

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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	19,520,000	19,221,552	298,448
		障害福祉サービス等事業収入	286,594,200	284,512,074	2,082,126
		経常経費寄附金収入		800,000	-800,000
		受取利息配当金収入	2,000	2,109	-109
		その他の収入	3,590,000	3,487,959	102,041
	事業活動収入計(1)		309,706,200	308,023,694	1,682,506
	支出	人件費支出	180,682,000	177,970,454	2,711,546
		事業費支出	36,140,000	33,163,533	2,976,467
		事務費支出	63,350,000	62,050,185	1,299,815
		就労支援事業支出	19,520,000	20,986,730	-1,466,730
その他の支出		3,480,000	3,431,144	48,856	
事業活動支出計(2)		303,172,000	297,602,046	5,569,954	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,534,200	10,421,648	-3,887,448	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	470,000	440,000	30,000
		施設整備等収入計(4)	470,000	440,000	30,000
	支出	固定資産取得支出	800,000	2,301,530	-1,501,530
施設整備等支出計(5)		800,000	2,301,530	-1,501,530	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-330,000	-1,861,530	1,531,530	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	15,000,000		15,000,000
		その他の活動収入計(7)	15,000,000		15,000,000
	支出	積立資産支出	1,530,000	1,453,260	76,740
		拠点区分間繰入金支出	15,000,000		15,000,000
	その他の活動支出計(8)		16,530,000	1,453,260	15,076,740
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,530,000	-1,453,260	-76,740	
予備費支出(10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,674,200	7,106,858	-2,432,658	
前期末支払資金残高(12)		201,400,000	206,103,799	-4,703,799	
当期末支払資金残高(11)+(12)		206,074,200	213,210,657	-7,136,457	

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	19,221,552	18,027,994	1,193,558
		障害福祉サービス等事業収益	284,512,074	284,513,272	-1,198
		経常経費寄附金収益	800,000	323,615	476,385
		サービス活動収益計(1)	304,533,626	302,864,881	1,668,745
	費用	人件費	179,423,714	184,856,505	-5,432,791
		事業費	33,163,533	34,983,150	-1,819,617
		事務費	62,050,185	63,359,157	-1,308,972
		就労支援事業費用	20,986,730	19,832,048	1,154,682
		減価償却費	5,808,221	5,898,729	-90,508
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,272,546	-2,206,286	-66,260
	サービス活動費用計(2)	299,159,837	306,723,303	-7,563,466	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,373,789	-3,858,422	9,232,211	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,109	2,085	24
		その他のサービス活動外収益	3,487,959	3,299,206	188,753
		サービス活動外収益計(4)	3,490,068	3,301,291	188,777
	費用	その他のサービス活動外費用	3,431,144	3,261,140	170,004
		サービス活動外費用計(5)	3,431,144	3,261,140	170,004
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	58,924	40,151	18,773	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,432,713	-3,818,271	9,250,984	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	440,000	380,000	60,000
		特別収益計(8)	440,000	380,000	60,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	440,000	380,000	60,000
		特別費用計(9)	440,000	380,000	60,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,432,713	-3,818,271	9,250,984	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	218,918,040	222,724,691	-3,806,651
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	224,350,753	218,906,420	5,444,333
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		11,620	-11,620
		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)	224,350,753	218,918,040	5,432,713

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	224,307,498	215,493,219	8,814,279	流動負債	11,096,841	9,389,420	1,707,421
現金預金	177,590,366	166,884,661	10,705,705	未払費用	9,410,036	8,787,174	622,862
事業未収金	42,440,773	44,775,520	-2,334,747	職員等預り金	1,094,559		1,094,559
立替金	469,492	95,111	374,381	前受金	592,246	592,246	
前払費用	3,806,867	3,737,927	68,940	仮受金		10,000	-10,000
固定資産	61,423,380	64,737,681	-3,314,301	固定負債	12,302,360	12,109,970	192,390
基本財産	10,000,000	10,000,000		退職給付引当金	12,302,360	12,109,970	192,390
定期預金	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	23,399,201	21,499,390	1,899,811
その他の固定資産	51,423,380	54,737,681	-3,314,301	純 資 産 の 部			
建物	6,176,721	7,652,591	-1,475,870	基本金	25,000,000	25,000,000	
建物付属設備	13,577,576	16,668,489	-3,090,913	基本金	25,000,000	25,000,000	
車輛運搬具	5	5		国庫補助金等特別積立金	9,372,161	11,204,707	-1,832,546
器具及び備品	3,988,603	2,931,011	1,057,592	国庫補助金等特別積立金	9,372,161	11,204,707	-1,832,546
敷金・保証金	11,859,212	11,856,712	2,500	その他の積立金	3,608,763	3,608,763	
預託金	11,500	11,500		工賃変動積立金	2,740,781	2,740,781	
出資金	10,000	10,000		設備等整備積立金	867,982	867,982	
電話加入権	38,640	38,640		次期繰越活動増減差額	224,350,753	218,918,040	5,432,713
退職給付引当資産	12,302,360	12,109,970	192,390	次期繰越活動増減差額	224,350,753	218,918,040	5,432,713
工賃変動・設備等整備積立預金	3,458,763	3,458,763		（うち当期活動増減差額）	5,432,713	-3,818,271	9,250,984
資産の部合計	285,730,878	280,230,900	5,499,978	純資産の部合計	262,331,677	258,731,510	3,600,167
				負債及び純資産の部合計	285,730,878	280,230,900	5,499,978

脚注

1. 減価償却費の累計額 94,122,778円