

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	16,600,000	18,266,088	△ 1,666,088	
	障害福祉サービス等事業収入	171,361,000	169,710,057	1,650,943	
	経常経費寄附金収入	2,100,000	2,050,000	50,000	
	受取利息配当金収入	1,000	763	237	
	その他の収入	725,000	693,454	31,546	
	事業活動収入計（1）	190,787,000	190,720,362	66,638	
	支出				
	人件費支出	116,530,000	113,331,228	3,198,772	
	事業費支出	15,194,000	13,285,247	1,908,753	
事務費支出	28,608,000	25,896,946	2,711,054		
就労支援事業支出	16,600,000	18,367,853	△ 1,767,853		
支払利息支出		0	0		
事業活動支出計（2）	176,932,000	170,881,274	6,050,726		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,855,000	19,839,088	△ 5,984,088		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入	60,000	0	60,000	
	施設整備等収入計（4）	60,000	0	60,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,400,000	3,400,000	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	990,840	9,160	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	4,400,000	4,390,840	9,160		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 4,340,000	△ 4,390,840	50,840		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出		0	0	
その他の活動による支出	60,000	0	60,000		
その他の活動支出計（8）	60,000	0	60,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△ 60,000	0	△ 60,000		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	9,455,000	15,448,248	△ 5,993,248		
前期末支払資金残高（12）	84,394,623	84,394,623	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	93,849,623	99,842,871	△ 5,993,248		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	18,266,088	18,237,409	28,679
	障害福祉サービス等事業収益	169,710,057	169,581,420	128,637
	経常経費寄附金収益	2,050,000	150,000	1,900,000
	サービス活動収益計（1）	190,026,145	187,968,829	2,057,316
	費用			
	人件費	113,627,942	113,784,772	△ 156,830
	事業費	13,285,247	13,286,951	△ 1,704
	事務費	25,896,946	25,930,801	△ 33,855
	就労支援事業費用	18,316,939	16,735,561	1,581,378
減価償却費	10,056,421	10,976,831	△ 920,410	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,541,249	△ 3,219,818	678,569	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	178,642,246	177,495,098	1,147,148	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,383,899	10,473,731	910,168	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	763	613	150
	その他のサービス活動外収益	693,454	1,105,291	△ 411,837
	サービス活動外収益計（4）	694,217	1,105,904	△ 411,687
	費用			
支払利息	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	694,217	1,105,904	△ 411,687	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,078,116	11,579,635	498,481	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	323,249	△ 323,249
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	323,249	△ 323,249
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	2	0	2
特別増減差額（10）=（8）-（9）	△ 2	323,249	△ 323,251	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,078,114	11,902,884	175,230	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	113,456,838	101,999,606	11,457,232
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	125,534,952	113,902,490	11,632,462
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	445,652	△ 445,652
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	125,534,952	113,456,838	12,078,114

法人単位貸借対照表
令和6年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	105,666,304	88,622,615	17,043,689	流動負債	12,589,560	10,748,319	1,841,241
現金預金	71,179,543	54,359,614	16,819,929	事業未払金	4,115,770	3,529,844	585,926
事業未収金	30,999,253	31,717,875	△ 718,622	1年以内返済予定設備資金借入金	3,400,000	3,400,000	0
未収補助金	1,135,998	979,458	156,540	預り金	303,702	275,475	28,227
商品・製品	85,040	50,165	34,875	職員預り金	880,374		880,374
仕掛品	27,654	48,050	△ 20,396	仮受金	50,000		50,000
原材料	360,893	324,458	36,435	賞与引当金	3,839,714	3,543,000	296,714
立替金			0	その他の流動負債			0
前払金	748,500		748,500				
前払費用	1,127,050	1,142,995	△ 15,945				
仮払金	2,373		2,373				
固定資産	55,436,223	64,501,806	△ 9,065,583	固定負債	2,636,000	6,036,000	△ 3,400,000
基本財産	22,801,279	27,429,055	△ 4,627,776	設備資金借入金	1,800,000	5,200,000	△ 3,400,000
土地			0	長期預り金	836,000	836,000	0
建物	21,801,279	26,429,055	△ 4,627,776	負債の部合計	15,225,560	16,784,319	△ 1,558,759
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	32,634,944	37,072,751	△ 4,437,807	純資産の部			
土地	8,798,375	8,798,375	0	基本金	11,546,875	11,546,875	0
建物	12,905,081	15,871,457	△ 2,966,376	国庫補助金等特別積立金	3,247,439	5,788,688	△ 2,541,249
構築物	1,073,009	1,349,199	△ 276,190	その他の積立金	5,547,701	5,547,701	0
機械及び装置	1,211,498	1,898,964	△ 687,466	修繕積立金	5,547,701	5,547,701	0
車両運搬具	1,891,393	2,034,942	△ 143,549	次期繰越活動増減差額	125,534,952	113,456,838	12,078,114
器具及び備品	957,587	1,295,413	△ 337,826	（うち当期活動増減差額）	12,078,114	11,902,884	175,230
権利	164,500	164,500	0				
ソフトウェア	85,800	112,200	△ 26,400				
修繕積立資産	5,547,701	5,547,701	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	145,876,967	136,340,102	9,536,865
資産の部合計	161,102,527	153,124,421	7,978,106	負債及び純資産の部合計	161,102,527	153,124,421	7,978,106