

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	2,100,000	1,807,232	292,768	
	障害福祉サービス等事業収入	13,460,000	13,549,580	-89,580	
	経常経費寄附金収入	200,000	204,000	-4,000	
	受取利息配当金収入	500	321	179	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	事業活動収入計（1）	15,760,500	15,561,133	199,367	
	支出				
	人件費支出	11,229,000	11,286,193	-57,193	
	事業費支出	1,500,000	1,430,006	69,994	
施設整備等による収支	事務費支出	1,100,500	1,151,081	-50,581	
	就労支援事業支出	2,100,000	1,763,592	336,408	
	授産事業支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	事業活動支出計（2）	15,929,500	15,630,872	298,628	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-169,000	-69,739	-99,261	
の他の活動による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		0	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
予備費支出（10）	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	
	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	1,000	50,702	-49,702	
	その他の活動支出計（8）	1,000	50,702	-49,702	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-1,000	-50,702	49,702	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-170,000	-120,441	-49,559	
	前期末支払資金残高（12）		3,716,909	-3,716,909	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	-170,000	3,596,468	-3,766,468	

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	1,807,232	1,958,599	-151,367
	障害福祉サービス等事業収益	13,549,580	13,101,242	448,338
	経常経費寄附金収益	204,000	1,091,000	-887,000
	サービス活動収益計（１）	15,560,812	16,150,841	-590,029
	費用			
	人件費	11,293,193	11,931,439	-638,246
	事業費	1,430,006	1,472,479	-42,473
	事務費	1,151,081	1,424,421	-273,340
	就労支援事業費用	1,763,592	1,827,922	-64,330
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	51,805	110,056	-58,251
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-24,587	24,587
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	15,689,677	16,741,730	-1,052,053
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-128,865	-590,889	462,024
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	321	324	-3
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（４）	321	324	-3
	費用			
	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	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）	321	324	-3
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-128,544	-590,565	462,021
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	0	0	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-128,544	-590,565	462,021
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	2,787,801	3,509,649	-721,848
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,659,257	2,919,084	-259,827
	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）	50,702	131,283	-80,581
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	2,608,555	2,787,801	-179,246

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	5,351,733	5,324,133	27,600	流動負債	1,942,265	1,787,224	155,041
現金預金	3,605,790	3,277,182	328,608	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,567,307	1,439,251	128,056
事業未収金	1,745,943	2,036,511	-290,568	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金		10,440	-10,440	預り金	909		909
前払費用			0	職員預り金	187,049	167,973	19,076
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			0
1年以内回収予定定期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	187,000	180,000	7,000
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	16,981,409	16,982,512	-1,103	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	6,981,409	6,982,512	-1,103	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輦運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	45,926	97,731	-51,805	負債の部合計	1,942,265	1,787,224	155,041
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	10,926,391	10,926,391	0
権利	72,800	72,800	0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	6,855,931	6,805,229	50,702
無形リース資産			0	工賃変動積立金	1,062,021	1,062,021	0
投資有価証券			0	設備等整備積立金	5,477,795	5,427,093	50,702
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	316,115	316,115	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	2,608,555	2,787,801	-179,246
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-128,544	-590,565	462,021
長期預り金積立資産			0				
工賃変動積立資産	1,062,021	1,062,021	0	純資産の部合計	20,390,877	20,519,421	-128,544
設備等整備積立資産	5,477,795	5,427,093	50,702	負債及び純資産の部合計	22,333,142	22,306,645	26,497
人件費積立資産	316,115	316,115	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	6,750	6,750	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	22,333,142	22,306,645	26,497				