

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 増 減 の 部	収 益	0074 就労支援事業収益	55,690,629	53,895,474	1,795,155
		0259 就労支援事業収益	55,690,629	53,895,474	1,795,155
		5332 印刷事業収益(移行)	6,869,431	6,532,554	336,877
		5333 パン製造販売事業収益(移行)	6,852,966	6,654,328	198,638
		5334 Do事業収益(移行)	2,662,232	2,632,373	29,859
		5335 印刷事業収益(継続)	16,028,651	15,242,608	786,043
		5336 パン製造販売事業収益(継続)	10,279,438	9,981,478	297,960
		5337 Do事業収益(継続)	12,997,911	12,852,133	145,778
		サービス活動収益計(1)	55,690,629	53,895,474	1,795,155
	費 用	0018 就労支援事業費用	50,652,471	46,395,619	4,256,852
		0019 就労支援事業販売原価	43,019,401	38,994,564	4,024,837
		0020 当期就労支援事業製造原価	43,019,401	38,994,564	4,024,837
		0021 合計	43,019,401	38,994,564	4,024,837
		0022 差引	43,019,401	38,994,564	4,024,837
0023 就労支援事業販管費		7,633,070	7,401,055	232,015	
0027 減価償却費		3,649,500	3,627,000	22,500	
4451 減価償却費		3,649,500	3,627,000	22,500	
サービス活動費用計(2)	54,301,971	50,022,619	4,279,352		
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		1,388,658	3,872,855	△2,484,197	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0098 その他のサービス活動外収益		200	△200
		5874 雑収益		200	△200
		サービス活動外収益計(4)		200	△200
	費 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)		200	△200
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,388,658	3,873,055	△2,484,397	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)－(9)			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,388,658	3,873,055	△2,484,397	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)－(12)－(13)		1,388,658	3,873,055	△2,484,397	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		16,168,344	12,295,289	3,873,055
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		17,557,002	16,168,344	1,388,658
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)－(19)		17,557,002	16,168,344	1,388,658

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	170,515,105	188,767,843	△18,252,738	0006 流動負債	271,009,645	279,486,200	△8,476,555
0258 現金預金	158,327,356	177,131,639	△18,804,283	2112 事業未払金	72,979,097	81,471,244	△8,492,147
1111 現金	566,635	538,871	27,764	2124 1年以内返済予定リース債務	27,551,578	27,097,972	453,606
1112 預金	157,760,721	176,592,768	△18,832,047	2132 預り金	68,198,323	70,606,326	△2,408,003
1131 事業未収金	2,882,052	2,949,943	△67,891	2133 職員預り金	9,610,647	18,700,658	△9,090,011
1141 貯蔵品	2,532,534	2,153,334	379,200	2152 賞与引当金	92,670,000	81,610,000	11,060,000
1161 立替金	2,336,185	2,977,233	△641,048	0007 固定負債	449,741,367	442,677,104	7,064,263
1163 前払費用	4,436,978	3,555,694	881,284	2313 リース債務	42,656,240	46,777,158	△4,120,918
0002 固定資産	492,905,877	485,511,208	7,394,669	2321 退職給付引当金	407,085,127	395,899,946	11,185,181
0003 基本財産	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	720,751,012	722,163,304	△1,412,292
1222 投資有価証券	10,000,000	10,000,000		純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	482,905,877	475,511,208	7,394,669	0009 基本金	10,000,000	10,000,000	
1316 器具及び備品	112,932	236,132	△123,200	3111 基本金	10,000,000	10,000,000	
1319 有形リース資産	70,207,818	73,875,130	△3,667,312	0011 その他の積立金	5,500,000	5,500,000	
1329 退職給付引当資産	407,085,127	395,899,946	11,185,181	3221 工賃平準化積立金	3,000,000	3,000,000	
1332 工賃平準化積立資産	3,000,000	3,000,000		3222 施設整備積立金	2,500,000	2,500,000	
1333 施設整備積立資産	2,500,000	2,500,000		0012 次期繰越活動増減差額	△72,830,030	△63,384,253	△9,445,777
				3311 次期繰越活動増減差額	△72,830,030	△63,384,253	△9,445,777
				3312 (うち当期活動増減差額)	△9,445,777	△11,583,985	2,138,208
				純資産の部合計	△57,330,030	△47,884,253	△9,445,777
資産の部合計	663,420,982	674,279,051	△10,858,069	負債及び純資産の部合計	663,420,982	674,279,051	△10,858,069