

決 算 報 告 書

第 11期

自 令和6年 4月 1日

至 令和7年 3月31日

(特非) 障害・高齢者就労支援センター

京都府亀岡市大井町土田2丁目11番20号

活 動 計 算 書

[税込] (単位 : 円)

(特非) 障害・高齢者就労支援センター

自 令和6年 4月 1日 至 令和7年 3月31日

【経常収益】			
【受取助成金等】			
受取補助金		4,336,921	
【事業収益】			
就労支援事業収益	14,306,031		
訓練等給付費収益	38,274,548		
受託事業収益	8,143,424	60,724,003	
【その他収益】			
受取 利息	5,574		
雑 収 益	24,000	29,574	
経常収益 計			65,090,498
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	19,390,996		
利用者賃金(事業)	16,521,491		
法定福利費(事業)	1,691,282		
通 勤 費(事業)	856,900		
福利厚生費(事業)	3,011		
人件費計	38,463,680		
(その他経費)			
売上 原価	2,014,083		
業務委託費	93,000		
旅費交通費(事業)	263,738		
車 両 費(事業)	1,448,552		
通信運搬費(事業)	957,562		
消耗品 費(事業)	1,080,549		
修 繕 費(事業)	389,957		
水道光熱費(事業)	319,040		
地代 家賃(事業)	3,599,542		
賃 借 料(事業)	528,241		
減価償却費(事業)	2,395,504		
保 険 料(事業)	194,918		
租税 公課(事業)	1,071,528		
支払手数料(事業)	792,030		
その他経費計	15,148,244		
事業費 計		53,611,924	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
消耗品 費	15,730		
地代 家賃	9,430		
接待交際費	137,386		
諸 会 費	113,600		
租税 公課	28,948		
支払手数料	1,532,877		
支払 利息	93,088		
雑 費	111,259		
その他経費計	2,042,318		
管理費 計		2,042,318	
経常費用 計			55,654,242
当期経常増減額			9,436,256
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			9,436,256

活 動 計 算 書

[税込] (単位 : 円)

(特非) 障害・高齢者就労支援センター

自 令和6年 4月 1日 至 令和7年 3月31日

当期正味財産増減額

9,436,256

前期繰越正味財産額

25,505,925

次期繰越正味財産額

34,942,181

貸借対照表

(特非) 障害・高齢者就労支援センター
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和7年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	9,301,551		
普通預金	13,010,516		
現金・預金 計	22,312,067		
(売上債権)			
未収金	11,601,583		
売上債権 計	11,601,583		
(棚卸資産)			
棚卸資産	759,000		
棚卸資産 計	759,000		
(その他流動資産)			
短期貸付金	702,824		
その他流動資産 計	702,824		
流動資産合計		35,375,474	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物付属設備	796,498		
構築物	852,345		
車両運搬具	2,483,723		
機械及び装置	188,426		
什器備品	621,123		
有形固定資産 計	4,942,115		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	396,475		
無形固定資産 計	396,475		
(投資その他の資産)			
出資金	10,000		
差入保証金	1,200,000		
預託金	37,930		
投資その他の資産 計	1,247,930		
固定資産合計		6,586,520	
資産合計			41,961,994
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	136,738		
預り金	15,775		
未払消費税等	476,300		
流動負債合計		628,813	
【固定負債】			
長期借入金	6,391,000		
固定負債合計		6,391,000	
負債合計			7,019,813
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産	25,505,925		
当期正味財産増減額	9,436,256		
正味財産合計			34,942,181
負債及び正味財産合計			41,961,994

就労支援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)

	就労支援 事業	就労支援事業等以 外の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費			
賛助会員受取会費			
2. 受取寄付金			
受取寄付金			
施設等受入評価益			
3. 受取助成金等			
受取民間助成金			
受取補助金	4,336,921		4,336,921
4. 事業収益			
訓練等給付費収益	38,274,548		38,274,548
就労支援事業収益	14,306,031		14,306,031
計画相談支援給付費収益			
受託事業収益		8,143,424	8,143,424
5. その他収益			
受取利息		5,574	5,574
雑収益	24,000		24,000
経常収益計	56,941,500	8,148,998	65,090,498
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	18,776,301	614,695	19,390,996
通勤費	856,900		856,900
法定福利費	1,691,282		1,691,282
福利厚生費	3,011		3,011
人件費計	21,327,494	614,695	21,942,189
(2) その他経費			
就労支援事業費	13,919,764	5,993,086	19,912,850
旅費交通費	172,768	32,999	205,767
通信運搬費	932,585		932,585
減価償却費	2,395,504		2,395,504
賃借料	519,991		519,991
地代家賃	3,198,772		3,198,772
保険料	194,918		194,918
修繕費	323,040		323,040
水道光熱費	209,192		209,192
当期材料仕入高		12,562	12,562
消耗品費	1,024,374	1,078	1,025,452
租税公課	718,679	127,610	846,289
車両費	936,005	178,778	1,114,783
支払手数料	778,030		778,030
雑費			
その他経費計	25,323,622	6,346,113	31,669,735
事業費計	46,651,116	6,960,808	53,611,924
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計			

法人名：特定非営利活動法人 障害・高齢者就労支援センター

就労支援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)

	就労支援 事業	就労支援事業等以 外の事業	合計
(2) その他経費			
福利厚生費			
接待交際費	137,386		137,386
地代家賃	9,430		9,430
消耗品費	15,730		15,730
租税公課	28,948		28,948
支払手数料	1,532,877		1,532,877
諸会費	113,600		113,600
雑費	111,259		111,259
支払利息		93,088	93,088
その他経費計	1,949,230	93,088	2,042,318
管理費計	1,949,230	93,088	2,042,318
経常費用計	48,600,346	7,053,896	55,654,242
当期経常増減額	8,341,154	1,095,102	9,436,256
当期正味財産増減額	8,341,154	1,095,102	9,436,256
前期繰越正味財産額	25,505,925		25,505,925
次期繰越正味財産額	33,847,079	1,095,102	34,942,181