

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	13,521,331	14,208,446	-687,115	流動負債	4,471,901	2,035,070	2,436,831
現金預金	5,356,973	5,336,319	20,654	事業未払金	2,361,884	1,659,963	701,921
事業未収金	347,781	464,068	-116,287	預り金	1,531	1,531	0
未収金	88,390	91,060	-2,670	職員預り金	924,052	373,576	550,476
未収補助金	7,728,187	8,230,971	-502,784	賞与引当金	1,184,434		1,184,434
災害非常時備蓄品		36,028	-36,028				
仮払金		50,000	-50,000				
固定資産	39,713,637	39,913,790	-200,153	固定負債			0
基本財産	22,661,139	23,405,911	-744,772	負債の部合計	4,471,901	2,035,070	2,436,831
建物	12,661,139	13,405,911	-744,772				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	17,052,498	16,507,879	544,619	基本金	16,381,406	16,381,406	0
建物	9,462,484	9,973,965	-511,481	国庫補助金等特別積立金	9,200,244	9,741,434	-541,190
構築物	4	4	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
車輜運搬具	623,337	129,170	494,167	修繕費積立金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
器具及び備品	1,699,493	1,387,560	311,933	その他事業積立金		1,000,000	-1,000,000
いしかわ事業協同組合出資金	250,000	250,000	0	次期繰越活動増減差額	18,181,417	20,964,326	-2,782,909
修繕費積立資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	-2,782,909	-876,109	-1,906,800
その他事業積立資産		1,000,000	-1,000,000				
その他の固定資産	17,180	17,180	0	純資産の部合計	48,763,067	52,087,166	-3,324,099
資産の部合計	53,234,968	54,122,236	-887,268	負債及び純資産の部合計	53,234,968	54,122,236	-887,268

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

なるわの里(拠点区分)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	13,521,331	14,208,446	-687,115	流動負債	4,471,901	2,035,070	2,436,831
現金預金	5,356,973	5,336,319	20,654	事業未払金	2,361,884	1,659,963	701,921
事業未収金	347,781	464,068	-116,287	預り金	1,531	1,531	0
未収金	88,390	91,060	-2,670	職員預り金	924,052	373,576	550,476
未収補助金	7,728,187	8,230,971	-502,784	賞与引当金	1,184,434		1,184,434
災害非常時備蓄品		36,028	-36,028				
仮払金		50,000	-50,000				
固定資産	39,713,637	39,913,790	-200,153	固定負債			0
基本財産	22,661,139	23,405,911	-744,772	負債の部合計	4,471,901	2,035,070	2,436,831
建物	12,661,139	13,405,911	-744,772				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	17,052,498	16,507,879	544,619	基本金	16,381,406	16,381,406	0
建物	9,462,484	9,973,965	-511,481	国庫補助金等特別積立金	9,200,244	9,741,434	-541,190
構築物	4	4	0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
車輜運搬具	623,337	129,170	494,167	修繕費積立金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
器具及び備品	1,699,493	1,387,560	311,933	その他事業積立金		1,000,000	-1,000,000
いしかわ事業協同組合出資金	250,000	250,000	0	次期繰越活動増減差額	18,181,417	20,964,326	-2,782,909
修繕費積立資産	5,000,000	4,000,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	-2,782,909	-876,109	-1,906,800
その他事業積立資産		1,000,000	-1,000,000				
その他の固定資産	17,180	17,180	0	純資産の部合計	48,763,067	52,087,166	-3,324,099
資産の部合計	53,234,968	54,122,236	-887,268	負債及び純資産の部合計	53,234,968	54,122,236	-887,268

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	6,168,000	6,352,545	-184,545	
	障害福祉サービス等事業収入	45,349,000	45,499,692	-150,692	
	経常経費寄附金収入		63,300	-63,300	
	受取利息配当金収入	1,000	360	640	
	その他の収入	997,000	1,074,184	-77,184	
	事業活動収入計（1）	52,515,000	52,990,081	-475,081	
	支出				
	人件費支出	35,360,000	35,399,463	-39,463	
	事業費支出	9,433,000	9,586,421	-153,421	
事務費支出	2,484,000	2,381,951	102,049		
就労支援事業支出	6,050,000	6,327,888	-277,888		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
事業活動支出計（2）	53,327,000	53,695,723	-368,723		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-812,000	-705,642	-106,358		
備等による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,500,000	1,492,360	7,640		
施設整備等支出計（5）	1,500,000	1,492,360	7,640		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,500,000	-1,492,360	-7,640		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動による収入	510,000	508,490	1,510	
	その他の活動収入計（7）	1,510,000	508,490	1,001,510	
	支出				
	いしかわ事業協同組合出資支出	250,000	250,000	0	
積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000		
その他の活動支出計（8）	1,250,000	250,000	1,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	260,000	258,490	1,510		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,052,000	-1,939,512	-112,488		
前期末支払資金残高（12）		12,173,376	-12,173,376		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-2,052,000	10,233,864	-12,285,864		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
なるわの里(拠点区分)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	6,352,545	6,092,984	259,561
	就労支援事業収益	5,394,966	5,893,042	-498,076
	除菌清掃事業収益	957,579	199,942	757,637
	障害福祉サービス等事業収益	45,499,692	45,913,580	-413,888
	自立支援給付費収益	42,241,117	43,403,298	-1,162,181
	訓練等給付費収益	31,056,533	32,062,719	-1,006,186
	食事提供体制加算金収益	1,175,850	1,156,933	18,917
	医療連携体制加算金収益	2,569,957	2,494,698	75,259
	計画相談支援給付費収益	6,477,801	6,680,069	-202,268
	利用者負担金収益	223,200	186,000	37,200
	利用者送迎加算金収益	737,776	822,879	-85,103
	その他の事業収益	3,258,575	2,510,282	748,293
	補助金事業収益	255,000	200,000	55,000
	処遇改善助成金収益	3,003,575	2,310,282	693,293
	経常経費寄附金収益	63,300	0	63,300
経常経費寄附金収入	63,300		63,300	
サービス活動収益計(1)	51,915,537	52,006,564	-91,027	
サービス活動増減の部 費用	人件費	36,583,897	34,707,560	1,876,337
	役員報酬	1,894,000	2,040,000	-146,000
	職員給料	17,652,000	17,251,300	400,700
	職員賞与	3,833,990	3,706,100	127,890
	職員諸手当	3,701,093	4,014,528	-313,435
	処遇改善手当		342,500	-342,500
	賞与引当金繰入	1,184,434		1,184,434
	非常勤職員給与	2,881,023	2,323,150	557,873
	退職給付費用	890,000	890,000	0
	法定福利費	4,547,357	4,139,982	407,375
	事業費	9,586,421	8,780,567	805,854
	給食費	1,406,856	1,315,917	90,939
	利用者会議費	7,180	7,908	-728
	保健衛生費	487,298	530,526	-43,228
	医療連携体制費	1,979,425	1,965,750	13,675
	施設整備費	67,680	37,470	30,210
	教養娯楽費	40,346	36,516	3,830
	利用者被服費	16,205	21,260	-5,055
	水道光熱費	796,328	853,801	-57,473
	車両維持管理費	1,571,847	1,197,336	374,511
	消耗器具備品費	343,535	177,608	165,927
	保険料	822,400	950,800	-128,400
	賃借料	1,408,782	1,305,372	103,410
	指導訓練費	486,749	380,303	106,446
	20周年記念事業費	143,707		143,707
	雑費	8,083		8,083
	事務費	2,381,951	2,493,617	-111,666
	福利厚生費	74,969	56,152	18,817
	旅費交通費	46,340	74,660	-28,320
	研修研究費	39,230	18,800	20,430
	事務消耗品費	113,837	57,083	56,754
	印刷製本費	88,194	81,043	7,151
	修繕費	74,690	84,458	-9,768
	通信運搬費	462,975	489,853	-26,878
	会議費	232,320	315,224	-82,904
	広報費	182,250	230,337	-48,087
	業務委託費	795,161	838,695	-43,534
	手数料	70,416	70,416	0
	慶弔費	77,489	73,310	4,179
	租税公課	34,600	46,900	-12,300
	諸会費	89,480	49,500	39,980
	雑費		7,186	-7,186
就労支援事業費用	6,327,888	6,506,653	-178,765	
就労支援事業販売原価	6,008,729	6,179,559	-170,830	
当期就労支援事業製造原価	5,719,463	5,687,074	32,389	
利用者工賃	5,654,743	5,598,429	56,314	
ボランティア工賃	52,400	88,645	-36,245	
外注費	12,320		12,320	
当期就労支援事業仕入高	289,266	492,485	-203,219	

	除菌清掃事業原価	319,159	327,094	-7,935
	除菌清掃資材投入費用	75,607	64,195	11,412
	除菌清掃消耗器具備品費用	238,802	261,139	-22,337
	除菌清掃駐車場費用	4,750	1,760	2,990
	経費	1,372,062	1,434,172	-62,110
	減価償却費	1,913,252	1,975,370	-62,118
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）	-541,190	-541,198	8
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	56,252,219	53,922,569	2,329,650
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,336,682	-1,916,005	-2,420,677
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	360	351	9
	その他のサービス活動外収益	1,074,184	1,039,545	34,639
	受入研修費収益	19,800	26,400	-6,600
	利用者等外給食収益	331,214	333,320	-2,106
	利用者給食収益	417,380	373,000	44,380
	利用者送迎収益	305,790	306,825	-1,035
	サービス活動外収益計（4）	1,074,544	1,039,896	34,648
	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）	1,074,544	1,039,896	34,648
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,262,138	-876,109	-2,386,029
特別増減の部	その他の特別収益	508,490	0	508,490
	雑収益	508,490		508,490
	特別収益計（8）	508,490	0	508,490
	固定資産売却損・処分損	29,261	0	29,261
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	29,260		29,260
特別費用計（9）	29,261	0	29,261	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	479,229	0	479,229	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,782,909	-876,109	-1,906,800	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	20,964,326	21,840,435	-876,109
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	18,181,417	20,964,326	-2,782,909
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他事業積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	修繕費積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	18,181,417	20,964,326	-2,782,909	

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	収益			
	就労支援事業収益	6,352,545	6,092,984	259,561
	障害福祉サービス等事業収益	45,499,692	45,913,580	-413,888
	経常経費寄附金収益	63,300		63,300
	サービス活動収益計(1)	51,915,537	52,006,564	-91,027
	費用			
	人件費	36,583,897	34,707,560	1,876,337
	事業費	9,586,421	8,780,567	805,854
	事務費	2,381,951	2,493,617	-111,666
	就労支援事業費用	6,327,888	6,506,653	-178,765
経費	1,372,062	1,434,172	-62,110	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	56,252,219	53,922,569	2,329,650	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,336,682	-1,916,005	-2,420,677	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	360	351	9
	その他のサービス活動外収益	1,074,184	1,039,545	34,639
	サービス活動外収益計(4)	1,074,544	1,039,896	34,648
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)	1,074,544	1,039,896	34,648	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,262,138	-876,109	-2,386,029	
別増減の部	収益			
	その他の特別収益	508,490		508,490
	特別収益計(8)	508,490	0	508,490
	費用			
固定資産売却損・処分損	29,261	0	29,261	
特別費用計(9)	29,261	0	29,261	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	479,229	0	479,229	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,782,909	-876,109	-1,906,800	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,964,326	21,840,435	-876,109
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	18,181,417	20,964,326	-2,782,909
	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)	18,181,417	20,964,326	-2,782,909	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
なるわの里(拠点区分)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	6,352,545	6,092,984	259,561
	就労支援事業収益	5,394,966	5,893,042	-498,076
	除菌清掃事業収益	957,579	199,942	757,637
	障害福祉サービス等事業収益	45,499,692	45,913,580	-413,888
	自立支援給付費収益	42,241,117	43,403,298	-1,162,181
	訓練等給付費収益	31,056,533	32,062,719	-1,006,186
	食事提供体制加算金収益	1,175,850	1,156,933	18,917
	医療連携体制加算金収益	2,569,957	2,494,698	75,259
	計画相談支援給付費収益	6,477,801	6,680,069	-202,268
	利用者負担金収益	223,200	186,000	37,200
	利用者送迎加算金収益	737,776	822,879	-85,103
	その他の事業収益	3,258,575	2,510,282	748,293
	補助金事業収益	255,000	200,000	55,000
	処遇改善助成金収益	3,003,575	2,310,282	693,293
	経常経費寄附金収益	63,300	0	63,300
経常経費寄附金収入	63,300		63,300	
サービス活動収益計(1)	51,915,537	52,006,564	-91,027	
サービス活動増減の部	人件費	36,583,897	34,707,560	1,876,337
	役員報酬	1,894,000	2,040,000	-146,000
	職員給料	17,652,000	17,251,300	400,700
	職員賞与	3,833,990	3,706,100	127,890
	職員諸手当	3,701,093	4,014,528	-313,435
	処遇改善手当		342,500	-342,500
	賞与引当金繰入	1,184,434		1,184,434
	非常勤職員給与	2,881,023	2,323,150	557,873
	退職給付費用	890,000	890,000	0
	法定福利費	4,547,357	4,139,982	407,375
	事業費	9,586,421	8,780,567	805,854
	給食費	1,406,856	1,315,917	90,939
	利用者会議費	7,180	7,908	-728
	保健衛生費	487,298	530,526	-43,228
	医療連携体制費	1,979,425	1,965,750	13,675
	施設整備費	67,680	37,470	30,210
	教養娯楽費	40,346	36,516	3,830
	利用者被服費	16,205	21,260	-5,055
	水道光熱費	796,328	853,801	-57,473
	車両維持管理費	1,571,847	1,197,336	374,511
	消耗器具備品費	343,535	177,608	165,927
	保険料	822,400	950,800	-128,400
	賃借料	1,408,782	1,305,372	103,410
	指導訓練費	486,749	380,303	106,446
	20周年記念事業費	143,707		143,707
	雑費	8,083		8,083
	事務費	2,381,951	2,493,617	-111,666
	福利厚生費	74,969	56,152	18,817
	旅費交通費	46,340	74,660	-28,320
	研修研究費	39,230	18,800	20,430
	事務消耗品費	113,837	57,083	56,754
	印刷製本費	88,194	81,043	7,151
	修繕費	74,690	84,458	-9,768
	通信運搬費	462,975	489,853	-26,878
	会議費	232,320	315,224	-82,904
	広報費	182,250	230,337	-48,087
	業務委託費	795,161	838,695	-43,534
	手数料	70,416	70,416	0
	慶弔費	77,489	73,310	4,179
	租税公課	34,600	46,900	-12,300
	諸会費	89,480	49,500	39,980
	雑費		7,186	-7,186
就労支援事業費用	6,327,888	6,506,653	-178,765	
就労支援事業販売原価	6,008,729	6,179,559	-170,830	
当期就労支援事業製造原価	5,719,463	5,687,074	32,389	
利用者工賃	5,654,743	5,598,429	56,314	
ボランティア工賃	52,400	88,645	-36,245	
外注費	12,320		12,320	
当期就労支援事業仕入高	289,266	492,485	-203,219	

	除菌清掃事業原価	319,159	327,094	-7,935
	除菌清掃資材投入費用	75,607	64,195	11,412
	除菌清掃消耗器具備品費用	238,802	261,139	-22,337
	除菌清掃駐車場費用	4,750	1,760	2,990
	経費	1,372,062	1,434,172	-62,110
	減価償却費	1,913,252	1,975,370	-62,118
	国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）	-541,190	-541,198	8
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	56,252,219	53,922,569	2,329,650
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,336,682	-1,916,005	-2,420,677
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	360	351	9
	その他のサービス活動外収益	1,074,184	1,039,545	34,639
	受入研修費収益	19,800	26,400	-6,600
	利用者等外給食収益	331,214	333,320	-2,106
	利用者給食収益	417,380	373,000	44,380
	利用者送迎収益	305,790	306,825	-1,035
	サービス活動外収益計（4）	1,074,544	1,039,896	34,648
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）	1,074,544	1,039,896	34,648
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,262,138	-876,109	-2,386,029
特別増減の部	その他の特別収益	508,490	0	508,490
	雑収益	508,490		508,490
	特別収益計（8）	508,490	0	508,490
	固定資産売却損・処分損	29,261	0	29,261
	車輜運搬具売却損・処分損	1		1
器具及び備品売却損・処分損	29,260		29,260	
特別費用計（9）	29,261	0	29,261	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	479,229	0	479,229
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,782,909	-876,109	-1,906,800
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	20,964,326	21,840,435	-876,109
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	18,181,417	20,964,326	-2,782,909
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他事業積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	修繕費積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	18,181,417	20,964,326	-2,782,909