

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	118,563,990	127,633,599	-9,069,609	流動負債	11,812,025	10,320,124	1,491,901
現金預金	93,996,763	102,845,254	-8,848,491	事業未払金	7,961,237	7,536,058	425,179
事業未収金	22,808,094	24,604,451	-1,796,357	未払費用	682,866	606,823	76,043
未収補助金	1,115,000		1,115,000	預り金	63,268		63,268
原材料	65,233	84,019	-18,786	職員預り金	3,104,654	2,177,243	927,411
立替金	498,240	95,675	402,565	固定負債	8,476,930	7,441,000	1,035,930
前払費用	4,200	4,200		退職給付引当金	8,476,930	7,441,000	1,035,930
1年基準前払費用	76,460		76,460	負債の部合計	20,288,955	17,761,124	2,527,831
固定資産	133,410,158	133,470,299	-60,141	純 資 産 の 部			
基本財産	76,605,749	78,028,634	-1,422,885	基本金	16,398,488	16,398,488	
建物	76,605,749	78,028,634	-1,422,885	基本金	16,398,488	16,398,488	
その他の固定資産	56,804,409	55,441,665	1,362,744	国庫補助金等特別積立金	49,575,809	49,436,920	138,889
建物	62,000	119,600	-57,600	国庫補助金等特別積立金	49,575,809	49,436,920	138,889
構築物	13,500	29,700	-16,200	その他の積立金	33,991,508	33,990,843	665
機械及び装置	704,839	858,225	-153,386	人件費積立金	17,208,853	17,208,510	343
車輛運搬具	4,829,835	3,732,363	1,097,472	修繕積立金	11,008,163	11,007,943	220
器具及び備品	8,236,595	8,976,932	-740,337	備品等購入積立金	5,005,203	5,005,103	100
権利	76,440	76,440		移行時特別積立金	68,994	68,994	
ソフトウェア	66,000	88,000	-22,000	工賃変動積立金	600,249	600,249	
退職給付引当資産	8,476,930	7,441,000	1,035,930	設備等整備積立金	100,046	100,044	2
人件費積立資産	17,208,853	17,208,510	343	次期繰越活動増減差額	131,719,388	143,516,523	-11,797,135
修繕積立資産	11,008,163	11,007,943	220	次期繰越活動増減差額	131,719,388	143,516,523	-11,797,135
備品等購入積立資産	5,005,203	5,005,103	100	(うち当期活動増減差額)	-11,796,470	-3,566,136	-8,230,334
移行時特別積立資産	68,994	68,994					
工賃変動積立資産	600,249	600,249					
設備等整備積立資産	100,046	100,044	2				
長期前払費用	346,762	128,562	218,200	純資産の部合計	231,685,193	243,342,774	-11,657,581
資産の部合計	251,974,148	261,103,898	-9,129,750	負債及び純資産の部合計	251,974,148	261,103,898	-9,129,750

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	12,400,000	12,526,721	-126,721
	障害福祉サービス等事業収入	136,715,587	139,059,530	-2,343,943
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	
	受取利息配当金収入	665	665	
	その他の収入	317,800	973,270	-655,470
	事業活動収入計(1)	149,454,052	152,580,186	-3,126,134
	支 出			
	人件費支出	120,044,200	117,995,721	2,048,479
	事業費支出	19,211,100	16,728,953	2,482,147
施設整備等による収支	事務費支出	14,652,533	12,960,704	1,691,829
	就労支援事業支出	15,145,000	13,392,997	1,752,003
	その他の支出	193,500	174,310	19,190
	事業活動支出計(2)	169,246,333	161,252,685	7,993,648
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,792,281	-8,672,499	-11,119,782
	収 入			
	施設整備等補助金収入	6,090,000	6,090,000	
	固定資産売却収入	100,000	200,000	-100,000
	施設整備等収入計(4)	6,190,000	6,290,000	-100,000
	支 出			
	固定資産取得支出	16,723,120	7,923,120	8,800,000
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	7,060	7,060	
	施設整備等支出計(5)	16,730,180	7,930,180	8,800,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,540,180	-1,640,180	-8,900,000
	収 入			
	その他の活動収入計(7)			
	支 出			
	積立資産支出	665	665	
	その他の活動による支出	305,840	305,840	
	その他の活動支出計(8)	306,505	306,505	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-306,505	-306,505	
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-30,638,966	-10,619,184	-20,019,782
前期末支払資金残高(12)		30,638,966	117,229,456	-86,590,490
当期末支払資金残高(11)+(12)			106,610,272	-106,610,272

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	12, 526, 721	12, 422, 099	104, 622	
		障害福祉サービス等事業収益	139, 059, 530	136, 129, 650	2, 929, 880	
		経常経費寄附金収益	20, 000	5, 000	15, 000	
		サービス活動収益計 (1)	151, 606, 251	148, 556, 749	3, 049, 502	
	費 用	人件費	117, 995, 721	109, 503, 629	8, 492, 092	
		事業費	16, 728, 953	18, 715, 577	-1, 986, 624	
		事務費	12, 978, 944	7, 437, 174	5, 541, 770	
		就労支援事業費用	13, 606, 156	13, 518, 042	88, 114	
		減価償却費	8, 842, 656	7, 737, 929	1, 104, 727	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5, 933, 421	-4, 065, 466	-1, 867, 955	
サービス活動費用計 (2)		164, 219, 009	152, 846, 885	11, 372, 124		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-12, 612, 758	-4, 290, 136	-8, 322, 622		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	665	665		
		その他のサービス活動外収益	973, 270	331, 910	641, 360	
		サービス活動外収益計 (4)	973, 935	332, 575	641, 360	
	費 用	その他のサービス活動外費用	174, 310	108, 572	65, 738	
		サービス活動外費用計 (5)		174, 310	108, 572	65, 738
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		799, 625	224, 003	575, 622
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-11, 813, 133	-4, 066, 133	-7, 747, 000	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	6, 090, 000	800, 000	5, 290, 000	
		施設整備等寄附金収益		500, 000	-500, 000	
		固定資産売却益	99, 999		99, 999	
		特別収益計 (8)	6, 189, 999	1, 300, 000	4, 889, 999	
	費 用	固定資産売却損・処分損	83, 336	3	83, 333	
		国庫補助金等特別積立金積立額	6, 090, 000	800, 000	5, 290, 000	
特別費用計 (9)		6, 173, 336	800, 003	5, 373, 333		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		16, 663	499, 997	-483, 334		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-11, 796, 470	-3, 566, 136	-8, 230, 334	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		143, 516, 523	147, 083, 324	-3, 566, 801	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		131, 720, 053	143, 517, 188	-11, 797, 135	
	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)					
	その他の積立金積立額 (16)		665	665		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		131, 719, 388	143, 516, 523	-11, 797, 135	