

別紙 2

## 就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

法人名 株式会社 TOMiCLE

(単位：円)

| 勘定科目 |              | 合計         | 請負作業他              |
|------|--------------|------------|--------------------|
| 収益   | 就労支援事業収益     | 25,158,668 | 25,158,668         |
|      | 就労支援事業活動収益計  | 25,158,668 | 25,158,668 A       |
| 費用   | 就労支援事業販売原価   |            |                    |
|      | 期首製品（商品）棚卸高  | 0          | 0                  |
|      | 当期就労支援事業製造原価 | 0          |                    |
|      | 当期就労支援事業仕入高  | 38,829     | 38,829             |
|      | 合計           | 38,829     | 38,829 B           |
|      | 期末製品（商品）棚卸高  | 0          | 0 C                |
|      | 差引           | 38,829     | 38,829 D (B-C)     |
|      | 就労支援事業販管費    | 25,117,287 | 25,117,287 E       |
|      | 就労支援事業活動費用計  | 25,156,116 | 25,156,116 F (D+E) |
|      | 就労支援事業活動増減差額 | 2,552      | 2,552 A-F          |

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

| 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 25,158,668                          |
|             |    | 障害福祉サービス等事業収益 47,505,160                     |
|             |    | 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) 72,663,828                      |
|             | 費用 | 人件費 34,379,855                               |
|             |    | 事業費 5,162,935                                |
|             |    | 事務費 9,428,466                                |
|             |    | 就労支援事業費用 25,156,116                          |
|             |    | 利用者負担軽減額                                     |
| サービス活動外増減の部 |    | 減価償却費 1,012,858                              |
|             |    | 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 9,720                              |
|             |    | その他の費用                                       |
|             |    | サービス活動費用計(2) 75,149,950                      |
|             |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) -2,486,122             |
|             | 収益 | 借入金利息補助金収益                                   |
|             |    | 受取利息配当金収益 7,262                              |
|             |    | 有価証券評価益                                      |
| 特別増減の部      |    | 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 11,488,014                     |
|             |    | サービス活動外収益計(4) 11,495,276                     |
|             | 費用 | 支払利息 247,158                                 |
|             |    | 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                                    |
| 繰越活動増減差額の部  |    | その他のサービス活動外費用                                |
|             |    | サービス活動外費用計(5) 247,158                        |
|             |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 11,248,118            |
|             |    | 経常増減差額(7)=(3)+(6) 8,761,996                  |
|             | 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 1,145,917                           |
|             |    | 特別費用計(9) 1,145,917                           |
|             |    | 特別増減差額(10)=(8)-(9) -1,145,917                |
|             |    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 7,616,079              |
|             |    | 前期繰越活動増減差額(12) -1,329,042                    |
|             |    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 6,287,037          |
|             |    | 基本金取崩額(14)                                   |
|             |    | その他の積立金取崩額(15)                               |
|             |    | その他の積立金積立額(16)                               |
|             |    | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 6,287,037 |

(表4) 就労支援事業明細書

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

| 勘定科目                     | 合計         | 請負作業他      |
|--------------------------|------------|------------|
| I 材料費                    |            |            |
| 1. 期首材料棚卸高               |            |            |
| 2. 当期材料仕入高               | 38,829     | 38,829     |
| 計                        | 38,829     | 38,829     |
| 3. 期末材料棚卸高               |            |            |
| 当期材料費                    | 38,829     | 38,829     |
| II 労務費                   |            |            |
| 1. 利用者賃金                 | 22,566,795 | 22,566,795 |
| 2. 利用者工賃                 | 0          | 0          |
| 3. 就労支援事業指導員等給与          | 0          | 0          |
| 4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入     | 0          | 0          |
| 5. 就労支援事業指導員等退職給付費用      | 0          | 0          |
| 6. 法定福利費                 | 445,646    | 445,646    |
| 当期労務費                    | 23,012,441 | 23,012,441 |
| III 外注加工費                |            |            |
| (うち内部外注加工費)              | 0          | 0          |
| 当期外注加工費                  | 495,000    | 495,000    |
| IV 経費                    |            |            |
| 1. 福利厚生費                 | 207,720    | 207,720    |
| 2. 旅費交通費                 | 3,830      | 3,830      |
| 3. 器具什器費                 |            |            |
| 4. 消耗品費                  | 355,275    | 355,275    |
| 5. 印刷製本費                 |            |            |
| 6. 水道光熱費                 |            |            |
| 7. 燃料費                   | 130,152    | 130,152    |
| 8. 修繕費                   | 17,010     | 17,010     |
| 9. 通信運搬費                 |            |            |
| 10. 受注活動費                |            |            |
| 11. 会議費                  |            |            |
| 12. 損害保険料                | 97,158     | 97,158     |
| 13. 賃借料                  | 160,132    | 160,132    |
| 14. 図書・教育費               |            |            |
| 15. 租税公課                 | 460,363    | 460,363    |
| 16. 減価償却費                | 45,787     | 45,787     |
| 17. 国庫負担金等特別積立金取崩額(控除項目) |            |            |
| 18. 徴収不能引当金繰入額           |            |            |
| 19. 徴収不能額                |            |            |
| 20. 雑費                   | 132,419    | 132,419    |
| 当期経費                     | 1,609,846  | 1,609,846  |
| 当期就労支援総事業費               | 25,156,116 | 25,156,116 |
| 期首仕掛品棚卸高                 |            |            |
| 合計                       | 25,156,116 | 25,156,116 |
| 期末仕掛品棚卸高                 |            |            |
| 就労支援事業費                  | 25,156,116 | 25,156,116 |

# 貸借対照表

商号 株式会社 TOMICLE

令和7年 3月31日現在

代表者 富永 泰治

(単位:円)

| 科 目         | 金 額            | 科 目           | 金 額            |
|-------------|----------------|---------------|----------------|
| ( 資 産 の 部 ) |                | ( 負 債 の 部 )   |                |
| I 流動資産      | ( 28,955,127 ) | I 流動負債        | ( 6,561,296 )  |
| 現金及び預金      | 17,562,660     | 支払手形          | 0              |
| 受取手形        | 0              | 電子記録債権        | 0              |
| 売掛金         | 0              | 短期借入金         | 32,077         |
| 国庫債券        | 3,518,531      | 1年以内返済長期借入金   | 0              |
| その他の当座預金    | 7,909,580      | 未払金           | 4,783,373      |
| 棚卸資産        | 0              | 未払法人税等        | 0              |
| 前払費用        | 0              | 未払消費税         | 1,144,800      |
| 短期貸付        | 32,700         | 前受            | 464,100        |
| 未収入金        | 0              | 前受受取          | 136,946        |
| 未払法人税等      | 0              | 仮払当座金         | 0              |
| 立替金         | 0              | 低価の他の流動負債     | 0              |
| 中間納付の流動資産   | 0              |               |                |
| 貸倒引当金       | 0              |               |                |
|             | △ 68,344       |               |                |
| II 固定資産     | ( 6,442,888 )  | II 固定負債       | ( 21,549,682 ) |
| 有形固定資産      | ( 3,813,238 )  | 社長期借入金        | 0              |
| 建物          | 4,620,000      | 社長長期借入金       | 17,004,500     |
| 構築物         | 0              | 役員その他の固定負債    | 4,545,182      |
| 機械及び装置      | 0              |               | 0              |
| 船舶          | 0              |               |                |
| 運搬具         | 0              |               |                |
| 工具、器具及び備品   | 150,000        |               |                |
| 土地          | 0              |               |                |
| リース資産       | 0              |               |                |
| 建設仮勘定       | 0              |               |                |
| その他の有形固定資産  | 0              |               |                |
| 減価償却累計額     | △ 956,762      |               |                |
| 無形固定資産      | ( 0 )          |               |                |
| のれん         | 0              |               |                |
| ソフトウェア      | 0              |               |                |
| 電話加入権       | 0              |               |                |
|             |                | 負債の部合計        | 28,110,978     |
| 投資その他の資産    | ( 2,629,650 )  | ( 純資産の部 )     |                |
| 投資有価証券      | 0              | I 株主資本        | ( 7,287,037 )  |
| 出資保険        | 10,000         | 1. 資本         | 1,000,000      |
| 差入          | 0              | 2. 資本剰余金      | ( 0 )          |
| 保険積立        | 2,400,000      | (1) 資本        | 0              |
| 長期貸付        | 18,000         | 3. 利益剰余金      | ( 6,287,037 )  |
| 長期前払費用      | 0              | (1) 利益剰余金     | 0              |
| リースサイクル引当   | 201,650        | (2) その他の利益剰余金 | ( 6,287,037 )  |
| 貸倒引当金       | 0              | 別途積立          | 0              |
|             | △ 0            | 繰越利益剰余金       | 6,287,037      |
|             |                | II 評価・換算差額等   | ( 0 )          |
| III 繰延資産    | ( 0 )          | III 新株予約権     | ( 0 )          |
| 繰延税金資産      | 0              |               |                |
| その他の繰延資産    | 0              |               |                |
| 社債発行費       | 0              |               |                |
| 資産の部合計      | 35,398,015     | 純資産の部合計       | 7,287,037      |
|             |                | 負債・純資産の部合計    | 35,398,015     |

## 損益計算書

商号 株式会社 TOMiCLE

令和6年4月1日から

令和7年3月31日まで

(單位:円)

[illegible]