

収支計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 事業収入 | | | | |
| 就労支援収益 (A型) | 33,335,000 | 44,580,467 | △11,245,467 | |
| 訓練等給付費収益 | 66,800,000 | 68,820,227 | △2,020,227 | |
| 事業収入計 | 100,135,000 | 113,400,694 | △13,265,694 | |
| 補助金等収入 | | | | |
| 特定求職者雇用開発助成金 | 4,000,000 | 2,800,000 | 1,200,000 | |
| 補助金等収入計 | 4,000,000 | 2,800,000 | 1,200,000 | |
| 雑収入 | | | | |
| 受取利息収入 | 20,000 | 20,577 | △577 | |
| 雑収入 | 80,000 | 42,408 | 37,592 | |
| 雑収入計 | 100,000 | 62,985 | 37,015 | |
| 事業活動収入計 | 104,235,000 | 116,263,679 | △12,028,679 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | | | | |
| 給料手当支出 | 26,723,000 | 30,229,030 | △3,506,030 | |
| 賞与支出 | 4,984,000 | 5,154,600 | △170,600 | |
| 利用者貸金支出 (事) | 21,235,000 | 24,394,574 | △3,159,574 | |
| 法定福利費支出 | 5,330,000 | 6,547,480 | △1,217,480 | |
| 旅費交通費支出 | 2,460,000 | 2,621,466 | △161,466 | |
| 通信運搬費支出 | 252,000 | 249,254 | 2,746 | |
| 消耗什器備品費支出 | 300,000 | 278,689 | 21,311 | |
| 消耗品費支出 | 576,000 | 1,054,440 | △478,440 | |
| 印刷製本費支出 | 1,200,000 | 548,687 | 651,313 | |
| 光熱水料費支出 | 1,260,000 | 912,217 | 347,783 | |
| 賃借料支出 | 3,740,800 | 3,956,303 | △215,503 | |
| 保険料支出 | 331,100 | 332,045 | △945 | |
| 諸謝金支出 | 500,000 | 645,000 | △145,000 | |
| 租税公課支出 | 840,000 | 780,500 | 59,500 | |
| 支払利息支出 | 1,190,000 | 1,212,092 | △22,092 | |
| 委託費支出 | 1,298,500 | 1,751,758 | △453,258 | |
| 材料費支出 (事) | 554,000 | 706,982 | △152,982 | |
| 広告宣伝費支出 | 500,000 | 297,000 | 203,000 | |
| 会議費支出 (事) | 50,000 | 31,973 | 18,027 | |
| 図書・教育費支出 (事) | 54,600 | 48,182 | 6,418 | |
| 雑支出 | 1,008,000 | 1,133,885 | △125,885 | |

| 事業費支出計 | 74,387,000 | 82,886,157 | △8,499,157 | |
|--------------|------------|------------|------------|----|
| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
| 管理費支出 | | | | |
| 役員報酬支出 | 2,304,000 | 2,304,000 | 0 | |
| 福利厚生費支出 | 0 | 58,500 | △58,500 | |
| 会議費支出 | 0 | 11,330 | △11,330 | |
| 交際費支出 | 1,000,000 | 1,420,823 | △420,823 | |
| 旅費交通費支出 | 770,000 | 614,671 | 155,329 | |
| 通信運搬費支出 | 108,000 | 93,344 | 14,656 | |
| 光熱水料費支出 | 540,000 | 390,950 | 149,050 | |
| 賃借料支出 | 1,603,200 | 1,694,097 | △90,897 | |
| 保険料支出 | 141,900 | 142,305 | △405 | |
| 諸謝金支出 | 0 | 20,000 | △20,000 | |
| 租税公課支出 | 360,000 | 2,280,900 | △1,920,900 | |
| 支払利息支出 | 510,000 | 519,468 | △9,468 | |
| 委託費支出（管） | 556,500 | 336,701 | 219,799 | |
| 図書・教育費支出（管） | 23,400 | 17,406 | 5,994 | |
| 雑支出 | 432,000 | 558,098 | △126,098 | |
| 管理費支出計 | 8,349,000 | 10,462,593 | △2,113,593 | |
| その他の支出 | | | | |
| その他の支出 | 0 | 500,000 | △500,000 | |
| 仮払消費税等支払支出 | 1,505,000 | 0 | 1,505,000 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| その他の支出計 | 1,555,000 | 550,000 | 1,005,000 | |
| 事業活動支出計 | 84,291,000 | 93,898,750 | △9,607,750 | |
| 事業活動収支差額 | 19,944,000 | 22,364,929 | △2,420,929 | |

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|------------|-------------|-------------|------------|----|
| Ⅱ 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| Ⅲ 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| 借入金返済支出 | | | | |
| 長期借入金返済支出 | 12,676,000 | 12,676,000 | 0 | |
| 借入金返済支出計 | 12,676,000 | 12,676,000 | 0 | |
| 財務活動支出計 | 12,676,000 | 12,676,000 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | △12,676,000 | △12,676,000 | 0 | |
| Ⅳ 予備費支出 | 0 | — | 0 | |
| | 0 | | | |
| 当期収支差額 | 7,268,000 | 9,688,929 | △2,420,929 | |
| 前期繰越収支差額 | 14,183,954 | 14,183,954 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 21,451,954 | 23,872,883 | △2,420,929 | |