

就業・就労支援事業 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	就労支援事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	委託事業収入	0	0	0	
	カレンダー事業収入	0	0	0	
	その他事業収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入	0	0	0	
	特例介護給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	
	特例訓練等給付費収入	0	0	0	
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特定費用等収入	0	0	0	
	その他収入	0	0	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	コロナ対策支援事業収入	0	0	0	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	公益事業収入	6,000,000	6,600,000	△600,000	
	その他の事業収入	6,000,000	6,600,000	△600,000	
就労準備支援事業収入	0	0	0		
基幹相談支援事業収入	0	0	0		
就業・就労支援事業収入	6,000,000	6,600,000	△600,000		
作業収入	0	0	0		
作業収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	1,000	22	978		

就業・就労支援事業 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
受取利息配当金収入	1,000	22	978	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
手数料	0	0	0	
退職給付差益	0	0	0	
退職共済移管金収入	0	0	0	
退職共済事業管理資産評価収入	0	0	0	
退職共済預り金戻入収入	0	0	0	
基本財産評価収入	0	0	0	
基本財産評価収入	0	0	0	
積立資産評価収入	0	0	0	
積立資産評価収入	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	6,001,000	6,600,022	△599,022	
支 出				
人件費支出	5,509,000	5,505,777	3,223	
役員報酬支出	0	0	0	
基本給支出	2,931,000	2,930,496	504	
本給	2,931,000	2,930,496	504	
管理職務給	0	0	0	
職員諸手当支出	271,000	270,201	799	
管理職務給	0	0	0	
サビ管手当	0	0	0	
調整手当	0	0	0	
通勤手当	51,000	50,400	600	
扶養手当	0	0	0	
住居手当	0	0	0	
宿日直手当	0	0	0	
早出手当	0	0	0	
超勤手当	124,000	123,801	199	
資格手当	60,000	60,000	0	
特定処遇改善手当	36,000	36,000	0	
職員賞与支出	1,369,000	1,368,674	326	
賞与引当金繰入	0	0	0	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	187,000	186,168	832	
法定福利費支出	751,000	750,238	762	
役員退職慰労金支出	0	0	0	
事業費支出	78,000	80,429	△2,429	
給食費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
保健衛生費	0	0	0	
医薬品	0	0	0	

就業・就労支援事業 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	
水道料	0	0	0	
電気料	0	0	0	
燃料費支出	78,000	80,429	△2,429	
燃料費	0	0	0	
車輛燃料費	78,000	80,429	△2,429	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	
貸借料支出	0	0	0	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0	
管理費返還支出	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	618,000	1,057,328	△439,328	
福利厚生費支出	8,000	7,073	927	
職員被服費支出	8,000	7,118	882	
旅費交通費支出	61,000	60,180	820	
研修研究費支出	21,000	21,000	0	
事務消耗品費支出	12,000	11,417	583	
器具什器費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	7,000	6,600	400	
水道光熱費支出	44,000	43,403	597	
水道料	4,000	3,630	370	
電気料	40,000	39,773	227	
燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	82,000	81,317	683	
会議費支出	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	
業務委託費支出	32,000	31,350	650	
手数料支出	6,000	455,511	△449,511	
保険料支出	79,000	78,068	932	
貸借料支出	70,000	68,906	1,094	
土地・建物貸借料支出	147,000	146,250	750	
租税公課支出	0	0	0	
保守料支出	18,000	17,385	615	
渉外費支出	16,000	15,500	500	
諸会費支出	7,000	6,250	750	

就業・就労支援事業 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
雑支出	0	0	0	
コロナ対策費支出	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	
退職共済事業支出	0	0	0	
事務費支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
退職給付差損	0	0	0	
退職共済移管金支出	0	0	0	
退職共済事業管理資産評価支出	0	0	0	
退職共済預り金繰入支出	0	0	0	
基本財産評価支出	0	0	0	
基本財産評価支出	0	0	0	
積立資産評価支出	0	0	0	
積立資産評価支出	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	6,205,000	6,643,534	△438,534	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△204,000	△43,512	△160,488	
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
その他売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他施設整備等収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	

就業・就労支援事業 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他施設整備等支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	入 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	就労事業積立資産取崩収入	0	0	0	
	工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	福祉事業積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		

就業・就労支援事業 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の活動による収入	80,000	80,160	△160	
	雑収入	80,000	80,160	△160	
	退職共済預り金収入	0	0	0	
	退職共済事業管理資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	80,000	80,160	△160	
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	就労事業積立資産支出	0	0	0	
	工賃変動積立資産支出	0	0	0	
	設備等整備積立資産支出	0	0	0	
	福祉事業積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	施設整備等積立資産支出	0	0	0	
	移行時特別積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	350,000	△350,000	
	事業区分間繰入金支出	0	350,000	△350,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	退職共済預り金返還支出	0	0	0	
	退職共済事業管理資産支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	350,000	△350,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,000	△269,840	349,840	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△124,000	△313,352	189,352	
	前期末支払資金残高(12)	542,000	573,409	△31,409	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	418,000	260,057	157,943	

就業・就労支援事業 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

(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	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	委託事業収益	0	0	0
	カレンダー事業収益	0	0	0
	その他事業収益	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特定費用等収益	0	0	0
	その他収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	コロナ対策支援事業収益	0	0	0
	退職共済事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
公益事業収益	6,600,000	5,999,960	600,040	
その他の事業収益	6,600,000	5,999,960	600,040	
就労準備支援事業収益	0	0	0	
基幹相談支援事業収益	0	0	0	
就業・就労支援事業収益	6,600,000	5,999,960	600,040	
作業収益	0	0	0	
作業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	

就業・就労支援事業 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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	退職給付差益	0	0	0
	退職共済移管金収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	6,600,000	5,999,960	600,040
費用	人件費	5,505,777	5,328,155	177,622
	役員報酬	0	0	0
	基本給	2,930,496	2,926,176	4,320
	本給	2,930,496	2,926,176	4,320
	管理職務給	0	0	0
	職員諸手当	270,201	266,106	4,095
	管理職務給	0	0	0
	サビ管手当	0	0	0
	調整手当	0	0	0
	通勤手当	50,400	50,400	0
	扶養手当	0	0	0
	住居手当	0	0	0
	宿日直手当	0	0	0
	早出手当	0	0	0
	超勤手当	123,801	119,706	4,095
	資格手当	60,000	60,000	0
	特定処遇改善手当	36,000	36,000	0
	職員賞与	1,068,674	1,079,162	△10,488
	賞与引当金繰入	300,000	300,000	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	186,168	0	186,168
	法定福利費	750,238	756,711	△6,473
	役員退職慰労金	0	0	0
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	事業費	80,429	69,136	11,293
	給食費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医薬品	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	水道料	0	0	0
	電気料	0	0	0
	燃料費	80,429	69,136	11,293
	燃料費	0	0	0
	車輛燃料費	80,429	69,136	11,293
	消耗器具備品費	0	0	0

就業・就労支援事業 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

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
保険料	0	0	0
賃借料	0	0	0
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	0	0	0
管理費返還支出	0	0	0
渉外費	0	0	0
棚卸資産評価損	0	0	0
雑費	0	0	0
事務費	1,057,328	871,397	185,931
福利厚生費	7,073	8,219	△1,146
職員被服費	7,118	0	7,118
旅費交通費	60,180	191,350	△131,170
研修研究費	21,000	55,000	△34,000
事務消耗品費	11,417	4,734	6,683
器具什器費	0	0	0
印刷製本費	6,600	12,500	△5,900
水道光熱費	43,403	51,447	△8,044
水道料	3,630	3,630	0
電気料	39,773	47,817	△8,044
燃料費	0	0	0
修繕費	0	47,740	△47,740
通信運搬費	81,317	74,328	6,989
会議費	0	0	0
広報費	0	0	0
業務委託費	31,350	43,803	△12,453
手数料	455,511	4,840	450,671
保険料	78,068	101,188	△23,120
賃借料	68,906	103,318	△34,412
土地・建物賃借料	146,250	150,000	△3,750
租税公課	0	6,500	△6,500
保守料	17,385	10,180	7,205
渉外費	15,500	0	15,500
諸会費	6,250	6,250	0
雑費	0	0	0
コロナ対策費	0	0	0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販管費	0	0	0

就業・就労支援事業 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	退職共済事業費用	0	0	0
	事務費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	37,125	21,656	15,469
	減価償却費	37,125	21,656	15,469
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職給付差損	0	0	0
	退職共済移管金費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	6,680,659	6,290,344	390,315
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△80,659	△290,384	209,725
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	22	15	7
	受取利息配当金収益	22	15	7
	基本財産評価益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	80,160	0	80,160
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食費収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
雑収益	80,160	0	80,160	
雑収益	80,160	0	80,160	
手数料	0	0	0	
退職共済事業管理資産評価益	0	0	0	
退職共済預り金戻入額	0	0	0	
	サービス活動外収益計 (4)	80,182	15	80,167

就業・就労支援事業 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	退職共済事業管理資産評価損	0	0	0
退職共済預り金繰入額	0	0	0	
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)	80,182	15	80,167	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△477	△290,369	289,892	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	土地売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	1,000,000	△1,000,000
	事業区分間繰入金収益	0	1,000,000	△1,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	

就業・就労支援事業 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	1,000,000	△1,000,000
費用	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	350,000	0	350,000
	事業区分間繰入金費用	350,000	0	350,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計 (9)	350,000	0	350,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△350,000	1,000,000	△1,350,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△350,477	709,631	△1,060,108
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	400,253	△309,378	709,631
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,776	400,253	△350,477
	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)	49,776	400,253	△350,477

就業・就労支援事業 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	823,594	686,602	136,992	流動負債	863,537	413,193	450,344
現金預金	223,594	686,602	△463,008	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	10,700	7,500	3,200	事業未払金	461,820	11,420	450,400
普通預金	212,894	679,102	△466,208	その他の未払金	0	0	0
当座預金	0	0	0	支払手形	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
事業未収金	600,000	0	600,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	101,717	101,773	△56
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付	0	0	0	賞与引当金	300,000	300,000	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	89,719	126,844	△37,125	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	89,719	126,844	△37,125	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	役員退職慰労金引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	863,537	413,193	450,344
器具及び備品	89,719	126,844	△37,125				
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	就労事業積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	福祉事業積立金	0	0	0
退職共済事業管理資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
差入保証金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
就労事業積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	49,776	400,253	△350,477
工賃変動積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△350,477	709,631	△1,060,108
設備等整備積立資産	0	0	0				

就業・就労支援事業 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
福祉事業積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	49,776	400,253	△350,477
資産の部合計	913,313	813,446	99,867	負債及び純資産の部合計	913,313	813,446	99,867