

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	18,544,000	19,337,250	-793,250	
	障害福祉サービス等事業収入	110,657,000	111,364,240	-707,240	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	2,500	2,331	169	
	その他の収入	2,069,800	1,983,986	85,814	
	事業活動収入計（1）	131,273,300	132,687,807	-1,414,507	
	支出				
	人件費支出	85,387,200	84,109,830	1,277,370	
事業費支出	11,250,800	10,329,146	921,654		
事務費支出	12,088,400	11,464,893	623,507		
就労支援事業支出	18,544,000	18,659,044	-115,044		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	30,000	0	30,000		
事業活動支出計（2）	127,300,400	124,562,913	2,737,487		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,972,900	8,124,894	-4,151,994		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	454,560	454,560	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	454,560	454,560	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
固定資産取得支出	542,000	628,000	-86,000		
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）	542,000	628,000	-86,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-87,440	-173,440	86,000		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	199,000	109,190	89,810	
	その他の活動収入計（7）	199,000	109,190	89,810	
	支出				
	積立資産支出	434,000	327,961	106,039	
その他の活動支出計（8）	434,000	327,961	106,039		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-235,000	-218,771	-16,229		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,650,460	7,732,683	-4,082,223		
前期末支払資金残高（12）	122,324,349	122,324,349	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	125,974,809	130,057,032	-4,082,223		

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	19,337,250	20,970,971	-1,633,721
	障害福祉サービス等事業収益	111,364,240	121,053,795	-9,689,555
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	130,701,490	142,024,766	-11,323,276
	費用			
	人件費	84,600,101	95,090,896	-10,490,795
	事業費	10,329,146	13,676,379	-3,347,233
	事務費	11,464,893	8,473,528	2,991,365
就労支援事業費用	19,725,543	26,528,667	-6,803,124	
減価償却費	12,158,840	11,915,736	243,104	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,408,464	-7,408,466	2	
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）	130,870,059	148,276,740	-17,406,681	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-168,569	-6,251,974	6,083,405	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,331	1,191	1,140
	その他のサービス活動外収益	2,117,599	2,173,742	-56,143
	サービス活動外収益計（4）	2,119,930	2,174,933	-55,003
	費用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	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）	2,119,930	2,174,933	-55,003
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,951,361	-4,077,041	6,028,402	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	454,560	8,259,618	-7,805,058
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	454,560	8,259,618	-7,805,058
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,000,000	-8,000,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	1,679,851	-1,679,851
特別費用計（9）	1	9,679,851	-9,679,850	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	454,559	-1,420,233	1,874,792	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,405,920	-5,497,274	7,903,194	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	396,136,933	401,634,207	-5,497,274
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	398,542,853	396,136,933	2,405,920
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	398,542,853	396,136,933	2,405,920

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	137,120,154	127,159,308	9,960,846	流動負債	7,008,050	4,326,925	2,681,125
現金預金	115,953,378	104,700,818	11,252,560	事業未払金	2,224,114	1,515,264	708,850
事業未収金	18,781,454	19,866,706	-1,085,252	その他の未払金	41,472	290,304	-248,832
未収金	0	25,000	-25,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	25,000	-25,000
未収補助金				預り金	0	25,000	-25,000
棚卸原材料	223,162	127,424	95,738	職員預り金	885,182	255,607	629,575
棚卸原材料五	2,162,160	2,439,360	-277,200	仮受金	1,527,032	182,000	1,345,032
立替金				賞与引当金	2,330,250	2,058,750	271,500
仮払金							
貸倒引当金							
固定資産	551,501,967	565,110,836	-13,608,869	固定負債	404,896	319,820	85,076
基本財産	524,173,102	534,737,387	-10,564,285	設備資金借入金			0
土地	348,389,340	348,389,340	0	退職給付引当金	404,896	319,820	85,076
建物	175,783,762	186,348,047	-10,564,285	負債の部合計	7,412,946	4,646,745	2,766,201
その他の固定資産	27,328,865	30,373,449	-3,044,584				
土地	84,140	84,140	0	純資産の部			
建物	2,593,762	2,819,519	-225,757	基本金	163,464,461	163,464,461	0
建物附属設備	333,299	367,163	-33,864	国庫補助金等特別積立金	119,201,861	128,022,005	-8,820,144
構築物	13,316,009	14,881,874	-1,565,865	次期繰越活動増減差額	398,542,853	396,136,933	2,405,920
運搬装置	369,925	111,597	258,328	(うち当期活動増減差額)	2,405,920	-5,497,274	7,903,194
器具及び備品	9,200,047	10,896,162	-1,696,115				
建設仮勘定	300,000	300,000	0				
電話加入権	289,320	289,320	0				
退職給付引当資産	842,363	623,674	218,689				
貸倒引当金				純資産の部合計	681,209,175	687,623,359	-6,414,224
資産の部合計	688,622,121	692,270,144	-3,648,023	負債及び純資産の部合計	688,622,121	692,270,144	-3,648,023