

令和7年度 法人単位決算事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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)
サ ー ビ ス 活 動	0074 就労支援事業収益	15,066,501	12,131,417	2,935,084
	5331 就労支援事業収益	15,066,501	12,131,417	2,935,084
	0001 宅配メール加工作業収益	5,801,769	5,187,153	614,616
	0002 包装・梱包作業収益	2,564,527	2,129,764	434,763
	0003 ランドリー作業収益	5,260,205	4,814,500	445,705
	0004 法人内作業収益	1,440,000		1,440,000
	0075 障害福祉サービス等事業収益	247,995,415	241,900,521	6,094,894
	0076 自立支援給付費収益	238,801,455	235,054,011	3,747,444
	5341 介護給付費収益	147,246,576	147,133,227	113,349
	5343 訓練等給付費収益	91,554,879	87,920,784	3,634,095
	5364 特定費用収益	6,009,960	6,348,800	-338,840
	0078 その他の事業収益	3,184,000	497,710	2,686,290
	5371 補助金事業収益(公費)	2,920,000	300,000	2,620,000
	5373 受託事業収益(公費)	173,480	145,520	27,960
	5374 受託事業収益(一般)	6,520	6,190	330
	5375 その他の事業収益	84,000	46,000	38,000
	0089 経常経費寄附金収益	180,000	310,000	-130,000
	5541 経常経費寄附金収益	180,000	310,000	-130,000
	サービス活動収益計(1)	263,241,916	254,341,938	8,899,978
ビ ジ ネ ス 活 動	0015 人件費	171,925,412	164,660,900	7,264,512
	4111 役員報酬	78,000	84,000	-6,000
	4112 職員給料	101,581,226	101,289,819	291,407
	0001 基本給	69,925,182	70,396,438	-471,256
	0002 管理職手当	2,346,840	2,346,840	
	0003 職務手当	1,026,000	992,782	33,218
	0004 資格手当	2,295,000	2,275,000	20,000
	0005 調整手当	6,794,200	6,457,200	337,000
	0006 扶養手当	1,551,000	1,687,500	-136,500
	0007 住居手当	1,852,200	1,814,250	37,950
	0008 通勤手当	1,277,940	1,299,840	-21,900
	0009 超過勤務手当	2,207,024	1,971,524	235,500
	0010 休日出勤手当	8,867,140	9,024,445	-157,305
	0011 特定業務手当	156,000	144,000	12,000
	0012 処遇改善支援手当	3,282,700	2,880,000	402,700
	4113 職員賞与	21,028,971	21,018,642	10,329
	4114 賞与引当金繰入	11,661,460	10,204,000	1,457,460
	4115 非常勤職員給与	10,092,050	10,208,777	-116,727
	0001 賃金	6,270,375	6,713,453	-443,078
	0002 諸手当	3,821,675	3,495,324	326,351
	4117 退職給付費用	8,087,500	2,730,000	5,357,500
	4118 法定福利費	19,396,205	19,125,662	270,543
	0001 社会保険料	17,977,040	17,732,895	244,145
	0002 労働・雇用保険料	1,419,165	1,392,767	26,398
増	0016 事業費	32,045,741	30,059,830	1,985,911
	4211 給食費	11,281,031	10,581,257	699,774
	4215 保健衛生費	1,292,677	1,781,404	-488,727
	4217 被服費	485,525	83,993	401,532
	4218 教養娯楽費	1,535,245	1,622,572	-87,327
	4219 日用品費	371,870	346,814	25,056
	4223 水道光熱費	8,980,409	8,681,151	299,258
	0001 電気料	5,853,147	5,554,808	298,339
	0002 ガス代	1,395,741	1,472,980	-77,239
	0003 水道料	1,731,521	1,653,363	78,158

令和7年度 法人単位決算事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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)
減 の 用 部		4225 消耗器具備品費	2,953,408	2,191,441	761,967
		4226 保険料	2,034,110	1,676,330	357,780
		4227 賃借料	891,927	892,266	-339
		4232 車輦費	2,218,264	2,189,805	28,459
		0001 車両ガソリン代	1,918,774	2,005,315	-86,541
		0002 車検費用他	299,490	184,490	115,000
		4234 雑費	1,275	12,797	-11,522
		0017 事務費	15,442,256	14,411,842	1,030,414
		4311 福利厚生費	1,399,731	1,033,661	366,070
		4312 職員被服費	178,560	459,656	-281,096
		4313 旅費交通費	370	330	40
		4314 研修研究費	76,700	30,000	46,700
		4315 事務消耗品費	497,002	471,326	25,676
		4316 印刷製本費	255,549	209,824	45,725
		4319 修繕費	1,784,150	3,297,431	-1,513,281
		4321 通信運搬費	604,961	570,941	34,020
		4322 会議費	11,138	15,034	-3,896
		4324 業務委託費	3,608,998	2,159,214	1,449,784
		0002 業務委託費 (法人内作業)	1,440,000		1,440,000
		9999 諸口	2,168,998	2,159,214	9,784
		4325 手数料	188,827	242,862	-54,035
		4328 土地・建物賃借料	4,350,000	4,200,000	150,000
		4329 租税公課	359,000	254,750	104,250
		4331 保守料	809,074	778,012	31,062
		4332 渉外費	698,153	395,191	302,962
		4333 諸会費	134,000	143,000	-9,000
		4335 雑費	486,043	150,610	335,433
		0018 就労支援事業費用	14,769,213	14,515,164	254,049
		0023 就労支援事業販管費	14,769,213	14,515,164	254,049
		0027 減価償却費	11,936,856	11,589,929	346,927
		4451 減価償却費	11,936,856	11,589,929	346,927
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,240,439	-3,276,743	36,304
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,240,439	-3,276,743	36,304
		サービス活動費用計(2)	242,879,039	231,960,922	10,918,117
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,362,877	22,381,016	-2,018,139
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	634,275	165,792	468,483
		5821 受取利息配当金収益	634,275	165,792	468,483
		0098 その他のサービス活動外収益	2,434,276	2,231,516	202,760
		5871 受入研修費収益		5,000	-5,000
		5872 利用者等外給食収益	1,970,500	1,869,250	101,250
		5874 雑収益	463,776	357,266	106,510
		サービス活動外収益計(4)	3,068,551	2,397,308	671,243
	費 用	0033 支払利息	375,273	376,742	-1,469
		4811 支払利息	375,273	376,742	-1,469
		0038 その他のサービス活動外費用	1,590,303	1,612,496	-22,193
		4841 利用者等外給食費	1,582,303	1,612,496	-30,193
		4843 雑損失	8,000		8,000
		サービス活動外費用計(5)	1,965,576	1,989,238	-23,662
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,102,975	408,070	694,905
経常増減差額(7)=(3)+(6)			21,465,852	22,789,086	-1,323,234
		0103 固定資産受贈額		7,264,733	-7,264,733
		5941 その他の受贈額		7,264,733	-7,264,733
		0104 固定資産売却益	46,669	49,999	-3,330

令和7年度 法人単位決算事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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)
特別増減の部	収	5951 車輛運搬具売却益	46,669	49,999	-3,330
		0106 拠点区分間繰入金収益	14,500,000	13,000,000	1,500,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	14,500,000	13,000,000	1,500,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	2,102,195	120,522	1,981,673
	益	5963 サービス区分間繰入金収益	2,102,195	120,522	1,981,673
		0111 その他の特別収益		733,035	-733,035
		5983 賞与引当金戻入益		733,035	-733,035
		特別収益計(8)	16,648,864	21,168,289	-4,519,425
	減	0040 基本金組入額		7,154,763	-7,154,763
		4911 基本金組入額		7,154,763	-7,154,763
	費	0042 固定資産売却損・処分損	10,348	5,001	5,347
		4933 器具及び備品売却損・処分損	10,348	5,001	5,347
	用	0047 拠点区分間繰入金費用	14,500,000	13,000,000	1,500,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	14,500,000	13,000,000	1,500,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	2,102,195	120,522	1,981,673
		4963 サービス区分間繰入金費用	2,102,195	120,522	1,981,673
		特別費用計(9)	16,612,543	20,280,286	-3,667,743
特別増減差額(10)=(8)-(9)			36,321	888,003	-851,682
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			21,502,173	23,677,089	-2,174,916
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		262,779,105	253,102,016	9,677,089
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		284,281,278	276,779,105	7,502,173
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		14,000,000	14,000,000	
	6321 その他積立金積立額		14,000,000	14,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		270,281,278	262,779,105	7,502,173