

ジョイワークみさと拠点区分 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)
収益	就労支援事業収益	19,473,883	18,771,892	701,991
	就労支援事業収益	19,473,883	18,771,892	701,991
	障害福祉サービス等事業収益	44,934,166	43,023,113	1,911,053
	自立支援給付費収益	43,258,956	41,469,120	1,789,836
	訓練等給付費収益	43,258,956	41,469,120	1,789,836
	特定費用収益	837,924	913,150	75,226
	その他の事業収益	837,286	640,843	196,443
	補助金事業収益(公費)	837,286	635,831	201,455
	補助金事業収益(一般)		5,012	5,012
	サービス活動収益計(1)	64,408,049	61,795,005	2,613,044
サービス活動増減の部	人件費	29,767,318	30,684,021	916,703
	職員給料	18,702,124	19,206,038	503,914
	職員賞与	3,224,653	3,570,284	345,631
	賞与引当金繰入	1,467,448	1,433,586	33,862
	非常勤職員給与	1,868,205	1,979,155	110,950
	退職給付費用	597,660	674,660	77,000
	法定福利費	3,907,228	3,820,298	86,930
	事業費	2,176,781	2,162,669	14,112
	保健衛生費	14,021	15,849	1,828
	教養娯楽費	8,016	9,369	1,353
	日用品費	147,339	138,005	9,334
	水道光熱費	1,027,652	980,237	47,415
	消耗器具備品費	84,705	140,461	55,756
	車輛費	895,048	875,168	19,880
	雑費		3,580	3,580
	事務費	3,984,273	3,242,506	741,767
	福利厚生費	208,774	124,555	84,219
	旅費交通費	65,200	24,580	40,620
	研修研究費	157,960	36,000	121,960
	事務消耗品費	118,786	73,968	44,818
	印刷製本費	282,002	259,318	22,684
	水道光熱費	451,118	434,291	16,827
	修繕費	121,338	38,280	83,058
	通信運搬費	203,421	211,178	7,757
	広報費	68,200	13,200	55,000
	広報費	68,200	13,200	55,000
	業務委託費	254,839	240,352	14,487
	手数料(事務)	49,243	44,990	4,253
	保険料	462,612	445,585	17,027
	賃借料	461,992	295,942	166,050
	土地・建物賃借料	517,472	517,472	0
	租税公課	70,400	57,770	12,630
	保守料	350,966	357,785	6,819
	渉外費	40,960	25,200	15,760
	諸会費	96,058	42,040	54,018
	雑費	2,932		2,932
	雑費	2,932		2,932
	就労支援事業費用	20,990,453	20,147,492	842,961
	就労支援事業販売原価	18,661,056	17,821,810	839,246
	期首製品(商品)棚卸高	153,748	103,167	50,581
	当期就労支援事業製造原価	18,637,712	17,872,391	765,321
	期末製品(商品)棚卸高	130,404	153,748	23,344
	就労支援事業販管費	2,329,397	2,325,682	3,715
	減価償却費	6,114,839	6,032,660	82,179
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,476,733	1,518,399	41,666
	サービス活動費用計(2)	61,556,931	60,750,949	805,982

ジョイワークみさと拠点区分 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)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,851,118	1,044,056	1,807,062
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,502	807	5,695
	その他のサービス活動外収益	1,043	4,002	2,959
	雑収益	1,043	4,002	2,959
	雑収益	1,043	4,002	2,959
	サービス活動外収益計(4)	7,545	4,809	2,736
	費用			
	支払利息	52,855	72,528	19,673
	その他のサービス活動外費用	384,300		384,300
	雑損失	384,300		384,300
	雑損失	384,300		384,300
サービス活動外費用計(5)		437,155	72,528	364,627
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		429,610	67,719	361,891
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,421,508	976,337	1,445,171
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	297,000	100,000	197,000
	費用			
	特別費用計(9)	297,000	100,000	197,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	297,000	100,000	197,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,124,508	876,337	1,248,171
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,743,374	10,167,037	576,337
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,867,882	11,043,374	1,824,508
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	400,000		400,000
	設備等整備積立金(就労)取崩額	400,000		400,000
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	300,000	700,000
	設備等整備積立金(就労)積立額	1,000,000	300,000	700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,267,882	10,743,374	1,524,508