

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	4,700,000	5,112,858	△ 412,858	
		障害福祉サービス等事業収入	34,198,000	34,154,340	43,660	
		経常経費寄附金収入	310,000	310,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	624	376	
		その他の収入	421,000	426,862	△ 5,862	
		事業活動収入計 (1)	39,630,000	40,004,684	△ 374,684	
事業活動による収支	支出	人件費支出	23,324,000	23,111,689	212,311	
		事業費支出	2,471,000	2,161,681	309,319	
		事務費支出	4,963,000	4,755,583	207,417	
		就労支援事業支出	4,587,000	4,882,127	△ 295,127	
		事業活動支出計 (2)	35,345,000	34,911,080	433,920	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,285,000	5,093,604	△ 808,604		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	9,261	△ 9,261	
		施設整備等収入計 (4)	0	9,261	△ 9,261	
	支出	固定資産取得支出	3,915,000	3,903,720	11,280	
		施設整備等支出計 (5)	3,915,000	3,903,720	11,280	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,915,000	△ 3,894,459	△ 20,541	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	350,000	0	350,000	
		その他の活動収入計 (7)	350,000	0	350,000	
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	350,000	0	350,000	
		予備費支出 (10)	100,000	—	100,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		620,000	1,199,145	△ 579,145		
前期末支払資金残高 (12)		35,855,000	35,855,448	△ 448		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		36,475,000	37,054,593	△ 579,593		

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	5,112,858	4,683,851	429,007
		障害福祉サービス等事業収益	34,154,340	33,196,708	957,632
		経常経費寄附金収益	310,000	0	310,000
		サービス活動収益計(1)	39,577,198	37,880,559	1,696,639
	費 用	人件費	23,111,689	27,679,218	△ 4,567,529
		事業費	2,161,681	1,520,744	640,937
		事務費	4,755,583	4,651,004	104,579
		就労支援事業費用	5,107,892	4,753,694	354,198
		減価償却費	3,406,065	3,229,247	176,818
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,311,003	△ 1,454,388	143,385
サービス活動費用計(2)	37,231,907	40,379,519	△ 3,147,612		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,345,291	△ 2,498,960	4,844,251	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	624	837	△ 213
		その他のサービス活動外収益	426,862	400,651	26,211
		サービス活動外収益計(4)	427,486	401,488	25,998
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		427,486	401,488	25,998	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,772,777	△ 2,097,472	4,870,249	
特別増減の部	収 益	固定資産売却益	9,260	0	9,260
		特別収益計(8)	9,260	0	9,260
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		特別費用計(9)	3	0	3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,257	0	9,257
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,782,034	△ 2,097,472	4,879,506	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		62,410,938	64,508,410	△ 2,097,472
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		65,192,972	62,410,938	2,782,034
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		65,192,972	62,410,938	2,782,034

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	38,254,279	36,338,626	1,915,653	流動負債	1,187,508	470,728	716,780
現金預金	32,920,855	30,313,964	2,606,891	事業未払金	1,187,508	470,728	716,780
事業未収金	5,321,246	6,012,212	△ 690,966				
商品・製品	0	5,550	△ 5,550				
仕掛品	5,000	6,900	△ 1,900				
原材料	7,178	0	7,178				
固定資産	39,436,045	39,487,780	△ 51,735	固定負債	0	0	0
基本財産	24,294,348	26,095,574	△ 1,801,226	負債の部合計	1,187,508	470,728	716,780
土地	13,809,218	13,809,218	0				
建物	10,485,130	12,286,356	△ 1,801,226				
その他の固定資産	15,141,697	13,392,206	1,749,491	純 資 産 の 部			
構築物	9,746,315	10,820,556	△ 1,074,241	基本金	1,914,475	1,914,475	0
機械及び装置	60,989	155,516	△ 94,527	第1号基本金	1,914,475	1,914,475	0
車輛運搬具	3,290,238	4	3,290,234	国庫補助金等特別積立金	9,045,369	10,680,265	△ 1,634,896
器具及び備品	1,694,155	2,066,130	△ 371,975	その他の積立金	350,000	350,000	0
工賃変動積立資産	350,000	350,000	0	工賃変動積立金	350,000	350,000	0
				次期繰越活動増減差額	65,192,972	62,410,938	2,782,034
				(うち当期活動増減差額)	2,782,034	△ 2,097,472	4,879,506
				純資産の部合計	76,502,816	75,355,678	1,147,138
資産の部合計	77,690,324	75,826,406	1,863,918	負債及び純資産の部合計	77,690,324	75,826,406	1,863,918