

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### 拠点区分事業活動計算書

（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)	
収	0074 就労支援事業収益	71,414,963	66,460,377	4,954,586	
	5333 軽作業事業収益	25,887,688	24,689,703	1,197,985	
	5334 製麺事業収益	5,697,860	6,149,424	△451,564	
	5335 製パン事業収益	17,119,275	15,249,240	1,870,035	
	5336 食事等提供事業収益	22,710,140	19,909,230	2,800,910	
	5338 受託作業事業収益	0	462,780	△462,780	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	190,571,199	201,983,660	△11,412,461	
	0076 自立支援給付費収益	168,196,108	178,617,011	△10,420,903	
	5343 訓練等給付費収益	168,196,108	178,617,011	△10,420,903	
	0263 利用者負担金収益(障害)	18,288,776	18,320,654	△31,878	
	5353 訓練等利用者負担金収益	39,726	182,595	△142,869	
	5356 特定費用等負担金収益	18,249,050	18,138,059	110,991	
	0077 補足給付費収益	3,350,000	3,217,400	132,600	
	5361 特定障害者特別給付費収益	3,350,000	3,217,400	132,600	
	5364 特定費用収益	156,000	141,000	15,000	
	サ	0078 その他の事業収益	580,315	1,687,595	△1,107,280
		5371 補助金事業収益(公費)(障害)	580,315	1,687,595	△1,107,280
0089 経常経費寄附金収益		0	150,900	△150,900	
5542 寄附物品収益		0	150,900	△150,900	
サービス活動収益計(1)		261,986,162	268,594,937	△6,608,775	
ビ		0015 人件費	172,287,597	160,779,994	11,507,603
		0279 職員給料	54,506,960	51,739,279	2,767,681
		4112 本俸	48,108,698	40,527,902	7,580,796
		4120 諸手当	6,398,262	11,211,377	△4,813,115
		4113 職員賞与	11,491,070	6,600,690	4,890,380
	4114 賞与引当金繰入	7,145,652	4,964,393	2,181,259	
	4115 非常勤職員給与	72,520,766	69,993,400	2,527,366	
	0281 退職給付費用	6,357,116	6,501,362	△144,246	
	4121 退職共済掛金	4,802,268	5,216,076	△413,808	
	4122 退職給付引当金繰入	1,554,848	1,285,286	269,562	
	4118 法定福利費	20,266,033	20,980,870	△714,837	
	ス	0016 事業費	20,697,809	18,774,531	1,923,278
		4211 給食費	8,561,772	7,881,474	680,298
		4215 保健衛生費	291,288	287,917	3,371
		4218 教養娯楽費	192,723	337,042	△144,319
		4223 水道光熱費(事業)	9,486,313	8,348,754	1,137,559
		4225 消耗器具備品費	1,036,697	954,864	81,833
4226 保険料(事業)		708,164	697,702	10,462	
4232 車輛費(事業)		420,852	266,778	154,074	
0017 事務費		9,858,046	14,498,189	△4,640,143	
4311 福利厚生費		1,258,499	1,232,235	26,264	
活	4312 職員被服費	44,682	46,695	△2,013	
	4313 旅費交通費	37,061	51,286	△14,225	
	4314 研修研究費	270,622	220,312	50,310	
	4315 事務消耗品費	710,041	573,511	136,530	
	4319 修繕費	2,303,933	2,420,418	△116,485	
	4321 通信運搬費	528,737	524,123	4,614	
	費	0287 業務委託費	0	4,978,272	△4,978,272
		4337 その他の委託費	0	4,978,272	△4,978,272
		4325 手数料	3,000,460	2,765,529	234,931
		4329 租税公課	98,881	33,898	64,983
4331 保守料		1,465,616	1,357,090	108,526	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

### 拠点区分事業活動計算書

（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)		
の 部	用	4332 渉外費	14,036	14,820	△784		
		4333 諸会費	102,000	120,000	△18,000		
		4340 講師・通訳費	23,478	160,000	△136,522		
		0018 就労支援事業費用	76,731,630	70,601,650	6,129,980		
		0019 就労支援事業販売原価	69,521,174	64,310,069	5,211,105		
		4411 期首製品(商品)棚卸高	596,240	742,720	△146,480		
		0020 当期就労支援事業製造原価	59,592,506	54,882,381	4,710,125		
		4412 当期就労支援事業仕入高	9,624,890	9,281,208	343,682		
		0021 合計	69,813,636	64,906,309	4,907,327		
		4413 期末製品(商品)棚卸高	292,462	596,240	△303,778		
		0022 差引	69,521,174	64,310,069	5,211,105		
		0023 就労支援事業販管費	7,210,456	6,291,581	918,875		
		0027 減価償却費	16,231,033	15,816,469	414,564		
		4451 減価償却費	16,231,033	15,816,469	414,564		
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,837,617	△4,804,892	△32,725		
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	△4,837,617	△4,804,892	△32,725		
				サービス活動費用計(2)	290,968,498	275,665,941	15,302,557
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,982,336	△7,071,004	△21,911,332		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0098 その他のサービス活動外収益	267,279	269,954	△2,675		
		5869 負担金収益	46,509	18,660	27,849		
		5871 受入研修費収益	83,500	128,500	△45,000		
		5872 利用者等外給食収益	16,960	20,140	△3,180		
		0273 施設利用料収益	105,982	102,654	3,328		
		5877 自動販売機電気料収益	105,982	102,654	3,328		
		0276 雑収益	14,328	0	14,328		
		5874 雑収益	14,328	0	14,328		
				サービス活動外収益計(4)	267,279	269,954	△2,675
		費 用	0038 その他のサービス活動外費用	4841 利用者等外給食費	12,335	15,790	△3,455
4843 雑損失	501,436			307	501,129		
				サービス活動外費用計(5)	513,771	16,097	497,674
				サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△246,492	253,857	△500,349
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,228,828	△6,817,147	△22,411,681		
特 別 増 減 の 部	収 益	0104 固定資産売却益	9,220	0	9,220		
		5951 車輛運搬具売却益	9,220	0	9,220		
		0108 事業区分間固定資産移管収益	0	410,930	△410,930		
		5971 事業区分間固定資産移管収益	0	410,930	△410,930		
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	92,814	210,230	△117,416		
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	92,814	210,230	△117,416		
			特別収益計(8)	102,034	621,160	△519,126	
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	4932 車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
			4933 器具及び備品売却損・処分損	9	1	8	
					特別費用計(9)	10	1
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	102,024	621,159	△519,135	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△29,126,804	△6,195,988	△22,930,816		
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)		126,770,491	132,966,479	△6,195,988		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		97,643,687	126,770,491	△29,126,804		
	基本金取崩額(14)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

### 拠点区分事業活動計算書

(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)
差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,643,687	126,770,491	△29,126,804