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	収益	0074 就労支援事業収益	64,919,593	62,613,651	2,305,942
		5331 就労支援事業収益	64,919,593	62,613,651	2,305,942
		0075 障害福祉サービス等事業収益	431,417,662	422,258,139	9,159,523
		0076 自立支援給付費収益	389,533,510	385,905,982	3,627,528
		5341 介護給付費収益	273,465,823	275,272,723	-1,806,900
		5343 訓練等給付費収益	113,183,237	107,495,869	5,687,368
		5348 計画相談支援給付費収益	2,884,450	3,137,390	-252,940
		0077 補足給付費収益	2,621,200	2,596,200	25,000
		5361 特定障害者特別給付費収益	2,621,200	2,596,200	25,000
		5364 特定費用収益	21,477,902	18,063,957	3,413,945
		0078 その他の事業収益	17,785,050	15,692,000	2,093,050
		5371 補助金事業収益(公費)	16,875,050	14,868,000	2,007,050
		5374 補助金事業収益(一般)	910,000	824,000	86,000
		0089 経常経費寄附金収益	1,737,300	3,403,640	-1,666,340
		5541 経常経費寄附金収益	1,737,300	3,403,640	-1,666,340
		サービス活動収益計(1)	498,074,555	488,275,430	9,799,125
	費用	0015 人件費	331,754,674	311,523,514	20,231,160
		4111 役員報酬	395,000	395,000	
		4112 職員給料	123,450,508	115,453,306	7,997,202
		4113 職員賞与	9,392,581	11,040,001	-1,647,420
		4114 賞与引当金繰入	20,572,500	15,330,000	5,242,500
		4115 非常勤職員給与	132,942,411	126,098,652	6,843,759
		4117 退職給付費用	6,407,520	6,143,450	264,070
		4118 法定福利費	38,594,154	37,063,105	1,531,049
		0016 事業費	47,903,681	45,656,522	2,247,159
		4211 給食費	13,869,950	12,581,141	1,288,809
		4212 介護用品費	194,686	132,550	62,136
		4215 保健衛生費	2,520,656	2,194,677	325,979
		4216 医療費	16,960	8,030	8,930
		4218 教養娯楽費	1,647,932	1,977,060	-329,128
		4219 日用品費	672,795	534,702	138,093
		4223 水道光熱費	9,117,787	9,137,186	-19,399
		4224 燃料費	453,811	660,013	-206,202
		4225 消耗器具備品費	3,199,044	3,273,719	-74,675
		4226 保険料	7,195,837	6,157,564	1,038,273
		4227 賃借料	2,936,160	2,723,510	212,650
		4228 教育指導費	144,160	685,000	-540,840
		4232 車輌費	5,933,903	5,591,370	342,533
		0017 事務費	58,128,048	57,467,203	660,845
		4311 福利厚生費	553,037	779,528	-226,491
		4313 旅費交通費	15,260	19,790	-4,530
		4314 研修研究費	2,079,259	2,461,331	-382,072
		4315 事務消耗品費	903,390	888,599	14,791
		4316 印刷製本費	1,017,220	1,775,557	-758,337
		4319 修繕費	6,156,020	5,029,151	1,126,869
		4321 通信運搬費	2,199,977	2,046,329	153,648
		4322 会議費	22,865	6,460	16,405
		4323 広報費	170,500	296,230	-125,730
		4324 業務委託費	16,134,075	16,179,307	-45,232
		4325 手数料	381,448	283,799	97,649
		4327 賃借料	10,608,951	8,628,038	1,980,913
		4328 土地・建物賃借料	12,009,712	11,905,212	104,500
		4329 租税公課	491,068	352,649	138,419
		4331 保守料	3,145,513	2,668,230	477,283
		4332 渉外費	253,633	2,344,039	-2,090,406
		4333 諸会費	1,916,484	1,734,060	182,424

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)
部		4335 雑費	69,636	68,894	742
		0018 就労支援事業費用	64,975,956	62,455,481	2,520,475
		0019 就労支援事業販売原価	64,975,956	62,455,481	2,520,475
		4411 期首製品(商品)棚卸高	329,306	441,396	-112,090
		0020 当期就労支援事業製造原価	63,232,554	60,706,376	2,526,178
		4412 当期就労支援事業仕入高	1,858,814	1,637,015	221,799
		0021 合計	65,420,674	62,784,787	2,635,887
		4413 期末製品(商品)棚卸高	444,718	329,306	115,412
		0022 差引	64,975,956	62,455,481	2,520,475
		0027 減価償却費	20,152,594	20,129,734	22,860
		4451 減価償却費	20,152,594	20,129,734	22,860
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,507,193	-9,698,458	191,265
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,507,193	-9,698,458	191,265
		サービス活動費用計(2)	513,407,760	487,533,996	25,873,764
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-15,333,205	741,434	-16,074,639
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	241,855	217,309	24,546
		5821 受取利息配当金収益	241,855	217,309	24,546
		0098 その他のサービス活動外収益	4,344,994	3,636,156	708,838
		5871 受入研修費収益	20,500	60,500	-40,000
		5872 利用者等外給食収益	2,650,960	2,317,270	333,690
		5874 雑収益	1,673,534	1,258,386	415,148
		サービス活動外収益計(4)	4,586,849	3,853,465	733,384
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	2,650,960	2,317,270	333,690
		4841 利用者等外給食費	2,650,960	2,317,270	333,690
		サービス活動外費用計(5)	2,650,960	2,317,270	333,690
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,935,889	1,536,195	399,694
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-13,397,316	2,277,629	-15,674,945
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,975,000		1,975,000
		5911 施設整備等補助金収益	1,975,000		1,975,000
		0101 施設整備等寄附金収益	10,388,000		10,388,000
		5921 施設整備等寄附金収益	10,388,000		10,388,000
		0103 固定資産受贈額	3,598,000	426,000	3,172,000
		5941 固定資産受贈額	3,598,000	426,000	3,172,000
		0105 事業区分間繰入金収益	2,200		2,200
		5961 事業区分間繰入金収益	2,200		2,200
		0106 拠点区分間繰入金収益	30,504,977	5,000,000	25,504,977
		5962 拠点区分間繰入金収益	30,504,977	5,000,000	25,504,977
		0107 サービス区分間繰入金収益	4,000,000	6,000,000	-2,000,000
		5963 サービス区分間繰入金収益	4,000,000	6,000,000	-2,000,000
		特別収益計(8)	50,468,177	11,426,000	39,042,177
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		6	-6
		4932 車輌運搬具売却損・処分損		6	-6
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,975,000		1,975,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,975,000		1,975,000
		0046 事業区分間繰入金費用	2,200		2,200
		4961 事業区分間繰入金費用	2,200		2,200
		0047 拠点区分間繰入金費用	30,504,977	5,000,000	25,504,977
		4962 拠点区分間繰入金費用	30,504,977	5,000,000	25,504,977
		0048 サービス区分間繰入金費用	4,000,000	6,000,000	-2,000,000
		4963 サービス区分間繰入金費用	4,000,000	6,000,000	-2,000,000
		特別費用計(9)	36,482,177	11,000,006	25,482,171
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		13,986,000	425,994	13,560,006
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			588,684	2,703,623	-2,114,939
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)		187,355,448	185,651,825	1,703,623
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		187,944,132	188,355,448	-411,316
	基本金取崩額(14)				

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)
動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	27,504,977		27,504,977
	6312 修繕積立金取崩額	27,504,977		27,504,977
	その他の積立金積立額(16)		1,000,000	-1,000,000
	6322 修繕積立金積立額		1,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	215,449,109	187,355,448	28,093,661