 0           | 77,380,000  |
|                        |                                    | 4951 国庫補助金等特別積立金積立額 | 77,380,000  | 0           | 77,380,000  |
|                        |                                    | 0048 サービス区分間繰入金費用   | 120,995,515 | 14,000,000  | 106,995,515 |
|                        |                                    | 4963 サービス区分間繰入金費用   | 120,995,515 | 14,000,000  | 106,995,515 |
|                        |                                    | 特別費用計(9)            | 198,375,515 | 14,000,000  | 184,375,515 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |                                    | 0                   | 0           | 0           |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                    |                     | 17,799,684  | 5,699,263   | 12,100,421  |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                     | 236,437,952 | 230,986,197 | 5,451,755   |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                     | 254,237,636 | 236,685,460 | 17,552,176  |
|                        | 基本金取崩額(14)                         |                     | 0           | 0           | 0           |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     |                     | 0           | 968,000     | -968,000    |
|                        | 6312 設備整備積立金取崩額                    |                     | 0           | 968,000     | -968,000    |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     |                     | 1,049,693   | 1,215,508   | -165,815    |
|                        | 6322 工賃変動積立金                       |                     | 0           | 53,818      | -53,818     |
|                        | 6323 設備整備積立額                       |                     | 1,049,693   | 1,161,690   | -111,997    |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                     | 253,187,943 | 236,437,952 | 16,749,991  |