

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 | 5,010,000 | 4,958,960 | 51,040 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 33,660,000 | 31,123,810 | 2,536,190 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 273,000 | 49,000 | 224,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 640 | 4,360 | |
| | その他の収入 | 266,000 | 256,090 | 9,910 | |
| | 事業活動収入計（1） | 39,214,000 | 36,388,500 | 2,825,500 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 29,404,000 | 28,990,664 | 413,336 | |
| | 事業費支出 | 1,563,000 | 1,144,267 | 418,733 | |
| 事務費支出 | 2,642,000 | 2,189,931 | 452,069 | | |
| 就労支援事業支出 | 5,010,000 | 4,958,960 | 51,040 | | |
| 事業活動支出計（2） | 38,619,000 | 37,283,822 | 1,335,178 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 595,000 | -895,322 | 1,490,322 | | |
| 正備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 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 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計（7） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 75,000 | 69,000 | 6,000 | |
| | その他の活動支出計（8） | 75,000 | 69,000 | 6,000 | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -75,000 | -69,000 | -6,000 | | |
| 予備費支出（10） | 520,000 | | 520,000 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 0 | -964,322 | 964,322 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 17,977,319 | 19,773,575 | -1,796,256 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 17,977,319 | 18,809,253 | -831,934 | | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

のびる作業所拠点区分 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 |
|---|---------------|------------|------------|-----------|----|
| 収入 | 就労支援事業収入 | 5,010,000 | 4,958,960 | 51,040 | |
| | 就労支援事業収入 | 5,010,000 | 4,958,960 | 51,040 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 33,660,000 | 31,123,810 | 2,536,190 | |
| | 自立支援給付費収入 | 33,660,000 | 31,123,810 | 2,536,190 | |
| | 訓練等給付費収入 | 33,660,000 | 31,123,810 | 2,536,190 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 273,000 | 49,000 | 224,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 640 | 4,360 | |
| | その他の収入 | 266,000 | 256,090 | 9,910 | |
| | 雑収入 | 266,000 | 256,090 | 9,910 | |
| | 事業活動収入計(1) | 39,214,000 | 36,388,500 | 2,825,500 | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 29,404,000 | 28,990,664 | 413,336 | |
| | 職員給料支出 | 20,106,405 | 19,714,219 | 392,186 | |
| | 職員賞与支出 | 5,053,000 | 5,053,000 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 60,000 | 43,350 | 16,650 | |
| | 退職給付支出 | 405,000 | 400,500 | 4,500 | |
| | 法定福利費支出 | 3,779,595 | 3,779,595 | 0 | |
| | 事業費支出 | 1,563,000 | 1,144,267 | 418,733 | |
| | 保健衛生費支出 | 25,000 | 20,191 | 4,809 | |
| | 教養娯楽費支出 | 252,000 | 62,762 | 189,238 | |
| | 水道光熱費支出 | 474,000 | 323,582 | 150,418 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 35,285 | 11,017 | 24,268 | |
| | 教育指導費支出 | 50,000 | | 50,000 | |
| | 車輛費支出 | 726,715 | 726,715 | 0 | |
| | 事務費支出 | 2,642,000 | 2,189,931 | 452,069 | |
| | 福利厚生費支出 | 50,000 | 24,592 | 25,408 | |
| | 旅費交通費支出 | 78,000 | 27,300 | 50,700 | |
| | 研修研究費支出 | 153,000 | 31,440 | 121,560 | |
| | 事務消耗品費支出 | 45,000 | 27,619 | 17,381 | |
| | 修繕費支出 | 110,000 | | 110,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 103,000 | 84,166 | 18,834 | |
| | 会議費支出 | 10,000 | 3,984 | 6,016 | |
| | 業務委託費支出 | 81,000 | 78,992 | 2,008 | |
| | 手数料支出 | 15,000 | 12,820 | 2,180 | |
| | 保険料支出 | 581,504 | 546,210 | 35,294 | |
| | 賃借料支出 | 293,000 | 291,986 | 1,014 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 790,000 | 790,000 | 0 | |
| | 保守料支出 | 152,000 | 134,106 | 17,894 | |
| | 渉外費支出 | 55,000 | 16,620 | 38,380 | |
| | 諸会費支出 | 82,000 | 81,600 | 400 | |
| | 雑支出 | 43,496 | 38,496 | 5,000 | |
| | 就労支援事業支出 | 5,010,000 | 4,958,960 | 51,040 | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 5,010,000 | 4,958,960 | 51,040 | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 5,010,000 | 4,958,960 | 51,040 | |
| 事業活動支出計(2) | 38,619,000 | 37,283,822 | 1,335,178 | | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 595,000 | -895,322 | 1,490,322 | | |
| 準備等による | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 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 | | |
| その他の活動による | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 75,000 | 69,000 | 6,000 | |
| 退職給付引当資産支出 | 75,000 | 69,000 | 6,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 75,000 | 69,000 | 6,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -75,000 | -69,000 | -6,000 | | |
| 予備費支出(10) | 520,000 | | 520,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0 | -964,322 | 964,322 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 17,977,319 | 19,773,575 | -1,796,256 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 17,977,319 | 18,809,253 | -831,934 | | |

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 | 就労支援事業収益 | 4,958,960 | 3,240,427 | 1,718,533 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 31,123,810 | 31,180,303 | -56,493 |
| | 経常経費寄附金収益 | 49,000 | 83,000 | -34,000 |
| | サービス活動収益計（1） | 36,131,770 | 34,503,730 | 1,628,040 |
| | 人件費 | 29,354,117 | 26,023,116 | 3,331,001 |
| | 事業費 | 1,144,267 | 1,465,971 | -321,704 |
| | 事務費 | 2,189,931 | 2,256,639 | -66,708 |
| | 就労支援事業費用 | 4,958,960 | 3,240,427 | 1,718,533 |
| | 減価償却費 | 1,449,472 | 1,001,376 | 448,096 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -540,294 | -371,318 | -168,976 |
| サービス活動費用計（2） | 38,556,453 | 33,616,211 | 4,940,242 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -2,424,683 | 887,519 | -3,312,202 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 640 | 680 | -40 |
| | その他のサービス活動外収益 | 256,090 | 190,019 | 66,071 |
| | サービス活動外収益計（4） | 256,730 | 190,699 | 66,031 |
| | 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） | 256,730 | 190,699 | 66,031 |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -2,167,953 | 1,078,218 | -3,246,171 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,500,000 | -1,500,000 |
| | 特別収益計（8） | 0 | 1,500,000 | -1,500,000 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | | 1 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,500,000 | | 1,500,000 |
| | 特別費用計（9） | 1,500,001 | 0 | 1,500,001 |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -1,500,001 | 1,500,000 | -3,000,001 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -3,667,954 | 2,578,218 | -6,246,172 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 13,127,550 | 8,549,332 | 4,578,218 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 9,459,596 | 11,127,550 | -1,667,954 |
| | 基本金取崩額（14） | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | 0 | 2,000,000 | -2,000,000 |
| | その他の積立金積立額（16） | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 9,459,596 | 13,127,550 | -3,667,954 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 のびる作業所拠点区分 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) |
|-----------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| 収益 | 就労支援事業収益 | 4,958,960 | 3,240,427 | 1,718,533 |
| | 就労支援事業収益 | 4,958,960 | 3,240,427 | 1,718,533 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 31,123,810 | 31,180,303 | -56,493 |
| | 自立支援給付費収益 | 31,123,810 | 31,180,303 | -56,493 |
| | 訓練等給付費収益 | 31,123,810 | 31,180,303 | -56,493 |
| | 経常経費寄附金収益 | 49,000 | 83,000 | -34,000 |
| サービス活動収益計（1） | | 36,131,770 | 34,503,730 | 1,628,040 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 29,354,117 | 26,023,116 | 3,331,001 |
| | 職員給料 | 19,714,219 | 16,733,331 | 2,980,888 |
| | 職員賞与 | 3,511,667 | 3,007,567 | 504,100 |
| | 賞与引当金繰入 | 2,071,533 | 1,777,080 | 294,453 |
| | 非常勤職員給与 | 43,350 | 1,167,500 | -1,124,150 |
| | 退職給付費用 | 469,500 | 360,400 | 109,100 |
| | 法定福利費 | 3,543,848 | 2,977,238 | 566,610 |
| | 事業費 | 1,144,267 | 1,465,971 | -321,704 |
| | 保健衛生費 | 20,191 | 20,504 | -313 |
| | 教養娯楽費 | 62,762 | 43,178 | 19,584 |
| | 水道光熱費 | 323,582 | 373,497 | -49,915 |
| | 消耗器具備品費 | 11,017 | 50,550 | -39,533 |
| | 教育指導費 | | 40,000 | -40,000 |
| | 車輜費 | 726,715 | 938,242 | -211,527 |
| | 事務費 | 2,189,931 | 2,256,639 | -66,708 |
| | 福利厚生費 | 24,592 | 22,820 | 1,772 |
| | 旅費交通費 | 27,300 | 25,100 | 2,200 |
| | 研修研究費 | 31,440 | 7,000 | 24,440 |
| | 事務消耗品費 | 27,619 | 5,776 | 21,843 |
| | 修繕費 | | 106,700 | -106,700 |
| | 通信運搬費 | 84,166 | 80,411 | 3,755 |
| | 会議費 | 3,984 | 3,504 | 480 |
| | 業務委託費 | 78,992 | 52,592 | 26,400 |
| | 手数料 | 12,820 | 11,484 | 1,336 |
| | 保険料 | 546,210 | 525,600 | 20,610 |
| | 賃借料 | 291,986 | 384,962 | -92,976 |
| | 土地・建物賃借料 | 790,000 | 790,000 | 0 |
| | 保守料 | 134,106 | 134,241 | -135 |
| | 渉外費 | 16,620 | 23,154 | -6,534 |
| | 諸会費 | 81,600 | 80,600 | 1,000 |
| | 雑費 | 38,496 | 2,695 | 35,801 |
| | 就労支援事業費用 | 4,958,960 | 3,240,427 | 1,718,533 |
| 就労支援事業販売原価 | 4,958,960 | 3,240,427 | 1,718,533 | |
| 当期就労支援事業製造原価 | 4,958,960 | 3,240,427 | 1,718,533 | |
| 減価償却費 | 1,449,472 | 1,001,376 | 448,096 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -540,294 | -371,318 | -168,976 | |
| サービス活動費用計（2） | | 38,556,453 | 33,616,211 | 4,940,242 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | | -2,424,683 | 887,519 | -3,312,202 |
| ヒズ活動外増減 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 640 | 680 | -40 |
| | その他のサービス活動外収益 | 256,090 | 190,019 | 66,071 |
| | 雑収益 | 256,090 | 190,019 | 66,071 |
| サービス活動外収益計（4） | | 256,730 | 190,699 | 66,031 |
| 費用 | 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） | | 256,730 | 190,699 |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | | -2,167,953 | 1,078,218 | -3,246,171 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 1,500,000 | -1,500,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | | 1,500,000 | -1,500,000 |
| | 特別収益計（8） | 0 | 1,500,000 | -1,500,000 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 |
| 車輜運搬具売却損・処分損 | 1 | | 1 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,500,000 | | 1,500,000 | |
| 特別費用計（9） | | 1,500,001 | 0 | 1,500,001 |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | | -1,500,001 | 1,500,000 | -3,000,001 |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | | -3,667,954 | 2,578,218 | -6,246,172 |
| 繰越活動 | 前期繰越活動増減差額（12） | 13,127,550 | 8,549,332 | 4,578,218 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 9,459,596 | 11,127,550 | -1,667,954 |
| | 基本金取崩額（14） | | | 0 |

| | | | | |
|--------|---|-----------|------------|------------|
| 増減差額の部 | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 2,000,000 | -2,000,000 |
| | 設備等整備積立金取崩額 | | 2,000,000 | -2,000,000 |
| | その他の積立金積立額 (16) | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 9,459,596 | 13,127,550 | -3,667,954 |

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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 | 20,908,995 | 24,571,764 | -3,662,769 | 流動負債 | 4,171,275 | 6,575,269 | -2,403,994 |
| 現金預金 | 15,557,706 | 19,020,819 | -3,463,113 | 事業未払金 | 1,389,392 | 4,397,070 | -3,007,678 |
| 事業未収金 | 5,351,289 | 5,550,945 | -199,656 | 職員預り金 | 710,350 | 401,119 | 309,231 |
| | | | | 賞与引当金 | 2,071,533 | 1,777,080 | 294,453 |
| 固定資産 | 41,859,679 | 43,240,152 | -1,380,473 | 固定負債 | 807,247 | 738,247 | 69,000 |
| 基本財産 | 16,126,417 | 17,040,097 | -913,680 | 退職給付引当金 | 807,247 | 738,247 | 69,000 |
| 建物 | 6,126,417 | 7,040,097 | -913,680 | 負債の部合計 | 4,978,522 | 7,313,516 | -2,334,994 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 25,733,262 | 26,200,055 | -466,793 | 純資産の部 | | | |
| 車輜運搬具 | 2,964,211 | 3,500,004 | -535,793 | 基本金 | 21,060,996 | 21,060,996 | 0 |
| 器具及び備品 | 4 | 4 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 5,269,560 | 4,309,854 | 959,706 |
| 退職給付引当資産 | 769,047 | 700,047 | 69,000 | その他の積立金 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 |
| 設備等整備積立資産 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | 設備等整備積立金 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 |
| 事業運営積立資産 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | 事業運営積立金 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 9,459,596 | 13,127,550 | -3,667,954 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | -3,667,954 | 2,578,218 | -6,246,172 |
| 資産の部合計 | 62,768,674 | 67,811,916 | -5,043,242 | 純資産の部合計 | 57,790,152 | 60,498,400 | -2,708,248 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 62,768,674 | 67,811,916 | -5,043,242 |

のびる作業所拠点区分 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 | 20,908,995 | 24,571,764 | -3,662,769 | 流動負債 | 4,171,275 | 6,575,269 | -2,403,994 |
| 現金預金 | 15,557,706 | 19,020,819 | -3,463,113 | 事業未払金 | 1,389,392 | 4,397,070 | -3,007,678 |
| 事業未収金 | 5,351,289 | 5,550,945 | -199,656 | 職員預り金 | 710,350 | 401,119 | 309,231 |
| | | | | 賞与引当金 | 2,071,533 | 1,777,080 | 294,453 |
| 固定資産 | 41,859,679 | 43,240,152 | -1,380,473 | 固定負債 | 807,247 | 738,247 | 69,000 |
| 基本財産 | 16,126,417 | 17,040,097 | -913,680 | 退職給付引当金 | 807,247 | 738,247 | 69,000 |
| 建物 | 6,126,417 | 7,040,097 | -913,680 | 負債の部合計 | 4,978,522 | 7,313,516 | -2,334,994 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 25,733,262 | 26,200,055 | -466,793 | 純資産の部 | | | |
| 車輜運搬具 | 2,964,211 | 3,500,004 | -535,793 | 基本金 | 21,060,996 | 21,060,996 | 0 |
| 器具及び備品 | 4 | 4 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 5,269,560 | 4,309,854 | 959,706 |
| 退職給付引当資産 | 769,047 | 700,047 | 69,000 | その他の積立金 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 |
| 設備等整備積立資産 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | 設備等整備積立金 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 |
| 事業運営積立資産 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | 事業運営積立金 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 9,459,596 | 13,127,550 | -3,667,954 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | -3,667,954 | 2,578,218 | -6,246,172 |
| 資産の部合計 | 62,768,674 | 67,811,916 | -5,043,242 | 純資産の部合計 | 57,790,152 | 60,498,400 | -2,708,248 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 62,768,674 | 67,811,916 | -5,043,242 |