

特定非営利活動事業会計 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			本年度決算	前年度決算	増 減
就 労 支 援 事 業 活 動 の 部	収 益	就労支援事業収益	11,145,616	10,954,799	190,817
		0001 自主事業収益	9,419,155	9,028,584	390,571
		0002 下請事業収益	1,586,588	1,803,458	-216,870
		0003 空缶回収事業収益	121,153	122,757	-1,604
		9999 諸口収益	18,720		18,720
	就労支援事業活動収入計(1)		11,145,616	10,954,799	190,817
	費 用	就労支援事業費	12,164,619	11,623,066	541,553
		0001 自主事業費	12,137,321	11,580,371	556,950
		0002 下請事業費	23,157	42,695	-19,538
		9999 諸口費	4,141		4,141
就労支援事業活動支出計(2)		12,164,619	11,623,066	541,553	
就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-1,019,003	-668,267	-350,736	
そ の 他 特 定 非 営 利 活 動 の 部	収 益	0087 受取会費・入会金	67,000	67,000	
		5211 受取入会金	9,000	9,000	
		5212 受取会費	58,000	58,000	
		0089 障害者自立支援事業収益	32,384,092	30,208,897	2,175,195
		5222 訓練等給付費収益	32,384,092	30,208,897	2,175,195
		0093 受取補助金等	25,000	228,500	-203,500
	益	5242 受取助成金	25,000	228,500	-203,500
		福祉事業活動収入計(4)	32,476,092	30,504,397	1,971,695
	費 用	0047 障害者自立支援事業費	18,162,061	17,882,539	279,522
		4311 職員俸給	8,504,474	9,732,000	-1,227,526
		4312 職員諸手当	3,768,134	3,753,828	14,306
		4313 非常勤職員給与	1,885,208	360,990	1,524,218
		4315 退職共済掛金	672,000	768,000	-96,000
		4316 法定福利費	2,649,654	2,612,963	36,691
		4321 福利厚生費	105,625	97,301	8,324
		4322 旅費交通費	7,760	700	7,060
		4323 研修費	17,000	4,600	12,400
		4325 保健衛生費	216,300	211,900	4,400
		4326 被服費	45,496	16,533	28,963
		4327 教養娯楽費	209,824	243,737	-33,913
		4335 指導訓練費	19,586	18,987	599
		4337 雑費	61,000	61,000	
		0051 管理費	2,620,921	4,589,511	-1,968,590
		4421 福利厚生費		4,800	-4,800
		4422 旅費交通費	115,452	76,000	39,452
		4423 研修費	76,000	12,000	64,000
		4424 消耗品費	211,299	447,948	-236,649
		4427 水道光熱費	296,608	254,621	41,987
		4428 燃料費	265,673	154,557	111,116
		4431 修繕費	25,625	113,608	-87,983
		4432 通信運搬費	95,047	93,607	1,440
		4435 業務委託費	11,000	21,080	-10,080
		4436 手数料	315,686	2,156,525	-1,840,839
		4437 損害保険料	103,415	126,175	-22,760
		4438 賃借料	1,019,160	992,340	26,820
		4439 租税公課	2,570	47,000	-44,430
		4440 雑費	83,386	89,250	-5,864
		0053 減価償却費	628,460	722,487	-94,027
		4511 減価償却費	628,460	722,487	-94,027
福祉事業活動支出計(5)		21,411,442	23,194,537	-1,783,095	
福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)		11,064,650	7,309,860	3,754,790	
事 業 活 動 外	収 益	0115 受取利息配当金	52,461	1,256	51,205
		5621 受取利息配当金	52,461	1,256	51,205
		事業活動外収入計(7)	52,461	1,256	51,205
事 業 活 動 外	費 用				

特定非営利活動事業会計 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			本年度決算	前年度決算	増 減
の 部		事業活動外支出計(8)			
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	52,461	1,256	51,205
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	10,098,108	6,642,849	3,455,259
特 別 損 益 の 部	収 益				
		特別収入計(11)			
	費 用				
		特別支出計(12)			
		特別収支差額(13)=(11)-(12)			
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	10,098,108	6,642,849	3,455,259
繰 越 活 動 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額(15)	109,765,780	109,128,623	637,157
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	119,863,888	115,771,472	4,092,416
		その他の積立金取崩額(17)			
		その他の積立金積立額(18)	35,000,000	6,005,692	28,994,308
		6324 施設設備整備積立金積立額	35,000,000	6,005,692	28,994,308
		次期繰越活動収支差額(19)=(16)+(17)-(18)	84,863,888	109,765,780	-24,901,892

計算書類の注記
計算書類の作成は「就労支援の事業の会計処理の基準」によっています