

資 金 収 支 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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収入	就労支援事業収入	14,008,200	13,926,368	81,832
	委託事業収入	12,160,000	12,262,686	△102,686
	環境事業収入	1,100,000	1,079,710	20,290
	農作事業収入	740,000	575,772	164,228
	バザー事業収入	8,200	8,200	
	障害福祉サービス等事業収入	34,100,000	35,361,270	△1,261,270
	自立支援給付費収入	34,100,000	35,361,270	△1,261,270
	訓練等給付費収入	34,100,000	35,361,270	△1,261,270
	受取利息配当金収入	888	6,000	△5,112
	受取利息配当金収入	888	6,000	△5,112
	その他の収入	200,000	75,151	124,849
	雑収入	200,000	75,151	124,849
	事業活動収入計 (1)	48,309,088	49,368,789	△1,059,701
	人件費支出	25,585,000	26,092,698	△507,698
	役員報酬支出	4,140,000	4,080,000	60,000
	職員給料支出	14,000,000	14,148,762	△148,762
	職員賞与支出	3,000,000	3,047,560	△47,560
	非常勤職員給与支出	1,100,000	1,109,207	△9,207
	退職給付支出	225,000	227,500	△2,500
	法定福利費支出	3,120,000	3,479,669	△359,669
	事業費支出	1,247,190	1,293,491	△46,301
事業活動による支出	給食費支出	21,000	32,370	△11,370
	保健衛生費支出	43,000	42,945	55
	被服費支出	35,000	34,811	189
	教養娯楽費支出	13,000	13,060	△60
	日用品費支出	78,000	78,821	△821
	修繕費支出	7,190	7,190	
	消耗器具備品費支出	190,000	190,071	△71
	車輛費支出	860,000	894,223	△34,223
	事務費支出	2,453,530	2,476,038	△22,508
	福利厚生費支出	51,700	51,700	
	旅費交通費支出	1,830	1,830	
	研修研究費支出	66,000	66,000	
	事務消耗品費支出	66,000	100,668	△34,668
	印刷製本費支出	66,000	71,169	△5,169
	水道光熱費支出	510,000	449,632	60,368
	通信運搬費支出	335,000	324,977	10,023
	会議費支出	5,000	4,580	420
	広報費支出	61,000	60,830	170
	手数料支出	400,000	417,873	△17,873
	保険料支出	363,000	361,750	1,250
事業活動による支出	賃借料支出		38,979	△38,979
	土地・建物賃借料支出	219,000	219,000	
	租税公課支出	77,000	77,000	
	保守料支出	110,000	95,330	14,670
	渉外費支出	122,000	134,720	△12,720
	就労支援事業支出	14,989,107	13,427,384	1,561,723
	就労支援事業販売原価支出	14,989,107	13,427,384	1,561,723
	就労支援事業製造原価支出	14,989,107	13,427,384	1,561,723
	支払利息支出	846,126	778,682	67,444
	事業活動支出計 (2)	45,120,953	44,068,293	1,052,660
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,188,135	5,300,496	△2,112,361
施設	収 施設整備等助成金収入	75,151	220,000	△144,849

資 金 収 支 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			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等助成金収入	75,151	220,000	△144,849
		施設整備等収入計(4)	75,151	220,000	△144,849
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,216,000	2,216,000	
		設備資金借入金元金償還支出	2,216,000	2,216,000	
		施設整備等支出計(5)	2,216,000	2,216,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,140,849	△1,996,000	△144,849
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入		400,123	△400,123
	入	工賃変動積立資産取崩収入		400,121	△400,121
		設備等整備積立資産取崩収入		2	△2
		その他の活動収入計(7)		400,123	△400,123
	支 出	積立資産支出		20	△20
		工賃変動積立資産支出		20	△20
		その他の活動支出計(8)		20	△20
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		400,103	△400,103
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,047,286	3,704,599	△2,657,313
前期末支払資金残高(12)			15,896,078	13,471,790	2,424,288
当期末支払資金残高(11)+(12)			16,943,364	17,176,389	△233,025

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	就労支援事業収益	13,926,368	12,563,716	1,362,652	
		委託事業収益	12,262,686	11,141,706	1,120,980	
		環境事業収益	1,079,710	1,134,205	△54,495	
		農作事業収益	575,772	287,805	287,967	
		バザー事業収益	8,200		8,200	
	益	障害福祉サービス等事業収益	35,361,270	30,962,424	4,398,846	
		自立支援給付費収益	35,361,270	30,962,424	4,398,846	
		訓練等給付費収益	35,361,270	30,962,424	4,398,846	
		サービス活動収益計(1)	49,287,638	43,526,140	5,761,498	
		サービス活動増減の部	費	人件費	26,092,698	26,138,049
役員報酬	4,080,000			4,320,000	△240,000	
職員給料	14,148,762			14,240,593	△91,831	
職員賞与	3,047,560			2,822,325	225,235	
非常勤職員給与	1,109,207			1,013,109	96,098	
退職給付費用	227,500			222,500	5,000	
法定福利費	3,479,669			3,519,522	△39,853	
事業費	1,293,491			1,111,633	181,858	
給食費	32,370			55,595	△23,225	
保健衛生費	42,945			66,501	△23,556	
被服費	34,811			10,751	24,060	
教養娯楽費	13,060			13,282	△222	
日用品費	78,821			116,488	△37,667	
修繕費	7,190				7,190	
消耗器具備品費	190,071			111,458	78,613	
車輛費	894,223			737,558	156,665	
事務費	2,476,038			3,038,940	△562,902	
福利厚生費	51,700			45,000	6,700	
旅費交通費	1,830			20,350	△18,520	
研修研究費	66,000			22,000	44,000	
事務消耗品費	100,668			94,403	6,265	
印刷製本費	71,169			67,700	3,469	
水道光熱費	449,632			494,591	△44,959	
通信運搬費	324,977			406,739	△81,762	
会議費	4,580			14,190	△9,610	
広報費	60,830			64,460	△3,630	
手数料	417,873			921,920	△504,047	
保険料	361,750			365,200	△3,450	
賃借料	38,979			42,367	△3,388	
土地・建物賃借料	219,000			214,000	5,000	
租税公課	77,000			73,000	4,000	
保守料	95,330			83,160	12,170	
渉外費	134,720			109,860	24,860	
	就労支援事業費用			13,427,384	12,441,792	985,592
	就労支援事業販売原価			13,427,384	12,441,792	985,592
	当期就労支援事業製造原価			13,427,384	12,441,792	985,592
	合計			13,427,384	12,441,792	985,592
	差引			13,427,384	12,441,792	985,592
	減価償却費			4,653,756	4,831,777	△178,021
	減価償却費			4,653,756	4,831,777	△178,021
	サービス活動費用計(2)			47,943,367	47,562,191	381,176
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,344,271	△4,036,051	5,380,322
サービス収入	収	受取利息配当金収益	6,000	499	5,501	
		受取利息配当金収益	6,000	499	5,501	

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)
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	益	その他のサービス活動外収益	75,151		75,151
		雑収益	75,151		75,151
		サービス活動外収益計(4)	81,151	499	80,652
	費 用	支払利息	778,682	813,720	△35,038
		支払利息	778,682	813,720	△35,038
		サービス活動外費用計(5)	778,682	813,720	△35,038
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△697,531	△813,221	115,690
経常増減差額(7)=(3)+(6)		646,740	△4,849,272	5,496,012	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等助成金収益	220,000	1,701,000	△1,481,000
		施設整備等助成金収益	220,000	1,701,000	△1,481,000
		特別収益計(8)	220,000	1,701,000	△1,481,000
	費 用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		220,000	1,701,000	△1,481,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		866,740	△3,148,272	4,015,012	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		16,351,563	19,499,837	△3,148,274
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,218,303	16,351,565	866,738
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		400,123		400,123
	工賃変動積立金取崩額		400,121		400,121
	設備等整備積立金取崩額		2		2
	その他の積立金積立額(16)		20	2	18
	工賃変動積立金積立額		20	2	18
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		17,618,406	16,351,563	1,266,843	