

令和5年度

計 算 書 類

令和 5年 4月 1日

令和 6年 3月 31日

法人名 社会福祉法人恩陽会

法人単位資金収支計算書

（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)	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	193,375,000	196,809,273	△3,434,273
		障害福祉サービス等事業収入	100,698,000	99,912,555	785,445
		借入金利息補助金収入	0	32,086	△32,086
		経常経費寄附金収入	21,000	20,000	1,000
		受取利息配当金収入	6,000	1,341	4,659
		その他の収入	1,556,000	2,318,502	△762,502
		事業活動収入計(1)	295,656,000	299,093,757	△3,437,757
	支	人件費支出	66,057,000	62,348,061	3,708,939
		事業費支出	10,588,000	8,840,742	1,747,258
		事務費支出	11,984,000	10,826,520	1,157,480
		就労支援事業支出	209,308,000	206,457,437	2,850,563
	支払利息支出	1,073,000	1,071,621	1,379	
	事業活動支出計(2)	299,010,000	289,544,381	9,465,619	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,354,000	9,549,376	△12,903,376	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000
		設備資金借入金収入	52,500,000	52,500,000	0
		固定資産売却収入	1,000	0	1,000
		施設整備等収入計(4)	52,502,000	52,500,000	2,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	10,432,000	10,432,000	0
		固定資産取得支出	142,273,000	142,266,548	6,452
		固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,007,000	1,811,700	195,300	
	その他の施設整備等による支出	0	2,811,280	△2,811,280	
	施設整備等支出計(5)	154,713,000	157,321,528	△2,608,528	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△102,211,000	△104,821,528	2,610,528	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	1,000	0	1,000
		その他の活動による収入計(7)	1,000	0	1,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000	0	1,000
		積立資産支出	805,000	785,040	19,960
		その他の活動支出計(8)	806,000	785,040	20,960
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△805,000	△785,040	△19,960	
	予備費支出(10)	2,664,000	—	2,346,000	
		△318,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△108,716,000	△96,057,192	△12,658,808	
	前期末支払資金残高(12)	108,716,000	169,496,377	△60,780,377	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	73,439,185	△73,439,185	

（注） 予備費支出△318千円は、器具及び備品取得支出に318千円充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

（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	収 益	就労支援事業収益	196,809,273	179,336,707	17,472,566
		障害福祉サービス等事業収益	99,912,555	121,890,732	△21,978,177
		その他の収益	0	149,892	△149,892
		経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
		サービス活動収益計(1)	296,741,828	301,377,331	△4,635,503
	費 用	人件費	63,144,562	61,794,972	1,349,590
		事業費	9,629,042	9,058,584	570,458
		事務費	10,826,520	7,818,697	3,007,823
		就労支援事業費用	220,992,755	236,895,686	△15,902,931
		減価償却費	16,958,578	15,494,221	1,464,357
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,783,358	△7,946,344	162,986
		サービス活動費用計(2)	313,768,099	323,115,816	△9,347,717
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△17,026,271	△21,738,485	4,712,214
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	32,086	95,995	△63,909
		受取利息配当金収益	1,341	1,740	△399
		その他のサービス活動外収益	2,318,502	3,208,971	△890,469
		サービス活動外収益計(4)	2,351,929	3,306,706	△954,777
	費 用	支払利息	1,071,621	1,006,096	65,525
サービス活動外費用計(5)		1,071,621	1,006,096	65,525	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,280,308	2,300,610	△1,020,302	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△15,745,963	△19,437,875	3,691,912	
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	39,858	1
	特別費用計(9)		39,858	1	39,857
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△39,858	△1	△39,857
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△15,785,821	△19,437,876	3,652,055	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		105,004,755	124,442,631	△19,437,876
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		89,218,934	105,004,755	△15,785,821
	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)		89,218,934	105,004,755	△15,785,821

法人単位貸借対照表

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	94,261,628	197,532,246	△103,270,618	流 動 負 債	30,513,311	39,142,779	△8,629,468
現 金 預 金	43,122,998	153,271,006	△110,148,008	事 業 未 払 金	3,793,400	13,394,060	△9,600,660
事 業 未 収 金	50,199,663	43,457,429	6,742,234	1年以内返済予定 設備資金借入金	7,498,000	10,390,000	△2,892,000
前 払 金	0	406,747	△406,747	1年以内返済予定 リース債務	2,006,400	0	2,006,400
1年以内長期前払費用	938,967	397,064	541,903	未 払 費 用	14,310,250	13,970,883	339,367
固 定 資 産	613,454,043	490,706,992	122,747,051	預 り 金	1,096,379	84,456	1,011,923
基 本 財 産	369,851,379	379,988,619	△10,137,240	職 員 預 り 金	683,447	157,320	526,127
土 地	216,075,000	216,075,000	0	前 受 収 益	0	32,086	△32,086
建 物	153,776,379	163,913,619	△10,137,240	賞 与 引 当 金	1,125,435	1,113,974	11,461
そ の 他 の 固 定 資 産	243,602,664	110,718,373	132,884,291	固 定 負 債	163,270,460	111,329,520	51,940,940
構 築 物	20,789,308	22,344,779	△1,555,471	設 備 資 金 借 入 金	66,430,000	21,470,000	44,960,000
機 械 及 び 装 置	193,360,817	68,399,118	124,961,699	長 期 運 入 管 理 費	80,000,000	80,000,000	0
車 輛 運 搬 具	2,047,013	3,155,514	△1,108,501	資 金 借 入 債 務	6,213,900	0	6,213,900
器 具 及 び 備 品	1,363,967	1,245,820	118,147	退 引 職 給 付 金	10,626,560	9,859,520	767,040
有 形 リース資産	8,220,300	0	8,220,300	負 債 の 部 合 計	193,783,771	150,472,299	43,311,472
退 職 給 付 引 当 資 産	10,626,560	9,859,520	767,040	純 資 産 の 部			
長 期 前 払 費 用	1,494,257	13,180	1,481,077	基 本 金	327,751,000	327,751,000	0
人 件 費 積 立 資 産	1,700,442	1,700,442	0	基 本 金	327,751,000	327,751,000	0
設 備 等 整 備 積 立 資 産	4,000,000	4,000,000	0	国 庫 補 助 金 等	91,261,524	99,310,742	△8,049,218
				特 別 積 立 金	91,261,524	99,310,742	△8,049,218
				特 別 積 立 金	5,700,442	5,700,442	0
				そ の 他 の 積 立 金	1,700,442	1,700,442	0
				人 件 費 積 立 金	4,000,000	4,000,000	0
				設 備 等 整 備 積 立 金	89,218,934	105,004,755	△15,785,821
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	89,218,934	105,004,755	△15,785,821
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△15,785,821	△19,437,876	3,652,055
				(うち当期活動増減差額)			
資 産 の 部 合 計	707,715,671	688,239,238	19,476,433	純 資 産 の 部 合 計	513,931,900	537,766,939	△23,835,039
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	707,715,671	688,239,238	19,476,433

令和5年度

拠点区分計算書類

令和 5年 4月 1日

令和 6年 3月 31日

法人名 社会福祉法人恩陽会

拠点区分名 恩陽会拠点区分

恩陽会拠点区分 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)	
事業	収入	就労支援事業収入	193,375,000	196,809,273	△3,434,273
		クリーニング事業収入	193,375,000	196,809,273	△3,434,273
		障害福祉サービス等事業収入	100,698,000	99,912,555	785,445
		自立支援給付費収入	80,320,000	78,891,895	1,428,105
		訓練等給付費収入	80,320,000	78,891,895	1,428,105
		利用者負担金収入	2,671,000	2,705,568	△34,568
		その他の事業収入	17,707,000	18,315,092	△608,092
		補助金事業収入(公費)	17,607,000	18,087,000	△480,000
		補助金事業収入(一般)	100,000	228,092	△128,092
		借入金利息補助金収入	0	32,086	△32,086
		借入金利息補助金収入	0	32,086	△32,086
		経常経費寄附金収入	21,000	20,000	1,000
		経常経費寄附金収入	21,000	20,000	1,000
		受取利息配当金収入	6,000	1,341	4,659
		受取利息配当金収入	6,000	1,341	4,659
		その他の収入	1,556,000	2,318,502	△762,502
		利用者等外給食費収入	1,095,000	1,094,129	871
		雑収入	461,000	1,224,373	△763,373
		事業活動収入計(1)	295,656,000	299,093,757	△3,437,757
	活動	支出	人件費支出	66,057,000	62,348,061
役員報酬支出			3,215,000	3,199,600	15,400
職員給料支出			13,155,000	12,981,337	173,663
職員賞与支出			3,913,000	3,912,800	200
非常勤職員給与支出			35,103,000	34,028,114	1,074,886
退職給付支出			2,490,000	445,000	2,045,000
法定福利費支出			8,181,000	7,781,210	399,790
事業費支出			10,588,000	8,840,742	1,747,258
給食費支出			3,996,000	3,872,481	123,519
保健衛生費支出			380,000	296,991	83,009
教養娯楽費支出			200,000	139,991	60,009
水道光熱費支出			1,573,000	1,515,552	57,448
消耗器具備品費支出			199,000	95,121	103,879
保険料支出			1,485,000	485,930	999,070
賃借料支出			1,278,000	1,157,062	120,938
車両費支出			1,477,000	1,277,614	199,386
事務費支出			11,984,000	10,826,520	1,157,480
福利厚生費支出			500,000	447,805	52,195
旅費交通費支出			330,000	291,020	38,980
研修研究費支出			177,000	147,600	29,400
事務消耗品費支出			520,000	428,753	91,247
印刷製本費支出			31,000	0	31,000
修繕費支出			2,501,000	2,358,083	142,917
通信運搬費支出			601,000	466,454	134,546
会議費支出			40,000	17,093	22,907
広報費支出			51,000	45,725	5,275
業務委託費支出			4,712,000	4,318,800	393,200
手数料支出			473,000	451,618	21,382
保険料支出			51,000	50,800	200
土地・建物賃借料支出	120,000	118,300	1,700		
租税公課支出	70,000	38,200	31,800		
保守料支出	1,200,000	1,149,332	50,668		
渉外費支出	150,000	109,305	40,695		
諸会費支出	372,000	328,000	44,000		
雑支出	85,000	59,632	25,368		

恩陽会拠点区分 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)		
	就労支援事業支出	209,308,000	206,457,437	2,850,563		
	就労支援事業販売原価支出	208,943,000	206,093,129	2,849,871		
	就労支援事業製造原価支出	208,943,000	206,093,129	2,849,871		
	就労支援事業販管費支出	365,000	364,308	692		
	支払利息支出	1,073,000	1,071,621	1,379		
	支払利息支出	1,073,000	1,071,621	1,379		
	事業活動支出計(2)	299,010,000	289,544,381	9,465,619		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,354,000	9,549,376	△12,903,376		
施設整備等に よる 収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
		施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000	
		設備資金借入金収入	52,500,000	52,500,000	0	
		設備資金借入金収入	52,500,000	52,500,000	0	
		固定資産売却収入	1,000	0	1,000	
		車輛運搬具売却収入	1,000	0	1,000	
		施設整備等収入計(4)	52,502,000	52,500,000	2,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	10,432,000	10,432,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	10,432,000	10,432,000	0	
		固定資産取得支出	142,273,000	142,266,548	6,452	
		建物取得支出	2,112,000	2,111,372	628	
		車輛運搬具取得支出	1,000	0	1,000	
		器具及び備品取得支出	719,000	717,680	1,320	
		機械設備取得支出	139,438,000	139,437,496	504	
		構築物資産取得支出	1,000	0	1,000	
		その他の資産取得支出	1,000	0	1,000	
		長期未払金償還金支出	1,000	0	1,000	
		固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
		固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,007,000	1,811,700	195,300	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,007,000	1,811,700	195,300	
	その他の施設整備等による支出	0	2,811,280	△2,811,280		
	その他の支出	0	2,811,280	△2,811,280		
	施設整備等支出計(5)	154,713,000	157,321,528	△2,608,528		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△102,211,000	△104,821,528	2,610,528	
	その 他の 活動 による 収支	収 入	長期運営資金借入金収入	1,000	0	1,000
			長期運営資金借入金収入	1,000	0	1,000
その他の活動による収入計(7)			1,000	0	1,000	
支 出		長期運営資金借入金元金償還支出	1,000	0	1,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,000	0	1,000	
		積立資産支出	805,000	785,040	19,960	
		退職給付引当資産支出	804,000	785,040	18,960	
		設備等整備積立資産支出	1,000	0	1,000	
		その他の活動支出計(8)	806,000	785,040	20,960	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△805,000	△785,040	△19,960	
予備費支出(10)		2,664,000	—	2,346,000		
		△318,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△108,716,000	△96,057,192	△12,658,808		
前期末支払資金残高(12)		108,716,000	169,496,377	△60,780,377		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	73,439,185	△73,439,185		

（注） 予備費支出△318千円は、器具及び備品取得支出に318千円充当使用した額である。

恩陽会拠点区分 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	収	就労支援事業収益	196,809,273	179,336,707	17,472,566
		クリーニング事業収益	196,809,273	179,336,707	17,472,566
		障害福祉サービス等事業収益	99,912,555	121,890,732	△21,978,177
		自立支援給付費収益	78,891,895	81,742,297	△2,850,402
		訓練等給付費収益	78,891,895	81,742,297	△2,850,402
		利用者負担金収益	2,705,568	2,497,960	207,608
		その他の事業収益	18,315,092	37,650,475	△19,335,383
	益	補助金事業収益(公費)	18,087,000	37,650,475	△19,563,475
		補助金事業収益(一般)	228,092	0	228,092
		その他の収益	0	149,892	△149,892
		共済会退職共済金収益	0	149,892	△149,892
		経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
		経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
		サービス活動収益計(1)	296,741,828	301,377,331	△4,635,503
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	63,144,562	61,794,972	1,349,590
		役員報酬	3,199,600	3,164,600	35,000
		職員給料	12,981,337	12,724,098	257,239
		職員賞与	2,947,100	2,535,920	411,180
		賞与引当金繰入	1,125,435	1,113,974	11,461
		非常勤職員給与	34,028,114	33,522,949	505,165
		退職給付費用	1,230,040	1,351,372	△121,332
		法定福利費	7,632,936	7,382,059	250,877
		事業費	9,629,042	9,058,584	570,458
		給食費	3,872,481	3,548,079	324,402
		保健衛生費	296,991	397,735	△100,744
		教養娯楽費	139,991	128,278	11,713
		水道光熱費	1,515,552	1,537,833	△22,281
		消耗器具備品費	95,121	86,110	9,011
		保険料	1,274,230	1,178,421	95,809
		賃借料	1,157,062	1,117,796	39,266
		車輛費	1,277,614	1,064,332	213,282
		事務費	10,826,520	7,818,697	3,007,823
		福利厚生費	447,805	448,255	△450
		旅費交通費	291,020	83,040	207,980
		研修研究費	147,600	140,380	7,220
		事務消耗品費	428,753	417,352	11,401
		修繕費	2,358,083	130,740	2,227,343
		通信運搬費	466,454	497,710	△31,256
		会議費	17,093	14,763	2,330
		広報費	45,725	26,400	19,325
		業務委託費	4,318,800	4,175,200	143,600
		手数料	451,618	192,285	259,333
		保険料	50,800	50,800	0
		土地・建物賃借料	118,300	97,500	20,800
		租税公課	38,200	8,850	29,350
		保守料	1,149,332	1,096,870	52,462
		渉外費	109,305	90,000	19,305
		諸会費	328,000	320,500	7,500
雑費	59,632	28,052	31,580		
就労支援事業費用	220,992,755	236,895,686	△15,902,931		
就労支援事業販売原価	220,628,447	236,402,796	△15,774,349		
当期就労支援事業製造原価	220,628,447	236,402,796	△15,774,349		

恩陽会拠点区分 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)	
	合計	220,628,447	236,402,796	△15,774,349	
	差引	220,628,447	236,402,796	△15,774,349	
	就労支援事業販管費	364,308	492,890	△128,582	
	減価償却費	16,958,578	15,494,221	1,464,357	
	減価償却費	16,958,578	15,494,221	1,464,357	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,783,358	△7,946,344	162,986	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,783,358	△7,946,344	162,986	
	サービス活動費用計(2)	313,768,099	323,115,816	△9,347,717	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,026,271	△21,738,485	4,712,214	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	32,086	95,995	△63,909
		借入金利息補助金収益	32,086	95,995	△63,909
		受取利息配当金収益	1,341	1,740	△399
		受取利息配当金収益	1,341	1,740	△399
	益	その他のサービス活動外収益	2,318,502	3,208,971	△890,469
		利用者等外給食収益	1,094,129	1,086,136	7,993
		雑収益	1,224,373	2,122,835	△898,462
		サービス活動外収益計(4)	2,351,929	3,306,706	△954,777
	費用	支払利息	1,071,621	1,006,096	65,525
		支払利息	1,071,621	1,006,096	65,525
サービス活動外費用計(5)		1,071,621	1,006,096	65,525	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,280,308	2,300,610	△1,020,302	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,745,963	△19,437,875	3,691,912	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	39,858	1	39,857
	費用	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		機械・装置売却損・処分損	39,857	0	39,857
		特別費用計(9)	39,858	1	39,857
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△39,858	△1	△39,857	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,785,821	△19,437,876	3,652,055	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	105,004,755	124,442,631	△19,437,876	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,218,934	105,004,755	△15,785,821	
	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)	89,218,934	105,004,755	△15,785,821

恩陽会拠点区分 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	94,261,628	197,532,246	△103,270,618	流 動 負 債	30,513,311	39,142,779	△8,629,468
現 金 預 金	43,122,998	153,271,006	△110,148,008	事 業 未 払 金	3,793,400	13,394,060	△9,600,660
事 業 未 収 金	50,199,663	43,457,429	6,742,234	1年以内返済予定 設備資金借入金	7,498,000	10,390,000	△2,892,000
前 払 金	0	406,747	△406,747	1年以内返済予定 リース債務	2,006,400	0	2,006,400
1年以内長期前払費用	938,967	397,064	541,903	未 払 費 用	14,310,250	13,970,883	339,367
固 定 資 産	613,454,043	490,706,992	122,747,051	預 り 金	1,096,379	84,456	1,011,923
基 本 財 産	369,851,379	379,988,619	△10,137,240	職 員 預 り 金	683,447	157,320	526,127
土 地	216,075,000	216,075,000	0	前 受 収 益	0	32,086	△32,086
建 物	153,776,379	163,913,619	△10,137,240	賞 与 引 当 金	1,125,435	1,113,974	11,461
そ の 他 の 固 定 資 産	243,602,664	110,718,373	132,884,291	固 定 負 債	163,270,460	111,329,520	51,940,940
構 築 物	20,789,308	22,344,779	△1,555,471	設 備 資 金	66,430,000	21,470,000	44,960,000
機 械 及 び 装 置	193,360,817	68,399,118	124,961,699	借 入 運 金	80,000,000	80,000,000	0
車 輛 運 搬 具	2,047,013	3,155,514	△1,108,501	長 期 借 入 債	6,213,900	0	6,213,900
器 具 及 び 備 品	1,363,967	1,245,820	118,147	退 職 給 付 金	10,626,560	9,859,520	767,040
有 形 リース資産	8,220,300	0	8,220,300	負 債 の 部 合 計	193,783,771	150,472,299	43,311,472
退職給付引当資産	10,626,560	9,859,520	767,040	純 資 産 の 部			
長 期 前 払 費 用	1,494,257	13,180	1,481,077	基 本 金	327,751,000	327,751,000	0
人件費積立資産	1,700,442	1,700,442	0	基 本 金	327,751,000	327,751,000	0
設備等整備積立資産	4,000,000	4,000,000	0	国 庫 補 助 金 等	91,261,524	99,310,742	△8,049,218
				特 別 積 立 金	91,261,524	99,310,742	△8,049,218
				国 庫 補 助 金 等	5,700,442	5,700,442	0
				特 別 積 立 金	1,700,442	1,700,442	0
				そ の 他 の 積 立 金	4,000,000	4,000,000	0
				人 件 費 積 立 金	89,218,934	105,004,755	△15,785,821
				設 備 等 整 備 積 立 金	89,218,934	105,004,755	△15,785,821
				次 期 繰 越 活 動 額	△15,785,821	△19,437,876	3,652,055
				増 減 差 額			
				次 期 繰 越 活 動 額			
				増 減 差 額			
				(うち当期活動 増減差額)			
				純 資 産 の 部 合 計	513,931,900	537,766,939	△23,835,039
資 産 の 部 合 計	707,715,671	688,239,238	19,476,433	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	707,715,671	688,239,238	19,476,433

## 就労支援事業別事業活動明細書

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		合計	法人本部	沖縄障害者福祉工場
収 益	クリーニング事業収益	196,809,273	0	196,809,273
	就労支援事業活動収益計	196,809,273	0	196,809,273
費 用	就労支援事業販売原価			
	当期就労支援事業製造原価	220,628,447	0	220,628,447
	合計	220,628,447	0	220,628,447
	差引	220,628,447	0	220,628,447
	就労支援事業販管費	364,308	0	364,308
	就労支援事業活動費用計	220,992,755	0	220,992,755
	就労支援事業活動増減差額	△24,183,482	0	△24,183,482

## 就労支援事業製造原価明細書

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	合計	法人本部	沖縄障害者福祉工場
I 材料費			
計	0	0	0
当期材料費	0	0	0
II 労務費			
1. 利用者賃金	73,238,645	0	73,238,645
5. アルバイト給与	17,677,199	0	17,677,199
7. 法定福利費	13,682,148	0	13,682,148
当期労務費	104,597,992	0	104,597,992
III 外注加工費	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0
IV 経費			
1. 福利厚生費	54,648	0	54,648
4. 消耗品費	17,861,184	0	17,861,184
6. 水道光熱費	19,641,688	0	19,641,688
7. 燃料費	52,455,400	0	52,455,400
8. 修繕費	8,368,211	0	8,368,211
12. 賃借料	254,858	0	254,858
15. 業務委託費	2,405,047	0	2,405,047
16. 手数料	433,059	0	433,059
17. 減価償却費	14,801,178	0	14,801,178
18. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△265,860	0	△265,860
19. 雑費	21,042	0	21,042
当期経費	116,030,455	0	116,030,455
当期就労支援事業製造総費用	220,628,447	0	220,628,447
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合計	220,628,447	0	220,628,447
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	220,628,447	0	220,628,447

別紙3 (⑰)

### 就労支援事業販管費明細書

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	合計	法人本部	沖縄障害者福祉工場
19. 賃借料	364,308	0	364,308
就労支援事業販管費合計	364,308	0	364,308