

株式会社 フォーワード

別紙1

就労支援事業事業活動計算書
(自)令和6年8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	19,731,108	32,028,018	-12,296,910
	障害福祉サービス等事業収益	55,580,843	55,580,843	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	39,105	259,633	-220,528
	サービス活動収益計(1)	75,351,056	87,868,494	-12,517,438
	費用			
	人件費	14,987,431	25,890,415	-10,702,984
	事業費	15,877,875	11,356,390	4,521,285
	事務費	1,648,834	2,672,931	-1,026,097
	就労支援事業費用	19,708,413	30,771,308	-11,062,895
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	80,981	91,850	-10,869
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
サービス活動外増減の部	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	15,877,875	11,356,389	4,521,286
	サービス活動費用計(2)	68,179,009	81,939,283	-13,760,274
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,172,047	5,829,211	1,242,836
	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,231	3,414	-183
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益		1,000	-1,000
	サービス活動外収益計(4)	3,231	4,414	-1,183
	費用			
	支払利息	15,988	32,823	-16,835
	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)	15,988	32,823	-16,835
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-12,757	-28,409	15,852
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,159,290	5,900,802	1,258,488
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			0
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	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	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,159,290	5,900,802	1,258,488
法人税、住民税及び事業税(12)		1,919,592	1,212,785	706,827
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		5,239,698	4,688,037	551,661
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	15,092,402	10,404,385	4,688,037
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	20,332,100	15,092,402	5,239,698
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	20,332,100	15,092,402	5,239,698

(表1)

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和6年9月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	就労継続支援A型
収益	就労支援事業収益	19,731,108	19,731,108
	就労支援事業活動収益計	19,731,108	19,731,108
費用	就労支援事業販売原価	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	合計	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0
	差引	0	0
	就労支援事業販管費	19,708,413	19,708,413
	就労支援事業活動費用計	19,708,413	19,708,413
就労支援事業活動増減差額		22,695	22,695

株式会社 フォーワード

(表3)

就労支援事業販管費明細書
(自)令和6年9月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:円)

	合計	就労支援事業
1. 利用者賃金	18,295,016	18,295,016
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	221,743	221,743
7. 福利厚生費	24,461	24,461
8. 旅費交通費	0	0
9. 器具什器費	0	0
10. 消耗品費	75,006	75,006
11. 印刷製本費	0	0
12. 水道光熱費	0	0
13. 燃料費	42,551	42,551
14. 修繕費	0	0
15. 通信運搬費	44,793	44,793
16. 受注活動費	0	0
17. 会議費	0	0
18. 損害保険料	0	0
19. 地代家賃	0	0
20. 図書・教育費	0	0
21. 租税公課	896,868	896,868
22. 減価償却費	0	0
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0
24. 徴収不能引当金繰入	0	0
25. 徴収不能額	0	0
26. 雑費	107,975	107,975
就労支援事業販管費合計	19,708,413	19,708,413