

## 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	23,969,744	24,198,856	-229,112
		障害福祉サービス等事業収益	110,846,305	112,646,880	-1,800,575
		経常経費寄附金収益	100,000	20,000	80,000
		サービス活動収益計(1)	134,916,049	136,865,736	-1,949,687
	費用	人件費	80,841,028	81,610,841	-769,813
		事業費	16,774,702	15,731,046	1,043,656
		事務費	10,317,361	8,317,986	1,999,375
		就労支援事業費用	21,632,260	18,974,555	2,657,705
		減価償却費	8,301,066	9,237,460	-936,394
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,288,413	-4,383,414	95,001
	退職給付引当金	864,084	1,093,560	-229,476	
	サービス活動費用計(2)	134,442,088	130,582,034	3,860,054	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	473,961	6,283,702	-5,809,741	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32,410	27,718	4,692
		その他のサービス活動外収益	3,046,496	3,326,870	-280,374
		サービス活動外収益計(4)	3,078,906	3,354,588	-275,682
	費用	その他のサービス活動外費用	1,661,780	1,989,650	-327,870
		サービス活動外費用計(5)	1,661,780	1,989,650	-327,870
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,417,126	1,364,938	52,188	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,891,087	7,648,640	-5,757,553	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,600,000	3,800,000	800,000
		サービス区分間繰入金収益	10,041,958	17,000,000	-6,958,042
		特別収益計(8)	14,641,958	20,800,000	-6,158,042
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,600,000	3,800,000	800,000
		サービス区分間繰入金費用	10,041,958	17,000,000	-6,958,042
	特別費用計(9)	14,641,958	20,800,000	-6,158,042	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,891,087	7,648,640	-5,757,553	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	162,088,228	157,383,748	4,704,480
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	163,979,315	165,032,388	-1,053,073
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	1,232,712	2,055,840	-823,128
		その他の積立金積立額(16)	2,300,000	5,000,000	-2,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	162,912,027	162,088,228	823,799	

第3号の1様式

## 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	166,004,942	159,041,291	6,963,651	流動負債	20,669,866	18,265,421	2,404,445
現金預金	134,289,449	122,186,161	12,103,288	事業未払金	18,625,416	18,110,912	514,504
事業未収金	31,128,663	36,240,500	-5,111,837	預り金	2,044,450	154,509	1,889,941
前払金	146,830	154,030	-7,200	固定負債	10,085,967	10,456,935	-370,968
仮払金	440,000	460,600	-20,600	退職給付引当金	10,085,967	10,456,935	-370,968
固定資産	252,426,754	258,521,542	-6,094,788	負債の部合計	30,755,833	28,722,356	2,033,477
基本財産	93,175,790	98,586,761	-5,410,971	純 資 産 の 部			
建物	92,175,790	97,586,761	-5,410,971	基本金	25,771,899	25,771,899	
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	25,771,899	25,771,899	
その他の固定資産	159,250,964	159,934,781	-683,817	国庫補助金等特別積立金	58,999,127	63,287,540	-4,288,413
建物	152,778	161,396	-8,618	国庫補助金等特別積立金	58,999,127	63,287,540	-4,288,413
構築物	1,789,447	1,888,539	-99,092	その他の積立金	139,992,810	137,692,810	2,300,000
機械及び装置	1,797,078	2,076,670	-279,592	変動工賃積立金	8,815,316	7,665,316	1,150,000
車輛運搬具	1,445,519	2,312,659	-867,140	人件費積立金	40,500,000	40,500,000	
器具及び備品	3,126,284	4,514,391	-1,388,107	施設整備費積立金	52,600,472	52,600,472	
権利	132,800	132,800		修繕費積立金	21,577,960	21,577,960	
ソフトウェア	1	368,821	-368,820	就労支援事業積立金	16,499,062	15,349,062	1,150,000
投資有価証券	25,000	25,000		次期繰越活動増減差額	162,912,027	162,088,228	823,799
退職給付引当資産	10,085,967	10,456,935	-370,968	次期繰越活動増減差額	162,912,027	162,088,228	823,799
長期前払費用	703,280	304,760	398,520	(うち当期活動増減差額)	1,891,087	7,648,640	-5,757,553
変動工賃積立預金	8,815,316	7,665,316	1,150,000				
人件費積立預金	40,500,000	40,500,000					
施設整備費積立預金	52,600,472	52,600,472					
修繕費積立預金	21,577,960	21,577,960					
就労支援事業積立預金	16,499,062	15,349,062	1,150,000				
資産の部合計	418,431,696	417,562,833	868,863	純資産の部合計	387,675,863	388,840,477	-1,164,614
				負債及び純資産の部合計	418,431,696	417,562,833	868,863

第1号の1様式

## 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	20,461,000	23,969,744	-3,508,744
		障害福祉サービス等事業収入	112,883,000	110,846,305	2,036,695
		経常経費寄附金収入	151,000	100,000	51,000
		受取利息配当金収入	54,000	32,410	21,590
		その他の収入	3,098,000	3,046,496	51,504
	事業活動収入計(1)		136,647,000	137,994,955	-1,347,955
	支出	人件費支出	78,839,000	80,841,028	-2,002,028
		事業費支出	19,274,000	16,774,702	2,499,298
		事務費支出	11,522,000	10,317,361	1,204,639
		就労支援事業支出	18,174,000	21,510,986	-3,336,986
		その他の支出	1,562,000	1,661,780	-99,780
事業活動支出計(2)		129,371,000	131,105,857	-1,734,857	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,276,000	6,889,098	386,902	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,356,912	-1,356,912
		拠点区分間繰入金収入	4,800,000	4,600,000	200,000
		サービス区分間繰入金収入	17,300,000	10,041,958	7,258,042
		その他の活動による収入計(7)	22,100,000	15,998,870	6,101,130
	支出	積立資産支出	964,000	3,686,804	-2,722,804
		拠点区分間繰入金支出	4,800,000	4,600,000	200,000
		サービス区分間繰入金支出	17,300,000	10,041,958	7,258,042
その他の活動支出計(8)		23,064,000	18,328,762	4,735,238	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-964,000	-2,329,892	1,365,892	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,312,000	4,559,206	1,752,794	
前期末支払資金残高(12)		137,133,000	140,775,870	-3,642,870	
当期末支払資金残高(11)+(12)		143,445,000	145,335,076	-1,890,076	