

## 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	31,792,000	32,087,981	295,981	
	障害福祉サービス等事業収入	69,946,000	69,860,338	85,662	
	経常経費寄附金収入	1,400,000	1,400,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	1,120	2,880	
	その他の収入	62,000	64,300	2,300	
	事業活動収入計(1)	103,204,000	103,413,739	209,739	
	支出				
	人件費支出	60,268,000	59,700,310	567,690	
	事業費支出	222,000	271,683	49,683	
	事務費支出	13,546,000	11,554,106	1,991,894	
就労支援事業支出	30,777,000	30,250,536	526,464		
支払利息支出	196,000	195,510	490		
事業活動支出計(2)	105,009,000	101,972,145	3,036,855		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,805,000	1,441,594	3,246,594		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,824,000	1,824,000	0	
	固定資産取得支出	390,000	312,950	77,050	
施設整備等支出計(5)	2,214,000	2,136,950	77,050		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,214,000	2,136,950	77,050		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	8,000	7,500	500	
	その他の活動収入計(7)	8,000	7,500	500	
	支出				
	積立資産支出	1,015,000	1,015,000	0	
	その他の活動による支出	837,000	836,570	430	
その他の活動支出計(8)	1,852,000	1,851,570	430		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,844,000	1,844,070	70		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,863,000	2,539,426	3,323,574		
前期末支払資金残高(12)	75,080,526	75,080,526	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,217,526	72,541,100	3,323,574		

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	32,087,981	28,016,586	4,071,395
	障害福祉サービス等事業収益	69,860,338	75,574,990	5,714,652
	経常経費寄附金収益	1,400,000	2,100,000	700,000
	サービス活動収益計(1)	103,348,319	105,691,576	2,343,257
	費用			
	人件費	59,460,826	56,659,297	2,801,529
	事業費	271,683	100,567	171,116
	事務費	11,554,106	11,279,441	274,665
	就労支援事業費用	30,406,735	26,933,148	3,473,587
減価償却費	6,713,537	6,795,983	82,446	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,860,866	4,860,866	0	
サービス活動費用計(2)	103,546,021	96,907,570	6,638,451	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	197,702	8,784,006	8,981,708	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,120	1,042	78
	その他のサービス活動外収益	64,300	108,300	44,000
	サービス活動外収益計(4)	65,420	109,342	43,922
	費用			
支払利息	195,510	215,946	20,436	
サービス活動外費用計(5)	195,510	215,946	20,436	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	130,090	106,604	23,486	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	327,792	8,677,402	9,005,194	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	312,950		312,950
特別費用計(9)	312,950	0	312,950	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	312,950	0	312,950	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	640,742	8,677,402	9,318,144	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	111,113,159	106,735,757	4,377,402
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,472,417	115,413,159	4,940,742
	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)	1,015,000	4,300,000	3,285,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	109,457,417	111,113,159	1,655,742

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	81,249,749	83,667,527	2,417,778	流動負債	11,945,763	12,038,323	92,560
現金預金	72,171,631	73,185,656	1,014,025	事業未払金	2,492,822	1,885,976	606,846
事業未収金	8,502,870	9,949,948	1,447,078	1年以内返済予定設備資金借入金	1,824,000	1,824,000	0
未収補助金	0	60,000	60,000	未払費用	4,216,598	5,050,495	833,897
貯蔵品	162,289	83,098	79,191	預り金	414,283	707,400	293,117
商品・製品	2,288	19,416	17,128	職員預り金	1,349,173	682,081	667,092
原材料	233,485	241,633	8,148	賞与引当金	1,648,887	1,888,371	239,484
前払費用	177,186	127,776	49,410				
固定資産	166,978,833	171,688,048	4,709,215	固定負債	15,808,000	17,632,000	1,824,000
基本財産	148,338,043	154,787,778	6,449,735	設備資金借入金	15,808,000	17,632,000	1,824,000
土地	49,698,538	49,698,538	0	負債の部合計	27,753,763	29,670,323	1,916,560
建物	156,176,382	156,176,382	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	67,536,877	61,087,142	6,449,735	基本金	22,545,170	22,545,170	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	第1号基本金	13,755,244	13,755,244	0
その他の固定資産	18,640,790	16,900,270	1,740,520	第3号基本金	8,789,926	8,789,926	0
構築物	3,685,500	3,685,500	0	国庫補助金等特別積立金	72,613,232	77,182,923	4,569,691
構築物減価償却累計額	2,551,589	2,304,661	246,928	その他の積立金	15,859,000	14,844,000	1,015,000
機械及び装置	3,000,000	3,000,000	0	工賃変動積立金	1,000,000	800,000	200,000
機械及び装置減価償却累計額	2,999,999	2,999,999	0	設備等整備積立金	4,679,000	3,864,000	815,000
車輛運搬具	5,857,209	5,857,209	0	施設整備等積立金	10,180,000	10,180,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	5,857,202	5,857,202	0	次期繰越活動増減差額	109,457,417	111,113,159	1,655,742
器具及び備品	31,482,170	31,169,220	312,950	(うち当期活動増減差額)	640,742	8,677,402	9,318,144
器具及び備品減価償却累計額	30,726,869	30,557,297	169,572				
権利	13,000	13,000	0				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
工賃変動積立資産	1,000,000	800,000	200,000				
設備等整備積立資産	4,679,000	3,864,000	815,000				
施設整備等積立資産	10,180,000	10,180,000	0				
差入保証金	15,000	22,500	7,500				
長期前払費用	836,570	0	836,570				
その他の固定資産	18,000	18,000	0				
資産の部合計	248,228,582	255,355,575	7,126,993	純資産の部合計	220,474,819	225,685,252	5,210,433
				負債及び純資産の部合計	248,228,582	255,355,575	7,126,993