

川本ワークス拠点区分 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	9,645,978	9,504,021	141,957	
	就労支援事業収益	9,645,978	9,504,021	141,957	
	障害福祉サービス等事業収益	43,625,471	39,035,770	4,589,701	
	自立支援給付費収益	42,771,022	38,190,539	4,580,483	
	訓練等給付費収益	42,771,022	38,190,539	4,580,483	
	利用者負担金収益	32,728	3,471	29,257	
	特定費用収益	691,400	606,200	85,200	
	その他の事業収益	130,321	235,560	105,239	
	補助金事業収益(公費)	130,321	235,560	105,239	
	サービス活動収益計(1)		53,271,449	48,539,791	4,731,658
サービス活動増減の部 費用	人件費	27,931,107	36,263,286	8,332,179	
	職員給料	17,838,140	23,849,123	6,010,983	
	職員賞与	2,736,578	4,078,275	1,341,697	
	賞与引当金繰入	1,278,581	1,281,073	2,492	
	非常勤職員給与	1,648,790	1,208,050	440,740	
	退職給付費用	742,770	780,880	38,110	
	法定福利費	3,686,248	5,065,885	1,379,637	
	事業費	2,311,570	2,017,673	293,897	
	保健衛生費	19,881	12,887	6,994	
	教養娯楽費	113,910	136,835	22,925	
	日用品費	399,369	335,196	64,173	
	水道光熱費	939,850	826,997	112,853	
	燃料費	9,828	9,432	396	
	消耗器具備品費	393,894	291,795	102,099	
	車輛費	434,838	404,531	30,307	
	事務費	3,675,433	3,796,812	121,379	
	福利厚生費	148,300	142,277	6,023	
	旅費交通費	3,220	10,310	7,090	
	研修研究費	32,610	19,000	13,610	
	事務消耗品費	80,593	110,902	30,309	
	印刷製本費	170,026	206,065	36,039	
	水道光熱費	231,211	215,575	15,636	
	修繕費	82,969	200,860	117,891	
	通信運搬費	164,799	166,221	1,422	
	広報費	13,200	13,200	0	
	広報費	13,200	13,200	0	
	業務委託費	356,919	326,835	30,084	
	手数料(事務)	36,442	50,006	13,564	
	保険料	169,048	290,909	121,861	
	賃借料	781,990	862,808	80,818	
	土地・建物賃借料	845,717	745,717	100,000	
	租税公課	69,236	11,832	57,404	
	保守料	296,393	293,913	2,480	
	渉外費	17,710	41,646	23,936	
	諸会費	165,050	78,136	86,914	
	雑費	10,000	10,600	600	
	雑費	10,000	10,600	600	
	就労支援事業費用	12,987,865	11,835,946	1,151,919	
	就労支援事業販売原価	11,144,620	10,215,863	928,757	
	期首製品(商品)棚卸高	68,517	140,343	71,826	
	当期就労支援事業製造原価	11,095,802	10,144,037	951,765	
	期末製品(商品)棚卸高	19,699	68,517	48,818	
	就労支援事業販管費	1,843,245	1,620,083	223,162	
	減価償却費	2,331,783	2,585,924	254,141	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	622,038	1,229,387	607,349	
	サービス活動費用計(2)		48,615,720	55,270,254	6,654,534

川本ワークス拠点区分 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)		4,655,729	6,730,463	11,386,192
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,656	800	5,856
	サービス活動外収益計(4)	6,656	800	5,856
	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)	6,656	800	5,856
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,662,385	6,729,663	11,392,048
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,240,000	686,000	1,554,000
	施設整備等補助金収益	2,240,000	686,000	1,554,000
	拠点区分間繰入金収益	1,520,657		1,520,657
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	特別収益計(8)	3,760,658	686,000	3,074,658
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,240,000	686,000	1,554,000
	拠点区分間繰入金費用	1,297,000	4,100,000	2,803,000
	拠点区分間固定資産移管費用	2		2
特別費用計(9)	3,537,002	4,786,000	1,248,998	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	223,656	4,100,000	4,323,656
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,886,041	10,829,663	15,715,704
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,130,008	34,959,671	10,829,663
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,016,049	24,130,008	4,886,041
	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)	29,016,049	24,130,008