

※ 勘定科目における「事業外繰入金収益」「事業外固定資産移管収益」「事業外繰入金費用」及び「事業外固定資産移管費用」の「事業外」とは、就労支援事業以外の事業を指す。

就労支援事業事業活動内訳表

(自) 令和 6年 5月1日 (至) 令和 7年 4月30日

(単位：円)

勘定科目		一步	ワンス テップ		事業所合計	内部取引消去	合計
サービス活動増減の部	収益						
	就労支援事業収益	26,248,592	12,392,370		38,640,962		38,640,962
	障害福祉サービス等事業収益	40,125,619	10,620,720		50,746,339		50,746,339
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	66,374,211	23,013,090		89,387,301		89,387,301
	費用						
	人件費	13,764,905	8,559,395		22,324,300		22,324,300
	事業費	13,028,400	2,786,848		15,815,248		15,815,248
	事務費				0		0
	就労支援事業費用	29,066,207	10,711,081		39,777,288		39,777,288
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△×××	△×××	△×××	0		0
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計(2)	55,859,512	22,057,324		77,916,836		77,916,836	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,514,699	955,766		11,470,465		11,470,465	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	2,871,701	90,468		2,962,169		2,962,169
	受取利息配当金収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益				0		0
	サービス活動外収益計(4)	2,871,701	90,468		2,962,169		2,962,169
	費用						
	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0	
その他のサービス活動外費用	212,753	212,753		425,506		425,506	
サービス活動外費用計(5)	212,753	212,753		425,506		425,506	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,658,948	(122,285)		2,536,663		2,536,663	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,173,647	833,481		14,007,128		14,007,128	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				0		0
		施設整備等寄附金収益				0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
		固定資産受贈額				0		0
		固定資産売却益				0		0
		事業外繰入金収益				0		0
		事業所間繰入金収益				0		0
		事業外固定資産移管収益				0		0
		事業所間固定資産移管収益				0		0
		その他の特別収益				0		0
		特別収益計(8)				0		0
特別増減の部	費用	基本金組入額				0		0
		資産評価損				0		0
		固定資産売却損・処分損				0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△×××	△×××	△×××	0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
		災害損失				0		0
		事業外繰入金費用				0		0
		事業所間繰入金費用				0		0
		事業外固定資産移管費用				0		0
		事業所間固定資産移管費用				0		0
		その他の特別損失				0		0
特別費用計(9)				0		0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		0		0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,173,647	833,481		14,007,128		14,007,128		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,530,372			10,530,372		10,530,372	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,704,019	833,481		24,537,500		24,537,500	
	基本金取崩額(14)				0		0	
	その他の積立金取崩額(15)				0		0	
	その他の積立金積立額(16)				0		0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,704,019	833,481		24,537,500		24,537,500	