

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
001 流動資産	104,334,726	111,317,352	△6,982,626	011 流動負債	13,414,894	17,619,174	△4,204,280
01 現金預金	62,608,925	62,073,825	535,100	02 事業未払金	8,796,664	13,186,575	△4,389,911
03 事業未収金	33,658,080	36,303,404	△2,645,324	15 職員預り金	589,230	509,599	79,631
04 未収金	677,567	6,125,650	△5,448,083	21 賞与引当金	4,029,000	3,923,000	106,000
05 未収補助金	50,000	90,696	△40,696				
08 貯蔵品	68,635	55,275	13,360				
12 商品・製品	3,232,580	2,705,314	527,266				
14 原材料	1,172,746	1,083,156	89,590				
16 前払金	175,526	167,439	8,087				
24 仮払金	2,690,667	2,712,593	△21,926				
002 固定資産	343,588,114	334,074,813	9,513,301	012 固定負債	26,691,421	25,668,498	1,022,923
001 基本財産	1,157,005	2,314,004	△1,156,999	07 退職給付引当金	26,691,421	25,668,498	1,022,923
02 建物	1,157,005	2,314,004	△1,156,999	負債の部合計	40,106,315	43,287,672	△3,181,357
002 その他の固定資産	342,431,109	331,760,809	10,670,300	純資産の部			
04 機械及び装置	18	18	0	013 基本金	1,578,000	1,578,000	0
05 車輜運搬具	691,502	7	691,495	01 第一号基本金	1,578,000	1,578,000	0
06 器具及び備品	2,035,548	2,452,727	△417,179	015 その他の積立金	313,005,780	303,639,559	9,366,221
16 退職給付引当資産	26,691,421	25,668,498	1,022,923	01 その他の積立金	313,005,780	303,639,559	9,366,221
18 その他の積立資産	313,005,780	303,639,559	9,366,221	016 次期繰越活動増減差額	93,232,745	96,886,934	△3,654,189
20 長期前払費用	6,840	0	6,840	02 (うち当期活動増減差額)	5,712,032	7,413,597	△1,701,565
				純資産の部合計	407,816,525	402,104,493	5,712,032
資産の部合計	447,922,840	445,392,165	2,530,675	負債及び純資産の部合計	447,922,840	445,392,165	2,530,675

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	155 就労支援事業収入	32,840,000	32,786,896	53,104		
	01 就労支援事業収入	32,840,000	32,786,896	53,104		
	156 障害福祉サービス等事業収入	108,845,000	109,198,840	△353,840		
	01 自立支援給付費収入	94,576,000	94,837,980	△261,980		
	02 障害児施設給付費収入	892,000	961,410	△69,410		
	05 特定費用収入	2,382,000	2,404,420	△22,420		
	06 その他の事業収入	10,995,000	10,995,030	△30		
	159 その他の事業収入	250,000	250,000	0		
	01 その他の事業収入	250,000	250,000	0		
	160 公益事業収入	37,156,000	36,219,147	936,853		
	01 雇用安定等事業収入(最上障害者就業・生活支援センター)	15,181,000	14,840,562	340,438		
	02 生活困窮者自立相談支援事業収入	14,916,000	14,575,130	340,870		
	03 生活困窮者就労準備支援事業収入	4,993,000	4,912,748	80,252		
	04 生活困窮者子どもの学習支援事業収入	2,066,000	1,890,707	175,293		
	162 経常経費寄附金収入	148,000	148,500	△500		
	163 受取利息配当金収入	0	108	△108		
	164 その他の収入	2,138,000	2,138,711	△711		
	01 受入研修費収入	5,000	5,000	0		
	02 利用者等外給食費収入	806,000	805,690	310		
	03 雑収入	1,327,000	1,328,021	△1,021		
		事業活動収入計(1)	181,377,000	180,742,202	634,798	
	支	111 人件費支出	110,234,000	109,847,644	386,356	
		01 役員報酬支出	1,500,000	1,478,000	22,000	
02 職員給料支出		74,214,000	73,862,207	351,793		
03 職員賞与支出		17,052,000	17,046,506	5,494		
04 非常勤職員給与支出		162,000	160,000	2,000		
06 退職給付支出		3,040,000	3,036,067	3,933		
07 法定福利費支出		14,266,000	14,264,864	1,136		
112 事業費支出		7,606,000	7,042,727	563,273		
01 給食費支出		4,300,000	4,239,757	60,243		
05 保健衛生費支出		95,000	82,015	12,985		
07 被服費支出		10,000	0	10,000		
08 教養娯楽費支出		110,000	15,182	94,818		
12 水道光熱費支出		889,000	871,548	17,452		
13 燃料費支出		240,000	227,304	12,696		
14 消耗器具備品費支出		568,000	463,682	104,318		
15 保険料支出		152,000	127,670	24,330		
16 賃借料支出		17,000	17,000	0		
17 教育指導費支出		460,000	407,583	52,417		
20 車両費支出		765,000	590,986	174,014		
113 事務費支出		21,312,000	19,214,521	2,097,479		
01 福利厚生費支出		477,000	398,581	78,419		
02 職員被服費支出		30,000	19,850	10,150		
03 旅費交通費支出		228,000	171,060	56,940		
04 研修研究費支出		849,000	713,305	135,695		
05 事務消耗品費支出		2,033,000	1,977,916	55,084		
06 印刷製本費支出		312,000	213,685	98,315		
07 水道光熱費支出		769,000	689,263	79,737		
08 燃料費支出	737,000	586,929	150,071			
09 修繕費支出	1,632,000	1,217,107	414,893			
10 通信運搬費支出	739,000	646,256	92,744			

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	
	11 会議費支出	65,000	45,270	19,730		
	12 広報費支出	116,000	110,000	6,000		
	13 業務委託費支出	3,420,000	3,160,172	259,828		
	14 手数料支出	1,743,000	1,551,595	191,405		
	15 保険料支出	862,000	805,264	56,736		
	16 賃借料支出	2,415,000	2,327,291	87,709		
	18 租税公課支出	3,431,000	3,299,661	131,339		
	19 保守料支出	496,000	486,049	9,951		
	20 渉外費支出	170,000	101,747	68,253		
	21 諸会費支出	320,000	315,925	4,075		
	22 雑支出	468,000	377,595	90,405		
	114 就労支援事業支出	34,110,000	33,420,675	689,325		
	01 就労支援事業販売原価支出	34,110,000	33,420,675	689,325		
	119 その他の支出	1,870,000	1,845,793	24,207		
	01 利用者等外給食費支出	1,435,000	1,411,627	23,373		
	02 雑支出	435,000	434,166	834		
	事業活動支出計(2)	175,132,000	171,371,360	3,760,640		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,245,000	9,370,842	△3,125,842		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	122 固定資産取得支出	990,000	981,160	8,840	
		03 車輛運搬具取得支出	730,000	721,560	8,440	
		04 器具及び備品取得支出	260,000	259,600	400	
		125 その他の施設整備等による支出	0	6,840	△6,840	
		01 その他の施設整備等による支出	0	6,840	△6,840	
	施設整備等支出計(5)	990,000	988,000	2,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△990,000	△988,000	△2,000		
その他の活動による収支	収入	175 積立資産取崩収入	2,383,000	1,745,512	637,488	
		01 退職給付引当資産取崩収入	1,113,000	1,111,733	1,267	
		03 その他の積立資産取崩収入	1,270,000	633,779	636,221	
		その他の活動収入計(7)	2,383,000	1,745,512	637,488	
	支出	129 積立資産支出	12,140,000	12,134,656	5,344	
		01 退職給付引当資産支出	2,140,000	2,134,656	5,344	
		03 その他の積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		137 その他の活動による支出	1,283,000	1,282,900	100	
		01 その他の活動による支出	1,283,000	1,282,900	100	
		その他の活動支出計(8)	13,423,000	13,417,556	5,444	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,040,000	△11,672,044	632,044		
	予備費支出(10)	100,000	0	100,000		
	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,885,000	△3,289,202	△2,595,798		
	前期末支払資金残高(12)	93,832,708	93,832,708	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	87,947,708	90,543,506	△2,595,798		

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)	備考	
サービス活動増減の部	収	075 就労支援事業収益	32,786,896	30,668,224	2,118,672		
	益	01 就労支援事業収益	32,786,896	30,668,224	2,118,672		
		076 障害福祉サービス等事業収益	109,198,840	113,973,788	△4,774,948		
		01 自立支援給付費収益	94,837,980	100,053,308	△5,215,328		
		02 障害児施設給付費収益	961,410	476,330	485,080		
		03 利用者負担金収益	0	45,172	△45,172		
		05 特定費用収益	2,404,420	2,209,140	195,280		
		06 その他の事業収益	10,995,030	11,189,838	△194,808		
		079 その他の事業収益	250,000	200,000	50,000		
		01 その他の事業収益	250,000	200,000	50,000		
		080 公益事業収益	36,219,147	35,082,177	1,136,970		
		01 雇用安定等事業収益(最上障害者就業・生活支援センター)	14,840,562	14,324,544	516,018		
		02 生活困窮者自立相談支援事業収益	14,575,130	14,039,111	536,019		
		03 生活困窮者就労準備支援事業収益	4,912,748	4,632,693	280,055		
		04 生活困窮者子どもの学習支援事業収益	1,890,707	2,085,829	△195,122		
		081 経常経費寄附金収益	148,500	0	148,500		
		082 その他の収益	434,166	2,643,378	△2,209,212		
		サービス活動収益計(1)	179,037,549	182,567,567	△3,530,018		
	費用	費	021 人件費	111,410,733	113,694,005	△2,283,272	
			01 役員報酬	1,478,000	1,228,530	249,470	
			02 職員給料	73,862,207	73,745,807	116,400	
			03 職員賞与	13,123,506	13,401,276	△277,770	
			04 賞与引当金繰入	4,029,000	3,923,000	106,000	
		05 非常勤職員給与	160,000	160,000	0		
		07 退職給付費用	4,493,156	6,972,450	△2,479,294		
		08 法定福利費	14,264,864	14,262,942	1,922		
		022 事業費	7,042,727	6,728,513	314,214		
		01 給食費	4,239,757	3,677,059	562,698		
		05 保健衛生費	82,015	140,444	△58,429		
		07 被服費	0	140,000	△140,000		
		08 教養娯楽費	15,182	10,160	5,022		
		12 水道光熱費	871,548	938,901	△67,353		
		13 燃料費	227,304	279,485	△52,181		
		14 消耗器具備品費	463,682	491,487	△27,805		
		15 保険料	127,670	127,670	0		
		16 賃借料	17,000	18,000	△1,000		
		17 教育指導費	407,583	87,251	320,332		
		20 車両費	590,986	818,056	△227,070		
		023 事務費	19,214,521	19,385,041	△170,520		
		01 福利厚生費	398,581	428,035	△29,454		
		02 職員被服費	19,850	198,300	△178,450		
		03 旅費交通費	171,060	82,200	88,860		
		04 研修研究費	713,305	444,374	268,931		
		05 事務消耗品費	1,977,916	1,559,749	418,167		
		06 印刷製本費	213,685	196,418	17,267		
		07 水道光熱費	689,263	770,030	△80,767		
		08 燃料費	586,929	547,266	39,663		
		09 修繕費	1,217,107	3,056,352	△1,839,245		
		10 通信運搬費	646,256	642,401	3,855		
		11 会議費	45,270	20,943	24,327		
		12 広報費	110,000	83,600	26,400		

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)	備考
	13 業務委託費	3,160,172	2,671,695	488,477	
	14 手数料	1,551,595	1,637,878	△86,283	
	15 保険料	805,264	821,119	△15,855	
	16 賃借料	2,327,291	2,103,160	224,131	
	18 租税公課	3,299,661	2,940,501	359,160	
	19 保守料	486,049	350,148	135,901	
	20 渉外費	101,747	82,248	19,499	
	21 諸会費	315,925	309,525	6,400	
	22 雑費	377,595	439,099	△61,504	
	024 就労支援事業費用	33,129,412	33,298,741	△169,329	
	01 就労支援事業販売原価	33,129,412	33,298,741	△169,329	
	028 減価償却費	1,538,250	2,092,405	△554,155	
	032 その他の費用	434,166	123,702	310,464	
	サービス活動費用計(2)	172,769,809	175,322,407	△2,552,598	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,267,740	7,245,160	△977,420	
サービス活動外増減の部	収益				
	084 受取利息配当金収益	108	108	0	
	089 その他のサービス活動外収益	2,138,711	1,468,870	669,841	
	01 受入研修費収益	5,000	0	5,000	
	02 利用者等外給食収益	805,690	786,370	19,320	
	04 雑収益	1,328,021	682,500	645,521	
	サービス活動外収益計(4)	2,138,819	1,468,978	669,841	
費用					
038 その他のサービス活動外費用	1,411,627	1,300,541	111,086		
01 利用者等外給食費	1,411,627	1,300,541	111,086		
サービス活動外費用計(5)	1,411,627	1,300,541	111,086		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	727,192	168,437	558,755		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,994,932	7,413,597	△418,665		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	050 その他の特別損失	1,282,900	0	1,282,900	
特別費用計(9)	1,282,900	0	1,282,900		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,282,900	0	△1,282,900		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,712,032	7,413,597	△1,701,565		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	96,886,934	87,690,784	9,196,150	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,598,966	95,104,381	7,494,585	
	101 基本金取崩額(14)	0	0	0	
	102 その他の積立金取崩額(15)	633,779	1,782,553	△1,148,774	
	01 その他の積立金取崩額	633,779	1,782,553	△1,148,774	
	051 その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000	
	01 その他の積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	93,232,745	96,886,934	△3,654,189		