

事業活動内訳表

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		就労継続支援A型(第2)サNSTOA					合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
		就労継続支援A型(第2)サNSTOA	別府A型(第2)サNSTOA 作業部分			小 計						
			サNSTOA事業	クリーンサービス事業	小 計							
収入	収益	就労支援事業収益		435,378,425	11,387,874	446,766,299	446,766,299	446,766,299	△10,289,958	436,476,341		
		サNSTOA事業収益		435,378,425		435,378,425	435,378,425	435,378,425	△5,610,806	429,767,619		
		サNSTOA事業収益		432,506,793		432,506,793	432,506,793	432,506,793	△5,610,806	426,895,987		
		雑収益(サNSTOA)		370,924		370,924	370,924	370,924		370,924		
		手数料収益(サNSTOA)		2,500,708		2,500,708	2,500,708	2,500,708		2,500,708		
		クリーンサービス事業収益			11,387,874	11,387,874	11,387,874	11,387,874	△4,679,152	6,708,722		
		クリーンサービス事業収益			11,387,874	11,387,874	11,387,874	11,387,874	△4,679,152	6,708,722		
		障害福祉サービス等事業収益	33,390,854				33,390,854	33,390,854		33,390,854		
		自立支援給付費収益	33,106,565				33,106,565	33,106,565		33,106,565		
		訓練等給付費収益	33,106,565				33,106,565	33,106,565		33,106,565		
		特定費用収益	48,720				48,720	48,720		48,720		
		その他の事業収益	235,569				235,569	235,569		235,569		
		補助金事業収益(公費)	235,569				235,569	235,569		235,569		
		サービス活動収益計(1)	33,390,854	435,378,425	11,387,874	446,766,299	480,157,153	480,157,153	△10,289,958	469,867,195		
		費用	費用	人件費	27,712,059				27,712,059	27,712,059		27,712,059
				職員給料	14,917,714				14,917,714	14,917,714		14,917,714
				職員賞与	1,721,416				1,721,416	1,721,416		1,721,416
				賞与引当金繰入	1,444,800				1,444,800	1,444,800		1,444,800
				非常勤職員給与	5,074,253				5,074,253	5,074,253		5,074,253
退職給付費用	631,320						631,320	631,320		631,320		
法定福利費	3,922,556						3,922,556	3,922,556		3,922,556		
事業費	68,553						68,553	68,553	△700	67,853		
給食費	61,679						61,679	61,679	△700	60,979		
保険料	6,874						6,874	6,874		6,874		
事務費	3,319,848						3,319,848	3,319,848	△5,000	3,314,848		
福利厚生費	59,033						59,033	59,033		59,033		
職員被服費	9,746						9,746	9,746		9,746		
旅費交通費	94,580						94,580	94,580		94,580		
研修研究費	10,000						10,000	10,000		10,000		
事務消耗品費	62,700						62,700	62,700		62,700		
印刷製本費	5,000						5,000	5,000	△5,000			
水道光熱費	325,991						325,991	325,991		325,991		
修繕費	1,986,136						1,986,136	1,986,136		1,986,136		
通信運搬費	22,428				22,428	22,428		22,428				
業務委託費	44,022				44,022	44,022		44,022				
手数料	220,000				220,000	220,000		220,000				
保険料	54,946				54,946	54,946		54,946				
賃借料	15,730				15,730	15,730		15,730				
保守料	55,000				55,000	55,000		55,000				
雑費	354,536				354,536	354,536		354,536				
費用	費用	就労支援事業費用		433,686,631	11,387,874	445,074,505	445,074,505	445,074,505	△9,206,798	435,867,707		
		就労支援事業販売原価		367,307,384		367,307,384	367,307,384	367,307,384	△528,636	366,778,748		
		期首製品(商品)棚卸高		12,039,163		12,039,163	12,039,163	12,039,163		12,039,163		
		当期就労支援事業製造原価		8,020,830		8,020,830	8,020,830	8,020,830	△315,608	7,705,222		
		当期就労支援事業仕入高		363,253,683		363,253,683	363,253,683	363,253,683	△213,028	363,040,655		
		合計		383,313,676		383,313,676	383,313,676	383,313,676	△528,636	382,785,040		
		期末製品(商品)棚卸高		16,006,292		16,006,292	16,006,292	16,006,292		16,006,292		
		差引		367,307,384		367,307,384	367,307,384	367,307,384	△528,636	366,778,748		
		就労支援事業販管費		66,379,247	11,387,874	77,767,121	77,767,121	77,767,121	△8,678,162	69,088,959		
		減価償却費	14,169,082	1,510,000		1,510,000	15,679,082	15,679,082		15,679,082		
		減価償却費	14,169,082	1,510,000		1,510,000	15,679,082	15,679,082		15,679,082		
		サービス活動費用計(2)	45,269,542	435,196,631	11,387,874	446,584,505	491,854,047	491,854,047	△9,212,498	482,641,549		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,878,688	181,794		181,794	△11,696,894	△11,696,894	△1,077,460	△12,774,354		
		費用	費用	受取利息配当金収益	972				972	972		972
				受取利息配当金収益	972				972	972		972
				その他のサービス活動外収益	7,940				7,940	7,940		7,940
				雑収益	7,940				7,940	7,940		7,940
				サービス活動外収益計(4)	8,912				8,912	8,912		8,912
				支払利息	483,896	152,231		152,231	636,127	636,127		636,127
支払利息	483,896			152,231		152,231	636,127	636,127		636,127		
サービス活動外費用計(5)	483,896			152,231		152,231	636,127	636,127		636,127		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△474,984			△152,231		△152,231	△627,215	△627,215		△627,215		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,353,672			29,563		29,563	△12,324,109	△12,324,109	△1,077,460	△13,401,569		
特別増減の部	特別増減の部			事業区分間繰入金収益	1,270,466				1,270,466	1,270,466		1,270,466
				事業区分間繰入金収益	1,270,466				1,270,466	1,270,466		1,270,466
				拠点区分間繰入金収益	401,078				401,078	401,078		401,078
				拠点区分間繰入金収益	401,078				401,078	401,078		401,078
				特別収益計(8)	1,671,544				1,671,544	1,671,544		1,671,544
				固定資産売却損・処分損	2				2	2		2
				器具及び備品売却損・処分損	2				2	2		2
				その他の特別損失	340,000				340,000	340,000	△340,000	
				その他の特別損失	340,000				340,000	340,000	△340,000	
		特別費用計(9)	340,002				340,002	340,002	△340,000	2		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,331,542				1,331,542	1,331,542	340,000	1,671,542		
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,022,130	29,563		29,563	△10,992,567	△10,992,567	△737,460	△11,730,027		
		法人税、住民税及び事業税(12)										
		法人税等調整額(13)										
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△11,022,130	29,563		29,563	△10,992,567	△10,992,567	△737,460	△11,730,027		
		繰越活動増減差額(15)	△6,847,911	58,693,634		58,693,634	51,845,723	51,845,723	△89,301,038	△37,455,315		
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△17,870,041	58,723,197		58,723,197	40,853,156	40,853,156	△90,038,498	△49,185,342		
		基本金取崩額(17)										
		その他の積立金取崩額(18)										
その他の積立金積立額(19)		29,563		29,563	29,563	29,563		29,563				
工賃変動積立金積立額		29,563		29,563	29,563	29,563		29,563				
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△17,870,041	58,693,634		58,693,634	40,823,593	40,823,593	△90,038,498	△49,214,905		