

## 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	4,668,500	3,746,010	922,490	
	障害福祉サービス等事業収入	76,187,200	75,854,173	333,027	
	経常経費寄附金収入	800,000	872,000	72,000	
	受取利息配当金収入	1,700	46	1,654	
	その他の収入	19,000	18,230	770	
	事業活動収入計(1)	81,676,400	80,490,459	1,185,941	
支出	人件費支出	62,081,500	61,454,389	627,111	
	事業費支出	6,684,500	6,535,934	148,566	
	事務費支出	5,454,900	4,984,282	470,618	
	就労支援事業支出	4,669,900	4,011,647	658,253	
	支払利息支出	170,000	151,924	18,076	
	その他の支出	2,500	2,500	0	
事業活動支出計(2)	79,063,300	77,140,676	1,922,624		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,613,100	3,349,783	736,683		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	362,000	361,726	274	
	施設整備等収入計(4)	362,000	361,726	274	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,202,000	1,188,000	14,000	
固定資産取得支出	1,165,000	1,164,190	810		
固定資産除却・廃棄支出	5,000	5,000	0		
施設整備等支出計(5)	2,372,000	2,357,190	14,810		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,010,000	1,995,464	14,536		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	363,000	363,000	0	
	その他の活動収入計(7)	363,000	363,000	0	
	支出				
役員等長期借入金元金償還支出	2,060,000	1,840,000	220,000		
その他の活動支出計(8)	2,060,000	1,840,000	220,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,697,000	1,477,000	220,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,093,900	122,681	971,219		
前期末支払資金残高(12)	11,398,375	11,398,375	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,304,475	11,275,694	971,219		

## 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	3,746,010	3,589,732	156,278
	障害福祉サービス等事業収益	75,854,173	74,955,216	898,957
	経常経費寄附金収益	872,000	2,611,180	1,739,180
	サービス活動収益計(1)	80,472,183	81,156,128	683,945
	費用			
	人件費	61,526,638	64,421,079	2,894,441
	事業費	6,535,934	7,224,728	688,794
	事務費	4,984,282	4,633,992	350,290
	就労支援事業費用	4,175,543	4,074,103	101,440
減価償却費	7,578,960	8,119,009	540,049	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,143,880	3,083,593	60,287	
サービス活動費用計(2)	81,657,477	85,389,318	3,731,841	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,185,294	4,233,190	3,047,896	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	46	41	5
	その他のサービス活動外収益	18,230	8,000	10,230
	サービス活動外収益計(4)	18,276	8,041	10,235
	費用			
	支払利息	151,924	158,603	6,679
その他のサービス活動外費用	2,500	8,000	5,500	
サービス活動外費用計(5)	154,424	166,603	12,179	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	136,148	158,562	22,414	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,321,442	4,391,752	3,070,310	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	361,726		361,726
	特別収益計(8)	361,726		361,726
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5,002	16,502	11,500
国庫補助金等特別積立金積立額	361,726		361,726	
特別費用計(9)	366,728	16,502	350,226	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,002	16,502	11,500	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,326,444	4,408,254	3,081,810	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,708,445	19,116,699	4,408,254
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,382,001	14,708,445	1,326,444
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	363,000		363,000
	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)	13,745,001	14,708,445	963,444

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	21,706,482	15,986,628	5,719,854	流動負債	14,442,057	8,462,543	5,979,514
現金預金	8,088,701	2,644,298	5,444,403	事業未払金	1,974,693	1,050,033	924,660
事業未収金	13,247,652	12,922,625	325,027	役員等短期借入金	7,500,000	3,000,000	4,500,000
商品・製品	14,634	29,600	14,966	1年以内返済予定設備資金借入金	1,188,000	1,188,000	0
原材料	330,491	380,255	49,764	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,840,000	1,840,000	0
前払費用	25,004	9,850	15,154	職員預り金	610,970	128,365	482,605
				賞与引当金	1,328,394	1,256,145	72,249
固定資産	106,789,354	113,666,292	6,876,938	固定負債	34,181,000	37,209,000	3,028,000
基本財産	98,854,077	104,422,062	5,567,985	設備資金借入金	19,926,000	21,114,000	1,188,000
土地	15,063,437	15,063,437	0	役員等長期借入金	14,255,000	16,095,000	1,840,000
建物	83,790,640	89,358,625	5,567,985	負債の部合計	48,623,057	45,671,543	2,951,514
その他の固定資産	7,935,277	9,244,230	1,308,953	純資産の部			
建物	728,800	838,120	109,320	基本金	30,173,949	30,173,949	0
構築物	5,212,407	5,829,955	617,548	国庫補助金等特別積立金	35,943,829	38,725,983	2,782,154
車輛運搬具	912,025	1,511,822	599,797	その他の積立金	10,000	373,000	363,000
器具及び備品	700,025	272,373	427,652	工賃変動積立金	10,000	10,000	0
工賃変動積立資産	10,000	10,000	0	設備等整備積立金	0	363,000	363,000
設備等整備積立資産	0	363,000	363,000	次期繰越活動増減差額	13,745,001	14,708,445	963,444
その他の固定資産	372,020	418,960	46,940	(うち当期活動増減差額)	1,326,444	4,408,254	3,081,810
				純資産の部合計	79,872,779	83,981,377	4,108,598
資産の部合計	128,495,836	129,652,920	1,157,084	負債及び純資産の部合計	128,495,836	129,652,920	1,157,084