

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	2,100,000	1,830,576	269,424	
	障害福祉サービス等事業収入	191,482,000	191,299,624	182,376	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	10,000	309	9,691	
	その他の収入	1,472,000	1,269,945	202,055	
	事業活動収入計（１）	195,064,000	194,410,454	653,546	
	支出				
	人件費支出	137,520,000	137,378,483	141,517	
	事業費支出	18,867,000	18,138,811	728,189	
	事務費支出	29,690,500	29,284,207	406,293	
	就労支援事業支出	1,500,000	1,689,344	-189,344	
	支払利息支出	340,000	346,300	-6,300	
	その他の支出	1,230,000	1,032,536	197,464	
	事業活動支出計（２）	189,147,500	187,869,681	1,277,819	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,916,500	6,540,773	-624,273	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	450,000	0	450,000	
	施設整備等収入計（４）	450,000	0	450,000	
	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	550,000	523,566	26,434	
	施設整備等支出計（５）	2,374,000	2,347,566	26,434	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,924,000	-2,347,566	423,566	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,520,000	2,520,000	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	2,520,000	2,520,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,520,000	-2,520,000	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,472,500	1,673,207	-200,707	
前期末支払資金残高（１２）		45,309,045	45,309,045	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		46,781,545	46,982,252	-200,707	

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	1,830,576	1,861,211	-30,635
	障害福祉サービス等事業収益	191,299,624	182,690,226	8,609,398
	経常経費寄附金収益	10,000	1,110,000	-1,100,000
	サービス活動収益計（１）	193,140,200	185,661,437	7,478,763
	費用			
	人件費	139,661,483	126,989,413	12,672,070
	事業費	18,138,811	20,436,898	-2,298,087
	事務費	29,284,207	26,742,263	2,541,944
	就労支援事業費用	1,810,977	1,281,154	529,823
サービス活動外増減の部	減価償却費	5,455,234	5,317,475	137,759
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,830,799	-1,830,799	0
	サービス活動費用計（２）	192,519,913	178,936,404	13,583,509
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	620,287	6,725,033	-6,104,746
	収益			
	受取利息配当金収益	309	236	73
	その他のサービス活動外収益	1,269,945	1,714,288	-444,343
	サービス活動外収益計（４）	1,270,254	1,714,524	-444,270
	費用			
	支払利息	346,300	268,123	78,177
経常増減差額の部	その他のサービス活動外費用	1,032,536	2,141,971	-1,109,435
	サービス活動外費用計（５）	1,378,836	2,410,094	-1,031,258
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-108,582	-695,570	586,988
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	511,705	6,029,463	-5,517,758
	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	1,455,000	-1,455,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	1,455,000	-1,455,000
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
特別増減差額の部	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	1,455,000	-1,455,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	511,705	7,484,463	-6,972,758
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額（１２）	23,684,439	16,199,976	7,484,463
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	24,196,144	23,684,439	511,705
	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）	24,196,144	23,684,439	511,705

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	63,296,453	56,211,874	7,084,579	流動負債	25,423,900	17,607,895	7,816,005
現金預金	32,756,674	26,245,497	6,511,177	事業未払金	14,727,850	9,909,055	4,818,795
事業未収金	30,105,478	29,410,443	695,035	その他の未払金	326,550		326,550
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,824,000	1,824,000	0
商品・製品	177,801	298,489	-120,688	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,520,000	2,520,000	0
仕掛品	90,700	81,500	9,200	職員預り金	824,720	437,240	387,480
原材料	165,800	175,945	-10,145	前受金	780	600	180
				賞与引当金	5,200,000	2,917,000	2,283,000
固定資産	143,498,119	148,429,787	-4,931,668	固定負債	37,250,000	41,594,000	-4,344,000
基本財産	136,650,113	141,095,221	-4,445,108	設備資金借入金	12,616,000	14,440,000	-1,824,000
土地	72,700,000	72,700,000	0	長期運営資金借入金	19,330,000	21,850,000	-2,520,000
建物	164,798,945	164,798,945	0	長期預り金	5,304,000	5,304,000	0
建物減価償却累計額	100,848,832	96,403,724	4,445,108	負債の部合計	62,673,900	59,201,895	3,472,005
その他の固定資産	6,848,006	7,334,566	-486,560	純資産の部			
建物	5,834,000	5,834,000	0	基本金	91,482,600	91,482,600	0
構築物	1,278,500	1,278,500	0	国庫補助金等特別積立金	28,441,928	30,272,727	-1,830,799
機械及び装置	1,659,000	1,659,000	0	次期繰越活動増減差額	24,196,144	23,684,439	511,705
車両運搬具	4,805,036	4,287,388	517,648	(うち当期活動増減差額)	511,705	7,484,463	-6,972,758
器具及び備品	15,508,995	15,508,995	0				
権利	152,880	152,880	0				
(何) 減価償却累計額	25,166,323	24,156,197	1,010,126				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
差入保証金	2,760,000	2,760,000	0				
その他の固定資産	5,918		5,918	純資産の部合計	144,120,672	145,439,766	-1,319,094
資産の部合計	206,794,572	204,641,661	2,152,911	負債及び純資産の部合計	206,794,572	204,641,661	2,152,911