

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	7,237,600	7,160,308	77,292	
	障害福祉サービス等事業収入	158,864,900	143,368,385	15,496,515	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	9,010	8,896	114	
	その他の収入	1,221,000	1,196,951	24,049	
	事業活動収入計(1)	168,332,510	152,734,540	15,597,970	
	支出				
	人件費支出	136,473,000	132,834,781	3,638,219	
	事業費支出	9,437,900	8,393,168	1,044,732	
事務費支出	31,043,500	29,229,268	1,814,232		
就労支援事業支出	10,244,800	7,249,363	2,995,437		
事業活動支出計(2)	187,199,200	177,706,580	9,492,620		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,866,690	△24,972,040	6,105,350		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	750,000	748,000	2,000	
	施設整備等支出計(5)	750,000	748,000	2,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△750,000	△748,000	△2,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	400,000	353,500	46,500	
	その他の活動による収入	330,000	300,000	30,000	
	その他の活動収入計(7)	730,000	653,500	76,500	
	支出				
	その他の活動による支出	400,000	353,500	46,500	
その他の活動支出計(8)	400,000	353,500	46,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	330,000	300,000	30,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,286,690	△25,420,040	6,133,350		
前期末支払資金残高(12)	128,106,131	128,106,131	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	108,819,441	102,686,091	6,133,350		

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	7,160,308	7,366,258	△205,950
	障害福祉サービス等事業収益	143,368,385	209,109,077	△65,740,692
	経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000
	サービス活動収益計(1)	151,528,693	216,475,335	△64,946,642
	費用			
	人件費	131,874,513	168,981,473	△37,106,960
	事業費	8,393,168	10,081,040	△1,687,872
	事務費	29,229,268	28,516,694	712,574
	就労支援事業費用	7,211,308	10,254,988	△3,043,680
減価償却費	2,000,238	2,360,127	△359,889	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,034,356	△1,204,088	169,732	
サービス活動費用計(2)	177,674,139	218,990,234	△41,316,095	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,145,446	△2,514,899	△23,630,547	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,896	8,897	△1
	その他のサービス活動外収益	1,196,951	984,145	212,806
	サービス活動外収益計(4)	1,205,847	993,042	212,805
	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)	1,205,847	993,042	212,805	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,939,599	△1,521,857	△23,417,742	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)		0	0
	費用			
	特別費用計(9)		0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,939,599	△1,521,857	△23,417,742	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	126,535,320	128,057,177	△1,521,857
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,595,721	126,535,320	△24,939,599
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,595,721	126,535,320	△24,939,599

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	116,631,972	143,434,590	△26,802,618	流動負債	17,740,489	20,121,390	△2,380,901
現金預金	100,176,642	126,825,244	△26,648,602	事業未払金	13,100,843	14,347,624	△1,246,781
事業未収金	15,980,232	16,048,057	△67,825	未払費用	2,700	2,700	0
未収補助金	123,800	446,952	△323,152	預り金	29,056	7,518	21,538
原材料	152,392	114,337	38,055	職員預り金	660,890	856,280	△195,390
前払金	23,186	0	23,186	賞与引当金	3,947,000	4,907,268	△960,268
前払費用	175,720		175,720				
固定資産	16,761,974	18,667,712	△1,905,738	固定負債	0	353,500	△353,500
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期預り金	0	353,500	△353,500
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	17,740,489	20,474,890	△2,734,401
その他の固定資産	6,761,974	8,667,712	△1,905,738	純資産の部			
建物	5,398,891	5,768,806	△369,915	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	8	674,172	△674,164	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	538,655	746,814	△208,159	国庫補助金等特別積立金	4,057,736	5,092,092	△1,034,356
長期預り金積立資産	0	353,500	△353,500	その他の積立金			
差入保証金	764,000	1,064,000	△300,000	次期繰越活動増減差額	101,595,721	126,535,320	△24,939,599
その他の固定資産	60,420	60,420	0	(うち当期活動増減差額)	△24,939,599	△1,521,857	△23,417,742
				純資産の部合計	115,653,457	141,627,412	△25,973,955
資産の部合計	133,393,946	162,102,302	△28,708,356	負債及び純資産の部合計	133,393,946	162,102,302	△28,708,356