

就労支援事業事業活動計算書
(自) 令和 7 年 2 月 1 日 (至) 令和 7 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	1,633,690	
		障害福祉サービス等事業収益	5,712,661	
		経常経費寄附金収益	0	
		その他の収益	0	
		サービス活動収益計(1)	7,346,351	
	費用	人件費	3,286,059	
		事業費	762,702	
		事務費	575,653	
		就労支援事業費用	3,463,882	
		利用者負担軽減額	0	
		減価償却費	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	
		徴収不能額	0	
サービス活動外増減の部		徴収不能引当金繰入	0	
		その他の費用	0	
		サービス活動費用計(2)	8,088,296	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 741,945	
	収益	借入金利息補助金収益	0	
		受取利息配当金収益	2,645	
		有価証券評価益	0	
		有価証券売却益	0	
		投資有価証券評価益	0	
		投資有価証券売却益	0	
		その他のサービス活動外収益	7	
		サービス活動外収益計(4)	2,652	
	費用	支払利息	0	
特別増減の部		有価証券評価損	0	
		有価証券売却損	0	
		投資有価証券評価損	0	
		投資有価証券売却損	0	
		その他のサービス活動外費用	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,652	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 739,293	
	収益	施設整備等補助金収益	0	
		施設整備等寄附金収益	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	
		固定資産受贈額	0	
		固定資産売却益	0	
		その他の特別収益	0	
		特別収益計(8)	0	
	費用	基本金組入額	0	
		資産評価損	0	
		固定資産売却損・処分損	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	
		災害損失	0	
		その他の特別損失	0	
		特別費用計(9)	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 739,293		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,586,785	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 5,164,664	
		基本金取崩額(14)	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 5,164,664	

法人名：N事業部株式会社
事業所名：ライフワークサポート

表 1

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 7 年 2 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

勘定科目		合計	施設内(選別等)	施設外(農)
収 益	就労支援事業収益	1,490,710	986,400	504,310
		142,980	142,980	0
		0	0	0
	就労支援事業活動収益計	1,633,690	1,129,380	504,310
費 用	就労支援事業販売原価			
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	3,320,382	2,772,405	547,977
	当期就労支援事業仕入高	143,500	143,500	0
	合 計	3,463,882	2,915,905	547,977
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
	差 引	3,463,882	2,915,905	547,977
	就労支援事業販管費	0		
	就労支援事業活動費用計	3,463,882	2,915,905	547,977
就労支援事業活動増減差額		-1,830,192	-1,786,525	-43,667

法人名： N事業部株式会社
事業所名： ライフワークサポート

表 4

就労支援事業明細書

(自) 令和 7 年 2 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

勘定科目	合計	施設内(選別等)	施設外(農)
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高	0	0	0
2. 当期材料仕入高	143,500	143,500	0
計	143,500	143,500	0
3. 期末材料棚卸高	54,000	54,000	0
当期材料費	89,500	89,500	0
II 労務費	0		
1. 利用者賃金	2,994,448	2,466,156	528,292
2. 利用者工賃	0	0	0
3. 就労支援事業指導員等給与	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰	0	0	0
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0
6. 法定福利費	74,287	61,154	13,133
当期労務費	3,068,735	2,527,310	541,425
III 外注加工費	0	0	0
(うち内部外注加工費)	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0
IV 経費			
1. 福利厚生費	0	0	0
2. 旅費交通費	12,900	12,900	0
3. 器具什器費	0	0	0
4. 消耗品費	998	0	998
5. 印刷製本費	0	0	0
6. 水道光熱費	16,875	16,875	0
7. 燃料費	0	0	0
8. 修繕費	0	0	0
9. 通信運搬費	0	0	0
10. 受注活動費	0	0	0
11. 会議費	0	0	0
12. 損害保険料	41,374	35,820	5,554
13. 賃借料	90,000	90,000	0
14. 図書・教育費	0	0	0
15. 租税公課	0	0	0
16. 減価償却費	0	0	0
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額 (控	0	0	0
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0
19. 徴収不能額	0	0	0
20. 雑費	0	0	0
当期経費	162,147	155,595	6,552
当期就労支援総事業費	3,320,382	2,772,405	547,977
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合 計	3,320,382	2,772,405	547,977
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
就労支援事業費	3,320,382	2,772,405	547,977

※ 多種小額の生産活動を行う等の理由により、作業種別毎に区分することが困難な場合は、作業種別毎の区分を省略することができます。