

|      |                  |
|------|------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人・地域福祉を支える会 |
| 施設名  | エンゼル             |
| 事業区分 | 社会福祉事業           |

## 事業活動計算書

(自 令和 6年 4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) | 備考 |
|------------|---------------|------------|------------|-----------|----|
| サービス活動増減の部 | 収益            |            |            |           |    |
|            | 就労支援事業収益      | 1,061,105  | 1,329,830  | △268,725  |    |
|            | 下請け事業収益       | 871,975    | 1,026,830  | △154,855  |    |
|            | 手作り作品事業収益     | 189,130    | 240,150    | △51,020   |    |
|            | 食品加工販売事業収益    |            | 62,850     | △62,850   |    |
|            | 障害福祉サービス等事業収益 | 25,681,170 | 25,378,010 | 303,160   |    |
|            | 自立支援給付費収益     | 25,681,170 | 25,378,010 | 303,160   |    |
|            | 介護給付費収益       | 25,681,170 | 25,378,010 | 303,160   |    |
|            | その他の事業収益      | 166,000    |            | 166,000   |    |
|            | その他の事業収益      | 166,000    |            | 166,000   |    |
|            | 補助金事業収益       | 166,000    |            | 166,000   |    |
|            | 経常経費寄附金収益     | 75,000     | 145,000    | △70,000   |    |
|            | サービス活動収益計(1)  | 26,983,275 | 26,852,840 | 130,435   |    |
|            | 費用            |            |            |           |    |
|            | 人件費           | 19,721,881 | 19,333,663 | 388,218   |    |
|            | 職員給料          | 11,418,377 | 10,912,449 | 505,928   |    |
|            | 職員賞与          | 2,550,000  | 2,535,600  | 14,400    |    |
|            | 非常勤職員給与       | 4,401,430  | 4,598,986  | △197,556  |    |
|            | 退職給付費用        | 45,500     | 44,500     | 1,000     |    |
|            | 法定福利費         | 1,306,574  | 1,242,128  | 64,446    |    |
|            | 事業費           | 1,147,277  | 1,291,954  | △144,677  |    |
|            | 保健衛生費         | 479,038    | 479,751    | △713      |    |
|            | 教養娯楽費         | 86,801     | 74,225     | 12,576    |    |
|            | 燃料費           | 7,564      | 16,661     | △9,097    |    |
|            | 消耗器具備品費       | 45,601     | 76,316     | △30,715   |    |
|            | 車輛費           | 528,273    | 645,001    | △116,728  |    |
|            | 事務費           | 5,755,253  | 5,209,202  | 546,051   |    |
|            | 福利厚生費         | 34,650     | 36,300     | △1,650    |    |
|            | 旅費交通費         | 58,420     | 70,220     | △11,800   |    |
|            | 研修研究費         | 41,000     | 55,400     | △14,400   |    |
|            | 事務消耗品費        | 226,383    | 270,100    | △43,717   |    |
|            | 印刷製本費         | 198,062    | 209,028    | △10,966   |    |
|            | 水道光熱費         | 256,279    | 230,444    | 25,835    |    |
|            | 燃料費           | 10,263     | 3,603      | 6,660     |    |
|            | 修繕費           | 79,200     | 18,000     | 61,200    |    |
|            | 通信運搬費         | 342,749    | 386,856    | △44,107   |    |
|            | 会議費           | 19,600     | 17,854     | 1,746     |    |
|            | 広報費           | 4,677      | 5,320      | △643      |    |
|            | 業務委託費         | 165,000    | 207,446    | △42,446   |    |
|            | 手数料           | 20,734     | 36,525     | △15,791   |    |
|            | 保険料           | 506,370    | 461,688    | 44,682    |    |
|            | 賃借料           | 672,144    | 537,966    | 134,178   |    |
|            | 土地・建物賃借料      | 2,496,000  | 2,496,000  |           |    |
|            | 租税公課          | 138,900    | 7,200      | 131,700   |    |
|            | 保守料           | 96,549     | 81,235     | 15,314    |    |
|            | 車輛費           | 318,784    |            | 318,784   |    |
|            | 雑費            | 27,000     | 30,240     | △3,240    |    |
|            | 図書費           | 42,489     | 47,777     | △5,288    |    |
|            | 就労支援事業費用      | 1,072,334  | 1,312,940  | △240,606  |    |
|            | 就労支援事業販売原価    | 73,805     | 113,750    | △39,945   |    |
|            | 期首製品(商品)棚卸高   | 130,858    | 122,446    | 8,412     |    |
|            | 手作り作品事業費      | 130,858    | 122,446    | 8,412     |    |
|            | 当期就労支援事業製造原価  | 38,490     | 122,162    | △83,672   |    |

# 事業活動計算書

(自 令和 6年 4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)  | 備考 |
|-----------------------|---------------------------|------------|------------|------------|----|
|                       | 手作り作品事業費                  | 38,490     | 87,672     | △49,182    |    |
|                       | 食品加工販売事業費                 |            | 34,490     | △34,490    |    |
|                       | 当期就労支援事業仕入高               | 23,445     |            | 23,445     |    |
|                       | 手作り作品事業費                  | 23,445     |            | 23,445     |    |
|                       | 期末製品(商品)棚卸高               | △118,988   | △130,858   | 11,870     |    |
|                       | 手作り作品事業費                  | △118,988   | △130,858   | 11,870     |    |
|                       | 就労支援事業販管費                 | 998,529    | 1,199,190  | △200,661   |    |
|                       | 下請け事業費                    | 934,756    | 1,095,867  | △161,111   |    |
|                       | 利用者工賃                     | 609,410    | 733,840    | △124,430   |    |
|                       | 器具什器費                     | 45,000     | 88,161     | △43,161    |    |
|                       | 消耗品費                      | 11,226     | 49,071     | △37,845    |    |
|                       | 水道光熱費                     | 269,120    | 224,245    | 44,875     |    |
|                       | 手数料                       |            | 550        | △550       |    |
|                       | 手作り作品事業費                  | 63,773     | 56,119     | 7,654      |    |
|                       | 消耗品費                      |            | 2,950      | △2,950     |    |
|                       | 水道光熱費                     | 47,135     | 39,869     | 7,266      |    |
|                       | 手数料                       | 3,338      |            | 3,338      |    |
|                       | 減価償却費                     | 13,300     | 13,300     |            |    |
|                       | 食品加工販売事業費                 |            | 47,204     | △47,204    |    |
|                       | 水道光熱費                     |            | 47,204     | △47,204    |    |
|                       | 減価償却費                     | 629,155    | 1,292,983  | △663,828   |    |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △46,426    | △46,426    |            |    |
|                       | サービス活動費用計(2)              | 28,279,474 | 28,394,316 | △114,842   |    |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | △1,296,199 | △1,541,476 | 245,277    |    |
| サービス活動外増減の部           | 収益                        |            |            |            |    |
|                       | 受取利息配当金収益                 | 4,762      | 91         | 4,671      |    |
|                       | その他のサービス活動外収益             | 55,794     | 422,000    | △366,206   |    |
|                       | 雑収益                       | 55,794     | 422,000    | △366,206   |    |
|                       |                           |            |            |            |    |
|                       |                           |            |            |            |    |
|                       |                           |            |            |            |    |
|                       |                           |            |            |            |    |
|                       | サービス活動外収益計(4)             | 60,556     | 422,091    | △361,535   |    |
|                       | 費用                        |            |            |            |    |
|                       | サービス活動外費用計(5)             |            |            |            |    |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 60,556     | 422,091    | △361,535   |    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                           | △1,235,643 | △1,119,385 | △116,258   |    |
| 特別増減の部                | 収益                        |            |            |            |    |
|                       | 特別収益計(8)                  |            |            |            |    |
|                       | 費用                        |            |            |            |    |
|                       | 固定資産売却損・処分損               | 1          |            | 1          |    |
|                       | その他の固定資産売却損・処分損           | 1          |            | 1          |    |
|                       | 特別費用計(9)                  | 1          |            | 1          |    |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | △1         |            | △1         |    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                           | △1,235,644 | △1,119,385 | △116,259   |    |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)            | 17,441,624 | 18,561,009 | △1,119,385 |    |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 16,205,980 | 17,441,624 | △1,235,644 |    |
|                       | 基本金取崩額(14)                |            |            |            |    |
|                       | その他の積立金取崩額(15)            |            |            |            |    |
|                       | 人件費積立金取崩額                 |            |            |            |    |
|                       | 修繕積立金取崩額                  |            |            |            |    |
|                       | 備品等購入積立金取崩額               |            |            |            |    |
|                       | 工賃変動積立金取崩額                |            |            |            |    |
|                       | 設備等整備積立金取崩額               |            |            |            |    |
|                       | その他の積立金取崩額                |            |            |            |    |
|                       | その他の積立金積立額(16)            |            |            |            |    |
|                       | 人件費積立金積立額                 |            |            |            |    |
|                       | 修繕積立金積立額                  |            |            |            |    |

# 事業活動計算書

(自 令和 6年 4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)  | 備考 |
|--|------------------------------------|------------|------------|------------|----|
|  | 備品等購入積立金積立額                        |            |            |            |    |
|  | 工賃変動積立金積立額                         |            |            |            |    |
|  | 設備等整備積立金積立額                        |            |            |            |    |
|  | その他の積立金積立額                         |            |            |            |    |
|  | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 16,205,980 | 17,441,624 | △1,235,644 |    |