

法人単位事業活動計算書

(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)
収	0074 就労支援事業収益	11,664,470	9,271,329	2,393,141
	5331 就労支援事業収益	11,664,470	9,271,329	2,393,141
	0001 印刷	8,772,720	6,806,175	1,966,545
	0002 販売	474,151	441,580	32,571
	0003 杵築ハーネス	64,357	73,307	-8,950
	0009 スターコックス	6,528		6,528
	0010 その他	100		100
	0013 イー・ティー・エス	195,716	248,348	-52,632
	0015 大洋運輸	121,776	133,690	-11,914
	0016 大分合同新聞杵築プレスセンター	35,206	32,304	2,902
	0018 竹明庵	183,894	183,768	126
	0023 太陽の家	1,776,908	1,286,327	490,581
	0024 ヴァルトジャパン	28,173	65,830	-37,657
	0026 山のカケラ	4,941		4,941
	0075 障害福祉サービス等事業収益	32,569,330	34,307,427	-1,738,097
サ	0076 自立支援給付費収益	32,494,045	34,186,799	-1,692,754
	5343 訓練等給付費収益	32,494,045	34,186,799	-1,692,754
	0001 訓練等給付費収入(継続B)	29,950,855	31,717,562	-1,766,707
	0003 処遇改善事業助成金収入(継続B)	2,543,190	2,242,220	300,970
	0005 特定処遇改善加算収入		134,740	-134,740
	0006 処遇改善臨時特例交付金手当		55,247	-55,247
	0007 ベースアップ等支援加算収入		37,030	-37,030
	5352 利用者負担金収益	75,285	120,628	-45,343
	0089 経常経費寄附金収益	5,000	681,813	-676,813
	5541 経常経費寄附金収益	5,000	681,813	-676,813
	サービス活動収益計(1)	44,238,800	44,260,569	-21,769
	0015 人件費	28,555,253	27,611,241	944,012
	4111 役員報酬	208,000	148,000	60,000
	4112 職員給料	14,395,772	13,622,804	772,968
	4113 職員賞与	836,792	1,767,864	-931,072
	4114 賞与引当金繰入	1,194,142	669,433	524,709
	4116 嘱託医給与	30,000		30,000
	4117 退職給付費用	459,020	449,020	10,000
	4118 法定福利費	3,352,431	3,073,373	279,058
	4119 職員諸手当	5,664,216	5,180,747	483,469
ス	0001 管理職手当	1,080,000	1,080,000	
	0003 通勤手当	443,600	450,100	-6,500
	0004 送迎手当	420,000	375,000	45,000
	0005 住宅手当	960,000	930,000	30,000
	0006 時間外勤務手当	752,064	424,659	327,405
	0007 扶養手当	1,008,000	1,008,000	
	0008 休日勤務手当	353,752	271,588	82,164
	0011 資格手当	240,000	240,000	
	0013 特例交付金手当	406,800	401,400	5,400
	4121 職員処遇改善手当	2,414,880	2,700,000	-285,120
活	0001 職員処遇改善手当	2,414,880	2,525,000	-110,120
	0003 特定処遇改善加算手当		175,000	-175,000
	0016 事業費	48,000	46,830	1,170
費				
動				

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部	用	4218 教養娯楽費	48,000	46,830	1,170
		0017 事務費	9,678,496	8,835,134	843,362
		4311 福利厚生費	66,598	53,289	13,309
		4313 旅費交通費	154,252	14,810	139,442
		0001 旅費交通費	154,252	14,810	139,442
		4314 研修研究費	205,372	257,180	-51,808
		0001 職員研修費	57,804	73,560	-15,756
		0002 利用者研修費	147,568	183,620	-36,052
		4315 事務消耗品費	306,766	413,267	-106,501
		0001 消耗品費	306,766	413,267	-106,501
		4317 水道光熱費	345,528	488,913	-143,385
		4318 燃料費	642,434	647,929	-5,495
		0001 日産キャラバン	46,197	20,214	25,983
		0002 ダイハツハイゼット	46,469	29,152	17,317
		0003 スバルサンバ	57,614	40,623	16,991
		0006 NV200	190,825	205,282	-14,457
		0007 日産セレナ	301,329	352,658	-51,329
		4319 修繕費	50,795	334,300	-283,505
		4321 通信運搬費	594,922	577,303	17,619
		0001 郵送料	24,153	18,450	5,703
		0003 電話料	110,603	119,199	-8,596
		0004 携帯電話通話料	460,166	439,654	20,512
		4322 会議費	6,350	5,383	967
		4324 業務委託費	1,275,985	790,373	485,612
		4325 手数料	53,011	102,174	-49,163
		4326 保険料	605,920	618,880	-12,960
		4327 賃借料	2,511,344	2,882,946	-371,602
		4328 土地・建物賃借料	1,196,745		1,196,745
		4329 租税公課	2,000	91,400	-89,400
		4331 保守料	1,508,466	1,480,443	28,023
		4333 諸会費	136,475	82,375	54,100
		4335 雑費	15,533	-5,831	21,364
		0018 就労支援事業費用	11,232,427	9,838,573	1,393,854
		0019 就労支援事業販売原価	11,232,427	9,838,573	1,393,854
		0020 当期就労支援事業製造原価	11,232,427	9,838,573	1,393,854
0021 合計	11,232,427	9,838,573	1,393,854		
0022 差引	11,232,427	9,838,573	1,393,854		
0027 減価償却費	270,572	296,974	-26,402		
4451 減価償却費	270,572	296,974	-26,402		
サービス活動費用計(2)			49,784,748	46,628,752	3,155,996
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-5,545,948	-2,368,183	-3,177,765
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	0093 受取利息配当金収益	65,268	20,517	44,751
		5821 受取利息配当金収益	65,268	20,517	44,751
		0098 その他のサービス活動外収益	278,495	28,220	250,275
		5874 雑収益	278,495	28,220	250,275
	費		サービス活動外収益計(4)	343,763	48,737

法人単位事業活動計算書
(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)
増 減 の 部	用				
		サービス活動外費用計 (5)			
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	343, 763	48, 737	295, 026
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-5, 202, 185	-2, 319, 446	-2, 882, 739
特 別 増 減 の 部	収 益	0101 施設整備等寄附金収益		2, 000, 000	-2, 000, 000
		5921 施設整備等寄附金収益		2, 000, 000	-2, 000, 000
		0107 サービス区分間繰入金収益		4, 019, 716	-4, 019, 716
		5963 サービス区分間繰入金収益		4, 019, 716	-4, 019, 716
		特別収益計 (8)		6, 019, 716	-6, 019, 716
	費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		2, 000, 000	-2, 000, 000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		2, 000, 000	-2, 000, 000
		0048 サービス区分間繰入金費用		4, 003, 216	-4, 003, 216
		4963 サービス区分間繰入金費用		4, 003, 216	-4, 003, 216
		特別費用計 (9)		6, 003, 216	-6, 003, 216
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			16, 500	-16, 500
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-5, 202, 185	-2, 302, 946	-2, 899, 239
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		40, 822, 424	43, 125, 370	-2, 302, 946
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		35, 620, 239	40, 822, 424	-5, 202, 185
	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)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		35, 620, 239	40, 822, 424	-5, 202, 185