

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	248,320,433	257,277,788	-8,957,355
		障害福祉サービス等事業収益	52,718,329	52,806,722	-88,393
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益	8,939,388	10,202,061	-1,262,673
	サービス活動収益計(1)		309,978,150	320,286,571	-10,308,421
	費用	人件費	93,301,419	93,791,767	-490,348
		事業費	11,924,629	12,910,014	-985,385
		事務費	0	2,819	-2,819
		就労支援事業費用	169,849,917	172,438,917	-2,589,000
		利用者負担軽減額			0
減価償却費		15,875,197	17,555,813	-1,680,616	
国庫補助金等特別積立金取崩額				0	
徴収不能額				0	
徴収不能引当金繰入			0		
その他の費用			0		
サービス活動費用計(2)		290,951,162	296,699,330	-5,748,168	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,026,988	23,587,241	-4,560,253	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	2,470	1,806	664
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	4,614,447	6,981,280	-2,366,833	
	サービス活動外収益計(4)		4,616,917	6,983,086	-2,366,169
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
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)		4,616,917	6,983,086	-2,366,169	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,643,905	30,570,327	-6,926,422	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益	419,194	0	419,194
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)		419,194	0	419,194
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)		0	1	-1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		419,194	-1	419,195	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(8)-(9)		24,063,099	30,570,326	-6,507,227	
法人税、住民税及び事業税(12)		6,132,000	8,075,200	-1,943,200	
当期活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,931,099	22,495,126	-4,564,027	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		298,862,104	281,308,018	17,554,086
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		316,793,203	303,803,144	12,990,059
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		8,458,454	4,941,040	3,517,414
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)-(16)+(17)-(18)		308,334,749	298,862,104	9,472,645

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和5年4月1 至 令和6年3月31日

勘定科目		合計	クリーニング事業
収 益	就労支援事業収益	248,320,433	248,320,433
	就労支援活動収益計	248,320,433	248,320,433
費 用	就労支援事業販売原価		
	期首製品(商品)棚卸高	0	0
	当期就労支援事業製造原価	243,098,831	243,098,831
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	合計	243,098,831	243,098,831
	期末製品(商品)棚卸高	0	0
	差引	243,098,831	243,098,831
	就労支援事業販管費	2,234,000	2,234,000
	就労支援事業活動費用計	245,332,831	245,332,831
	就労支援事業活動増減差額	2,987,602	2,987,602

就労支援事業製造原価明細書

自 令和5年4月1 至 令和6年3月31日

勘定科目	合計	クリーニング事業
I 材料費		
1. 期首材料棚卸高	1,595,141	1,595,141
2. 当期材料仕入高	111,238,873	111,238,873
計	112,834,014	112,834,014
3. 期末材料棚卸高	3,569,197	3,569,197
当期材料費	109,264,817	109,264,817
II 労務費		
1. 利用者賃金	57,570,224	57,570,224
2. 利用者工賃	0	0
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0
6. 法定福利費	9,629,177	9,629,177
当期労務費	67,199,401	67,199,401
III 外注加工費		
(うち内部外注加工費)	0	0
当期外注加工費	0	0
IV 経費		
1. 福利厚生費	692,078	692,078
2. 旅費交通費	0	0
3. 器具什器費	0	0
4. 消耗品費	248,374	248,374
5. 印刷製本費	0	0
6. 水道光熱費	6,967,978	6,967,978
7. 燃料費	11,784,800	11,784,800
8. 修繕費	1,696,800	1,696,800
9. 通信運搬費	19,196,581	19,196,581
10. 会議費	1,852	1,852
11. 損害保険料	1,103,258	1,103,258
12. 賃借料	6,134,640	6,134,640
13. 図書・教育費	0	0
14. 租税公課	127,223	127,223
15. 減価償却費	15,678,690	15,678,690
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0
17. 雑費	3,002,339	3,002,339
当期経費	66,634,613	66,634,613
当期就労支援事業製造総費用	243,098,831	243,098,831
期首仕掛品棚卸高	0	0
合計	243,098,831	243,098,831
期末仕掛品棚卸高	0	0
当期就労支援事業製造原価	243,098,831	243,098,831

就労支援事業販管費明細書

自 令和5年4月1 至 令和6年3月31日

勘定科目	合計	クリーニング事業
1. 役員報酬等負担金	2,234,000	2,234,000
就労支援事業販管費合計	2,234,000	2,234,000