

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	16,240,000	13,901,500	2,338,500	
	障害福祉サービス等事業収入	445,493,080	401,048,461	44,444,619	
	経常経費寄附金収入	160,000	20,000	140,000	
	受取利息配当金収入	6,100	3,542	2,558	
	その他の収入	2,270,000	2,246,413	23,587	
	事業活動収入計(1)	464,169,180	417,219,916	46,949,264	
	支出				
	人件費支出	332,198,850	314,193,691	18,005,159	
	事業費支出	45,368,466	37,907,980	7,460,486	
事務費支出	38,959,180	32,088,038	6,871,142		
就労支援事業支出	15,627,000	13,785,929	1,841,071		
支払利息支出	445,000	381,956	63,044		
その他の支出	2,303,000	1,904,388	398,612		
事業活動支出計(2)	434,901,496	400,261,982	34,639,514		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,267,684	16,957,934	12,309,750		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	52,900,000	52,900,000	0	
	固定資産売却収入	700,000	0	700,000	
	施設整備等収入計(4)	53,600,000	52,900,000	700,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,840,000	3,840,000	0	
固定資産取得支出	196,396,220	196,396,220	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,900,000	4,867,072	1,032,928		
施設整備等支出計(5)	206,136,220	205,103,292	1,032,928		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△152,536,220	△152,203,292	△332,928		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		700,000	△700,000	
	その他の活動収入計(7)	0	700,000	△700,000	
	支出				
	積立資産支出	935,000		935,000	
	その他の活動による支出	36,960	36,960	0	
その他の活動支出計(8)	971,960	36,960	935,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△971,960	663,040	△1,635,000		
予備費支出(10)	8,000,000	—	8,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△132,240,496	△134,582,318	2,341,822		
前期末支払資金残高(12)	414,989,711	414,989,711	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	282,749,215	280,407,393	2,341,822		

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	13,901,500	15,004,557	△1,103,057
	障害福祉サービス等事業収益	401,048,461	413,729,065	△12,680,604
	経常経費寄附金収益	20,000	142,000	△122,000
	サービス活動収益計(1)	414,969,961	428,875,622	△13,905,661
	費用			
	人件費	314,049,488	314,612,987	△563,499
	事業費	37,907,980	36,320,474	1,587,506
	事務費	32,101,368	31,335,115	766,253
	就労支援事業費用	13,785,929	15,073,285	△1,287,356
減価償却費	17,896,691	15,001,562	2,895,129	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,830,554	△6,530,510	△300,044	
サービス活動費用計(2)	408,910,902	405,812,913	3,097,989	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,059,059	23,062,709	△17,003,650	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,542	3,531	11
	その他のサービス活動外収益	2,246,413	1,899,068	347,345
	サービス活動外収益計(4)	2,249,955	1,902,599	347,356
	費用			
	支払利息	381,956	403,076	△21,120
その他のサービス活動外費用	1,904,388	1,840,660	63,728	
サービス活動外費用計(5)	2,286,344	2,243,736	42,608	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△36,389	△341,137	304,748	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,022,670	22,721,572	△16,698,902	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	5	△3
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,960,000	△1,960,000
特別費用計(9)	2	1,960,005	△1,960,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△1,960,005	1,960,003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,022,668	20,761,567	△14,738,899	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	412,058,873	391,297,306	20,761,567
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	418,081,541	412,058,873	6,022,668
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	418,081,541	412,058,873	6,022,668

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産							
現金預金	291,517,054	422,307,777	△130,790,723	流動負債	30,100,290	22,547,638	7,552,652
事業未収金	224,118,822	352,438,291	△128,319,469	事業未払金	9,310,510	5,967,337	3,343,173
未収金	66,839,902	69,853,238	△3,013,336	1年以内返済予定設備資金借入金	5,890,000	3,840,000	2,050,000
前払費用	21,580	16,248	5,332	1年以内返済予定リース債務	3,669,072	1,813,812	1,855,260
	536,750	0	536,750	職員預り金	1,472,351	965,829	506,522
				賞与引当金	9,431,557	9,575,760	△144,203
				未払消費税等	326,800	384,900	△58,100
固定資産	433,411,095	237,209,578	196,201,517	固定負債	155,413,545	96,747,517	58,666,028
基本財産	402,181,522	10,697,000	391,484,522	設備資金借入金	111,650,000	64,640,000	47,010,000
土地	204,897,793		204,897,793	長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
建物	186,586,729		186,586,729	リース債務	13,646,505	1,953,517	11,692,988
定期預金(基本)	10,697,000	10,697,000	0	長期未払金	117,040	154,000	△36,960
その他の固定資産	31,229,573	226,512,578	△195,283,005	負債の部合計	185,513,835	119,295,155	66,218,680
土地	0	40,800,000	△40,800,000	純資産の部			
建物	5,667,108	171,326,554	△165,659,446	基本金	17,697,000	17,697,000	0
構築物	3,362,070	3,838,203	△476,133	第1号基本金	17,697,000	17,697,000	0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	101,575,773	108,406,327	△6,830,554
車輛運搬具	2,138,701	2,873,871	△735,170	その他の積立金	2,060,000	2,060,000	0
器具及び備品	205,966	472,471	△266,505	工賃変動積立金	1,500,000	1,500,000	0
有形リース資産	17,053,876	3,505,628	13,548,248	設備等整備積立金	560,000	560,000	0
権利	0	791,667	△791,667	次期繰越活動増減差額	418,081,541	412,058,873	6,022,668
工賃変動積立資産	1,500,000	1,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,022,668	20,761,567	△14,738,899
設備等整備積立資産	560,000	560,000	0				
差入保証金	52,000	52,000	0				
長期前払費用	88,300	101,630	△13,330				
その他の固定資産	601,551	690,553	△89,002	純資産の部合計	539,414,314	540,222,200	△807,886
資産の部合計	724,928,149	659,517,355	65,410,794	負債及び純資産の部合計	724,928,149	659,517,355	65,410,794

(単位:円)