

なごみかぜ工房拠点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 | 収 益 | 就労支援事業収益 | 24,773,676 | 21,769,507 | 3,004,169 |
| | | 就労支援事業収益 | 24,773,676 | 21,769,507 | 3,004,169 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 79,214,875 | 75,182,560 | 4,032,315 |
| | | 自立支援給付費収益 | 63,865,886 | 60,073,285 | 3,792,601 |
| | | 訓練等給付費収益 | 57,527,101 | 54,007,786 | 3,519,315 |
| | | 計画相談支援給付費収益 | 6,338,785 | 6,065,499 | 273,286 |
| | | 障害児施設給付費収益 | 3,264,677 | 3,131,011 | 133,666 |
| | | 障害児相談支援給付費収益 | 3,264,677 | 3,131,011 | 133,666 |
| | | 特定費用収益 | 69,910 | 59,500 | 10,410 |
| | | その他の事業収益 | 12,014,402 | 11,918,764 | 95,638 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 783,514 | 100,000 | 683,514 |
| | | 補助金事業収益(一般) | 75,459 | 663,664 | -588,205 |
| | | 受託事業収益(公費) | 10,951,479 | 11,000,840 | -49,361 |
| | | 受託事業収益(一般) | 71,271 | 28,210 | 43,061 |
| その他の事業収益 | 132,679 | 126,050 | 6,629 | | |
| 補助金事業収益(公費) | | 500,000 | -500,000 | | |
| 経常経費寄附金収益 | 10,179,744 | 2,045,976 | 8,133,768 | | |
| 経常経費寄附金収益 | 10,179,744 | 2,045,976 | 8,133,768 | | |
| | サービス活動収益計(1) | 114,168,295 | 99,498,043 | 14,670,252 | |
| ビ ス 活 動 増 減 | 費 | 人件費 | 66,208,449 | 61,543,266 | 4,665,183 |
| | | 役員報酬 | 68,079 | 59,827 | 8,252 |
| | | 職員給料 | 21,931,992 | 19,887,507 | 2,044,485 |
| | | 職員賞与 | 3,810,684 | 2,883,325 | 927,359 |
| | | 賞与引当金繰入 | 2,411,000 | 1,843,336 | 567,664 |
| | | 非常勤職員給与 | 29,117,431 | 29,179,707 | -62,276 |
| | | 退職給付費用 | 1,353,670 | 1,149,200 | 204,470 |
| | | 法定福利費 | 7,515,593 | 6,540,364 | 975,229 |
| | | 事業費 | 8,144,232 | 8,176,624 | -32,392 |
| | | 給食費 | 498,292 | 599,159 | -100,867 |
| | | 保健衛生費 | 42,953 | 64,997 | -22,044 |
| | | 教養娯楽費 | 160,197 | 182,239 | -22,042 |
| | | 水道光熱費 | 2,411,551 | 2,453,151 | -41,600 |
| | | 消耗器具備品費 | 257,512 | 207,141 | 50,371 |
| | | 保険料 | 304,776 | 281,571 | 23,205 |
| | | 賃借料 | 3,487,846 | 3,554,949 | -67,103 |
| | | 車両費 | 971,494 | 810,927 | 160,567 |
| | | 雑費 | 9,611 | 22,490 | -12,879 |
| | | 事務費 | 5,980,362 | 5,632,004 | 348,358 |
| | | 福利厚生費 | 399,328 | 206,182 | 193,146 |
| | | 旅費交通費 | 4,820 | 4,393 | 427 |
| | | 研修研究費 | 273,917 | 263,640 | 10,277 |
| | | 事務消耗品費 | 172,940 | 286,931 | -113,991 |
| | | 印刷製本費 | | 54,846 | -54,846 |
| | | 水道光熱費 | 34,856 | 33,187 | 1,669 |
| | | 修繕費 | 19,800 | 181,973 | -162,173 |
| | | 通信運搬費 | 453,408 | 467,327 | -13,919 |
| | | 会議費 | 26,298 | 1,500 | 24,798 |
| | | 広報費 | 153,450 | | 153,450 |
| | | 業務委託費 | 1,105,372 | 1,213,710 | -108,338 |
| | | 手数料 | 116,203 | 162,457 | -46,254 |
| | | 保険料 | 2,080 | | 2,080 |
| 賃借料 | 208,032 | 159,324 | 48,708 | | |
| 土地・建物賃借料 | 1,583,188 | 1,578,888 | 4,300 | | |

なごみかぜ工房拠点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) | |
|---|---------------------------|------------------|------------|------------|-----------|
| の 部 | 租税公課 | 246,792 | 267,991 | -21,199 | |
| | 保守料 | 1,117,378 | 604,834 | 512,544 | |
| | 渉外費 | 36,500 | 111,300 | -74,800 | |
| | 諸会費 | 26,000 | 26,000 | | |
| | 雑費 | | 7,521 | -7,521 | |
| | 就労支援事業費用 | 23,446,717 | 21,137,356 | 2,309,361 | |
| | 就労支援事業販売原価 | 20,373,443 | 17,848,938 | 2,524,505 | |
| | 期首製品(商品)棚卸高 | 51,995 | 37,610 | 14,385 | |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 20,371,698 | 17,863,323 | 2,508,375 | |
| | 合計 | 20,423,693 | 17,900,933 | 2,522,760 | |
| | 期末製品(商品)棚卸高 | 50,250 | 51,995 | -1,745 | |
| | 差引 | 20,373,443 | 17,848,938 | 2,524,505 | |
| | 就労支援事業販管費 | 3,073,274 | 3,288,418 | -215,144 | |
| | 減価償却費 | 4,712,907 | 5,234,924 | -522,017 | |
| | 減価償却費 | 4,712,907 | 5,234,924 | -522,017 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,250,693 | -3,566,073 | 315,380 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,250,693 | -3,566,073 | 315,380 | |
| サービス活動費用計(2) | 105,241,974 | 98,158,101 | 7,083,873 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 8,926,321 | 1,339,942 | 7,586,379 | | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 138,812 | 20,867 | 117,945 |
| | | 受取利息配当金収益 | 138,812 | 20,867 | 117,945 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,868,285 | 526,813 | 1,341,472 |
| | | 雑収益 | 1,868,285 | 526,813 | 1,341,472 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,007,097 | 547,680 | 1,459,417 | |
| | 費 用 | 支払利息 | 24,940 | 28,141 | -3,201 |
| | | 支払利息 | 24,940 | 28,141 | -3,201 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 55,200 | | 55,200 |
| | | 雑損失 | 55,200 | | 55,200 |
| | サービス活動外費用計(5) | 80,140 | 28,141 | 51,999 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,926,957 | 519,539 | 1,407,418 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 10,853,278 | 1,859,481 | 8,993,797 | | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | 施設整備等補助金収益 | 552,000 | 1,348,000 | -796,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | | 796,000 | -796,000 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 552,000 | 552,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 5,800,000 | 2,934,000 | 2,866,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 5,800,000 | 2,934,000 | 2,866,000 |
| | | その他の特別収益 | 55,200 | | 55,200 |
| | | 退職給付引当金戻入益 | 55,200 | | 55,200 |
| | | 特別収益計(8) | 6,407,200 | 4,282,000 | 2,125,200 |
| | 費 用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 552,000 | 1,348,000 | -796,000 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 552,000 | 1,348,000 | -796,000 |
| 事業区分間繰入金費用 | | | 500,000 | -500,000 | |
| 事業区分間繰入金費用 | | | 500,000 | -500,000 | |
| 特別費用計(9) | 552,000 | 1,848,000 | -1,296,000 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 5,855,200 | 2,434,000 | 3,421,200 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 16,708,478 | 4,293,481 | 12,414,997 | | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 | 前期繰越活動増減差額(12) | 44,033,034 | 39,739,553 | 4,293,481 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 60,741,512 | 44,033,034 | 16,708,478 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | | |

なごみかぜ工房拠点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) |
|------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 額の部 | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 60,741,512 | 44,033,034 | 16,708,478 |