

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	55,425,665	48,758,957	6,666,708	流動負債	4,612,923	3,374,465	1,238,458
現金預金	47,408,504	42,535,272	4,873,232	事業未払金	1,972,635	1,464,506	508,129
事業未収金	8,017,161	6,223,685	1,793,476	その他の未払金	24,906	24,048	858
				預り金	246,679	200	246,479
				職員預り金	608,583	401,941	206,642
				賞与引当金	1,136,420	911,370	225,050
				未払消費税等	623,700	572,400	51,300
固定資産	48,256,518	49,329,231	△1,072,713	固定負債	0	0	0
基本財産	29,187,888	31,114,616	△1,926,728	負債の部合計	4,612,923	3,374,465	1,238,458
建物	28,187,888	30,114,616	△1,926,728	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	24,324,551	24,324,551	0
その他の固定資産	19,068,630	18,214,615	854,015	第1号基本金	24,324,551	24,324,551	0
車輛運搬具	372,425	825,850	△453,425	国庫補助金等特別積立金	20,098,019	21,416,447	△1,318,428
器具及び備品	1,542,685	1,956,645	△413,960	その他の積立金	8,900,000	8,900,000	0
投資有価証券	8,243,000	6,521,600	1,721,400	人件費積立金	3,100,000	3,100,000	0
長期前払費用	10,520	10,520	0	修繕積立金	2,900,000	2,900,000	0
人件費積立資産	3,100,000	3,100,000	0	備品等購入積立金	2,900,000	2,900,000	0
修繕積立資産	2,900,000	2,900,000	0	次期繰越活動増減差額	45,746,690	40,072,725	5,673,965
備品等購入積立資産	2,900,000	2,900,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,673,965	403,232	5,270,733
				純資産の部合計	99,069,260	94,713,723	4,355,537
資産の部合計	103,682,183	98,088,188	5,593,995	負債及び純資産の部合計	103,682,183	98,088,188	5,593,995

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				
		就労支援事業収益	12,800,400	11,788,400	1,012,000
		障害福祉サービス等事業収益	42,239,096	34,811,297	7,427,799
		その他の事業収益	3,987,714	3,819,612	168,102
		経常経費寄附金収益	150,007	226,341	△76,334
		サービス活動収益計(1)	59,177,217	50,645,650	8,531,567
	費				
		人件費	35,169,194	33,023,804	2,145,390
		事業費	1,581,190	1,493,965	87,225
		事務費	4,169,293	3,497,754	671,539
	就労支援事業費用	13,290,988	12,416,670	874,318	
	減価償却費	3,028,608	3,186,859	△158,251	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,318,428	△1,318,428	△0	
	サービス活動費用計(2)	55,920,845	52,300,624	3,620,221	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,256,372	△1,654,974	4,911,346	
サービス活動外増減の部	収				
		受取利息配当金収益	262,521	271,108	△8,587
		投資有価証券評価益	1,721,400	583,100	1,138,300
		その他のサービス活動外収益	164,673	231,600	△66,927
		サービス活動外収益計(4)	2,148,594	1,085,808	1,062,786
費					
	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)	2,148,594	1,085,808	1,062,786	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,404,966	△569,166	5,974,132	
特別増減の部	収				
		固定資産受贈額	269,000	972,400	△703,400
		特別収益計(8)	269,000	972,400	△703,400
	費				
	固定資産売却損・処分損	1	2	△1	
	特別費用計(9)	1	2	△1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	268,999	972,398	△703,399	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,673,965	403,232	5,270,733	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	40,072,725	39,669,493	403,232
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,746,690	40,072,725	5,673,965
		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)	45,746,690	40,072,725	5,673,965

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	14,320,000	12,800,400	1,519,600	
	障害福祉サービス等事業収入	41,968,100	42,239,096	△270,996	
	その他の事業収入	4,010,000	3,987,714	22,286	
	経常経費寄附金収入	285,000	150,007	134,993	
	受取利息配当金収入	261,000	262,521	△1,521	
	その他の収入	150,000	164,673	△14,673	
	事業活動収入計 (1)	60,994,100	59,604,411	1,389,689	
	支出				
	人件費支出	36,635,000	34,944,144	1,690,856	
事業費支出	2,206,600	1,581,190	625,410		
事務費支出	5,620,500	4,169,293	1,451,207		
就労支援事業支出	14,200,000	13,256,484	943,516		
事業活動支出計 (2)	58,662,100	53,951,111	4,710,989		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,332,000	5,653,300	△3,321,300		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
施設整備等支出計 (5)	200,000	0	200,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△200,000	0	△200,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	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)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,132,000	5,653,300	△3,521,300		
前期末支払資金残高 (12)	46,295,862	46,295,862	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	48,427,862	51,949,162	△3,521,300		