

就労支援事業事業活動計算書
(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	34,471,592	19,731,108	14,740,484
	障害福祉サービス等事業収益	56,732,874	36,489,495	20,243,379
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	70,620	39,105	31,515
	サービス活動収益計(1)	91,275,086	56,259,708	35,015,378
	費用			
	人件費	29,331,911	14,987,431	14,344,480
	事業費	11,129,116	6,332,001	4,797,115
	事務費	3,465,230	1,646,834	1,818,396
就労支援事業費用	34,309,372	19,708,413	14,600,959	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	80,981	80,981	0	
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	11,129,116	6,332,001	4,797,115	
サービス活動費用計(2)	89,445,726	49,087,661	40,358,065	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,829,360	7,172,047	-5,342,687	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	14,510	3,231	11,279
	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	1,429,101		1,429,101
	サービス活動外収益計(4)	1,443,611	3,231	1,440,380
	費用			
支払利息	37,471	15,988	21,483	
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)	37,471	15,988	21,483	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,406,140	-12,757	1,418,897	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,235,500	7,159,290	-3,923,790	
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)	3,235,500	7,159,290	-3,923,790	
法人税、住民税及び事業税(12)	630,064	1,919,592	-1,289,528	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	2,605,436	5,239,698	-2,634,262	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(15)	19,332,100	15,092,402	4,239,698	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	21,937,536	19,832,100	2,105,436	
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)	1,500,000	500,000	1,000,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	20,437,536	19,332,100	1,105,436	

(表1)

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	34,471,592	34,471,592
	就労支援事業活動収益計	34,471,592	34,471,592
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	34,309,372	34,309,372
就労支援事業活動費用計	34,309,372	34,309,372	
就労支援事業活動増減差額		162,220	162,220

就労支援事業販管費明細書
(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

(単位:円)

	合計	就労支援事業
1. 利用者賃金	31,981,176	31,981,176
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	393,978	393,978
7. 福利厚生費	39,270	39,270
8. 旅費交通費	0	0
9. 器具什器費	0	0
10. 消耗品費	185,580	185,580
11. 印刷製本費	0	0
12. 水道光熱費	0	0
13. 燃料費	59,575	59,575
14. 修繕費	0	0
15. 通信運搬費	75,264	75,264
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	1,566,890	1,566,890
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	7,639	7,639
就労支援事業販管費合計	34,309,372	34,309,372