

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	3,900,000	4,103,152	203,152	
	障害福祉サービス等事業収入	32,584,000	32,410,397	173,603	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	20,000	13	19,987	
	その他の収入	1,200,000	1,181,990	18,010	
	事業活動収入計 (1)	37,714,000	37,705,552	8,448	
	支出				
	人件費支出	24,010,000	23,430,810	579,190	
	事業費支出	5,900,000	5,022,174	877,826	
事務費支出	3,460,000	2,941,989	518,011		
就労支援事業支出	4,080,000	3,906,752	173,248		
支払利息支出	50,000	14,004	35,996		
その他の支出	500,000	492,850	7,150		
事業活動支出計 (2)	38,000,000	35,808,579	2,191,421		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	286,000	1,896,973	2,182,973		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	2,590,000	2,590,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	2,590,000	2,590,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	888,000	888,000	0	
固定資産取得支出	1,200,000	3,647,920	2,447,920		
固定資産除却・廃棄支出	0	1,650	1,650		
施設整備等支出計 (5)	2,088,000	4,537,570	2,449,570		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,088,000	1,947,570	140,430		
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	814,000	814,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	36,000	36,000	
	積立資産支出	100,000	67,860	32,140	
その他の活動による支出	0	237,600	237,600		
その他の活動支出計 (8)	914,000	1,155,460	241,460		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	914,000	1,155,460	241,460		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,288,000	1,206,057	2,081,943		
前期末支払資金残高 (12)	5,251,235	5,251,235	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,963,235	4,045,178	2,081,943		

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	4,103,152	4,543,333	440,181
	障害福祉サービス等事業収益	32,410,397	30,966,771	1,443,626
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
	サービス活動収益計 (1)	36,523,549	35,510,104	1,013,445
	費			
	人件費	23,473,270	21,763,719	1,709,551
	事業費	5,022,174	5,711,459	689,285
	事務費	2,941,989	2,437,215	504,774
	就労支援事業費用	3,906,752	3,603,369	303,383
減価償却費	2,388,131	2,826,501	438,370	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,326,852	1,697,007	370,155	
サービス活動費用計 (2)	36,405,464	34,645,256	1,760,208	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	118,085	864,848	746,763	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	13	17	4
	その他のサービス活動外収益	1,181,990	499,361	682,629
	サービス活動外収益計 (4)	1,182,003	499,378	682,625
	費			
	支払利息	14,004	40,172	26,168
その他のサービス活動外費用	492,850	444,645	48,205	
サービス活動外費用計 (5)	506,854	484,817	22,037	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	675,149	14,561	660,588	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	793,234	879,409	86,175	
特別増減の部	収			
	施設整備等寄附金収益	2,590,000	0	2,590,000
	固定資産受贈額	536,609	0	536,609
	特別収益計 (8)	3,126,609	0	3,126,609
	費			
	固定資産売却損・処分損	1,651	1	1,650
国庫補助金等特別積立金積立額	2,590,000	0	2,590,000	
特別費用計 (9)	2,591,651	1	2,591,650	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	534,958	1	534,959	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,328,192	879,408	448,784	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	15,266,686	16,146,094	879,408
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	13,938,494	15,266,686	1,328,192
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	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)	13,938,494	15,266,686	1,328,192

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	7,169,128	7,746,899	577,771	流動負債	4,968,950	4,562,064	406,886
現金預金	1,282,710	1,844,202	561,492	事業未払金	2,637,286	2,448,320	188,966
事業未収金	5,848,471	5,902,697	54,226	役員等短期借入金	219,750	0	219,750
未収補助金	37,947	0	37,947	1年以内返済予定設備資金借入金	0	888,000	888,000
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	156,000	814,000	658,000
				1年以内返済予定役員等長期借入金	1,350,000	0	1,350,000
				職員預り金	266,914	47,344	219,570
				賞与引当金	339,000	364,400	25,400
固定資産	27,174,169	25,072,312	2,101,857	固定負債	16,690,501	18,164,641	1,474,140
基本財産	21,783,643	23,214,061	1,430,418	長期運営資金借入金	0	156,000	156,000
土地	2,704,904	2,168,295	536,609	役員等長期借入金	16,351,201	17,737,201	1,386,000
建物	19,078,739	21,045,766	1,967,027	退職給付引当金	339,300	271,440	67,860
その他の固定資産	5,390,526	1,858,251	3,532,275	負債の部合計	21,659,451	22,726,705	1,067,254
構築物	541,667	641,667	100,000	純 資 産 の 部			
機械及び装置	201,421	1	201,420	基本金	8,000,000	8,000,000	0
車輛運搬具	3,507,945	249,545	3,258,400	第1号基本金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	548,323	694,598	146,275	国庫補助金等特別積立金	18,622,340	17,359,192	1,263,148
退職給付引当資産	339,300	271,440	67,860	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	1,000	1,000	0	次期繰越活動増減差額	13,938,494	15,266,686	1,328,192
長期前払費用	237,600	0	237,600	(うち当期活動増減差額)	1,328,192	879,408	448,784
その他の固定資産	13,270	0	13,270	純資産の部合計	12,683,846	10,092,506	2,591,340
資産の部合計	34,343,297	32,819,211	1,524,086	負債及び純資産の部合計	34,343,297	32,819,211	1,524,086

夢ファーム拠点区分 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	3,900,000	4,103,152	203,152		
	就労支援事業収入	3,900,000	4,103,152	203,152		
	障害福祉サービス等事業収入	32,584,000	32,410,397	173,603		
	自立支援給付費収入	31,700,000	31,504,509	195,491		
	訓練等給付費収入	31,700,000	31,504,509	195,491		
	利用者負担金収入	120,000	109,741	10,259		
	特定費用収入	764,000	758,200	5,800		
	その他の事業収入	0	37,947	37,947		
	補助金事業収入(公費)	0	37,947	37,947		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入	20,000	13	19,987		
	その他の収入	1,200,000	1,181,990	18,010		
	利用者等外給食費収入	550,000	497,500	52,500		
	雑収入	650,000	684,490	34,490		
	雑収入	650,000	684,490	34,490		
	事業活動収入計(1)		37,714,000	37,705,552	8,448	
	事業活動による支出	人件費支出	24,010,000	23,430,810	579,190	
役員報酬支出		1,050,000	997,000	53,000		
職員給料支出		11,050,000	11,034,861	15,139		
職員賞与支出		1,300,000	1,287,040	12,960		
非常勤職員給与支出		7,300,000	7,203,886	96,114		
退職給付支出		150,000	89,000	61,000		
法定福利費支出		3,160,000	2,819,023	340,977		
事業費支出		5,900,000	5,022,174	877,826		
給食費支出		1,500,000	941,005	558,995		
保健衛生費支出		50,000	34,100	15,900		
教養娯楽費支出		120,000	87,627	32,373		
水道光熱費支出		1,110,000	1,091,805	18,195		
消耗器具備品費支出		350,000	221,175	128,825		
保険料支出		620,000	603,950	16,050		
賃借料支出		250,000	243,144	6,856		
車輛費支出		1,850,000	1,792,300	57,700		
雑支出		50,000	7,068	42,932		
事務費支出		3,460,000	2,941,989	518,011		
福利厚生費支出		160,000	114,295	45,705		
職員被服費支出		60,000	22,627	37,373		
旅費交通費支出		80,000	15,600	64,400		
研修研究費支出		10,000	2,600	7,400		
事務消耗品費支出		610,000	579,913	30,087		
修繕費支出		50,000	0	50,000		
通信運搬費支出		170,000	183,034	13,034		
会議費支出		10,000	4,207	5,793		
広報費支出		0	5,000	5,000		
業務委託費支出		940,000	862,990	77,010		
その他の委託費支出		940,000	862,990	77,010		
手数料支出		1,030,000	971,843	58,157		
租税公課支出		100,000	55,300	44,700		
保守料支出		110,000	68,200	41,800		
渉外費支出		70,000	35,380	34,620		
諸会費支出	30,000	21,000	9,000			
雑支出	30,000	0	30,000			
雑支出	30,000	0	30,000			
就労支援事業支出	4,080,000	3,906,752	173,248			

夢ファーム拠点区分 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
事業活動による収支	就労支援事業販売原価支出	4,080,000	3,906,752	173,248	
	就労支援事業製造原価支出	4,080,000	3,906,752	173,248	
	支払利息支出	50,000	14,004	35,996	
	その他の支出	500,000	492,850	7,150	
	利用者等外給食費支出	500,000	492,850	7,150	
	事業活動支出計 (2)	38,000,000	35,808,579	2,191,421	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		286,000	1,896,973	2,182,973	
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	0	2,590,000	2,590,000	
	施設整備等寄附金収入	0	2,590,000	2,590,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	2,590,000	2,590,000	
	設備資金借入金元金償還支出	888,000	888,000	0	
	固定資産取得支出	1,200,000	3,647,920	2,447,920	
	機械及び装置取得支出	0	219,750	219,750	
	車輛運搬具取得支出	1,000,000	3,414,900	2,414,900	
	器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
	その他の固定資産取得支出	0	13,270	13,270	
	固定資産除却・廃棄支出	0	1,650	1,650	
車輛運搬具除却・廃棄支出	0	1,650	1,650		
施設整備等支出計 (5)	2,088,000	4,537,570	2,449,570		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		2,088,000	1,947,570	140,430	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	814,000	814,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	36,000	36,000	
	積立資産支出	100,000	67,860	32,140	
	退職給付引当資産支出	100,000	67,860	32,140	
	その他の活動による支出	0	237,600	237,600	
	長期前払費用支出	0	237,600	237,600	
その他の活動支出計 (8)	914,000	1,155,460	241,460		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		914,000	1,155,460	241,460	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,288,000	1,206,057	2,081,943	
前期末支払資金残高 (12)		5,251,235	5,251,235	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,963,235	4,045,178	2,081,943	

夢ファーム拠点区分 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	4,103,152	4,543,333	440,181
	就労支援事業収益	4,103,152	4,543,333	440,181
	障害福祉サービス等事業収益	32,410,397	30,966,771	1,443,626
	自立支援給付費収益	31,504,509	29,753,684	1,750,825
	訓練等給付費収益	31,504,509	29,753,684	1,750,825
	利用者負担金収益	109,741	105,476	4,265
	特定費用収益	758,200	718,800	39,400
	その他の事業収益	37,947	388,811	350,864
	補助金事業収益(公費)	37,947	388,811	350,864
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
サービス活動収益計(1)		36,523,549	35,510,104	1,013,445
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	23,473,270	21,763,719	1,709,551
	役員報酬	997,000	985,000	12,000
	職員給料	11,034,861	9,305,520	1,729,341
	職員賞与	922,640	929,749	7,109
	賞与引当金繰入	339,000	364,400	25,400
	非常勤職員給与	7,203,886	7,365,817	161,931
	退職給付費用	156,860	201,360	44,500
	法定福利費	2,819,023	2,611,873	207,150
	事業費	5,022,174	5,711,459	689,285
	給食費	941,005	894,082	46,923
	保健衛生費	34,100	67,320	33,220
	教養娯楽費	87,627	69,587	18,040
	水道光熱費	1,091,805	1,448,419	356,614
	消耗器具備品費	221,175	215,983	5,192
	保険料	603,950	810,470	206,520
	賃借料	243,144	168,564	74,580
	車輛費	1,792,300	2,032,146	239,846
	雑費	7,068	4,888	2,180
	事務費	2,941,989	2,437,215	504,774
	福利厚生費	114,295	50,884	63,411
	職員被服費	22,627	0	22,627
	旅費交通費	15,600	10,660	4,940
	研修研究費	2,600	29,100	26,500
	事務消耗品費	579,913	464,014	115,899
	通信運搬費	183,034	164,477	18,557
	会議費	4,207	690	3,517
	広報費	5,000	8,000	3,000
	業務委託費	862,990	821,850	41,140
	その他の委託費	862,990	821,850	41,140
	手数料	971,843	578,800	393,043
	租税公課	55,300	207,040	151,740
	保守料	68,200	51,700	16,500
	渉外費	35,380	29,000	6,380
	諸会費	21,000	21,000	0
	就労支援事業費用	3,906,752	3,603,369	303,383
	就労支援事業販売原価	3,906,752	3,603,369	303,383
	当期就労支援事業製造原価	3,906,752	3,603,369	303,383
	減価償却費	2,388,131	2,826,501	438,370
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,326,852	1,697,007	370,155
	サービス活動費用計(2)		36,405,464	34,645,256
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		118,085	864,848	746,763
受取利息配当金収益		13	17	4

夢ファーム拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,181,990	499,361	682,629
	利用者等外給食収益	497,500	458,700	38,800
	雑収益	684,490	40,661	643,829
	雑収益	684,490	40,661	643,829
	サービス活動外収益計 (4)	1,182,003	499,378	682,625
	費用			
	支払利息	14,004	40,172	26,168
	その他のサービス活動外費用	492,850	444,645	48,205
	利用者等外給食費	492,850	444,645	48,205
サービス活動外費用計 (5)	506,854	484,817	22,037	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	675,149	14,561	660,588	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	793,234	879,409	86,175	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	2,590,000	0	2,590,000
	施設整備等寄附金収益	2,590,000	0	2,590,000
	固定資産受贈額	536,609	0	536,609
	土地受贈額	536,609	0	536,609
	特別収益計 (8)	3,126,609	0	3,126,609
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,651	1	1,650
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	車輛運搬具売却損・処分損	1,650	0	1,650
国庫補助金等特別積立金積立額	2,590,000	0	2,590,000	
特別費用計 (9)	2,591,651	1	2,591,650	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	534,958	1	534,959	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,328,192	879,408	448,784	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	15,266,686	16,146,094	879,408
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	13,938,494	15,266,686	1,328,192
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	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)	13,938,494	15,266,686	1,328,192

夢ファーム拠点区分 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	7,169,128	7,746,899	577,771	流動負債	4,968,950	4,562,064	406,886
現金預金	1,282,710	1,844,202	561,492	事業未払金	2,637,286	2,448,320	188,966
事業未収金	5,848,471	5,902,697	54,226	役員等短期借入金	219,750	0	219,750
未収補助金	37,947	0	37,947	1年以内返済予定設備資金借入金	0	888,000	888,000
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	156,000	814,000	658,000
				1年以内返済予定役員等長期借入金	1,350,000	0	1,350,000
				職員預り金	266,914	47,344	219,570
				賞与引当金	339,000	364,400	25,400
固定資産	27,174,169	25,072,312	2,101,857	固定負債	16,690,501	18,164,641	1,474,140
基本財産	21,783,643	23,214,061	1,430,418	長期運営資金借入金	0	156,000	156,000
土地	2,704,904	2,168,295	536,609	役員等長期借入金	16,351,201	17,737,201	1,386,000
建物	19,078,739	21,045,766	1,967,027	退職給付引当金	339,300	271,440	67,860
その他の固定資産	5,390,526	1,858,251	3,532,275	負債の部合計	21,659,451	22,726,705	1,067,254
構築物	541,667	641,667	100,000	純 資 産 の 部			
機械及び装置	201,421	1	201,420	基本金	8,000,000	8,000,000	0
車輛運搬具	3,507,945	249,545	3,258,400	第1号基本金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	548,323	694,598	146,275	国庫補助金等特別積立金	18,622,340	17,359,192	1,263,148
退職給付引当資産	339,300	271,440	67,860	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	1,000	1,000	0	次期繰越活動増減差額	13,938,494	15,266,686	1,328,192
長期前払費用	237,600	0	237,600	(うち当期活動増減差額)	1,328,192	879,408	448,784
その他の固定資産	13,270	0	13,270	純資産の部合計	12,683,846	10,092,506	2,591,340
資産の部合計	34,343,297	32,819,211	1,524,086	負債及び純資産の部合計	34,343,297	32,819,211	1,524,086