

就労支援事業事業活動計算書  
(自)令和4年9月1日 (至)令和5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	29,440,631	28,568,914	871,717
		障害福祉サービス等事業収益	54,087,513	54,545,517	-458,004
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	78,889	39,214	39,675
		サービス活動収益計(1)	83,607,033	83,153,645	453,388
	費用	人件費	26,357,985	26,083,065	274,920
		事業費	10,924,928	10,646,153	278,775
		事務費	3,166,824	2,774,707	392,117
		就労支援事業費用	28,834,801	28,127,542	707,259
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	434,363	689,216	-254,853
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	4,000	0	4,000
その他の費用	10,924,928	10,646,153	278,775		
サービス活動費用計(2)	80,647,829	78,966,836	1,680,993		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,959,204	4,186,809	-1,227,605		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	940	943	-3
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益			0
	サービス活動外収益計(4)	940	943	-3	
	費用	支払利息	44,603	42,063	2,540
		有価証券評価損			
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
サービス活動外費用計(5)	44,603	42,063	2,540		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-43,663	-41,120	-2,543		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,915,541	4,145,689	-1,230,148		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益		935,000	-935,000
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	935,000	-935,000	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	935,000	-935,000		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,915,541	5,080,689	-2,165,148		
法人税、住民税及び事業税(12)	698,787	1,101,588	-402,801		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	2,216,754	3,979,101	-1,762,347		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	8,187,611	4,208,510	3,979,101	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	10,404,365	8,187,611	2,216,754	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	10,404,365	8,187,611	2,216,754	

(表1)

## 就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和4年9月1日 (至)令和5年8月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	就労継続支援A型
収益	就労支援事業収益	29,440,631	29,440,631
	就労支援事業活動収益計	29,440,631	29,440,631
費用	就労支援事業販売原価	0	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	合計	0	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0
	差引	0	0
	就労支援事業販管費	28,834,801	28,834,801
就労支援事業活動費用計	28,834,801	28,834,801	
就労支援事業活動増減差額		605,830	605,830

就労支援事業販管費明細書  
(自)令和4年9月1日 (至)令和5年8月31日

(単位:円)

	合計	就労支援事業
1. 利用者賃金	28,230,782	28,230,782
2. 利用者工賃	0	0
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0
4. 就労支援事業賞与引当金繰入	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0
6. 法定福利費	371,811	371,811
7. 福利厚生費	36,390	36,390
8. 旅費交通費	0	0
9. 器具什器費	0	0
10. 消耗品費	195,818	195,818
11. 印刷製本費	0	0
12. 水道光熱費	0	0
13. 燃料費	0	0
14. 修繕費	0	0
15. 通信運搬費	0	0
16. 受注活動費	0	0
17. 会議費	0	0
18. 損害保険料	0	0
19. 地代家賃	0	0
20. 図書・教育費	0	0
21. 租税公課	0	0
22. 減価償却費	0	0
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0
24. 徴収不能引当金繰入	0	0
25. 徴収不能額	0	0
26. 雑費	0	0
就労支援事業販管費合計	28,834,801	28,834,801