

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)	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	6,200,000	6,959,007	-759,007
		障害福祉サービス等事業収入	66,900,000	66,642,858	257,142
		その他の事業収入	810,000	835,060	-25,060
		その他の収入	1,324,000	1,347,272	-23,272
		借入金利息補助金収入			
	入	経常経費寄附金収入	731,000	731,000	
		受取利息配当金収入	2,100	357	1,743
		事業活動収入計(1)	75,967,100	76,515,554	-548,454
	支	人件費支出	50,096,000	52,396,520	-2,300,520
		事業費支出	6,130,000	4,408,586	1,721,414
事務費支出		10,299,000	7,288,417	3,010,583	
就労支援事業支出		5,300,000	5,110,684	189,316	
支払利息支出					
事業活動支出計(2)	71,825,000	69,204,207	2,620,793		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,142,100	7,311,347	-3,169,247	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入	700,000	610,000	90,000
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	700,000	610,000	90,000	
支	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	3,250,000	3,135,603	114,397	
	固定資産除却・廃棄支出				
施設整備等支出計(5)	3,250,000	3,135,603	114,397		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,550,000	-2,525,603	-24,397	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間繰入金収入				
その他の活動収入計(7)					
支	積立資産支出				
	サービス区分間繰入金支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,592,100	4,785,744	-3,193,644	
前期末支払資金残高(12)		33,610,576	33,610,576		
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,202,676	38,396,320	-3,193,644	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	43,583,564	37,851,655	5,731,909	流動負債	6,327,244	5,341,079	986,165
現金預金	31,969,396	26,265,201	5,704,195	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	4,190,483	3,761,209	429,274
事業未収金	406,541	584,577	-178,036	その他の未払金	114,000	60,000	54,000
未収金				未払費用			
未収補助金	11,173,427	10,967,677	205,750	預り金			
商品・製品				職員預り金	882,761	419,870	462,891
原材料				前受金			
立替金				仮受金			
前払金				賞与引当金	1,140,000	1,100,000	40,000
前払費用	34,200	34,200		仮受消費税			
仮払金				固定負債	40,000,000	40,000,000	
仮払消費税				設備資金借入金	40,000,000	40,000,000	
固定資産	67,441,813	68,764,126	-1,322,313	負債の部合計	46,327,244	45,341,079	986,165
基本財産	62,693,847	66,006,254	-3,312,407	純 資 産 の 部			
土地				基本金	6,718,461	6,718,461	
建物	61,691,604	65,004,011	-3,312,407	基本金	6,718,461	6,718,461	
定期預金	1,002,243	1,002,243		国庫補助金等特別積立金	411,519	870,063	-458,544
その他の固定資産	4,747,966	2,757,872	1,990,094	国庫補助金等特別積立金	411,519	870,063	-458,544
土地				その他の積立金			
建物				事業運営積立金			
構築物	3,496,044	1,203,847	2,292,197	次期繰越活動増減差額	57,568,153	53,686,178	3,881,975
機械及び装置				次期繰越活動増減差額	57,568,153	53,686,178	3,881,975
車輛運搬具	188,860	512,610	-323,750	(うち当期活動増減差額)	3,881,975	-1,873,524	5,755,499
器具及び備品	772,202	651,254	120,948				
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア	290,860	390,161	-99,301				
無形リース資産							
事業運営積立預金				純資産の部合計	64,698,133	61,274,702	3,423,431
資産の部合計	111,025,377	106,615,781	4,409,596	負債及び純資産の部合計	111,025,377	106,615,781	4,409,596

脚注

- 減価償却費の累計額 36,048,053円
- 徴収不能引当金の額

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	0074 就労支援事業収益	6,959,007	6,855,457	103,550
		0075 障害福祉サービス等事業収益	66,642,858	65,018,286	1,624,572
		0086 その他の事業収益	835,060	1,300,049	-464,989
		0088 その他の収益	1,347,272	1,879,198	-531,926
		0089 経常経費寄附金収益	731,000	47,550	683,450
	サービス活動収益計(1)		76,515,197	75,100,540	1,414,657
	費用	0015 人件費	52,436,520	56,563,224	-4,126,704
		0016 事業費	4,408,586	4,304,161	104,425
		0017 事務費	7,288,417	8,018,420	-730,003
		0018 就労支援事業費用	6,076,872	6,309,510	-232,638
		0026 利用者負担軽減額			
		0027 減価償却費	3,491,728	1,341,389	2,150,339
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-458,544	-458,544	
		0029 徴収不能額			
0030 徴収不能引当金繰入					
0031 その他の費用					
サービス活動費用計(2)		73,243,579	76,078,160	-2,834,581	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,271,618	-977,620	4,249,238	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益			
		0093 受取利息配当金収益	357	441	-84
		0094 有価証券評価益			
		0095 有価証券売却益			
		0096 投資有価証券評価益			
		0097 投資有価証券売却益			
		0098 その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外収益計(4)		357	441	-84
	費用	0033 支払利息			
		0034 有価証券評価損			
0035 有価証券売却損					
0036 投資有価証券評価損					
0037 投資有価証券売却損					
0038 その他のサービス活動外費用		1,896,345	-1,896,345		
サービス活動外費用計(5)			1,896,345	-1,896,345	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		357	-1,895,904	1,896,261	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,271,975	-2,873,524	6,145,499	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益			
		0101 施設整備等寄附金収益	610,000	1,000,000	-390,000
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		0103 固定資産受贈額			
		0104 固定資産売却益			
		0105 事業区分間繰入金収益			
		0106 拠点区分間繰入金収益			
		0107 サービス区分間繰入金収益			
		0108 事業区分間固定資産移管収益			
		0109 拠点区分間固定資産移管収益			
		0110 サービス区分間固定資産移管収益			
0111 その他の特別収益					
特別収益計(8)		610,000	1,000,000	-390,000	
費用	0040 基本金組入額				
	0041 資産評価損				
	0042 固定資産売却損・処分損				
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額				
	0045 災害損失				
	0046 事業区分間繰入金費用				
	0047 拠点区分間繰入金費用				
	0048 サービス区分間繰入金費用				
	0049 事業区分間固定資産移管費用				
	0050 拠点区分間固定資産移管費用				
0051 サービス区分間固定資産移管費用					
0052 その他の特別損失					

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)
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	610,000	1,000,000	-390,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,881,975	-1,873,524	5,755,499
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,686,178	55,559,702	-1,873,524
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,568,153	53,686,178	3,881,975
	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)	57,568,153	53,686,178