

事業活動計算書

(自) 令和 6年 9月 1日 (至) 令和 7年 8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部	収 益	就労支援事業収益	34,161,376	36,027,920	△ 1,866,544		
		ウェブ制作等事業収益	34,161,376	36,027,920	△ 1,866,544		
		障害福祉サービス等事業収益	59,738,744	57,761,317	1,977,427		
		自立支援給付費収益	59,738,744	57,761,317	1,977,427		
		訓練等給付費収益	59,738,744	57,761,317	1,977,427		
		サービス活動収益計 (1)	93,900,120	93,789,237	110,883		
	費 用	人件費	39,487,209	39,593,533	△ 106,324		
		給与手当	27,260,800	27,020,450	240,350		
		賞与手当	5,791,000	5,924,000	△ 133,000		
		退職給付費用	768,000	738,720	29,280		
		法定福利費	5,667,409	5,910,363	△ 242,954		
		事業費	14,679,676	16,640,864	△ 1,961,188		
		水道光熱費	617,558	562,173	55,385		
		消耗器具備品費	347,554	253,175	94,379		
		旅費交通費	2,083,545	2,172,917	△ 89,372		
		印刷製本費	290,230	291,348	△ 1,118		
		通信運搬費	158,824	184,237	△ 25,413		
		会議費	57,471	97,486	△ 40,015		
		広報費	330,000	0	330,000		
		業務委託費	3,533,200	4,523,200	△ 990,000		
		手数料	2,700,766	4,126,928	△ 1,426,162		
		損害保険料	546,040	560,760	△ 14,720		
		地代家賃	3,143,900	3,047,600	96,300		
		リース料	821,040	821,040	0		
		研修費	45,450	0	45,450		
		雑費	4,098	0	4,098		
		事務費	3,976,147	3,242,336	733,811		
		福利厚生費	235,385	465,524	△ 230,139		
		保険料	865,512	865,512	0		
		租税公課	1,447,100	1,589,650	△ 142,550		
		諸会費	228,150	221,650	6,500		
		倒産防止共済掛金	1,200,000	100,000	1,100,000		
		就労支援事業費用	34,007,453	36,011,538	△ 2,004,085		
		就労支援事業原価	34,007,453	36,011,538	△ 2,004,085		
		就労支援事業費	34,007,453	36,011,538	△ 2,004,085		
		減価償却費	270,437	284,562	△ 14,125		
		貸倒引当金繰入額	4,900	0	4,900		
		サービス活動費用計 (2)	92,425,822	95,772,833	△ 3,347,011		
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			1,474,298	△ 1,983,596	3,457,894
		サービス活動外収益計 (4)			6,870,817	4,741,317	2,129,500
		サービス活動外費用計 (5)			3,053,595	3,034,619	18,976
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)			3,817,222	1,706,698	2,110,524
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)			5,291,520	△ 276,898	5,568,418
特別増減の部	収 益	その他の特別収益	0	400	△ 400		
		貸倒引当金戻入額	0	400	△ 400		
		特別収益計 (8)	0	400	△ 400		
	費 用						
		特別費用計 (9)	0	0	0		
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	400	△ 400		
税引前当期純利益 (11)=(7)+(10)			5,291,520	△ 276,498	5,568,018		
法人税、住民税及び事業税 (12)			1,095,771	299,389	796,382		
当期純利益 (13)=(11)-(12)			4,195,749	△ 575,887	4,771,636		
繰越利益剰余金期首残高 (14)			17,398,720	17,974,607	△ 575,887		
繰越利益剰余金残高 (15)=(13)+(14)			21,594,469	17,398,720	4,195,749		
工賃変動積立金積立額 (16)			0	0	0		
繰越利益剰余金期末残高 (17)=(15)-(16)			21,594,469	17,398,720	4,195,749		