

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 令和5年度 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	収入	就労支援事業収入	6,033,123	5,804,499	228,624
		障害福祉サービス等事業収入	102,195,050	95,118,908	7,076,142
		経常経費寄附金収入	140,000	281,656	-141,656
		受取利息配当金収入	6,000	26	5,974
		その他の収入	537,000	374,112	162,888
		事業活動収入計(1)	108,911,173	101,579,201	7,331,972
	支出	人件費支出	85,753,632	84,463,428	1,290,204
		事業費支出	13,452,989	12,704,378	748,611
		事務費支出	6,825,182	6,671,624	153,558
		就労支援事業支出	5,933,123	5,827,774	105,349
		その他の支出	140,000	14,345	125,655
事業活動支出計(2)	112,104,926	109,681,549	2,423,377		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,193,753	-8,102,348	4,908,595	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	540,000	541,860	-1,860
		施設整備等収入計(4)	540,000	541,860	-1,860
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	541,200	595,000	-53,800
		施設整備等支出計(5)	541,200	595,000	-53,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,200	-53,140	51,940	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,320,000	3,320,000	
		その他の活動による収入		505	-505
		その他の活動収入計(7)	3,320,000	3,320,505	-505
	支出	積立資産支出	100,000	100,002	-2
		その他の活動による支出		252,089	-252,089
		その他の活動支出計(8)	100,000	352,091	-252,091
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,220,000	2,968,414	251,586	
予備費支出(10)		25,047	—	25,047	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-5,187,074	5,187,074	
前期末支払資金残高(12)			18,580,884	-18,580,884	
当期末支払資金残高(11)+(12)			13,393,810	-13,393,810	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

## 令和5年度 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	5,804,499	5,162,777	641,722
		障害福祉サービス等事業収益	95,118,908	98,648,561	-3,529,653
		経常経費寄附金収益	281,656	481,330	-199,674
		サービス活動収益計(1)	101,205,063	104,292,668	-3,087,605
	費 用	人件費	84,463,428	92,125,477	-7,662,049
		事業費	12,704,378	12,248,669	455,709
		事務費	6,671,624	6,370,004	301,620
		就労支援事業費用	5,837,171	5,309,937	527,234
		減価償却費	3,788,912	4,141,410	-352,498
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,462,368	-1,641,554	179,186
	サービス活動費用計(2)	112,003,145	118,553,943	-6,550,798	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,798,082	-14,261,275	3,463,193	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	26	34	-8
		その他のサービス活動外収益	374,112	556,472	-182,360
		サービス活動外収益計(4)	374,138	556,506	-182,368
	費 用	その他のサービス活動外費用	14,345	4,610	9,735
		サービス活動外費用計(5)	14,345	4,610	9,735
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	359,793	551,896	-192,103	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,438,289	-13,709,379	3,271,090	
特別増減の部	収 益	施設整備等寄附金収益	541,860	550,000	-8,140
		その他の特別収益	505		505
		特別収益計(8)	542,365	550,000	-7,635
	費 用	固定資産売却損・処分損	1		1
		その他の特別損失	252,089	16,500	235,589
	特別費用計(9)	252,090	16,500	235,590	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	290,275	533,500	-243,225	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,148,014	-13,175,879	3,027,865	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-2,955,594	10,951,291	-13,906,885
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-13,103,608	-2,224,588	-10,879,020
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	3,320,000		3,320,000
		その他の積立金積立額(16)	100,002	731,006	-631,004
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-9,883,610	-2,955,594	-6,928,016

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和5年度 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
0001 流動資産	32,475,338	30,665,052	1,810,286	0006 流動負債	22,949,398	14,481,041	8,468,357
1111 現金預金	3,426,022	1,381,969	2,044,053	2112 事業未払金	14,840,251	8,261,965	6,578,286
1131 事業未収金	26,758,058	28,379,420	-1,621,362	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
1151 商品・製品	94,248	103,771	-9,523	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	816,000	0	816,000
1152 仕掛品	5,000	1,900	3,100	2124 1年以内返済予定リース債務	1,186,800	541,200	645,600
1153 原材料	35,682	38,656	-2,974	2132 預り金	10,670	10,670	0
1161 立替金	587,740	585,365	2,375	2133 職員預り金	1,310,774	1,083,629	227,145
1162 前払金	1,401,635	13,200	1,388,435	2151 仮受金	2,784,903	2,583,577	201,326
1163 前払費用	166,953	160,771	6,182	0007 固定負債	23,058,200	21,241,200	1,817,000
0002 固定資産	68,876,192	72,011,503	-3,135,311	2311 設備資金借入金	7,700,000	7,700,000	0
0003 基本財産	63,379,584	66,161,184	-2,781,600	2312 長期運営資金借入金	12,184,000	13,000,000	-816,000
1212 建物	63,379,584	66,161,184	-2,781,600	2313 リース債務	3,174,200	541,200	2,633,000
0004 その他の固定資産	5,496,608	5,850,319	-353,711	負債の部合計	46,007,598	35,722,241	10,285,357
1312 建物	264,113	317,317	-53,204	純 資 産 の 部			
1313 構築物	52,007	78,006	-25,999	0009 基本金	38,296,000	38,296,000	0
1314 機械及び装置	40,811	155,113	-114,302	3111 基本金	38,296,000	38,296,000	0
1315 車両運搬具	7	8	-1	0010 国庫補助金等特別積立金	26,617,317	28,079,685	-1,462,368
1316 器具及び備品	464,445	683,252	-218,807	3211 国庫補助金等特別積立金	26,617,317	28,079,685	-1,462,368
1319 有形リース資産	4,361,000	1,082,400	3,278,600	0011 その他の積立金	314,225	3,534,223	-3,219,998
1333 設備等整備積立資産	311,605	211,603	100,002	3222 設備等整備積立金	311,605	211,603	100,002
1348 建設積立資産	2,620	3,322,620	-3,320,000	3223 建設積立金	2,620	3,322,620	-3,320,000
				0012 次期繰越活動増減差額	-9,883,610	-2,955,594	-6,928,016
				3311 次期繰越活動増減差額	-9,883,610	-2,955,594	-6,928,016
				3312（うち当期活動増減差額）	-10,148,014	-13,175,879	3,027,865
				純資産の部合計	55,343,932	66,954,314	-11,610,382
資産の部合計	101,351,530	102,676,555	-1,325,025	負債及び純資産の部合計	101,351,530	102,676,555	-1,325,025

脚注

- 減価償却費の累計額 85,771,354円
- 徴収不能引当金の額 0円