

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	8,800,000	9,088,677	288,677		
	障害福祉サービス等事業収入	326,778,000	328,990,646	2,212,646		
	借入金利息補助金収入	50,000	6,960	43,040		
	経常経費寄附金収入	2,000,000	1,588,076	411,924		
	受取利息配当金収入	1,500	1,750	250		
	その他の収入	2,000,000	1,808,345	191,655		
	事業活動収入計(1)	339,629,500	341,484,454	1,854,954		
支出	人件費支出	276,692,000	273,225,128	3,466,872		
	事業費支出	36,391,000	35,216,903	1,174,097		
	事務費支出	19,446,000	18,028,438	1,417,562		
	就労支援事業支出	12,324,000	12,090,060	233,940		
	支払利息支出	48,720	48,720	0		
	その他の支出	1,200,000	1,245,876	45,876		
	事業活動支出計(2)	346,101,720	339,855,125	6,246,595		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,472,220	1,629,329	8,101,549		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	960,000	958,043	1,957		
		施設整備等収入計(4)	960,000	958,043	1,957	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,480,000	3,480,000	0		
固定資産取得支出	45,670,000	44,429,687	1,240,313			
	施設整備等支出計(5)	49,150,000	47,909,687	1,240,313		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	48,190,000	46,951,644	1,238,356		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	54,662,220	45,322,315	9,339,905		
	前期末支払資金残高(12)	164,762,927	164,762,927	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	110,100,707	119,440,612	9,339,905		

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	9,088,677	7,177,064	1,911,613
	障害福祉サービス等事業収益	328,990,646	306,965,795	22,024,851
	経常経費寄附金収益	1,588,076	2,100,000	511,924
	サービス活動収益計(1)	339,667,399	316,242,859	23,424,540
	費用			
	人件費	275,158,128	241,285,031	33,873,097
	事業費	35,216,903	31,165,564	4,051,339
	事務費	18,028,438	17,819,679	208,759
	就労支援事業費用	12,136,149	11,010,359	1,125,790
減価償却費	18,073,324	17,255,141	818,183	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,388,031	2,503,359	115,328	
サービス活動費用計(2)	356,224,911	316,032,415	40,192,496	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,557,512	210,444	16,767,956	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	6,960	31,320	24,360
	受取利息配当金収益	1,750	1,886	136
	その他のサービス活動外収益	1,808,345	1,652,962	155,383
	サービス活動外収益計(4)	1,817,055	1,686,168	130,887
	費用			
	支払利息	48,720	97,440	48,720
	その他のサービス活動外費用	1,245,876	1,137,651	108,225
	サービス活動外費用計(5)	1,294,596	1,235,091	59,505
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	522,459	451,077	71,382
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,035,053	661,521	16,696,574	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	958,043	3,200,000	2,241,957
	固定資産売却益		50,349	50,349
	特別収益計(8)	958,043	3,250,349	2,292,306
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	2
特別費用計(9)		2	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	958,043	3,250,347	2,292,304	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,077,010	3,911,868	18,988,878	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	385,824,240	313,912,372	71,911,868
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	370,747,230	317,824,240	52,922,990
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		68,000,000	68,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	370,747,230	385,824,240	15,077,010

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	147,523,132	185,884,324	38,361,192	流動負債	37,463,137	32,002,925	5,460,212
現金預金	93,634,565	133,752,444	40,117,879	事業未払金	26,935,388	20,020,826	6,914,562
事業未収金	53,519,400	51,116,213	2,403,187	1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,480,000	3,480,000
未収補助金	6,960	61,320	54,360	預り金	0	2,654	2,654
未収収益	107,824	77,486	30,338	職員預り金	892,749	797,445	95,304
原材料	254,383	300,472	46,089	賞与引当金	9,635,000	7,702,000	1,933,000
前払費用	0	576,389	576,389				
固定資産	423,338,332	396,981,969	26,356,363	固定負債	6,704,000	6,704,000	0
基本財産	377,933,312	323,277,747	54,655,565	退職給付引当金	6,704,000	6,704,000	0
土地	89,595,285	89,595,285	0	負債の部合計	44,167,137	38,706,925	5,460,212
建物	288,338,027	233,682,462	54,655,565	純資産の部			
その他の固定資産	45,405,020	73,704,222	28,299,202	基本金	87,433,432	87,433,432	0
建物	836,744	974,094	137,350	国庫補助金等特別積立金	46,663,665	49,051,696	2,388,031
構築物	9,543,801	5,307,701	4,236,100	その他の積立金	21,850,000	21,850,000	0
機械及び装置	1	1	0	工賃変動積立金	165,000	165,000	0
車輛運搬具	3,907,594	5,307,020	1,399,426	設備等整備積立金	1,085,000	1,085,000	0
器具及び備品	1,999,310	2,569,656	570,346	維持管理積立金	15,600,000	15,600,000	0
建設仮勘定	0	30,354,700	30,354,700	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	551,100	624,580	73,480	次期繰越活動増減差額	370,747,230	385,824,240	15,077,010
工賃変動積立資産	165,000	165,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,077,010	3,911,868	18,988,878
設備等整備積立資産	1,085,000	1,085,000	0				
退職給付引当資産	6,704,000	6,704,000	0				
維持管理積立資産	15,600,000	15,600,000	0				
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
その他の固定資産	12,470	12,470	0	純資産の部合計	526,694,327	544,159,368	17,465,041
資産の部合計	570,861,464	582,866,293	12,004,829	負債及び純資産の部合計	570,861,464	582,866,293	12,004,829