

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	3,800,000	3,959,166	-159,166	
	障害福祉サービス等事業収入	56,141,000	59,026,310	-2,885,310	
	経常経費寄附金収入	50,000	5,300	44,700	
	受取利息配当金収入	4,000	251	3,749	
	その他の収入	205,000	178,696	26,304	
	事業活動収入計（1）	60,200,000	63,169,723	-2,969,723	
	支出				
	人件費支出	49,857,000	46,009,125	3,847,875	
	事業費支出	3,061,000	2,271,454	789,546	
	事務費支出	8,641,000	6,530,933	2,110,067	
	就労支援事業支出	3,800,000	3,959,166	-159,166	
	事業活動支出計（2）	65,359,000	58,770,678	6,588,322	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-5,159,000	4,399,045	-9,558,045	
整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備等収入計（4）	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	9,665,000	9,574,779	90,221	
の活動による収支	施設整備等支出計（5）	9,665,000	9,574,779	90,221	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-4,665,000	-4,574,779	-90,221	
	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	
予備費支出（10）		2,050,000		1,850,000	
		-200,000			
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-11,674,000	-175,734	-11,498,266	
前期末支払資金残高（12）			54,806,287	-54,806,287	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		-11,674,000	54,630,553	-66,304,553	

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	3,959,166	3,667,977	291,189
	障害福祉サービス等事業収益	59,026,310	58,018,962	1,007,348
	経常経費寄附金収益	5,000	5,000	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	62,990,476	61,691,939	1,298,537
	費用			
	人件費	46,009,125	44,853,137	1,155,988
	事業費	2,271,454	2,143,369	128,085
	事務費	6,530,933	6,447,955	82,978
	就労支援事業費用	3,959,166	3,670,778	288,388
	減価償却費	2,942,713	3,071,475	-128,762
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-750,976	-755,548	4,572
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	60,962,415	59,431,166	1,531,249
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,028,061	2,260,773	-232,712
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	551	534	17
	その他のサービス活動外収益	178,696	135,930	42,766
	サービス活動外収益計（４）	179,247	136,464	42,783
	費用			
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	179,247	136,464	42,783
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		2,207,308	2,397,237	-189,929
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	250,000	-250,000
	固定資産受贈額	0	148,500	-148,500
	特別収益計（８）	0	398,500	-398,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	9	-9
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	250,000	-250,000
	特別費用計（９）	0	250,009	-250,009
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	148,491	-148,491
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		2,207,308	2,545,728	-338,420
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	66,910,909	64,365,181	2,545,728
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	69,118,217	66,910,909	2,207,308
	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）	69,118,217	66,910,909	2,207,308

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	57,572,058	58,654,316	-1,082,258	流動負債	3,941,505	3,848,029	93,476
現金預金	50,781,224	51,707,078	-925,854	事業未払金	2,941,505	3,848,029	-906,524
事業未収金	6,790,834	6,947,238	-156,404	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000		1,000,000
固定資産	28,767,331	20,135,265	8,632,066	固定負債	4,000,000	0	4,000,000
基本財産	23,776,220	15,971,682	7,804,538	設備資金借入金	4,000,000		4,000,000
土地	14,921,742	5,700,063	9,221,679	負債の部合計	7,941,505	3,848,029	4,093,476
建物	7,854,478	9,271,619	-1,417,141				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	2,991,111	4,163,583	-1,172,472	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	6,279,667	7,030,643	-750,976
車輦運搬具	1,269,422	2,177,805	-908,383	次期繰越活動増減差額	69,118,217	66,910,909	2,207,308
器具及び備品	1,066,833	1,577,432	-510,599	(うち当活動増減差額)	2,207,308	2,545,728	-338,420
権利	229,320	229,320	0				
ソフトウェア	425,535	179,025	246,510	純資産の部合計	76,397,884	74,941,552	1,456,332
資産の部合計	84,339,389	78,789,581	5,549,808	負債及び純資産の部合計	84,339,389	78,789,581	5,549,808