

就労支援事業事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目	就労支援事業	障害福祉サービス等事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	0	5,000	5,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
3. 受取助成金等			
特開金・報奨金	0	2,668,000	2,668,000
4. 事業収益			
訓練等給付費収益	0	35,783,140	35,783,140
就労支援事業収益	25,908,731	0	25,908,731
5. その他収益			
受取利息		393	393
雑収益	5	406,000	406,005
経常収益計	25,908,736	38,862,533	64,771,269
II 経常費用			
1. 就労支援事業費			
(1) 人件費			
利用者賃金	19,428,352		
法定福利費	596,806		
人件費計	20,025,158	0	20,025,158
(2) その他経費			
材料費	2,697,513		
容器包装費	136,312		
福利厚生費	28,226		
修繕費	29,700		
事務用品費	2,211		
消耗品費	188,585		
水道光熱費	641,718		
手数料	8,635		
租税公課	1,083,800		
通信費	391		
地代家賃	434,888		
雑費	282,534		
その他経費計	5,534,513	0	5,534,513
就労支援事業費計	25,559,671	0	25,559,671
2. 福祉事業活動費			
(1) 人件費			
給料手当		23,370,350	
法定福利費		2,892,263	
人件費計	0	26,262,613	26,262,613
(2) その他経費			
広告宣伝費		5,000	
福利厚生費		597,481	
減価償却費		49,549	
修繕費		66,000	
事務用品費		40,158	
消耗品費		42,035	
水道光熱費		646,299	
交通費		189,441	
手数料		53,185	
租税公課		3,206	
接待交際費		227,480	
保険料		442,670	
通信費		240,971	
諸会費		66,700	
車両費		1,598,274	
地代家賃		5,643,000	
リース料		220,320	
研修費		51,450	
雑費		1,459,192	
支払利息		107,375	
その他経費計	0	11,749,786	11,749,786
福祉事業活動費計	0	38,012,399	38,012,399
経常費用計	25,559,671	38,012,399	63,572,070
当期経常増減額	349,065	850,134	1,199,199
当期正味財産増減額			1,199,199
前期繰越正味財産額			19,434,135
次期繰越正味財産額			20,633,334

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	37,249,885		
未収入金	7,775,371		
売掛金	4,200		
前払費用	42,000		
棚卸資産	193,865		
流動資産合計		45,265,321	
2. 有形固定資産			
器具備品	80,436		
3. 投資その他の資産			
保証金	20,000		
固定資産合計		100,436	
資産合計			45,365,757
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	136,862		
未払金	5,921,589		
預り金	156,972		
流動負債合計		6,215,423	
2. 固定負債			
長期借入金	18,517,000		
固定負債合計		18,517,000	
負債合計			24,732,423
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		19,434,135	
当期正味財産増減額		1,199,199	
正味財産合計			20,633,334
負債及び正味財産合計			45,365,757