

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

ナワラワーセンター就労支援事業A型

(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	60,307,959	38,329,876	21,978,083
	農業事業収益	1,401,260	1,109,284	291,976
	清掃事業収益	7,345,823	7,331,172	14,651
	養蜂事業収益	1,445,210	1,337,160	108,050
	カフェレストラン事業収益	19,224,037	17,278,547	1,945,490
	葬祭事業収益	232,815	117,630	115,185
	その他の事業収益	30,658,814	11,156,083	19,502,731
	その他の事業収益	30,658,814	11,156,083	19,502,731
	障害福祉サービス等事業収益	8,886,752	8,233,771	652,981
	自立支援給付費収益	8,775,152	8,122,171	652,981
	訓練等給付費収益	8,775,152	8,122,171	652,981
	利用者負担金収益	111,600	111,600	0
	その他の補助金収益	154,000	736,311 Δ	582,311
	補助金収益	154,000	736,311 Δ	582,311
サービス活動収益計 (1)	69,348,711	47,299,958	22,048,753	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	7,544,047	7,684,519 Δ	140,472
	職員給料	4,347,822	3,799,553	548,269
	職員賞与	487,400	487,400	0
	賞与引当金繰入	419,816	560,705 Δ	140,889
	非常勤職員給与	1,121,908	1,480,423 Δ	358,515
	退職給付費用	331,020	223,284	107,736
	法定福利費	836,081	1,133,154 Δ	297,073
	事業費	688,074	573,090	114,984
	保健衛生費	352,550	364,869 Δ	12,319
	日用品費	0	5,744 Δ	5,744
	水道光熱費	17,273	13,481	3,792
	消耗器具備品費	16,146	7,595	8,551
	保険料	31,060	30,664	396
	賃借料	70,728	70,728	0
	車輛費	200,317	80,009	120,308
	事務費	2,083,456	1,829,391	254,065
	福利厚生費	268,516	356,901 Δ	88,385
	職員被服費	18,656	84,722 Δ	66,066
	研修研究費	87,500	0	87,500
	事務消耗品費	53,776	17,786	35,990
	修繕費	105,160	0	105,160
	通信運搬費	54,666	61,360 Δ	6,694
	広報費	21,890	25,840 Δ	3,950
	業務委託費	410,383	338,712	71,671
	手数料	182,145	117,685	64,460
	保険料	329,565	349,095 Δ	19,530
	賃借料	47,581	47,581	0
	土地・建物賃借料	210,000	210,000	0
	租税公課	59,300	44,450	14,850
	保守料	149,318	140,524	8,794
	渉外費	53,000	0	53,000
	諸会費	26,000	23,000	3,000
	雑費	6,000	11,735 Δ	5,735
	就労支援事業費用	56,672,371	34,197,209	22,475,162
	就労支援事業販売原価	56,672,371	34,197,209	22,475,162
	当期就労支援事業製造原価	32,094,906	25,242,081	6,852,825
	当期就労支援事業仕入高	24,577,465	8,955,128	15,622,337
	減価償却費	6,482,736	6,448,361	34,375
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,297,200 Δ	1,297,200	0
	サービス活動費用計 (2)	72,173,484	49,435,370	22,738,114
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 2,824,773 Δ	2,135,412 Δ	689,361
特 別 増 収	受取利息配当金収益	188	134	54
	その他のサービス活動外収益	94,504	48,810	45,694
	利用者等外給食費収益	12,580	28,350 Δ	15,770
	雑収益	81,924	20,460	61,464
	サービス活動外収益計 (4)	94,692	48,944	45,748
減 の 部 益	支払利息	95,123	103,427 Δ	8,304
	支払利息	95,123	103,427 Δ	8,304
	その他のサービス活動外費用	18,146	30,202 Δ	12,056
	利用者等外給食費	18,146	30,202 Δ	12,056
	サービス活動外費用計 (5)	113,269	133,629 Δ	20,360
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 18,577 Δ	84,685	66,108	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 2,843,350 Δ	2,220,097 Δ	623,253	
その他の特別収益	119,373	33,753	85,620	

カンファレンスセンター就労支援事業A型

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
特別増減の部	収			
	益			
		0	33,753	△ 33,753
		119,373	0	119,373
		119,373	33,753	85,620
	費			
		0	468,360	△ 468,360
		21,126	0	21,126
		21,126	0	21,126
		21,126	468,360	△ 447,234
	98,247	434,607	△ 532,854	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 2,745,103	△ 2,654,704	△ 90,399	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	74,333,792	76,988,496	△ 2,654,704
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	71,588,689	74,333,792	△ 2,745,103
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	71,588,689	74,333,792	△ 2,745,103