

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（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 入 益 費 活 動	就労支援事業収益	71,272,311	67,802,841	3,469,470
	受注事業収益	6,792,193	6,908,792	-116,599
	受注事業収益	6,792,193	6,908,792	-116,599
	資源回収収益	5,724,430	5,910,888	-186,458
	資源回収収益	5,724,430	5,910,888	-186,458
	クッキー事業収益	5,254,733	5,382,508	-127,775
	クッキー事業収益	5,254,733	5,382,508	-127,775
	パン事業収益	4,240,580	3,789,417	451,163
	パン事業収益	4,240,580	3,789,417	451,163
	清掃事業収益	12,357,754	11,579,238	778,516
	清掃事業収益	12,357,754	11,579,238	778,516
	弁当事業収益	32,527,610	29,814,240	2,713,370
	弁当事業収益	32,527,610	29,814,240	2,713,370
	その他事業収益(就労)	4,375,011	4,417,758	-42,747
	その他事業収益(就労)	4,375,011	4,417,758	-42,747
	障害福祉サービス等事業収益	846,788,705	810,687,583	36,101,122
	自立支援給付費収益	675,100,557	642,481,020	32,619,537
	介護給付費収益	264,520,988	249,854,576	14,666,412
	訓練等給付費収益	397,275,383	381,179,141	16,096,242
	サービス利用計画作成費収益	13,304,186	11,447,303	1,856,883
	利用者負担金収益	1,359,979	1,145,633	214,346
	補足給付費収益	0	546,351	-546,351
	特定障害者特別給付費収益	0	546,351	-546,351
	特定費用収益	34,463,697	31,706,508	2,757,189
	その他の事業収益(障害)	135,864,472	134,808,071	1,056,401
	補助金事業収益(公費)	129,430,002	126,975,027	2,454,975
	補助金事業収益(一般)	480,000	357,000	123,000
	その他の事業収益(障害)	5,954,470	7,476,044	-1,521,574
	公益事業収益	58,173,324	56,276,784	1,896,540
	業務委託費収益	53,772,400	51,902,400	1,870,000
	その他の事業収益(公益)	4,400,924	4,374,384	26,540
	補助金事業収益(公費)	80,000	210,000	-130,000
	受託事業収益(公費)	858,000	825,000	33,000
	受託事業収益(一般)	3,462,924	3,339,384	123,540
	経常経費寄附金収益	1,722,000	1,700,000	22,000
	サービス活動収益計(1)	977,956,340	936,467,208	41,489,132
活 動	人件費	609,534,085	574,961,923	34,572,162
	役員報酬	1,267,000	1,309,000	-42,000
	支払報酬	6,702,841	5,756,468	946,373
	職員給料	270,594,887	258,742,879	11,852,008
	職員賞与	49,688,853	45,674,364	4,014,489
	賞与引当金繰入	19,360,000	18,560,000	800,000
	非常勤職員給与	163,822,933	145,007,411	18,815,522
	派遣職員費	11,238,006	18,240,699	-7,002,693
	退職給付費用	13,786,500	12,415,500	1,371,000
	法定福利費	73,073,065	69,255,602	3,817,463
	事業費	62,109,204	62,081,817	27,387
	給食費	8,490,006	8,057,586	432,420
	保健衛生費	2,978,861	3,898,003	-919,142
	教養娯楽費	8,573,863	7,932,937	640,926
	本人支給金	9,460,025	8,710,640	749,385

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（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)
増 減 の 部	費 用	水道光熱費(事業)	17,046,712	15,609,412	1,437,300
		消耗器具備品費(事業)	4,928,342	5,492,414	-564,072
		保険料(事業)	25,000	22,125	2,875
		教育指導費	6,556	17,299	-10,743
		車輛費	10,436,527	12,098,672	-1,662,145
		雑費(事業)	163,312	242,729	-79,417
		事務費	121,365,576	113,839,649	7,525,927
		福利厚生費	1,523,300	1,502,195	21,105
		旅費交通費	811,284	773,754	37,530
		研修研究費	113,270	149,596	-36,326
		事務消耗品費	2,543,040	2,905,867	-362,827
		水道光熱費(事務)	212,879	197,678	15,201
		修繕費	1,835,242	1,373,730	461,512
		通信運搬費	4,922,266	4,778,572	143,694
		広報費	1,433,864	4,142,001	-2,708,137
		業務委託費	13,032,430	14,544,933	-1,512,503
		手数料	15,181,387	9,998,307	5,183,080
		保険料(事務)	10,341,690	10,182,326	159,364
		賃借料(事務)	1,638,116	1,622,676	15,440
		土地・建物賃借料	56,243,136	56,252,311	-9,175
		租税公課	6,864,450	803,500	6,060,950
		保守料	3,669,623	3,839,004	-169,381
		渉外費	156,180	132,792	23,388
		諸会費	323,400	310,400	13,000
		雑費(事務)	520,019	330,007	190,012
		就労支援事業費用	70,458,140	65,552,848	4,905,292
		就労支援事業販売原価	70,458,140	65,552,848	4,905,292
		期首製品(商品)棚卸高	57,165	57,078	87
		当期就労支援事業製造原価	70,477,720	65,552,935	4,924,785
		期末製品(商品)棚卸高	76,745	57,165	19,580
		減価償却費	26,118,578	26,730,927	-612,349
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,290,135	-8,493,408	203,273
		サービス活動費用計(2)	881,295,448	834,673,756	46,621,692
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			96,660,892
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	232,127	43,149	188,978
		その他のサービス活動外収益	3,239,902	3,093,173	146,729
		雑収益	3,239,902	3,093,173	146,729
		サービス活動外収益計(4)	3,472,029	3,136,322	335,707
	費 用	支払利息	746,772	940,884	-194,112
		サービス活動外費用計(5)	746,772	940,884	-194,112
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,725,257	2,195,438
経常増減差額(7)=(3)+(6)			99,386,149	103,988,890	-4,602,741
特 別	収 益	施設整備等補助金収益	2,450,000	0	2,450,000
		施設整備等補助金収益	2,450,000	0	2,450,000
		その他の特別収益	15,971,146	16,150,001	-178,855
		過年度損益修正益	15,971,146	1	15,971,145
		拠点区分間純資産移管収益	0	16,150,000	-16,150,000

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(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)
増 減 の 部		特別収益計 (8)	18,421,146	16,150,001	2,271,145
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	5,768	-5,767
		車両運搬具売却損・処分損	1	5,765	-5,764
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	-3
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000	0	2,450,000
		その他の特別損失	16,290,765	16,158,027	132,738
		過年度損益修正損	16,290,765	8,027	16,282,738
		拠点区分間純資産移管費用	0	16,150,000	-16,150,000
		特別費用計 (9)	18,740,766	16,163,795	2,576,971
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-319,620	-13,794	-305,826
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			99,066,529	103,975,096	-4,908,567
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	840,666,866	862,549,770	-21,882,904
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	939,733,395	966,524,866	-26,791,471
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	1,800,000	-1,800,000
		備品等購入積立金取崩額	0	1,800,000	-1,800,000
		その他の積立金積立額 (16)	93,448,000	127,658,000	-34,210,000
		修繕費積立金積立額	1,408,000	1,408,000	0
		備品等購入積立金積立額	0	1,250,000	-1,250,000
		施設整備等積立金積立額	78,040,000	124,200,000	-46,160,000
		工賃変動積立金積立額	0	800,000	-800,000
		借入金返済資金積立金積立額	14,000,000	0	14,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	846,285,395	840,666,866	5,618,529