

## 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
事業による活動収支	収入				
	就労支援事業収入	38,650,000	39,391,943	△741,943	
	障害福祉サービス等事業収入	96,497,000	97,183,983	△686,983	
	収益事業収入	12,890,000	13,123,959	△233,959	
	借入金利息補助金収入	20,000	19,200	800	
	経常経費寄附金収入	850,000	854,000	△4,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,418	8,582	
	その他の収入	1,430,000	1,220,792	209,208	
	事業活動収入計(1)	150,347,000	151,795,295	△1,448,295	
	支出				
	人件費支出	77,935,000	75,541,329	2,393,671	
	事業費支出	23,830,000	22,445,793	1,384,207	
	事務費支出	9,902,000	8,482,883	1,419,117	
就労支援事業支出	38,150,000	38,891,943	△741,943		
支払利息支出	20,000	19,200	800		
その他の支出	630,000	626,444	3,556		
事業活動支出計(2)	150,467,000	146,007,592	4,459,408		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△120,000	5,787,703	△5,907,703		
施設による整備収支等	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,030,000	1,367,520	△337,520	
施設整備等支出計(5)	2,230,000	2,567,520	△337,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,230,000	△2,567,520	337,520		
活その他による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,200,000	2,183,075	16,925	
	その他の活動による収入	41,000	32,847	8,153	
	その他の活動収入計(7)	2,241,000	2,215,922	25,078	
	支出				
	積立資産支出	1,630,000	1,574,896	55,104	
その他の活動支出計(8)	1,630,000	1,574,896	55,104		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	611,000	641,026	△30,026		
予備費支出(10)	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,239,000	3,861,209	△6,100,209		
前期末支払資金残高(12)	45,101,778	50,413,521	△5,311,743		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	42,862,778	54,274,730	△11,411,952		

### 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)
増減の サービス活動	収益			
	就労支援事業収益	39,391,943	36,861,074	2,530,869
	弁当事業収益	29,569,235	27,241,789	2,327,446
	パン事業収益	6,863,881	6,971,631	△107,750
	委託事業収益	2,958,827	2,647,654	311,173
	障害福祉サービス等事業収益	97,183,983	94,488,434	2,695,549
	収益事業収益	13,123,959	12,179,401	944,558
	経常経費寄附金収益	854,000	624,000	230,000
	サービス活動収益計(1)	150,553,885	144,152,909	6,400,976
	費用			
	人件費	78,059,594	73,245,758	4,813,836
	事業費	22,445,793	21,854,769	591,024
	事務費	8,482,883	9,360,849	△877,966
	就労支援事業費用	38,891,943	36,861,074	2,030,869
減価償却費	6,914,730	7,296,893	△382,163	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,117,142	△4,237,133	119,991	
サービス活動費用計(2)	150,677,801	144,382,210	6,295,591	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△123,916	△229,301	105,385	
増減の サービス活動外	収益			
	借入金利息補助金収益	19,200	38,400	△19,200
	受取利息配当金収益	1,418	1,384	34
	その他のサービス活動外収益	1,220,792	1,291,660	△70,868
	サービス活動外収益計(4)	1,241,410	1,331,444	△90,034
	費用			
	支払利息	19,200	38,400	△19,200
その他のサービス活動外費用	626,444		626,444	
サービス活動外費用計(5)	645,644	38,400	607,244	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	595,766	1,293,044	△697,278	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	471,850	1,063,743	△591,893	
増減の 特別部	収益			
	その他の特別収益	32,847		32,847
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,847		32,847	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	504,697	1,063,743	△559,046	
増減の 繰越活動 差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,331,749	68,268,006	1,063,743
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,836,446	69,331,749	504,697
	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)	500,000		500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,336,446	69,331,749	4,697

### 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	68,602,718	63,262,708	5,340,010	<b>流動負債</b>	17,327,988	12,849,187	4,478,801
(現金預金)	48,651,146	44,118,514	4,532,632	事業未払金	12,752,727	12,377,544	375,183
現金	186,384	179,059	7,325	1年以内返済予定リース債務	683,760		683,760
小口現金	250,608	289,485	△38,877	預り金	20,000		20,000
普通預金／トマト新見	6,908,184	5,992,299	915,885	職員預り金	871,501	471,643	399,858
普通預金／備北信金	40,090,763	36,807,413	3,283,350	賞与引当金	3,000,000		3,000,000
備北信金／施設	2,260,889	6,015,068	△3,754,179				
備北信金／弁当	7,466,765	5,692,255	1,774,510	<b>固定負債</b>	12,164,060	15,213,315	△3,049,255
備北信金／パン	5,610,061	3,257,039	2,353,022	設備資金借入金		1,200,000	△1,200,000
備北信金／委託	6,743,130	6,226,837	516,293	リース債務	1,310,540	2,678,060	△1,367,520
備北信金／GH	13,007,578	11,398,190	1,609,388	退職給付引当金	10,853,520	11,335,255	△481,735
備北普通／大学売店	5,002,340	4,218,024	784,316				
普通預金／阿新農協	1,215,207	850,258	364,949	<b>負債の部合計</b>	29,492,048	28,062,502	1,429,546
事業未収金	19,740,204	18,660,476	1,079,728				
立替金	5,741	16,563	△10,822	<b>純資産の部</b>			
前払金	205,627	467,155	△261,528	基本金	22,510,000	22,510,000	
				基本金	22,510,000	22,510,000	
<b>固定資産</b>	144,273,377	151,796,286	△7,522,909	国庫補助金等特別積立金	84,287,601	88,404,743	△4,117,142
(基本財産)	115,255,264	119,319,500	△4,064,236	国庫補助金等特別積立金	84,287,601	88,404,743	△4,117,142
土地	11,685,000	11,685,000		その他の積立金	7,250,000	6,750,000	500,000
建物	100,570,264	104,634,500	△4,064,236	人件費積立金	400,000	400,000	
定期預金	3,000,000	3,000,000		修繕積立金	1,500,000	1,500,000	
(その他の固定資産)	29,018,113	32,476,786	△3,458,673	備品等購入積立金	4,750,000	4,250,000	500,000
建物	4,440,253	5,355,044	△914,791	工賃変動積立金	600,000	600,000	
機械及び装置	110,297	237,337	△127,040				
車両運搬具	204,020	366,478	△162,458	次期繰越活動増減差額	69,336,446	69,331,749	4,697
器具及び備品	3,364,974	4,355,909	△990,935	(うち当期活動増減差額)	504,697	1,063,743	△559,046
有形リース資産	1,921,493	2,576,763	△655,270				
退職給付引当資産	10,227,076	11,335,255	△1,108,179	<b>純資産の部合計</b>	183,384,047	186,996,492	△3,612,445
人件費積立資産	400,000	400,000					
修繕積立資産	1,500,000	1,500,000		<b>負債及び純資産の部合計</b>	212,876,095	215,058,994	△2,182,899
備品等購入積立資産	4,750,000	4,250,000	500,000				
工賃変動積立資産	600,000	600,000					
その他の固定資産	1,500,000	1,500,000					
<b>資産の部合計</b>	212,876,095	215,058,994	△2,182,899				