

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)
事業活動による収支	収			
	0183 就労支援事業収入	20,100,000	20,040,938	59,062
	0184 障害福祉サービス等事業収入	205,105,000	206,465,403	△1,360,403
	0197 収益事業収入	17,160,000	17,160,000	
	0200 受取利息配当金収入	12,000	5,260	6,740
	0201 その他の収入	2,670,000	1,661,255	1,008,745
	事業活動収入計(1)	245,047,000	245,332,856	△285,856
	支			
	0129 人件費支出	149,257,000	147,465,055	1,791,945
	0130 事業費支出	19,572,000	17,661,004	1,910,996
	0131 事務費支出	26,785,000	27,820,037	△1,035,037
	0132 就労支援事業支出	20,350,000	20,202,338	147,662
	0135 その他の支出	450,000	444,800	5,200
	0137 支払利息支出	10,000		10,000
0138 その他の支出	900,000	891,700	8,300	
事業活動支出計(2)	217,324,000	214,484,934	2,839,066	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,723,000	30,847,922	△3,124,922	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	0144 固定資産取得支出	1,070,000	1,385,430	△315,430
施設整備等支出計(5)	1,070,000	1,385,430	△315,430	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,070,000	△1,385,430	315,430	
その他の活動による収支	収			
	0221 事業区分間繰入金収入	9,835,000		9,835,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	16,500,000		16,500,000
	その他の活動による収入計(7)	26,335,000		26,335,000
	支			
	0152 積立資産支出	1,000,000		1,000,000
	0159 事業区分間繰入金支出	9,835,000		9,835,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	16,500,000		16,500,000
その他の活動支出計(8)	27,335,000		27,335,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000,000		△1,000,000	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,653,000	29,462,492	△3,809,492	
前期末支払資金残高(12)	142,595,719	264,292,709	△121,696,990	
当期末支払資金残高(11)+(12)	168,248,719	293,755,201	△125,506,482	

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	0074 就労支援事業収益	20,040,938	19,588,689	452,249	
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	206,465,403	201,064,119	5,401,284	
		0088 収益事業収益	17,160,000	18,480,000	△1,320,000	
		サービス活動収益計(1)	243,666,341	239,132,808	4,533,533	
	費	0015 人件費	147,942,285	146,422,528	1,519,757	
		0016 事業費	17,661,004	17,000,239	660,765	
		0017 事務費	27,820,037	23,052,688	4,767,349	
		0018 就労支援事業費用	20,202,338	20,392,433	△190,095	
		0027 減価償却費	15,688,370	17,294,261	△1,605,891	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,022,706	△5,038,286	15,580	
サービス活動費用計(2)		224,291,328	219,123,863	5,167,465		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,375,013	20,008,945	△633,932		
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	5,260	4,860	400	
	益	0098 その他のサービス活動外収益	1,661,255	2,619,592	△958,337	
		サービス活動外収益計(4)	1,666,515	2,624,452	△957,937	
	費	0033 支払利息		6,915	△6,915	
		0038 その他のサービス活動外費用	444,800	442,600	2,200	
		サービス活動外費用計(5)	444,800	449,515	△4,715	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,221,715	2,174,937	△953,222	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,596,728	22,183,882	△1,587,154	
	特別増減の部	収	0103 固定資産受贈額		1,403,073	△1,403,073
			0108 事業区分間固定資産移管収益		7,344,041	△7,344,041
0109 拠点区分間固定資産移管収益				182,759,146	△182,759,146	
0110 サービス区分間固定資産移管収益				2	△2	
特別収益計(8)			191,506,262	△191,506,262		
費		0040 基本金組入額		3,509,603	△3,509,603	
		0049 事業区分間固定資産移管費用		7,344,041	△7,344,041	
		0050 拠点区分間固定資産移管費用		182,759,146	△182,759,146	
		0051 サービス区分間固定資産移管費用		2	△2	
特別費用計(9)			193,612,792	△193,612,792		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△2,106,530	2,106,530		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,596,728	20,077,352	519,376		
法人税、住民税及び事業税(12)		891,700	1,001,900	△110,200		
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		19,705,028	19,075,452	629,576		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		266,382,592	246,494,229	19,888,363	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		286,087,620	265,569,681	20,517,939	
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)			1,600,000	△1,600,000	
	その他の積立金積立額(19)			787,089	△787,089	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		286,087,620	266,382,592	19,705,028	

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
0001 流 動 資 産	341,085,024	281,166,584	59,918,440	0006 流 動 負 債	52,756,053	21,822,875	30,933,178
1111 現 金 預 金	264,245,206	232,579,823	31,665,383	2112 事 業 未 払 金	45,614,823	15,180,275	30,434,548
1131 事 業 未 収 金	76,398,863	47,609,486	28,789,377	2141 前 受 金	1,715,000	1,693,600	21,400
1162 前 払 金	440,955	977,275	△536,320	2152 賞 与 引 当 金	5,426,230	4,949,000	477,230
0002 固 定 資 産	471,197,944	483,671,579	△12,473,635	0007 固 定 負 債	24,381,825	22,552,520	1,829,305
0003 基 本 財 産	234,536,939	243,737,572	△9,200,633	2321 退 職 給 付 金	14,781,825	12,952,520	1,829,305
1211 土 地	106,832,387	106,832,387		2323 長 期 預 り 金	9,600,000	9,600,000	
1212 建 物	290,213,755	290,213,755		負 債 の 部 合 計	77,137,878	44,375,395	32,762,483
1231 減 価 償 却 累 計 額 △	162,509,203	153,308,570	9,200,633	純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	236,661,005	239,934,007	△3,273,002	0009 基 本 金	347,821,651	347,821,651	
1311 土 地	75,849,431	75,849,431		3111 基 本 金	347,821,651	347,821,651	
1312 建 物	166,205,193	166,205,193		0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	56,535,093	61,557,799	△5,022,706
1313 構 築 物	13,441,037	13,441,037		3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	56,535,093	61,557,799	△5,022,706
1314 機 械 及 び 装 置	18,423,525	17,833,525	590,000	0011 そ の 他 の 積 立 金	44,700,726	44,700,726	
1315 車 輛 運 搬 具	27,328,896	26,849,606	479,290	3221 修 繕 積 立 金	38,750,000	38,750,000	
1316 器 具 及 び 備 品	12,970,241	12,654,101	316,140	3222 備 品 等 購 入 積 立 金	3,871,036	3,871,036	
1318 減 価 償 却 累 計 額 △	139,625,200	133,137,463	6,487,737	3223 工 賃 変 動 積 立 金	787,089	787,089	
1321 権 利	376,376	376,376		3224 人 件 費 積 立 金	1,292,601	1,292,601	
1323 差 入 保 証 金	184,000	184,000		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	286,087,620	266,382,592	19,705,028
1324 投 資 有 価 証 券	100,000	100,000		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	286,087,620	266,382,592	19,705,028
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	14,781,825	12,952,520	1,829,305	3312 (うち当期活動増減差額)	19,705,028	19,075,452	629,576
1342 その他の固定資産	1,924,955	1,924,955		純 資 産 の 部 合 計	735,145,090	720,462,768	14,682,322
1343 修 繕 積 立 資 産	38,750,000	38,750,000		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	812,282,968	764,838,163	47,444,805
1344 備 品 等 購 入 積 立 資 産	3,871,036	3,871,036					
1345 工 賃 平 均 積 立 資 産	787,089	787,089					
1346 人 件 費 積 立 資 産	1,292,601	1,292,601					
資 産 の 部 合 計	812,282,968	764,838,163	47,444,805				