第二号第四様式

ワークセンターほたるA区分　事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	[86,030,415]	[77,171,748]	[8,858,667]
		就労支援事業収益	(86,030,415)	(77,171,748)	(8,858,667)
		清掃事業収益	86,030,415	77,171,748	8,858,667
		障害福祉サービス等事業収益	[37,363,111]	[38,637,363]	[△ 1,274,252]
		自立支援給付費収益	(37,066,636)	(38,529,034)	(△ 1,462,398)
		訓練等給付費収益	37,066,636	38,529,034	△ 1,462,398
		利用者負担金収益	(251,100)	(0)	(251,100)
		利用者負担金収入	251,100	0	251,100
		その他の事業収益	(45,375)	(108,329)	(△ 62,954)
		補助金事業収益	45,375	108,329	△ 62,954
		サービス活動収益計(1)	123,393,526	115,809,111	7,584,415
	費用	人件費	[26,618,402]	[20,584,627]	[6,033,775]
		職員給料	(11,748,364)	(8,574,785)	(3,173,579)
		本俸	8,522,710	6,348,580	2,174,130
		特殊業務手当	134,964	110,340	24,624
		扶養手当	144,000	60,000	84,000
		地域手当	261,709	190,901	70,808
		管理職手当	504,000	300,000	204,000
		通勤手当	171,958	115,580	56,378
		住居手当	135,000	0	135,000
		超過勤務手当	134,669	236,625	△ 101,956
		その他の手当	45,900	0	45,900
		処遇改善手当	1,693,454	1,212,759	480,695
		職員賞与	(3,629,634)	(2,537,013)	(1,092,621)
		職員賞与支出	3,629,634	2,537,013	1,092,621
		非常勤職員給与	(4,980,344)	(4,704,798)	(275,546)
		非常勤職員賃金	4,980,344	4,704,798	275,546
		退職給付費用	(475,000)	(455,000)	(20,000)
		退職給付費支出	475,000	455,000	20,000
		法定福利費	(5,785,060)	(4,313,031)	(1,472,029)
		法定福利費支出	5,785,060	4,313,031	1,472,029
		事務費	[2,311,204]	[2,381,630]	[△ 70,426]
		福利厚生費	283,397	354,870	△ 71,473
		旅費交通費	0	179,700	△ 179,700
		研修研究費	152,810	33,500	119,310
		事務消耗品費	239,257	138,998	100,259
		印刷製本費	111,365	104,056	7,309
		水道光熱費	298,121	283,221	14,900
		燃料費	0	325,296	△ 325,296
		修繕費	243,638	88,678	154,960
		通信運搬費	82,440	48,160	34,280
		業務委託費	171,430	177,117	△ 5,687
		手数料	12,674	4,666	8,008
		保険料	88,119	76,437	11,682
		賃借料	336,892	268,593	68,299

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		土地・建物賃借料	96,206	96,206	0
		租税公課	0	600	△ 600
		保守料	98,180	130,757	△ 32,577
		諸会費	60,375	60,375	0
		雑費	36,300	10,400	25,900
		就労支援事業費用	85,421,944	77,057,581	8,364,363
		就労支援事業販管費	85,421,944	77,057,581	8,364,363
		減価償却費	[182,466]	[159,289]	[23,177]
		サービス活動費用計(2)	114,534,016	100,183,127	14,350,889
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,859,510	15,625,984	△ 6,766,474
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[109,796]	[26,242]	[83,554]
		その他のサービス活動外収益	[17,776]	[6,247]	[11,529]
		雑収益	(17,776)	(6,247)	(11,529)
		雑収入	17,776	6,247	11,529
		サービス活動外収益計(4)	127,572	32,489	95,083
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		127,572	32,489	95,083
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,987,082	15,658,473	△ 6,671,391
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	[1,500,000]	[1,000,000]	[500,000]
		特別費用計(9)	1,500,000	1,000,000	500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,500,000	△ 1,000,000	△ 500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,487,082	14,658,473	△ 7,171,391
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		50,319,465	40,660,992	9,658,473
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		57,806,547	55,319,465	2,487,082
	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)		[608,471]	[5,000,000]	[△ 4,391,529]
	人件費積立資産積立額		0	1,000,000	△ 1,000,000
	工賃変動積立資産積立額		608,471	0	608,471
	施設整備等積立資産積立額		0	3,000,000	△ 3,000,000
	設備整備等積立資産積立額		0	1,000,000	△ 1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		57,198,076	50,319,465	6,878,611