

貸借対照表

令和6年3月31日現在

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,911,729	27,478,687	△ 1,566,958	流動負債	645,703	397,743	247,960
現金預金	13,229,558	14,051,774	△ 822,216	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	38,618	0	38,618
事業未収金	11,661,561	12,406,053	△ 744,492	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	607,085	397,743	209,342
貯蔵品	0	3,000	△ 3,000	前受金	0	0	0
商品	0	0	0	仮受金	0	0	0
原材料	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
立替金	0	0	0				
前払金	1,020,610	1,017,860	2,750				
前払費用	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	4,453,586	2,854,235	1,599,351	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	4,453,586	2,854,235	1,599,351	負債の部合計	645,703	397,743	247,960
建物	65,851	80,061	△ 14,210	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	2,040,517	670,835	1,369,682	国庫補助金等特別積立金	57,950	89,765	△ 31,815
器具及び備品	878,218	634,339	243,879	国庫補助金等特別積立金	57,950	89,765	△ 31,815
土地	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
権利	1,469,000	1,469,000	0	経営安定化積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
経営安定化積立資産	0	0	0				
				次期繰越活動収支差額	29,661,662	29,845,414	△ 183,752
				次期繰越活動収支差額	29,661,662	29,845,414	△ 183,752
				(うち当期活動収支差額)	△ 183,752	△ 746,218	562,466
				純資産の部合計	29,719,612	29,935,179	△ 215,567
資産の部合計	30,365,315	30,332,922	32,393	負債及び純資産の部合計	30,365,315	30,332,922	32,393

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

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	80,051,416	80,648,082	△ 596,666
	経常経費寄附金収益	0	2,000,000	△ 2,000,000
	サービス活動収益計(1)	80,051,416	82,648,082	△ 2,596,666
	費用			
	人件費支出	45,918,841	51,063,813	△ 5,144,972
	事業費支出	15,851,877	15,080,913	770,964
	事務費支出	18,332,232	16,611,895	1,720,337
	就労支援事業費用	0	0	0
減価償却費	687,120	674,478	12,642	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,815	△ 31,815	0	
サービス活動費用計(2)	80,758,255	83,399,284	△ 2,641,029	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 706,839	△ 751,202	44,363	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	168	141	27
	その他のサービス活動収益	522,920	4,843	518,077
	投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	523,088	4,984	518,104
	費用			
	借入金利息支出	0	0	0
	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
資産評価損	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)	523,088	4,984	518,104	
経常増減支差額(7)=(3)+(6)	△ 183,751	△ 746,218	562,467	
特別収支の部	収益			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	0	1	
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 183,752	△ 746,218	562,466	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,845,414	30,591,632	△ 746,218
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,661,662	29,845,414	△ 183,752
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	29,661,662	29,845,414	△ 183,752