

## 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	61,929,012	59,497,068	2,431,944	流動負債	6,472,089	4,951,200	1,520,889
現金預金	42,317,589	36,909,412	5,408,177	預り金	1,572,089	51,200	1,520,889
事業未収金	19,299,651	21,928,646	-2,628,995	賞与引当金	4,900,000	4,900,000	
立替金	311,772	659,010	-347,238	負債の部合計	6,472,089	4,951,200	1,520,889
固定資産	17,610,386	14,685,677	2,924,709	純 資 産 の 部			
基本財産	10,042,276	10,042,276		基本金	19,853,694	19,853,694	
定期預金	10,042,276	10,042,276		基本金	19,853,694	19,853,694	
その他の固定資産	7,568,110	4,643,401	2,924,709	国庫補助金等特別積立金	3,017,415		3,017,415
構築物	1,511,477	1,742,747	-231,270	国庫補助金等特別積立金	3,017,415		3,017,415
車輛運搬具	4,359,711	550,285	3,809,426	その他の積立金	173,543	173,543	
器具及び備品	1,523,379	2,176,826	-653,447	人件費積立金	173,543	173,543	
その他の積立資産	173,543	173,543		次期繰越活動増減差額	50,022,657	49,204,308	818,349
				次期繰越活動増減差額	50,022,657	49,204,308	818,349
				(うち当期活動増減差額)	818,349	-3,047,774	3,866,123
資産の部合計	79,539,398	74,182,745	5,356,653	純資産の部合計	73,067,309	69,231,545	3,835,764
				負債及び純資産の部合計	79,539,398	74,182,745	5,356,653

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 46,277,352円
2. 徴収不能引当金の額 0円

## 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	6,900,000	9,185,313	-2,285,313	
	障害福祉サービス等事業収入	138,646,000	124,812,979	13,833,021	
	経常経費寄附金収入	130,000	13,854,684	-13,724,684	大口の寄付がありました。
	受取利息配当金収入		474	-474	
	その他の収入	150,000	105,300	44,700	
	事業活動収入計(1)	145,826,000	147,958,750	-2,132,750	
	支出				
	人件費支出	108,589,000	106,422,137	2,166,863	
	事業費支出	10,660,000	11,272,032	-612,032	
事務費支出	19,290,000	19,399,078	-109,078		
就労支援事業支出	6,900,000	8,822,068	-1,922,068		
事業活動支出計(2)	145,439,000	145,915,315	-476,315		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	387,000	2,043,435	-1,656,435		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		3,060,000	-3,060,000	
	施設整備等収入計(4)		3,060,000	-3,060,000	
	支出		4,192,380	-4,192,380	
	施設整備等支出計(5)		4,192,380	-4,192,380	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,132,380	1,132,380		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		9,500,000	-9,500,000	
	その他の活動収入計(7)		9,500,000	-9,500,000	
	支出		9,500,000	-9,500,000	
	拠点区分間繰入金支出		9,500,000	-9,500,000	
その他の活動支出計(8)		9,500,000	-9,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	387,000	911,055	-524,055		
前期末支払資金残高(12)		59,445,868	-59,445,868		
当期末支払資金残高(11)+(12)	387,000	60,356,923	-59,969,923		

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表  
 (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		本部	友の会共同作業所	すみれ共同作業所	妻の会共同作業所	妻の会第三作業所	障害者支援センター	内部取引消去(拠点間)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入										
	就労支援事業収入		3,643,393	1,640,846	1,778,885	2,122,189			9,185,313		9,185,313
	障害福祉サービス等事業収入		37,153,928	32,571,268	19,393,096	29,838,489	5,846,198		124,812,979		124,812,979
	経常経費者年金収入	13,844,684				10,000			13,854,684		13,854,684
	受取利息配当金収入	294							294		294
	その他の収入	10,000	54	50	14	54	8		474		474
	事業活動収入計(1)	13,854,978	40,867,175	34,224,164	21,184,495	31,981,732	5,846,206		147,959,750		147,959,750
	支出										
	人件費支出	24,000	31,151,767	25,878,031	20,674,869	21,319,541	7,373,929		106,422,137		106,422,137
	事業費支出	6,100	3,055,148	3,300,573	2,181,133	2,725,078	4,000		11,272,032		11,272,032
事務費支出	138,464	5,034,755	4,603,132	4,251,088	5,208,222	163,417		19,399,078		19,399,078	
就労支援事業支出		3,458,121	1,607,935	1,715,787	2,040,225			8,822,068		8,822,068	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	168,564	42,699,791	35,389,671	28,822,877	31,293,066	7,541,346		145,915,315		145,915,315	
施設整備等による収支											
収入											
施設整備等補助金収入									3,060,000		3,060,000
施設整備等収入計(4)									3,060,000		3,060,000
支出											
固定資産取得支出									4,192,380		4,192,380
施設整備等支出計(5)									4,192,380		4,192,380
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											
拠点区分間繰入金収入					7,500,000		2,000,000		9,500,000		9,500,000
その他の活動収入計(7)					7,500,000		2,000,000		9,500,000		9,500,000
支出											
拠点区分間繰入金支出	7,000,000	1,500,000			1,000,000				9,500,000		9,500,000
その他の活動支出計(8)	7,000,000	1,500,000			1,000,000				9,500,000		9,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,000,000	-1,500,000			-1,000,000						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,686,414	-3,332,616	-2,297,887	-138,382	-311,334	304,860			911,055		911,055
前期末支払資金残高(11)	11,242,339	17,003,769	10,110,890	4,605,777	14,477,431	2,005,662			59,445,868		59,445,868
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,928,753	13,671,153	7,813,003	4,467,395	14,166,097	2,310,522			60,356,923		60,356,923

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	9,185,313	6,657,276	2,528,037
	益	障害福祉サービス等事業収益	124,812,979	133,569,024	-8,756,045
		経常経費寄附金収益	13,854,684	619,200	13,235,484
		サービス活動収益計(1)	147,852,976	140,845,500	7,007,476
	費	人件費	106,422,137	104,879,789	1,542,348
		事業費	11,272,032	11,754,724	-482,692
		事務費	19,399,078	19,579,636	-180,558
		就労支援事業費用	8,822,068	6,321,267	2,500,801
		減価償却費	1,267,662	1,813,214	-545,552
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,585	-317,275	274,690
	サービス活動費用計(2)	147,140,392	144,031,355	3,109,037	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	712,584	-3,185,855	3,898,439	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	474	531	-57
	益	その他のサービス活動外収益	105,300	137,550	-32,250
		サービス活動外収益計(4)	105,774	138,081	-32,307
	費				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	105,774	138,081	-32,307	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,060,000		3,060,000
	益	拠点区分間繰入金収益	9,500,000	6,000,000	3,500,000
		特別収益計(8)	12,560,000	6,000,000	6,560,000
	費	固定資産売却損・処分損	9		9
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,060,000		3,060,000
		拠点区分間繰入金費用	9,500,000	6,000,000	3,500,000
	特別費用計(9)	12,560,009	6,000,000	6,560,009	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9		-9	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	818,349	-3,047,774	3,866,123	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	49,204,308	52,252,082	-3,047,774
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,022,657	49,204,308	818,349
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,022,657	49,204,308	818,349

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

**社会福祉事業事業区分事業活動内訳表**  
(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		本部	友の会共同作業所	すみれ共同作業所	友の会アソシエーション	友の会第二作業所	障害者支援センター	内部取引消去	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	取	就労支援事業収益		3,643,393	1,640,846	1,778,885	2,122,189		9,185,313		9,185,313	
	益	障害福祉サービス等事業収益		37,163,928	32,571,268	19,393,096	29,838,489		124,812,979		124,812,979	
		経常経費寄附金収益	13,844,684				10,000		13,854,684		13,854,684	
		サービス活動収益計(1)	13,844,684	40,807,321	34,212,114	21,171,981	31,970,678	5,846,198		147,852,976		147,852,976
	費	人件費	24,000	31,151,767	25,878,031	20,674,869	21,319,541	7,373,929		106,422,137		106,422,137
		事業費	6,100	3,055,148	3,300,573	2,181,133	2,725,078	4,000		11,272,032		11,272,032
		事務費	138,464	5,034,755	4,603,132	4,251,088	5,298,222	163,417		19,399,078		19,399,078
		就労支援事業費用		3,458,121	1,607,935	1,715,787	2,040,225			8,822,068		8,822,068
		減価償却費		212,740	309,690	201,395	504,677	39,160		1,267,662		1,267,662
		国庫補助金等特別積立金取崩額			-42,585					-42,585		-42,585
	サービス活動費用計(2)	168,564	42,912,531	35,656,778	29,024,272	31,797,743	7,580,506		147,140,392		147,140,392	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,676,120	-2,105,210	-1,444,662	-7,852,291	172,935	-1,734,308		712,584		712,584	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	294	54	50	14	54	8	474		474	
	益	その他のサービス活動外収益	10,000	59,800	12,000	12,500	11,000		105,300		105,300	
		サービス活動外収益計(4)	10,294	59,854	12,050	12,514	11,054	8		105,774		105,774
	費	サービス活動外費用計(5)										
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,294	59,854	12,050	12,514	11,054	8		105,774		105,774	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,686,414	-2,045,356	-1,432,612	-7,839,777	183,989	-1,734,300		818,358		818,358	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益			3,060,000				3,060,000		3,060,000	
	益	拠点区分間繰入金収益				7,500,000			9,500,000		9,500,000	
		特別収益計(8)			3,060,000	7,500,000		2,000,000		12,560,000		12,560,000
	費	固定資産売却損・処分損		2	2	3	2		9		9	
		国庫補助金等特別積立金積立額			3,060,000				3,060,000		3,060,000	
		拠点区分間繰入金費用							9,500,000		9,500,000	
		特別費用計(9)	7,000,000	1,500,000			1,000,000		3,060,000		3,060,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,000,000	-1,500,000	3,060,002	3	1,000,002		12,560,009		12,560,009	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,686,414	-3,545,356	-1,432,614	-7,839,777	-1,000,002	2,000,000		818,349		818,349
	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,430,921	16,593,009	9,911,260	4,337,960	15,314,542	1,616,616		49,204,308		49,204,308
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,117,335	13,047,651	8,478,646	3,998,180	14,498,529	1,882,316		50,022,657		50,022,657	
増減	基本金取崩額(14)											
差額の部	その他の積立金取崩額(15)											
	その他の積立金積立額(16)											
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,117,335	13,047,651	8,478,646	3,998,180	14,498,529	1,882,316		50,022,657		50,022,657	