

資金収支内訳表

(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		福祉事業合計	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	20,040,938	0	0	20,040,938	0	20,040,938
	障害福祉サービス等事業収入	201,315,403	0	5,150,000	206,465,403	0	206,465,403
	収益事業収入	0	17,160,000	0	17,160,000	0	17,160,000
	受取利息配当金収入	4,926	324	10	5,260	0	5,260
	その他の収入	1,661,255	0	0	1,661,255	0	1,661,255
	事業活動収入計(1)	223,022,522	17,160,324	5,150,010	245,332,856	0	245,332,856
	支出						
	人件費支出	142,138,043	0	5,327,012	147,465,055	0	147,465,055
	事業費支出	17,661,004	0	0	17,661,004	0	17,661,004
事務費支出	21,372,239	5,900,950	546,848	27,820,037	0	27,820,037	
就労支援事業支出	20,202,338	0	0	20,202,338	0	20,202,338	
その他の支出	444,800	0	0	444,800	0	444,800	
その他の支出	0	891,700	0	891,700	0	891,700	
事業活動支出計(2)	201,818,424	6,792,650	5,873,860	214,484,934	0	214,484,934	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,204,098	10,367,674	△723,850	30,847,922	0	30,847,922	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
固定資産取得支出	1,385,430	0	0	1,385,430	0	1,385,430	
施設整備等支出計(5)	1,385,430	0	0	1,385,430	0	1,385,430	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,385,430	0	0	△1,385,430	0	△1,385,430	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	7,000,000	0	685,830	7,685,830	△7,685,830	0
	その他の活動による収入計(7)	7,000,000	0	685,830	7,685,830	△7,685,830	0
	支出						
事業区分間繰入金支出	685,830	7,000,000	0	7,685,830	△7,685,830	0	
その他の活動支出計(8)	685,830	7,000,000	0	7,685,830	△7,685,830	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,314,170	△7,000,000	685,830	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,132,838	3,367,674	△38,020	29,462,492	0	29,462,492	
前期末支払資金残高(11)	238,171,003	26,115,706	6,000	264,292,709	0	264,292,709	
当期末支払資金残高(10)+(11)	264,303,841	29,483,380	△32,020	293,755,201	0	293,755,201	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

(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		福祉事業合計	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	取	就労支援事業収益	20,040,938				20,040,938
	益	障害福祉サービス等事業収益	201,315,403	5,150,000			206,465,403
		収益事業収益			17,160,000		17,160,000
		サービス活動収益計(1)	221,356,341	5,150,000	17,160,000		243,666,341
	費	人件費	142,653,293	5,288,992			147,942,285
	用	事業費	17,661,004				17,661,004
		事務費	21,372,239	546,848	5,900,950		27,820,037
		就労支援事業費用	20,202,338				20,202,338
		減価償却費	12,988,448		2,699,922		15,688,370
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,022,706				△5,022,706
	サービス活動費用計(2)	209,854,616	5,835,840	8,600,872		224,291,328	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,501,725	△685,840	8,559,128		19,375,013	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	4,926	10	324		5,260
	益	その他のサービス活動外収益	1,661,255				1,661,255
		サービス活動外収益計(4)	1,666,181	10	324		1,666,515
	費	その他のサービス活動外費用	444,800				444,800
		サービス活動外費用計(5)	444,800				444,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,221,381	10	324		1,221,715	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,723,106	△685,830	8,559,452		20,596,728	
特別増減の部	取	事業区分間繰入金収益	7,000,000	685,830			7,685,830
	益	特別収益計(8)	7,000,000	685,830			7,685,830
	費	事業区分間繰入金費用	685,830		7,000,000		7,685,830
		特別費用計(9)	685,830		7,000,000		7,685,830
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,314,170	685,830	△7,000,000			
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,037,276		1,559,452		20,596,728	
	法人税、住民税及び事業税(12)			891,700		891,700	
	法人税等調整額(13)						
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	19,037,276		667,752		19,705,028	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	311,369,870	△235,000	△44,752,278		266,382,592
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	330,407,146	△235,000	△44,084,526		286,087,620
		基本金取崩額(17)					
		その他の積立金取崩額(18)					
		その他の積立金積立額(19)					
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	330,407,146	△235,000	△44,084,526		286,087,620



第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

## 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	福祉事業合計	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	298206241	2632608	40246175	341085024		341085024
現金預金	223339753	659278	40246175	264245206		264245206
事業未収金	74425533	1973330		76398863		76398863
前払金	440955			440955		440955
固定資産	323401536	918750	146877658	471197944		471197944
基本財産	234536939			234536939		234536939
土地	106832387			106832387		106832387
建物	290213755			290213755		290213755
減価償却累計額 △	162509203			162509203		162509203
その他の固定資産	88864597	918750	146877658	236661005		236661005
土地			75849431	75849431		75849431
建物	31209060		134996133	166205193		166205193
構築物	13441037			13441037		13441037
機械及び装置	18423525			18423525		18423525
車輛運搬具	27328896			27328896		27328896
器具及び備品	12970241			12970241		12970241
減価償却累計額 △	75657294		63967906	139625200		139625200
権利	376376			376376		376376
差入保証金	184000			184000		184000
投資有価証券	100000			100000		100000
退職給付引当資産	13863075	918750		14781825		14781825
その他の固定資産	1924955			1924955		1924955
修繕積立資産	38750000			38750000		38750000
備品等購入積立資産	3871036			3871036		3871036
工賃平均積立資産	787089			787089		787089
人件費積立資産	1292601			1292601		1292601
資産の部合計	621607777	3551358	187123833	812282968		812282968
流動負債	39125650	2867608	10762795	52756053		52756053
事業未払金	33617400	2664628	9332795	45614823		45614823
前受金	285000		1430000	1715000		1715000
賞与引当金	5223250	202980		5426230		5426230
固定負債	13863075	918750	9600000	24381825		24381825
退職給付引当金	13863075	918750		14781825		14781825
長期預り金			9600000	9600000		9600000
負債の部合計	52988725	3786358	20362795	77137878		77137878
基本金	136976087		210845564	347821651		347821651
基本金	136976087		210845564	347821651		347821651
国庫補助金等特別積立金	56535093			56535093		56535093
国庫補助金等特別積立金	56535093			56535093		56535093
その他の積立金	44700726			44700726		44700726
修繕積立金	38750000			38750000		38750000
備品等購入積立金	3871036			3871036		3871036
工賃変動積立金	787089			787089		787089
人件費積立金	1292601			1292601		1292601
次期繰越活動増減差額	330407146	△235000	△44084526	286087620		286087620
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	330407146	△235000	△44084526	286087620		286087620
	19037276		667752	19705028		19705028
純資産の部合計	568619052	△235000	166761038	735145090		735145090
負債及び純資産の部合計	621607777	3551358	187123833	812282968		812282968