

EOSファーム船橋 事業活動収支報告

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

勘 定 科 目			合 計		EOSファーム船橋(20名)		
					就労継続支援A型(定員＝20)		
			予算	実績	予算	実績	
就 労 支 援 事 業 に よ る 収 支	収 入	就労支援事業収入	0	38,181,856	0	38,181,856	
		事業収入	0	38,181,856	0	38,181,856	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
		前年度繰越金	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	
		就労事業収入計(1)	0	38,181,856	0	38,181,856	
	支 出	就労支援事業支出	0	38,181,856	0	38,181,856	
		A型従業員給料(諸手当含む)	0	37,971,463	0	37,971,463	
		自己負担分	0	0	0	0	
			0	0	0	0	
		法定福利費	0	210,393	0	210,393	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	
		就労事業支出計(2)	0	38,181,856	0	38,181,856	
		就労事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	0	0	0	0	
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 支	収 入	障害福祉サービス費等収入	0	66,066,533	0	66,066,533	
		訓練等給付費収入	0	65,538,189	0	65,538,189	
		職員待遇改善収入	0	0	0	0	
		サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	
		利用者負担金収入	0	528,344	0	528,344	
		就労各種訓練等事業収入	0	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	0	
		補助金収入	0	1,800,000	0	1,800,000	
		市区町村雇用障害者補助金収入	0	1,800,000	0	1,800,000	
		雑収入	0	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	
	入	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	
			0	67,866,533	0	67,866,533	
		支 出	人件費支出	0	46,753,795	0	46,753,795
			役員報酬	0	0	0	0
			職員俸給(諸手当含むj)	0	36,398,971	0	36,398,971
			特別手当	0	0	0	0
			非常勤職員給与	0	0	0	0
			退職金	0	0	0	0
			退職共済掛金	0	994,690	0	994,690
			法定福利費	0	9,360,134	0	9,360,134
			事務費支出	0	14,398,771	0	14,398,771
			福利厚生費	0	851,036	0	851,036
			旅費交通費	0	1,941,655	0	1,941,655
			研修費	0	0	0	0
	消耗品費		0	1,135,817	0	1,135,817	
	器具什器費		0	0	0	0	
	水道光熱費		0	622,636	0	622,636	
	修繕費	0	38,321	0	38,321		
	通信運搬費	0	1,926,198	0	1,926,198		
	会議費	0	149,309	0	149,309		
	業務委託費	0	0	0	0		
	手数料	0	243,446	0	243,446		
	損害保険料	0	103,700	0	103,700		
	諸会費	0	21,000	0	21,000		
	新聞図書費	0	0	0	0		
	保守料	0	0	0	0		
	賃借料	0	0	0	0		
	地代家賃	0	7,348,710	0	7,348,710		
	租税公課	0	12,058	0	12,058		
	雑費	0	4,885	0	4,885		
	経理区分間繰入金支出	0	10,000,000	0	10,000,000		
	経理区分間繰入金支出	0	10,000,000	0	10,000,000		
		福祉事業支出計(5)	0	71,152,566	0	71,152,566	
		福祉事業活動資金収支差額(6)＝(4)－(5)	0	－3,286,033	0	－3,286,033	
当期資金収支差額合計(7)＝(3)＋(6)			0	－3,286,033	0	－3,286,033	
前期末支払資金残高(8)			0	29,246,334	0	29,246,334	
当期末支払資金残高(9)＝(7)＋(8)			0	25,960,301	0	25,960,301	