

## 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	113,521,009	127,077,214	-13,556,205	流動負債	9,140,064	9,916,064	-776,000
現金預金	54,175,185	74,360,963	-20,185,778	事業未払金	2,087,987	4,066,349	-1,978,362
事業未収金	56,924,774	48,235,108	8,689,666	預り金	2,731,132	3,249,313	-518,181
未収金	9,797		9,797	職員預り金	648,734	531,349	117,385
貯蔵品	1,000		1,000	前受金	121,130	22,072	99,058
立替金	1,611,793	1,587,213	24,580	仮受金	2,046,981	2,046,981	
前払金	78,460	13,930	64,530	賞与引当金	1,504,100		1,504,100
前払費用	720,000	2,880,000	-2,160,000	固定負債	1,415,354	3,139,796	-1,724,442
固定資産	93,092,032	80,933,341	12,158,691	退職給付引当金	1,415,354	3,139,796	-1,724,442
基本財産	42,772,159	43,955,549	-1,183,390	負債の部合計	10,555,418	13,055,860	-2,500,442
土地	12,436,043	12,436,043		純 資 産 の 部			
建物	20,336,116	21,519,506	-1,183,390	基本金	83,406,384	83,406,384	
定期預金	10,000,000	10,000,000		1号基本金	68,856,384	68,856,384	
その他の固定資産	50,319,873	36,977,792	13,342,081	3号基本金	14,550,000	14,550,000	
建物	10,393,646	12,141,929	-1,748,283	国庫補助金等特別積立金	2,171,991	2,453,971	-281,980
構築物	673,177	850,265	-177,088	国庫補助金等特別積立金	2,171,991	2,453,971	-281,980
車両運搬具	1,735,687	7	1,735,680	その他の積立金	32,760,000	12,000,000	20,760,000
器具及び備品	1,865,583	2,074,031	-208,448	修繕積立金	5,000,000		5,000,000
退職給付引当資産	1,219,040	2,490,240	-1,271,200	施設整備積立金	22,000,000	12,000,000	10,000,000
修繕積立資産	5,000,000		5,000,000	減価償却積立金	5,760,000		5,760,000
施設整備等積立資産	22,000,000	12,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	77,719,248	97,094,340	-19,375,092
減価償却積立資産	5,760,000	5,760,000		次期繰越活動増減差額	77,719,248	97,094,340	-19,375,092
差入保証金	1,633,000	1,633,000		（うち当期活動増減差額）	1,384,908	91,486,306	-90,101,398
リサイクル預託金	39,740	28,320	11,420	純資産の部合計	196,057,623	194,954,695	1,102,928
資産の部合計	206,613,041	208,010,555	-1,397,514	負債及び純資産の部合計	206,613,041	208,010,555	-1,397,514

## 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				
		就労支援事業収入	12,000,000	3,626,095	8,373,905
		障害福祉サービス等事業収入	334,000,000	165,953,890	168,046,110
		経常経費寄附金収入	5,000,000	961,494	4,038,506
		受取利息配当金収入		929	-929
		その他の収入	600,000	1,930,045	-1,330,045
		事業活動収入計(1)	351,600,000	172,472,453	179,127,547
	支				
		人件費支出	115,000,000	110,588,894	4,411,106
		事業費支出	21,000,000	32,013,132	-11,013,132
	事務費支出	27,000,000	21,463,183	5,536,817	
	就労支援事業支出	6,000,000	3,653,335	2,346,665	
	その他の支出		1,136,883	-1,136,883	
	事業活動支出計(2)	169,000,000	168,855,427	144,573	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	182,600,000	3,617,026	178,982,974	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		固定資産取得支出		3,021,940	-3,021,940
	施設整備等支出計(5)		3,021,940	-3,021,940	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,021,940	3,021,940	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入		2,054,089	-2,054,089
		その他の活動による収入		1,500,000	-1,500,000
		その他の活動収入計(7)		3,554,089	-3,554,089
	支				
	積立資産支出		15,425,280	-15,425,280	
	その他の活動支出計(8)		15,425,280	-15,425,280	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,871,191	11,871,191	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	182,600,000	-11,276,105	193,876,105	
	前期末支払資金残高(12)		117,161,150	-117,161,150	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	182,600,000	105,885,045	76,714,955	



## 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	3,626,095	4,765,576	-1,139,481
	益	障害福祉サービス等事業収益	165,953,890	169,312,382	-3,358,492
		経常経費寄附金収益	961,494	69,351	892,143
		サービス活動収益計(1)	170,541,479	174,147,309	-3,605,830
	費	人件費	110,368,552	115,952,780	-5,584,228
		事業費	32,013,132	23,717,495	8,295,637
		事務費	21,463,183	28,094,554	-6,631,371
		就労支援事業費用	3,653,335	4,776,205	-1,122,870
		減価償却費	4,592,049	3,882,670	709,379
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-281,980	-281,980	
	サービス活動費用計(2)	171,808,271	176,141,724	-4,333,453	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,266,792	-1,994,415	727,623	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	929	24,123	-23,194
	益	その他のサービス活動外収益	2,345,634	4,296,349	-1,950,715
		サービス活動外収益計(4)	2,346,563	4,320,472	-1,973,909
	費	その他のサービス活動外費用	1,194,863	1,092,188	102,675
		サービス活動外費用計(5)	1,194,863	1,092,188	102,675
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,151,700	3,228,284	-2,076,584	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-115,092	1,233,869	-1,348,961	
特別増減の部	収	その他の特別収益	1,500,000	93,132,437	-91,632,437
	益	特別収益計(8)	1,500,000	93,132,437	-91,632,437
		その他の特別損失		2,880,000	-2,880,000
	費用	特別費用計(9)		2,880,000	-2,880,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,500,000	90,252,437	-88,752,437	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,384,908	91,486,306	-90,101,398	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	97,094,340	-151,966	97,246,306
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,479,248	91,334,340	7,144,908
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		5,760,000	-5,760,000
		その他の積立金積立額(16)	20,760,000		20,760,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	77,719,248	97,094,340	-19,375,092