

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	62,741,174	50,823,048	11,918,126	流動負債	15,943,476	10,066,193	5,877,283
現金預金	41,632,465	29,366,771	12,265,694	事業未払金	12,695,301	6,232,065	6,463,236
事業未収金	19,305,833	19,661,123	-355,290	拠点区分事業未払金			0
拠点区分事業未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
サービス区分事業未収金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	215,658	188,992	26,666	1年以内返済予定設備資金借入金	558,000	558,000	0
商品・製品	845,400	834,300	11,100	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
原材料	197,902	175,304	22,598	1年以内返済予定リース債務	1,832,280	2,551,128	-718,848
立替金	123,916	170,558	-46,642	預り金	3,063		3,063
前払金	420,000	426,000	-6,000	職員預り金	89,832		89,832
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金	765,000	725,000	40,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	130,924,544	134,989,217	-4,064,673	固定負債	13,325,468	15,388,400	-2,062,932
基本財産	97,262,940	95,852,463	1,410,477	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
建物	93,645,291	91,859,527	1,785,764	設備資金借入金		558,000	-558,000
建物附属設備	3,617,649	3,992,936	-375,287	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	33,661,604	39,136,754	-5,475,150	リース債務	3,387,760	5,220,040	-1,832,280
建物	810,531	987,034	-176,503	退職給付引当金	9,937,708	9,610,360	327,348
建物附属設備	367,027	546,131	-179,104	その他の固定負債			0
構築物	7	7	0	負債の部合計	29,268,944	25,454,593	3,814,351
機械及び装置	798,448	1,107,478	-309,030	純資産の部			
車輛運搬具	990,663	1,462,228	-471,565	基本金	41,167,583	41,167,583	0
器具及び備品	2,765,215	3,652,689	-887,474	第1号基本金	25,801,382	25,801,382	0
有形リース資産	5,220,040	7,681,312	-2,461,272	第3号基本金	15,366,201	15,366,201	0
権利	630,000	630,000	0	国庫補助金等特別積立金	56,176,951	59,122,484	-2,945,533
投資有価証券	11,500	11,500	0	その他の積立金	12,065,865	13,365,865	-1,300,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設・設備整備積立金（措置）	10,700,000	12,000,000	-1,300,000
退職給付引当資産	9,937,708	9,610,360	327,348	工賃変動積立金	1,365,865	1,365,865	0
施設整備等積立資産（措置）	10,700,000	12,000,000	-1,300,000	次期繰越活動増減差額	54,986,375	46,701,740	8,284,635
工賃変動積立資産	1,365,865	1,365,865	0	（うち当期活動増減差額）	6,984,635	-4,523,759	11,508,394
差入保証金			0				
長期前払費用	44,600	62,150	-17,550	純資産の部合計	164,396,774	160,357,672	4,039,102
その他の固定資産	20,000	20,000	0	負債及び純資産の部合計	193,665,718	185,812,265	7,853,453
貸倒引当金			0				
資産の部合計	193,665,718	185,812,265	7,853,453				

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	8,520,000	8,438,806	81,194	
	障害福祉サービス等事業収入	142,237,000	145,090,720	-2,853,720	
	借入金利息補助金収入	23,000	22,381	619	
	経常経費寄附金収入	302,000	468,000	-166,000	
	受取利息配当金収入	7,000	796	6,204	
	その他の収入	1,578,000	2,080,005	-502,005	
	事業活動収入計（1）	152,667,000	156,100,708	-3,433,708	
	支出				
	人件費支出	95,291,000	92,365,471	2,925,529	
	事業費支出	29,869,000	29,509,635	359,365	
	事務費支出	12,283,000	11,721,408	561,592	
	就労支援事業支出	8,621,000	8,587,739	33,261	
支払利息支出	23,000	22,381	619		
その他の支出	685,000	436,637	248,363		
事業活動支出計（2）	146,772,000	142,643,271	4,128,729		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,895,000	13,457,437	-7,562,437		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	558,000	558,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	558,000	558,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	558,000	558,000	0	
	固定資産取得支出	6,660,000	6,588,064	71,936	
固定資産除却・廃棄支出		20,150	-20,150		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,912,000	2,551,128	360,872		
施設整備等支出計（5）	10,130,000	9,717,342	412,658		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,572,000	-9,159,342	-412,658		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,964,000	7,442,891	521,109	
	その他の活動による収入	1,000	27,950	-26,950	
	その他の活動収入計（7）	7,965,000	7,470,841	494,159	
	支出				
	積立資産支出	6,568,000	6,470,239	97,761	
	その他の活動による支出	12,000	10,400	1,600	
	その他の活動支出計（8）	6,580,000	6,480,639	99,361	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,385,000	990,202	394,798		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,292,000	5,288,297	-7,580,297		
前期末支払資金残高（12）	42,856,379	42,856,379	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	40,564,379	48,144,676	-7,580,297		

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	8,438,806	7,477,762	961,044
	障害福祉サービス等事業収益	145,090,720	137,207,623	7,883,097
	経常経費寄附金収益	468,000	102,500	365,500
	サービス活動収益計（1）	153,997,526	144,787,885	9,209,641
	費用			
	人件費	92,692,819	93,067,990	-375,171
	事業費	29,509,635	31,551,269	-2,041,634
	事務費	11,721,408	11,561,776	159,632
	就労支援事業費用	8,554,041	7,600,212	953,829
減価償却費	9,662,533	10,145,324	-482,791	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,503,533	-3,561,066	57,533	
国庫補助金等特別積立金積立額	558,000	1,658,000	-1,100,000	
サービス活動費用計（2）	149,194,903	152,023,505	-2,828,602	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,802,623	-7,235,620	12,038,243	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	22,381	33,480	-11,099
	受取利息配当金収益	796	860	-64
	その他のサービス活動外収益	2,080,005	2,468,718	-388,713
	サービス活動外収益計（4）	2,103,182	2,503,058	-399,876
	費用			
	支払利息	22,381	33,480	-11,099
	その他のサービス活動外費用	436,637	1,402,510	-965,873
	サービス活動外費用計（5）	459,018	1,435,990	-976,972
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,644,164	1,067,068	577,096
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,446,787	-6,168,552	12,615,339	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	558,000	1,658,000	-1,100,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	558,000	1,658,000	-1,100,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	20,152	13,207	6,945
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
特別費用計（9）	20,152	13,207	6,945	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	537,848	1,644,793	-1,106,945	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,984,635	-4,523,759	11,508,394	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	46,701,740	53,225,499	-6,523,759
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	53,686,375	48,701,740	4,984,635
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	6,300,000	0	6,300,000
	その他の積立金積立額（16）	5,000,000	2,000,000	3,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	54,986,375	46,701,740	8,284,635	