

貸 借 対 照 表

令和 6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	55,425,342	53,545,362	1,879,980	0006 流動負債	15,431,511	14,257,112	1,174,399
1111 現金預金	37,738,484	35,862,248	1,876,236	2112 事業未払金	3,796,103	3,809,236	-13,133
1131 事業未収金	17,169,876	17,175,752	-5,876	2124 1年以内返済予定リース債務	1,867,800	1,867,800	
1133 未収補助金	109,150		109,150	2129 未払費用	6,699,745	5,791,429	908,316
1151 商品・製品	96,950	81,680	15,270	2131 預り金	8,736	9,036	-300
1153 原材料	310,882	321,347	-10,465	2132 職員預り金	828,627	81,611	747,016
1181 仮払金		104,335	-104,335	2152 賞与引当金	2,230,500	2,698,000	-467,500
0002 固定資産	98,478,636	100,973,916	-2,495,280	0007 固定負債	5,904,470	7,772,270	-1,867,800
0003 基本財産	10,000,000	10,000,000		2313 リース債務	5,904,470	7,772,270	-1,867,800
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	21,335,981	22,029,382	-693,401
0004 その他の固定資産	88,478,636	90,973,916	-2,495,280	純 資 産 の 部			
1312 建物	2,050,299	2,475,325	-425,026	0009 基本金	15,729,000	15,729,000	
1313 構築物	751,045	68,730	682,315	3111 基本金	15,729,000	15,729,000	
1315 車輛運搬具	10	11	-1	0010 国庫補助金等特別積立金			
1316 器具及び備品	1,015,621	1,344,488	-328,867	0011 その他の積立金	69,863,536	74,598,777	-4,735,241
1219 有形リース資産	6,671,500	8,155,180	-1,483,680	3221 施設整備等積立金	62,675,870	67,593,870	-4,918,000
1317 建設仮勘定	6,887,130	2,707,130	4,180,000	3224 人件費積立金	4,000,000	4,000,000	
1319 無形リース資産	1,154,340	1,539,120	-384,780	3225 修繕費積立金	750,000		750,000
1321 権利	85,155	85,155		3226 備品等購入積立金	750,000		750,000
1341 施設整備等積立資産	62,675,870	67,593,870	-4,918,000	3222 工賃変動積立金	813,304	2,130,545	-1,317,241
1344 人件費積立資産	4,000,000	4,000,000		3223 設備整備等積立金	874,362	874,362	
1345 修繕積立資産	750,000		750,000	0012 次期繰越活動増減差額	46,975,461	42,162,119	4,813,342
1346 備品等購入積立資産	750,000		750,000	3311 次期繰越活動増減差額	46,975,461	42,162,119	4,813,342
1342 工賃変動積立資産	813,304	2,130,545	-1,317,241	3312 (うち当期活動増減差額)	78,101	1,598,352	-1,520,251
1343 設備整備等積立資産	874,362	874,362		純資産の部合計	132,567,997	132,489,896	78,101
資産の部合計	153,903,978	154,519,278	-615,300	負債及び純資産の部合計	153,903,978	154,519,278	-615,300

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0180 就労支援事業収入	14,160,000	12,779,952	1,380,048
	8331 就労支援事業収入	14,160,000	12,779,952	1,380,048
	0001 商品販売収入	1,400,000	635,235	764,765
	0002 製造製品収入	5,630,000	5,492,534	137,466
	0003 受託事業収入	7,130,000	6,652,183	477,817
	0181 障害福祉サービス等事業収入	110,910,340	102,197,590	8,712,750
	0182 自立支援給付費収入	108,686,340	100,153,040	8,533,300
	8343 訓練等給付費収入	106,015,500	97,376,660	8,638,840
	8116 計画相談支援給付費収入	2,670,840	2,776,380	-105,540
	8352 利用者負担金収入	1,472,000	1,655,400	-183,400
	0184 その他の事業収入	752,000	389,150	362,850
	8381 補助金事業収入	752,000	389,150	362,850
	0196 経常経費寄附金収入	102,000	100,000	2,000
	8521 経常経費寄附金収入	102,000	100,000	2,000
	0197 受取利息配当金収入	21,000	1,783	19,217
	8531 受取利息配当金収入	21,000	1,783	19,217
	0198 その他の収入	28,000	40,850	-12,850
	8613 雑収入	28,000	40,850	-12,850
	事業活動収入計(1)	125,221,340	115,120,175	10,101,165
事業活動に要する支出	0128 人件費支出	84,553,000	81,351,415	3,201,585
	7111 役員報酬支出	845,000	815,000	30,000
	7112 職員給料支出	47,521,500	47,032,833	488,667
	7113 職員賞与支出	8,335,500	7,572,000	763,500
	7114 非常勤職員給与支出	14,751,000	13,583,616	1,167,384
	7116 退職給付支出	1,094,000	1,029,500	64,500
	7117 法定福利費支出	12,006,000	11,318,466	687,534
	0129 事業費支出	13,224,000	10,747,274	2,476,726
	7211 給食費支出	5,390,000	4,816,320	573,680
	7215 保健衛生費支出	94,000	41,095	52,905
	7216 医療費支出	60,000	10,970	49,030
	7217 被服費支出	30,000	22,400	7,600
	7218 教養娯楽費支出	1,160,000	910,623	249,377
	7223 水道光熱費支出	1,730,000	1,300,669	429,331
	7225 消耗器具備品費支出	600,000	325,822	274,178
	7119 保険料支出	680,000	490,360	189,640
	7227 教育指導費支出	65,000	12,777	52,223
	7231 車輛費支出	3,290,000	2,751,328	538,672
	7234 雑支出	125,000	64,910	60,090
	0130 事務費支出	8,590,000	6,517,553	2,072,447
事業活動に要する支出	7311 福利厚生費支出	835,000	670,700	164,300
	7312 職員被服費支出	31,000	6,600	24,400
	7313 旅費交通費支出	166,000	68,938	97,062
	7314 研修研究費支出	165,000	64,013	100,987
	7315 事務消耗品費支出	1,081,000	757,742	323,258
	7316 印刷製本費支出	622,000	539,617	82,383
	7319 修繕費支出	426,000	361,445	64,555
	7321 通信運搬費支出	1,355,000	1,157,964	197,036
	7322 会議費支出	81,000	21,437	59,563
	7323 広報費支出	20,000		20,000
	7324 業務委託費支出	1,950,000	1,778,414	171,586
	7325 手数料支出	400,000	281,994	118,006
	7326 保険料支出	200,000	200,000	
	7327 賃借料支出	350,000	203,225	146,775
	7329 租税公課支出	117,000	27,050	89,950

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		7333 諸会費支出	321,000	234,440	86,560
		7335 雑支出	470,000	143,974	326,026
		0131 就労支援事業支出	15,300,000	14,100,198	1,199,802
		7411 当期製品(商品)仕入高支出	2,300,000	1,993,472	306,528
		7412 就労支援販管費支出	13,000,000	12,106,726	893,274
		事業活動支出計(2)	121,667,000	112,716,440	8,950,560
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,554,340	2,403,735	1,150,605
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0141 固定資産取得支出	5,456,000	5,037,900	418,100
		7524 器具及び備品取得支出	538,000	119,900	418,100
		7525 その他の取得支出	738,000	738,000	
		7526 建設仮勘定取得支出	4,180,000	4,180,000	
		0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,880,000	1,867,800	12,200
その他の活動による収支		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,880,000	1,867,800	12,200
		施設整備等支出計(5)	7,336,000	6,905,700	430,300
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,336,000	-6,905,700	-430,300
	収入	0217 サービス区分間繰入金収入	7,236,580	7,236,580	
		8853 サービス区分間繰入金収入	7,236,580	7,236,580	
		0222 積立資産取崩収入	6,468,000	6,411,321	56,679
		8882 施設整備等積立預金取崩収入	4,918,000	4,918,000	
その他の活動による収支		8881 工賃変動積立預金取崩収入	1,550,000	1,493,321	56,679
		その他の活動による収入計(7)	13,704,580	13,647,901	56,679
	支出	0155 積立資産支出	2,410,000	1,676,080	733,920
		7663 工賃変動積立預金積立支出	400,000	176,080	223,920
		7664 設備整備等積立預金積立支出	10,000		10,000
		7612 修繕積立預金積立支出	1,000,000	750,000	250,000
		7613 備品等購入積立預金積立支出	1,000,000	750,000	250,000
その他の活動による収支		0158 サービス区分間繰入金支出	7,236,580	7,236,580	
		7673 サービス区分間繰入金支出	7,236,580	7,236,580	
		その他の活動支出計(8)	9,646,580	8,912,660	733,920
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,058,000	4,735,241	-677,241
		予備費支出(10)	834,532	—	130,000
			-704,532		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	146,340	233,276	-86,936
前期末支払資金残高(12)			42,715,256	43,451,023	-735,767
当期末支払資金残高(11)+(12)			42,861,596	43,684,299	-822,703

資 金 収 支 内 訳 表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		本部	ワークセンター南 城（就労B型）	ワークセンターさ ち（就労B型）	ワークセンター南 城（就労移行）	相談支援	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
業 業	事 業	就労支援事業収入	7,112,627	5,218,394	448,931		12,779,952	-25,415	12,754,537
		就労支援事業収入	7,112,627	5,218,394	448,931		12,779,952	-25,415	12,754,537
		商品販売収入	633,735	1,500			635,235	-4,785	630,450
		製造製品収入	3,702,174	1,600,166	190,194		5,492,534	-20,630	5,471,904
		受託事業収入	2,776,718	3,616,728	258,737		6,652,183		6,652,183
		障害福祉サービス等事業収入	51,837,694	44,437,203	3,146,313	2,776,380	102,197,590		102,197,590
		自立支援給付費収入	50,559,720	43,751,520	3,065,420	2,776,380	100,153,040		100,153,040
		訓練等給付費収入	50,559,720	43,751,520	3,065,420		97,376,660		97,376,660
		計画相談支援給付費収入				2,776,380	2,776,380		2,776,380
		利用者負担金収入	943,600	634,000	77,800		1,655,400		1,655,400
		その他の事業収入	334,374	51,683	3,093		389,150		389,150
		補助金事業収入	334,374	51,683	3,093		389,150		389,150
		経常経費寄附金収入	100,000				100,000		100,000
		経常経費寄附金収入		100,000			100,000		100,000
		受取利息配当金収入	1,303	243	237		1,783		1,783
		受取利息配当金収入	1,303	243	237		1,783		1,783
		その他の収入		35,900	4,950		40,850		40,850
		雑収入		35,900	4,950		40,850		40,850
		事業活動収入計(1)	1,303	59,086,464	49,660,784	2,776,380	115,120,175	-25,415	115,094,760
業 業	活 動	人件費支出	973,701	33,246,171	35,002,438	8,247,377	81,351,415		81,351,415
		役員報酬支出	815,000				815,000		815,000
		職員給料支出		23,041,744	17,187,604	3,990,485	47,032,833		47,032,833
		職員賞与支出		3,732,500	2,695,750	674,450	7,572,000		7,572,000
		非常勤職員給与支出		1,456,006	9,854,873	2,272,737	13,583,616		13,583,616
		退職給付支出		442,000	423,000	104,500	1,029,500		1,029,500
		法定福利費支出	158,701	4,573,921	4,841,211	1,205,205	11,318,466		11,318,466
		事業費支出		5,752,221	4,304,964	537,863	10,747,274	-10,945	10,736,329
		給食費支出		2,757,940	1,848,111	210,269	4,816,320		4,816,320
		保健衛生費支出		16,441	24,027	627	41,095		41,095
		医療費支出		2,760	3,920	4,290	10,970		10,970
		被服費支出		6,600	9,200	6,600	22,400		22,400
		教養娯楽費支出		473,413	410,559	26,651	910,623		910,623
		水道光熱費支出		825,700	474,969		1,300,669		1,300,669
		消耗器具備品費支出		138,913	183,683	3,226	325,822	-3,145	322,677
		保険料支出		275,425	186,670	9,715	490,360		490,360
		教育指導費支出		8,008	3,779	990	12,777		12,777
		車輛費支出		1,234,191	1,115,801	270,360	2,751,328		2,751,328
		雑支出		12,830	44,245	5,135	64,910	-7,800	57,110
業 業	支 出	事務費支出	422,025	3,285,689	2,385,596	123,537	6,517,553	-12,830	6,504,723
		福利厚生費支出		289,467	279,731	68,866	670,700		670,700
		職員被服費支出			4,400	2,200	6,600		6,600
		旅費交通費支出	52,000	10,484	3,642	2,812	68,938		68,938
		研修研究費支出		31,450		1,043	64,013		64,013
		事務消耗品費支出	2,255	385,766	317,432		757,742		757,742
		印刷製本費支出		269,814	269,803		539,617		539,617
		修繕費支出		156,685	204,760		361,445		361,445
		通信運搬費支出	20,334	448,910	484,182	45,614	1,157,964		1,157,964
		会議費支出	21,437				21,437	-8,040	13,397
		業務委託費支出		1,233,914	544,500		1,778,414		1,778,414
		手数料支出	1,265	138,993	137,015	3,002	281,994		281,994
		保険料支出	200,000				200,000		200,000
		賃借料支出		136,697	66,528		203,225		203,225
		租税公課支出	1,050	6,450	6,650		27,050		27,050
		諸会費支出		169,440	59,000		234,440		234,440
		雑支出	123,684	7,619	7,953	4,718	143,974	-4,790	139,184
		就労支援事業支出		8,578,836	5,076,204	445,158	14,100,198	-1,640	14,098,558
		当期製品（商品）仕入高支出		1,715,993	250,217	27,262	1,993,472	-820	1,992,652
		就労支援販管費支出		6,862,843	4,825,987	417,896	12,106,726	-820	12,105,906
業 業	支 出	事業活動支出計(2)	1,395,726	50,862,917	46,769,202	9,353,935	4,334,660	-25,415	112,691,025
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,394,423	8,223,547	2,891,582	-5,758,691	-1,558,280		2,403,735
業 業	施 設	施設整備等収入計(4)							
		固定資産取得支出	4,299,900	738,000			5,037,900		5,037,900
		器具及び備品取得支出	119,900				119,900		119,900
		その他の取得支出		738,000			738,000		738,000
		建設仮勘定取得支出	4,180,000				4,180,000		4,180,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,598,532	269,268		1,867,800		1,867,800
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1,598,532	269,268		1,867,800		1,867,800
		施設整備等支出計(5)	4,299,900	2,336,532	269,268		6,905,700		6,905,700
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,299,900	-2,336,532	-269,268		-6,905,700		-6,905,700
業 業	そ の 他 の 活 動	サービス区分間繰入金収入				4,526,200	1,370,380		7,236,580
		サービス区分間繰入金収入	1,340,000			4,526,200	1,370,380		7,236,580
		積立資産取崩収入	4,180,000	2,231,321			6,411,321		6,411,321
		施設整備等積立預金取崩収入	4,180,000	738,000			4,918,000		4,918,000
		工賃変動積立預金取崩収入		1,493,321			1,493,321		1,493,321
		その他の活動による収入計(7)	5,520,000	2,231,321		4,526,200	1,370,380		13,647,901
業 業	支 出	積立資産支出		1,500,000	176,080		1,676,080		1,676,080
		工賃変動積立預金積立支出			176,080		176,080		176,080
		修繕積立預金積立支出		750,000			750,000		750,000
		備品等購入積立預金積立支出		750,000			750,000		750,000
		サービス区分間繰入金支出		5,686,580	1,550,000		7,236,580		7,236,580
		サービス区分間繰入金支出		5,686,580	1,550,000		7,236,580		7,236,580
		その他の活動支出計(8)		7,186,580	1,726,080		8,912,660		8,912,660
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,520,000	-4,955,259	-1,726,080	4,526,200	4,735,241		4,735,241

資金収支内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	本部	ワークセンター南 城 (就労B型)	ワークセンターさ ち (就労B型)	ワークセンター南 城 (就労移行)	相談支援	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-174,323	931,756	896,234	-1,232,491	-187,900	233,276		233,276
前期末支払資金残高(11)								
当期末支払資金残高(10)+(11)	-174,323	931,756	896,234	-1,232,491	-187,900	233,276		233,276

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 益	0073 就労支援事業収益	12,779,952	14,052,515	-1,272,563
	5331 就労支援事業収益	12,779,952	14,052,515	-1,272,563
	0074 障害福祉サービス等事業収益	102,197,590	101,039,093	1,158,497
	0075 自立支援給付費収益	100,153,040	98,851,110	1,301,930
	5352 利用者負担金収益	1,655,400	1,576,000	79,400
	0077 その他の事業収益	389,150	611,983	-222,833
	0088 経常経費寄附金収益	100,000	200,000	-100,000
	5541 経常経費寄附金収益	100,000	200,000	-100,000
サービス活動収益計(1)		115,077,542	115,291,608	-214,066
サ ー ビ ス 費 用	0015 人件費	80,883,915	79,588,668	1,295,247
	4111 役員報酬	815,000	815,082	-82
	4112 職員給料	47,032,833	46,726,254	306,579
	4113 職員賞与	5,588,000	6,007,515	-419,515
	4114 賞与引当金繰入	2,230,500	2,698,000	-467,500
	4115 非常勤職員給与	13,249,616	12,020,291	1,229,325
	4117 退職給付費用	1,029,500	1,074,500	-45,000
	4118 法定福利費	10,938,466	10,247,026	691,440
	0016 事業費	10,747,274	10,971,994	-224,720
	4211 給食費	4,816,320	4,523,536	292,784
	4215 保健衛生費	41,095	65,190	-24,095
	4216 医療費	10,970	9,780	1,190
	4217 被服費	22,400	54,794	-32,394
	4218 教養娯楽費	910,623	905,779	4,844
	4223 水道光熱費	1,300,669	1,590,939	-290,270
	4225 消耗器具備品費	325,822	408,545	-82,723
	4120 保険料	490,360	489,570	790
	4227 教育指導費	12,777	330	12,447
	4231 車輛費	2,751,328	2,881,691	-130,363
	4233 雑費	64,910	41,840	23,070
	0017 事務費	6,515,753	7,319,205	-803,452
	4311 福利厚生費	670,700	675,850	-5,150
	4312 職員被服費	6,600		6,600
	4313 旅費交通費	68,938	42,000	26,938
	4314 研修研究費	64,013	154,278	-90,265
	4315 事務消耗品費	757,742	672,047	85,695
	4316 印刷製本費	539,617	510,836	28,781
	4319 修繕費	361,445	88,288	273,157
	4321 通信運搬費	1,157,964	1,174,378	-16,414
	4322 会議費	21,437	40,148	-18,711
	4324 業務委託費	1,778,414	2,427,861	-649,447
	4325 手数料	280,194	253,848	26,346
	4326 保険料	200,000	150,000	50,000
	4327 賃借料	203,225	203,225	
	4329 租税公課	27,050	28,065	-1,015
	4333 諸会費	234,440	254,520	-20,080
	4335 雑費	143,974	643,861	-499,887
	0018 就労支援事業費用	14,097,193	13,655,656	441,537
	0019 就労支援販売原価	2,013,643	1,861,657	151,986
	0023 就労支援販管費	12,083,550	11,793,999	289,551
	0026 減価償却費	2,743,926	2,209,683	534,243
	4451 減価償却費	2,743,926	2,209,683	534,243
サービス活動費用計(2)		114,988,061	113,745,206	1,242,855
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		89,481	1,546,402	-1,456,921
サ	0092 受取利息配当金収益	1,783	22,701	-20,918

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	
サービス活動外増減の部	収益	5821 受取利息配当金収益	1,783	22,701	-20,918	
		0097 その他のサービス活動外収益	40,850	29,250	11,600	
		5873 雑収益	40,850	29,250	11,600	
		サービス活動外収益計(4)	42,633	51,951	-9,318	
	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)			42,633	51,951	-9,318	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			132,114	1,598,353	-1,466,239	
特別増減の部	収益	0106 サービス区分間繰入金収益	7,236,580	13,876,580	-6,640,000	
		5963 サービス区分間繰入金収益	7,236,580	13,876,580	-6,640,000	
		特別収益計(8)	7,236,580	13,876,580	-6,640,000	
	費用	0041 固定資産売却損・処分損	54,013	1	54,012	
		4931 建物売却損・処分損	54,011		54,011	
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	1	1		
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1		1	
		0047 サービス区分間繰入金費用	7,236,580	13,876,580	-6,640,000	
		4963 サービス区分間繰入金費用	7,236,580	13,876,580	-6,640,000	
		特別費用計(9)	7,290,593	13,876,581	-6,585,988	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-54,013	-1	-54,012
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			78,101	1,598,352	-1,520,251
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)			78,101	1,598,352	-1,520,251	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		42,162,119	40,981,638	1,180,481	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		42,240,220	42,579,990	-339,770	
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)		6,411,321	392,469	6,018,852	
	6312 施設整備等積立金取崩額		4,918,000		4,918,000	
	6314 工賃変動積立金取崩		1,493,321	392,469	1,100,852	
	その他の積立金積立額(19)		1,676,080	810,340	865,740	
	6325 修繕積立金積立額		750,000		750,000	
	6326 備品等購入積立金積立額		750,000		750,000	
	6323 工賃変動積立金積立額		176,080	600,000	-423,920	
	6324 設備整備等積立金積立額			210,340	-210,340	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		46,975,461	42,162,119	4,813,342	

勘 定 科 目			本部	ワークセンター南 城（就労B型）	ワークセンターさ ち（就労B型）	ワークセンター南 城（就労移行）	相談支援	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	就労支援事業収益			7,112,627	5,218,394	448,931		12,779,952	-25,415	12,754,537
	就労支援事業収益			7,112,627	5,218,394	448,931		12,779,952	-25,415	12,754,537
	障害福祉サービス等事業収益			51,837,694	44,437,203	3,146,313	2,776,380	102,197,590		102,197,590
	自立支援給付費収益			50,559,720	43,751,520	3,065,420	2,776,380	100,153,040		100,153,040
	利用者負担金収益			943,600	634,000	77,800		1,655,400		1,655,400
	その他の事業収益			334,374	51,683	3,093		389,150		389,150
	経常経費寄附金収益			100,000				100,000		100,000
	経常経費寄附金収益			100,000				100,000		100,000
サービス活動収益計(1)			59,050,321	49,655,597	3,595,244	2,776,380	115,077,542	-25,415	115,052,127	
サ ー ビ ス 費 用	人件費	973,701	32,922,171	35,037,438	8,091,877	3,858,728	80,883,915			80,883,915
	役員報酬	815,000					815,000			815,000
	職員給料		23,041,744	17,187,604	3,990,485	2,813,000	47,032,833			47,032,833
	職員賞与		2,748,500	1,988,750	504,450	346,300	5,588,000			5,588,000
	賞与引当金繰入		953,000	997,000	159,500	121,000	2,230,500			2,230,500
	非常勤職員給与		1,343,006	9,733,873	2,172,737		13,249,616			13,249,616
	退職給付費用		442,000	423,000	104,500	60,000	1,029,500			1,029,500
	法定福利費	158,701	4,393,921	4,707,211	1,160,205	518,428	10,938,466			10,938,466
	事業費		5,752,221	4,304,964	537,863	152,226	10,747,274	-10,945		10,736,329
	給食費		2,757,940	1,848,111	210,269		4,816,320			4,816,320
	保健衛生費		16,441	24,027	627		41,095			41,095
	医療費		2,760	3,920	4,290		10,970			10,970
	被服費		6,600	9,200	6,600		22,400			22,400
	教養娯楽費		473,413	410,559	26,651		910,623			910,623
	水道光熱費		825,700	474,969			1,300,669			1,300,669
	消耗器具備品費		138,913	183,683	3,226		325,822	-3,145		322,677
	保険料		275,425	186,670	9,715	18,550	490,360			490,360
	教育指導費		8,008	3,779	990		12,777			12,777
	車輛費		1,234,191	1,115,801	270,360	130,976	2,751,328			2,751,328
	雑費		12,830	44,245	5,135	2,700	64,910	-7,800		57,110
事務費	422,025	3,285,689	2,383,796	123,537	300,706	6,515,753	-12,830		6,502,923	
福利厚生費		289,467	279,731	68,866	32,636	670,700			670,700	
職員被服費			4,400	2,200		6,600			6,600	
旅費交通費	52,000	10,484	3,642	2,812		68,938			68,938	
研修研究費		31,450		1,043	31,520	64,013			64,013	
事務消耗品費	2,255	385,766	317,432		52,289	757,742			757,742	
印刷製本費		269,814	269,803			539,617			539,617	
修繕費		156,685	204,760			361,445			361,445	
通信運搬費	20,334	448,910	484,182	45,614	158,924	1,157,964			1,157,964	
会議費	21,437					21,437	-8,040		13,397	
業務委託費		1,233,914	544,500			1,778,414			1,778,414	
手数料	1,265	138,993	135,215	3,002	1,719	280,194			280,194	
保険料	200,000					200,000			200,000	
賃借料		136,697	66,528			203,225			203,225	
租税公課	1,050	6,450	6,650		12,900	27,050			27,050	
諸会費		169,440	59,000		6,000	234,440			234,440	
雑費	123,684	7,619	7,953		4,718	143,974	-4,790		139,184	
就労支援事業費用		8,605,948	5,042,314	448,931		14,097,193	-1,640		14,095,553	
就労支援販売原価		1,768,081	214,527	31,035		2,013,643	-820		2,012,823	
就労支援販売管費		6,837,867	4,827,787	417,896		12,083,550	-820		12,082,730	
減価償却費		2,063,204	680,722			2,743,926			2,743,926	
減価償却費		2,063,204	680,722			2,743,926			2,743,926	
サービス活動費用計(2)		1,395,726	52,629,233	47,449,234	9,202,208	4,311,660	114,988,061	-25,415	114,962,646	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,395,726	6,421,088	2,206,363	-5,606,964	-1,535,280	89,481		89,481	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 入									
	受取利息配当金収益	1,303	243	237		1,783		1,783		1,783
	受取利息配当金収益	1,303	243	237		1,783		1,783		1,783
	その他のサービス活動外収益		35,900	4,950		40,850		40,850		40,850
	雑収益		35,900	4,950		40,850		40,850		40,850
	サービス活動外収益計(4)	1,303	36,143	5,187		42,633		42,633		42,633
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)		1,303	36,143	5,187		42,633		42,633		42,633
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,394,423	6,457,231	2,211,550	-5,606,964	-1,535,280	132,114			132,114
特 別 増 減 の 部	収 入									
	サービス区分間繰入金収益	1,340,000			4,526,200	1,370,380	7,236,580			7,236,580
	サービス区分間繰入金収益	1,340,000			4,526,200	1,370,380	7,236,580			7,236,580
	特別収益計(8)	1,340,000			4,526,200	1,370,380	7,236,580			7,236,580
	固定資産売却損・処分損		54,012	1			54,013			54,013
	建物売却損・処分損		54,011				54,011			54,011
	車輛運搬具売却損・処分損			1			1			1
	器具及び備品売却損・処分損		1				1			1
	サービス区分間繰入金費用		5,686,580	1,550,000			7,236,580			7,236,580
	サービス区分間繰入金費用		5,686,580	1,550,000			7,236,580			7,236,580
特別費用計(9)		5,740,592	1,550,001			7,290,593			7,290,593	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,340,000	-5,740,592	-1,550,001	4,526,200	1,370,380	-54,013			-54,013	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-54,423	716,639	661,549	-1,080,764	-164,900	78,101			78,101
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)		-54,423	716,639	661,549	-1,080,764	-164,900	78,101			78,101
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(15)	-2,439,402	35,298,723	11,905,561	-3,497,851	895,088	42,162,119			42,162,119
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-2,493,825	36,015,362	12,567,110	-4,578,615	730,188	42,240,220			42,240,220
	基本金取崩額(17)									
	その他の積立金取崩額(18)		4,180,000	2,231,321			6,411,321			6,411,321
	施設整備等積立金取崩額		4,180,000	738,000			4,918,000			4,918,000
	工賃変動積立金取崩			1,493,321			1,493,321			1,493,321

事業活動内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	ワークセンター南 城 (就労B型)	ワークセンターさ ち (就労B型)	ワークセンター南 城 (就労移行)	相談支援	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
差 額 の 部	その他の積立金積立額(19)		1,500,000	176,080			1,676,080		1,676,080
	修繕積立金積立額		750,000				750,000		750,000
	備品等購入積立金積立額		750,000				750,000		750,000
	工賃変動積立金積立額			176,080			176,080		176,080
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,686,175	36,746,683	12,391,030	-4,578,615	730,188	46,975,461		46,975,461