

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			
	事業活動収入計(1)	76,140,000	76,873,750	△733,750
事業活動による収支	支			
	出			
	事業活動支出計(2)	73,692,518	73,436,197	256,321
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,447,482	3,437,553	△990,071
施設整備等による収支	収			
	入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	支			
	出			
	施設整備等支出計(5)	3,300,000	3,273,572	26,428
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,300,000	△3,273,572	△26,428
その他の活動による収支	収			
	入			
	積立資産取崩収入	294,518	298,398	△3,880
	その他の活動収入計(7)	294,518	298,398	△3,880
その他の活動による収支	支			
	出			
	積立資産支出	1,650,000	1,633,932	16,068
	その他の活動支出計(8)	1,650,000	1,633,932	16,068
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,355,482	△1,335,534	△19,948
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,208,000	△1,171,553	△1,036,447
	前期末支払資金残高(12)	36,100,713	36,100,713	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,892,713	34,929,160	△1,036,447

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	16,430,355	15,950,013	480,342
		障害福祉サービス等事業収益	60,428,649	54,482,647	5,946,002
		経常経費寄附金収益		22,000	△22,000
		その他の収益	243,880		243,880
	サービス活動収益計(1)		77,102,884	70,454,660	6,648,224
	費用	人件費	48,150,804	46,680,046	1,470,758
		事業費	3,011,084	3,430,925	△419,841
		事務費	7,707,030	7,619,339	87,691
		就労支援事業費用	15,145,685	14,099,986	1,045,699
		減価償却費	2,920,604	1,968,946	951,658
国庫補助金等特別積立金取崩額		△364,689	△364,689		
サービス活動費用計(2)		76,570,518	73,434,553	3,135,965	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		532,366	△2,979,893	3,512,259	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	809	833	△24
		その他のサービス活動外収益	33,082	7,097	25,985
	サービス活動外収益計(4)		33,891	7,930	25,961
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		33,891	7,930	25,961	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		566,257	△2,971,963	3,538,220	
特別増減の部	収益	固定資産売却益		87,169	△87,169
		特別収益計(8)		87,169	△87,169
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)			87,169	△87,169	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		566,257	△2,884,794	3,451,051	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		30,219,220	34,304,496	△4,085,276
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,785,477	31,419,702	△634,225
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		54,518		54,518
	その他の積立金積立額(16)		1,200,492	1,200,482	10
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		29,639,503	30,219,220	△579,717

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	42,063,087	43,126,448	△1,063,361	流動負債	8,967,660	8,814,802	152,858
現金預金	31,514,642	33,082,800	△1,568,158	事業未払金	6,381,081	6,683,223	△302,142
事業未収金	10,548,445	10,043,648	504,797	職員預り金	752,846	342,512	410,334
固定資産	86,129,736	85,323,351	806,385	賞与引当金	1,833,733	1,789,067	44,666
基本財産	24,997,154	26,317,742	△1,320,588	固定負債	5,348,480	5,158,920	189,560
建物	24,997,154	26,317,742	△1,320,588	退職給付引当金	5,348,480	5,158,920	189,560
その他の固定資産	61,132,582	59,005,609	2,126,973	負債の部合計	14,316,140	13,973,722	342,418
建物	1	1		純 資 産 の 部			
構築物	2	2		基本金	11,400,000	11,400,000	
機械及び装置	7	7		基本金	11,400,000	11,400,000	
車輛運搬具	1,621,021	3,738,849	△2,117,828	国庫補助金等特別積立金	22,034,723	23,200,374	△1,165,651
器具及び備品	3,275,722	366,455	2,909,267	国庫補助金等特別積立金	22,034,723	23,200,374	△1,165,651
退職給付引当資産	5,348,480	5,158,920	189,560	その他の積立金	50,802,457	49,656,483	1,145,974
工賃変動積立資産	5,267,471	5,321,989	△54,518	工賃変動積立金	5,267,471	5,321,989	△54,518
設備等整備積立資産	7,025,746	5,825,746	1,200,000	設備等整備積立金	7,025,746	5,825,746	1,200,000
施設整備等積立資産	38,509,240	38,508,748	492	施設整備等積立金	38,509,240	38,508,748	492
差入保証金	30,000	30,000		次期繰越活動増減差額	29,639,503	30,219,220	△579,717
その他の固定資産	54,892	54,892		次期繰越活動増減差額	29,639,503	30,219,220	△579,717
				(うち当期活動増減差額)	566,257	△2,884,794	3,451,051
資産の部合計	128,192,823	128,449,799	△256,976	純資産の部合計	113,876,683	114,476,077	△599,394
				負債及び純資産の部合計	128,192,823	128,449,799	△256,976