

令和 6 年度 計算書類

特定非営利活動法人 倉敷障害者リハビリテーションセンター

就労支援事業事業活動計算書

(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	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	3,929,000	3,929,000
処遇改善臨時特例交付金	0	75,600	75,600
4. 事業収益			
訓練等給付費収益	0	37,330,850	37,330,850
就労支援事業収益	27,711,166	0	27,711,166
5. その他収益			
受取利息		20,003	20,003
雑収益	1,168	30,000	31,168
経常収益計	27,712,334	41,390,453	69,102,787
II 経常費用			
1. 就労支援事業費			
(1) 人件費			
利用者賃金	20,170,478		
法定福利費	609,725		
人件費計	20,780,203	0	20,780,203
(2) その他経費			
材料費	3,057,171		
容器包装費	121,555		
福利厚生費	100,039		
修繕費	29,700		
事務用品費	2,599		
消耗品費	396,451		
水道光熱費	611,856		
手数料	8,085		
租税公課	1,156,200		
通信費	359		
地代家賃	481,894		
雑費	306,614		
その他経費計	6,272,523	0	6,272,523
就労支援事業費計	27,052,726	0	27,052,726
2. 福祉事業活動費			
(1) 人件費			
給料手当		24,850,950	
法定福利費		3,061,666	
人件費計	0	27,912,616	27,912,616
(2) その他経費			
福利厚生費		439,736	
減価償却費		81,668	
修繕費		352,201	
事務用品費		28,166	
消耗品費		106,577	
水道光熱費		663,631	
交通費		308,450	
手数料		61,340	
租税公課		8,657	
接待交際費		316,017	
保険料		470,050	
通信費		255,488	
諸会費		34,200	
車両費		1,748,000	
地代家賃		6,468,000	
リース料		76,704	
研修費		171,455	
業務委託費		1,936,000	
雑費		1,740,695	
支払利息		85,425	
その他経費計	0	15,352,460	15,352,460
福祉事業活動費計	0	43,265,076	43,265,076
経常費用計	27,052,726	43,265,076	70,317,802
当期経常増減額	659,608	-1,874,623	-1,215,015
当期正味財産増減額			-1,215,015
前期繰越正味財産額			20,633,334
次期繰越正味財産額			19,418,319

貸借対照表

令和7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	27,076,206		
未収入金	7,742,115		
売掛金	4,800		
前払費用	42,000		
棚卸資産	143,342		
流動資産合計		35,008,463	
2. 有形固定資産			
器具備品	464,998		
3. 投資その他の資産			
保証金	20,000		
固定資産合計		484,998	
資産合計			35,493,461
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	94,533		
未払金	5,854,017		
預り金	126,592		
流動負債合計		6,075,142	
2. 固定負債			
長期借入金	10,000,000		
固定負債合計		10,000,000	
負債合計			16,075,142
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産額		20,633,334	
当期正味財産増減額		-1,215,015	
正味財産合計			19,418,319
負債及び正味財産合計			35,493,461