

貸 借 対 照 表

令和 7年 3月31日 現在

榊巣だち

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	109,860,725	【流動負債】	43,757,398
現 金 ・ 預 金	62,609,847	買 掛 金	25,885
売 掛 金	38,033,087	短 期 借 入 金	20,000,000
前 払 費 用	1,209,125	未 払 費 用	16,639,020
未 収 入 金	8,666	未 払 法 人 税 等	4,786,500
倒 産 防 止 積 立	8,000,000	未 払 消 費 税 等	833,300
【固定資産】	97,428,154	預 り 金	1,472,693
【有形固定資産】	82,510,017	【固定負債】	120,078,000
建 物	37,614,246	長 期 借 入 金	120,078,000
建 物 附 属 設 備	4,838,605	負 債 の 部 合 計	163,835,398
機 械 装 置	990,915	純 資 産 の 部	
車 両 運 搬 具	4,310,439	【株主資本】	43,453,481
工 具 器 具 備 品	1,006,985	資 本 金	1,000,000
土 地	33,748,827	利 益 剰 余 金	42,453,481
【無形固定資産】	625,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	42,453,481
電 話 加 入 権	25,000	繰 越 利 益 剰 余 金	42,453,481
会 員 権	600,000		
【投資その他の資産】	14,293,137		
出 資 金	60,000		
敷 金	1,560,000		
長 期 固 定 性 預 金	10,204,682		
リ サ イ ク ル 預 託 金	171,250		
繰 延 消 費 税 額 等	2,297,205	純 資 産 の 部 合 計	43,453,481
資 産 の 部 合 計	207,288,879	負 債 及 び 純 資 産 合 計	207,288,879

損 益 計 算 書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

欄巢だち

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	255, 743, 524	
売 上 高 合 計		255, 743, 524
【売上原価】		
当 期 商 品 仕 入 高	4, 663, 245	
合 計	4, 663, 245	
売 上 原 価		4, 663, 245
売 上 総 利 益 金 額		251, 080, 279
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		234, 155, 294
営 業 利 益 金 額		16, 924, 985
【営業外収益】		
受 取 利 息	33, 332	
受 取 配 当 金	1, 700	
雑 収 入	6, 841, 087	
家 賃 収 入	2, 454, 540	
営 業 外 収 益 合 計		9, 330, 659
【営業外費用】		
支 払 利 息	1, 418, 832	
雑 損 失	2, 294, 989	
営 業 外 費 用 合 計		3, 713, 821
経 常 利 益 金 額		22, 541, 823
【特別損失】		
固 定 資 産 圧 縮 損	5, 000, 000	
特 別 損 失 合 計		5, 000, 000
税引前当期純利益金額		17, 541, 823
法人税・住民税及び事業税		4, 791, 941
当 期 純 利 益 金 額		12, 749, 882

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
 事業所名 (株式会社巣だち 呉事業所)

勘定科目		当年度決算(A)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	15,863,735
		障害福祉サービス等事業収益	60,579,272
		経常経費寄附金収益	
		その他の収益	
	サービス活動収益計(1)		76,443,007
	費用	人件費	46,587,462
		事業費・事務費	21,816,713
		就労支援事業費用	826,781
		利用者負担軽減額	
		減価償却費	1,821,762
国庫補助金等特別積立金取崩額			
徴収不能額			
徴収不能引当金繰入			
その他の費用			
サービス活動費用計(2)		71,052,718	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,390,289	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	
		受取利息配当金収益	7,269
		有価証券評価益	
		有価証券売却益	
		投資有価証券評価益	
		投資有価証券売却益	
		その他のサービス活動外収益	135,195
	サービス活動外収益計(4)		142,464
	費用	支払利息	407,741
		有価証券評価損	
有価証券売却損			
投資有価証券評価損			
投資有価証券売却損			
その他のサービス活動外費用		685,984	
サービス活動外費用計(5)		1,093,725	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-951,261	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,439,028	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	
		施設整備等寄附金収益	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	
		固定資産受贈額	
		固定資産売却益	
		その他の特別収益	
	特別収益計(8)		0
	費用	基本金組入額	
		資産評価損	
		固定資産売却損・処分損	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
国庫補助金等特別積立金積立額			
災害損失			
その他の特別損失			
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)		4,439,028	

(表5)就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

事業所名(株式会社巣だち 呉事業所)

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		事業所名(株式会社巣だち 呉事業所)									
		合計	就労移行支援			就労継続支援A型			就労継続支援B型		
			小計	作業委託		小計	作業委託		小計	作業委託	
収 益	就労支援事業収益	15,863,735	629,900	629,900		11,452,528	11,452,528		3,781,307	3,781,307	
		0	0			0			0		
	就労支援事業活動収益 計	15,863,735	629,900	629,900	0	11,452,528	11,452,528	0	3,781,307	3,781,307	0
費 用	就労支援事業販売原価	826,781	32,829	32,829	0	596,879	596,879	0	197,073	197,073	0
	期首製品(商品)棚卸高	0	0			0			0		
	当期就労支援事業製造原価	0	0			0			0		
	当期就労支援事業仕入高	826,781	32,829	32,829		596,879	596,879		197,073	197,073	
	合 計	826,781	32,829	32,829	0	596,879	596,879	0	197,073	197,073	0
	期末製品(商品)棚卸高	0	0			0			0		
	差 引	826,781	32,829	32,829	0	596,879	596,879	0	197,073	197,073	0
	就労支援事業販管費	15,972,560	653,814	653,814		10,489,000	10,489,000		4,829,746	4,829,746	
	就労支援事業活動費用 計	16,799,341	686,643	686,643	0	11,085,879	11,085,879	0	5,026,819	5,026,819	0
	就労支援事業活動増減差額	-935,606	-56,743	-56,743	0	366,649	366,649	0	-1,245,512	-1,245,512	0

※「自」は会計年度の始期を、「至」は会計年度の終期を記載すること。

※就労支援事業活動計画の年間売上高が5,000万円を超える場合又は、就労支援事業の年間売上高が5,000万円以下であるが、製造業務と販売業務に係る費用を区分することが可能な場合、(表5)ー①、(表6)(表7)を作成すること。

※「就労支援事業製造原価」には、(表6)の就労支援事業製造原価の数値を入れること。

※「就労支援事業販管費」には、(表7)の就労支援事業販管費の数値を入れること。

※着色セルは、入力不要です。