

就労支援事業事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 7年 4月 30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	747,230	9,728,510	(8,981,280)
	障害福祉サービス等事業収益	114,083	5,034,270	(4,920,187)
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	218,643	1,179,450	(960,807)
	サービス活動収益計(1)	1,079,956	15,942,230	(14,862,274)
	費用			
	人件費	304,640	5,688,650	(5,384,010)
	事業費	0	0	0
	事務費	0	0	0
	就労支援事業費用	461,179	9,508,461	(9,047,282)
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	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
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	734,663	1,921,555	(1,186,892)
	サービス活動費用計(2)	1,500,482	17,118,666	(15,618,184)
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	(420,526)	(1,176,436)	755,910
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	108	(108)
	有価証券評価益	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
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	108	(108)
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	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
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	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)	0	108	(108)
経常増減差額(7) = (3) + (6)		(420,526)	(1,176,328)	755,802
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	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
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	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積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		(420,526)	(1,176,328)	755,802
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	(7,810,193)	(6,633,865)	(1,176,328)
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	(8,230,719)	(7,810,193)	(420,526)
	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)	(8,230,719)	(7,810,193)	(420,526)

※ 着色部のみに入力してください。

別紙 3

その他の積立金明細表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 7年 4月 30日

積立金の種類等		合計	ソーレ事業所				
			事業所計	生活介護	就労移行支援	就労継続支援 A型	就労継続支援 B型
工賃変動積立金	前期繰越額	0	0	0	0	0	0
	当期積立額	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0
	当期末残高	0	0	0	0	0	0
施設等整備積立金	前期繰越額	0	0	0	0	0	0
	当期積立額	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0
	当期末残高	0	0	0	0	0	0
	前期繰越額	0	0	0	0	0	0
	当期積立額	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0
	当期末残高	0	0	0	0	0	0
合計	前期繰越額	0	0	0	0	0	0
	当期積立額	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0
	当期末残高	0	0	0	0	0	0

※ 着色部のみに入力してください。

別紙 4

その他の積立資産明細表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 7年 4月 30日

積立資産の種類等		合計	ソーレ事業所				
			事業所計	生活介護	就労移行支援	就労継続支援 A型	就労継続支援 B型
工賃変動積立資産	前期繰越額	0	0	0	0	0	0
	当期積立額	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0
	当期末残高	0	0	0	0	0	0
施設等整備積立資産	前期繰越額	0	0	0	0	0	0
	当期積立額	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0
	当期末残高	0	0	0	0	0	0
	前期繰越額	0	0	0	0	0	0
	当期積立額	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0
	当期末残高	0	0	0	0	0	0
合計	前期繰越額	0	0	0	0	0	0
	当期積立額	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0
	当期末残高	0	0	0	0	0	0

※ 着色部のみに入力してください。

表 1

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 7年 4月 30日

		(単位：円)		
勘定科目		合計	ソーレ	△△作業
収 益	就労支援事業収益	747,230	747,230	
	就労支援事業活動収益計	747,230	747,230	0 A
費 用	就労支援事業販売原価	461,179	461,179	0
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	
	当期就労支援事業製造原価	461,179	461,179	
	当期就労支援事業仕入高	0	0	
	合計	461,179	461,179	0 B
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	C
	差引	461,179	461,179	0 D (B-C)
	就労支援事業販管費	0	0	E
就労支援事業活動費用計		461,179	461,179	0 F (D+E)
就労支援事業活動増減差額		286,051	286,051	0 A-F

※ 着色部のみに入力してください。

(表4) 就労支援事業明細書

自 令和7年4月1日 至 令和7年4月30日

勘定科目	合計	ソーレ	△△作業
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高	0	0	
2. 当期材料仕入高	0	0	
計	0	0	0
3. 期末材料棚卸高	0	0	
当期材料費	0	0	0
II 労務費			
1. 利用者賃金	185,415	185,415	
2. 利用者工賃	0	0	
3. 就労支援事業指導員等給与	208,935	208,935	
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0	
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	
6. 法定福利費	2,976	2,976	
当期労務費	397,326	397,326	0
III 外注加工費	0	0	
(うち内部外注加工費)	0	0	
当期外注加工費	0	0	0
IV 経費			
1. 福利厚生費	0	0	
2. 旅費交通費	45,500	45,500	
3. 器具什器費	0	0	
4. 消耗品費	0	0	
5. 印刷製本費	0	0	
6. 水道光熱費	0	0	
7. 燃料費	0	0	
8. 修繕費	0	0	
9. 通信運搬費	0	0	
10. 受注活動費	0	0	
11. 会議費	0	0	
12. 損害保険料	890	890	
13. 賃借料	0	0	
14. 図書・教育費	0	0	
15. 租税公課	0	0	
16. 減価償却費	17,463	17,463	
17. 国庫負担金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0	
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0	
19. 徴収不能額	0	0	
20. 雑費	0	0	
当期経費	63,853	63,853	0
当期就労支援総事業費	461,179	461,179	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	
合計	461,179	461,179	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	
就労支援事業費	461,179	461,179	0