

事業活動計算書

(自) 令和 5年 9月 1日 (至) 令和 6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)	
収益	就労支援事業収益	36,027,920	38,842,356	△ 2,814,436	
	ウェブ制作等事業収益	36,027,920	38,842,356	△ 2,814,436	
	障害福祉サービス等事業収益	57,761,317	57,973,691	△ 212,374	
	自立支援給付費収益	57,761,317	57,973,691	△ 212,374	
	訓練等給付費収益	57,761,317	57,973,691	△ 212,374	
	サービス活動収益計 (1)	93,789,237	96,816,047	△ 3,026,810	
サービス活動増減の部	費用	人件費	39,593,533	36,888,140	2,705,393
		給与手当	27,020,450	26,064,000	956,450
		賞与手当	5,924,000	4,990,000	934,000
		退職給付費用	738,720	627,360	111,360
		法定福利費	5,910,363	5,206,780	703,583
		事業費	16,640,864	14,454,079	2,186,785
		水道光熱費	562,173	669,086	△ 106,913
		消耗器具備品費	253,175	1,469,762	△ 1,216,587
		旅費交通費	2,172,917	2,267,873	△ 94,956
		印刷製本費	291,348	291,984	△ 636
		通信運搬費	184,237	167,806	16,431
		会議費	97,486	187,082	△ 89,596
		業務委託費	4,523,200	3,522,200	1,001,000
		手数料	4,126,928	1,540,116	2,586,812
		損害保険料	560,760	491,530	69,230
		地代家賃	3,047,600	3,025,600	22,000
		リース料	821,040	821,040	0
		事務費	3,242,336	5,009,423	△ 1,767,087
		福利厚生費	465,524	962,186	△ 496,662
		保険料	865,512	865,512	0
		租税公課	1,589,650	1,768,450	△ 178,800
		諸会費	221,650	213,275	8,375
		倒産防止共済掛金	100,000	1,200,000	△ 1,100,000
		就労支援事業費用	36,011,538	33,752,191	2,259,347
		就労支援事業原価	36,011,538	33,752,191	2,259,347
		就労支援事業費	36,011,538	33,752,191	2,259,347
		減価償却費	284,562	274,924	9,638
貸倒引当金繰入額	0	800	△ 800		
	サービス活動費用計 (2)	95,772,833	90,379,557	5,393,276	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,983,596	6,436,490	△ 8,420,086	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息	1,238	244	994
		その他のサービス活動外収益	4,740,079	4,611,529	128,550
		雑収益	4,740,079	4,611,529	128,550
		雑収益	4,740,079	4,611,529	128,550
		サービス活動外収益計 (4)	4,741,317	4,611,773	129,544
	費用	支払利息	34,619	30,275	4,344
		その他のサービス活動外費用	3,000,000	3,000,005	△ 5
役員賞与 資産除却損		3,000,000 0	3,000,000 5	0 △ 5	
	サービス活動外費用計 (5)	3,034,619	3,030,280	4,339	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,706,698	1,581,493	125,205	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 276,898	8,017,983	△ 8,294,881	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	400	0	400
		貸倒引当金戻入額	400	0	400
		特別収益計 (8)	400	0	400
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	400	0	400	
	税引前当期純利益 (11)=(7)+(10)	△ 276,498	8,017,983	△ 8,294,481	
	法人税、住民税及び事業税 (12)	299,389	1,608,837	△ 1,309,448	
	当期純利益 (13)=(11)-(12)	△ 575,887	6,409,146	△ 6,985,033	
	繰越利益剰余金期首残高 (14)	17,974,607	14,365,461	3,609,146	
	繰越利益剰余金残高 (15)=(13)+(14)	17,398,720	20,774,607	△ 3,375,887	
	工賃変動積立金積立額 (16)	0	2,800,000	△ 2,800,000	
	繰越利益剰余金期末残高 (17)=(15)-(16)	17,398,720	17,974,607	△ 575,887	