

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 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)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	17,598,142	1,633,690	15,964,452
		障害福祉サービス等事業収益	26,724,860	5,712,661	21,012,199
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)		44,323,002	7,346,351	36,976,651
	費用	人件費	23,826,192	3,286,059	20,540,133
		事業費	5,598,464	762,702	4,835,762
		事務費	1,306,359	575,653	730,706
		就労支援事業費用	23,401,296	3,463,882	19,937,414
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	134,646	0	134,646
		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	0	0	0		
サービス活動費用計(2)		54,266,957	8,088,296	46,178,661	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 9,943,955	△ 741,945	△ 9,202,010	
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	4,992	2,645	2,347
		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	964,032	7	964,025
		サービス活動外収益計(4)	969,024	2,652	966,372
	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)		969,024	2,652	966,372	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 8,974,931	△ 739,293	△ 8,235,638	
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)		△ 7,072,499	△ 739,293	△ 6,333,206	
越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 5,164,664	△ 3,586,785	△ 1,577,879
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 12,237,163	△ 5,164,664	△ 7,072,499
	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)		△ 12,237,163	△ 5,164,664	△ 7,072,499

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 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

勘定科目		合計	施設内作業	農作業	除草清掃作業
収 益	就労支援事業収益	17,598,142	7,199,124	5,482,270	4,916,748
	就労支援事業活動収益計	17,598,142	7,199,124	5,482,270	4,916,748
費 用	就労支援事業販売原価				
	期首製品（商品）棚卸高	54,000	54,000	0	0
	当期就労支援事業製造原価	23,209,596	16,687,774	5,107,501	1,414,321
	当期就労支援事業仕入高	191,700	191,700	0	0
	合 計	23,455,296	16,933,474	5,107,501	1,414,321
	期末製品（商品）棚卸高	54,000	54,000	0	0
	差 引	23,401,296	16,879,474	5,107,501	1,414,321
	就労支援事業販管費				
	就労支援事業活動費用計	23,401,296	16,879,474	5,107,501	1,414,321
就労支援事業活動増減差額		-5,803,154	-9,680,350	374,769	3,502,427

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 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

勘定科目	合計	施設内作業	農作業	除草清掃作業
I 材料費				
1. 期首材料棚卸高	54,000	54,000	0	0
2. 当期材料仕入高	191,700	191,700	0	0
計	245,700	245,700	0	0
3. 期末材料棚卸高	54,000	54,000	0	0
当期材料費	191,700	191,700	0	0
II 労務費				
1. 利用者賃金	21,384,128	15,632,663	4,857,993	893,472
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入	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	467,095	341,317	106,504	19,274
当期労務費	21,851,223	15,973,980	4,964,497	912,746
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	0
IV 経費				
1. 福利厚生費	0	0	0	0
2. 旅費交通費	173,099	80,700	0	92,399
3. 器具什器費	0		0	0
4. 消耗品費	79,338	0	21,653	57,685
5. 印刷製本費	0	0	0	0
6. 水道光熱費	317,692	317,692	0	0
7. 燃料費	0	0	0	0
8. 修繕費	0	0	0	0
9. 通信運搬費	0	0	0	0
10. 受注活動費	0	0	0	0
11. 会議費	0	0	0	0
12. 損害保険料	248,244	45,402	121,351	81,491
13. 賃借料	540,000	270,000	0	270,000
14. 図書・教育費	0	0	0	0
15. 租税公課	0	0	0	0
16. 減価償却費	0	0	0	0
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除)	0	0	0	0
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0
19. 徴収不能額	0	0	0	0
20. 雑費	0	0	0	0
当期経費	1,358,373	713,794	143,004	501,575
当期就労支援総事業費	23,401,296	16,879,474	5,107,501	1,414,321
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合 計	23,401,296	16,879,474	5,107,501	1,414,321
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
就労支援事業費	23,401,296	16,879,474	5,107,501	1,414,321

※ 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。