

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

一般社団法人 岡山就労支援センター

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
就労支援事業活動増減の部	収益	就労支援事業収入	21,077,312	24,508,325	△ 3,431,013
		訓練等給付費収入	27,433,155	29,926,714	△ 2,493,559
		特定求職者雇用開発助成金	2,033,332	2,266,666	△ 233,334
		利用者負担	9,300	0	9,300
		その他の収入	0	0	0
		就労支援事業活動収益計	50,553,099	56,701,705	△ 6,148,606
	費用	就労支援事業販売原価			0
		期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	23,245,988	24,244,814	△ 998,826
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0
		合 計	23,245,988	24,244,814	△ 998,826
		期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
		差 引	23,245,988	24,244,814	△ 998,826
		就労支援事業販管費	35,640,004	34,906,113	733,891
	就労支援事業活動費用計	58,885,992	59,150,927	△ 264,935	
	就労支援事業活動増減差額	△ 8,332,893	△ 2,449,222	△ 5,883,671	
就労支援事業活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,904	1,248	2,656
		その他の収益	3,846,620	3,558,000	288,620
		就労支援事業活動外収益計	3,850,524	3,559,248	291,276
	費用	支払利息	92,800	95,200	△ 2,400
		その他の費用	0	0	0
	就労支援事業活動外費用計	92,800	95,200	△ 2,400	
	就労支援事業活動外増減差額	3,757,724	3,464,048	293,676	
経常増減差額		△ 4,575,169	1,014,826	△ 5,589,995	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損		240,211	△ 240,211
		その他の特別損失			0
	特別費用計	0	240,211	△ 240,211	
	特別増減差額	0	△ 240,211	240,211	
当期活動増減差額		△ 4,575,169	774,615	△ 5,349,784	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額	△ 18,382,998	△ 19,157,613	774,615	
	当期末繰越活動増減差額	△ 22,958,167	△ 18,382,998	△ 4,575,169	
	その他の積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額	△ 22,958,167	△ 18,382,998	△ 4,575,169	

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

一般社団法人 岡山就労支援センター

(単位：円)

勘定科目		合 計	就労継続支援A型	就労継続支援B型
収 益	就労支援事業収入	21,077,312	21,077,312	
	訓練等給付費収入	27,433,155	27,433,155	
	特定求職者雇用開発助成金	2,033,332	2,033,332	
	利用者負担	9,300	9,300	0
	その他の収入	0	0	0
	就労支援事業活動収益計	50,553,099	50,553,099	0
費 用	就労支援事業販売原価			
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	23,245,988	23,245,988	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0
	合 計	23,245,988	23,245,988	0
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0
	差 引	23,245,988	23,245,988	0
	就労支援事業販管費	35,640,004	35,612,928	27,076
就労支援事業活動費用計	58,885,992	58,858,916	27,076	
就労支援事業活動増減差額		△ 8,332,893	△ 8,305,817	△ 27,076

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

一般社団法人 岡山就労支援センター

(単位：円)

勘定科目	合 計	就労継続支援A型	就労継続支援B型
I 材料費			
期首材料棚卸高	0		
当期材料仕入高	0	0	0
当期包装材料仕入高	0	0	0
計	0	0	0
期末材料棚卸高	0	0	0
当期材料費	0	0	0
II 労務費			
利用者賃金	19,461,078	19,461,078	0
法定福利費	3,147,348	3,147,348	0
福利厚生費	106,542	106,542	0
当期労務費	22,714,968	22,714,968	0
III 外注加工費 (うち内部外注加工費)	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0
IV 経費			
水道費	0	0	0
動力費	0	0	0
燃料費	0	0	0
修繕費	31,020	31,020	0
賃借料	500,000	500,000	0
雑費	0	0	0
当期経費	531,020	531,020	0
当期就労支援事業製造総費用	23,245,988	23,245,988	0
期首仕掛品棚卸高	0	0	0
合 計	23,245,988	23,245,988	0
期末仕掛品棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	23,245,988	23,245,988	0

就労支援事業販管費明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

一般社団法人 岡山就労支援センター

(単位：円)

	合 計	就労継続支援A型	就労継続支援B型
就労支援事業指導員等給与	19,398,955	19,372,603	26,352
就労支援事業指導員等賞与	1,430,000	1,430,000	
就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0		
法定福利費	1,920,768	1,920,768	
福利厚生費	220,897	220,897	
旅費交通費	637	637	
広告費	0		
賃借料	5,500,000	5,500,000	
消耗品費	201,582	200,858	724
研修費	40,000	40,000	
図書購読費	13,700	13,700	
車両費	0		
修繕費	0		
運送通信費	219,137	219,137	
保険料	48,210	48,210	
会議費	545	545	
水道光熱費	439,201	439,201	
交際費	334,821	334,821	
租税公課	241,558	241,558	
リース料	12,222	12,222	
減価償却費	404,800	404,800	
諸会費	33,500	33,500	
支払手数料	5,149,471	5,149,471	
保守管理料	30,000	30,000	
就労支援事業販管費合計	35,640,004	35,612,928	27,076

貸借対照表

(令和8年3月31日現在)

一般社団法人 岡山就労支援センター

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	1,285,934	2,430,610	△ 1,144,676
未収入金	4,274,653	4,981,555	△ 706,902
未収加工料	1,909,050	2,103,143	△ 194,093
仮払金	83,256	0	83,256
立替金	174,974	146,006	28,968
流動資産合計	7,727,867	9,661,314	△ 1,933,447
2 固定資産			
建物附属設備	0	0	0
長期前払費用	539,734	944,534	△ 404,800
固定資産合計	539,734	944,534	△ 404,800
資産合計	8,267,601	10,605,848	△ 2,338,247
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	4,580,000	4,690,000	△ 110,000
未払金	26,394,069	24,108,238	2,285,831
預り金	251,699	190,608	61,091
流動負債合計	31,225,768	28,988,846	2,236,922
負債合計	31,225,768	28,988,846	2,236,922
III 純資産の部			
次期繰越活動増減差額	△ 22,958,167	△ 18,382,998	△ 4,575,169
純資産合計	△ 22,958,167	△ 18,382,998	△ 4,575,169
負債及び純資産合計	8,267,601	10,605,848	△ 2,338,247