

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	10,000,000	10,142,360	△142,360	
	障害福祉サービス等事業収入	629,000,000	626,212,882	2,787,118	
	経常経費寄附金収入	500,000	460,000	40,000	
	受取利息配当金収入	5,000	1,258	3,742	
	その他の収入	15,000,000	16,783,401	△1,783,401	
	事業活動収入計(1)	654,505,000	653,599,901	905,099	
	支出				
	人件費支出	507,000,000	519,442,390	△12,442,390	
	事業費支出	68,500,000	65,281,909	3,218,091	
事務費支出	58,000,000	56,300,816	1,699,184		
就労支援事業支出	9,000,000	9,155,777	△155,777		
支払利息支出	250,000	254,632	△4,632		
その他の支出	5,300,000	5,391,740	△91,740		
事業活動支出計(2)	648,050,000	655,827,264	△7,777,264		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,455,000	△2,227,363	8,682,363		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
固定資産取得支出	2,055,000	2,469,600	△414,600		
施設整備等支出計(5)	5,055,000	5,469,600	△414,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,055,000	△5,469,600	414,600		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		2,047,620	△2,047,620	
	その他の活動収入計(7)	0	2,047,620	△2,047,620	
	支出				
	積立資産支出	2,150,000	2,387,589	△237,589	
その他の活動による支出		38,400	△38,400		
その他の活動支出計(8)	2,150,000	2,425,989	△275,989		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,150,000	△378,369	△1,771,631		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△750,000	△8,075,332	7,325,332		
前期末支払資金残高(12)	181,635,000	181,625,208	9,792		
当期末支払資金残高(11)+(12)	180,885,000	173,549,876	7,335,124		

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	10,142,360	8,690,314	1,452,046
	障害福祉サービス等事業収益	626,212,882	599,524,949	26,687,933
	経常経費寄附金収益	460,000	7,750,000	△7,290,000
	その他の収益	1,024,387	666,371	358,016
	サービス活動収益計(1)	637,839,629	616,631,634	21,207,995
	費用			
	人件費	519,782,359	514,979,966	4,802,393
	事業費	65,281,909	65,918,134	△636,225
	事務費	56,300,816	55,220,998	1,079,818
就労支援事業費用	9,155,777	8,012,589	1,143,188	
減価償却費	32,560,351	33,740,561	△1,180,210	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,119,466	△9,170,654	51,188	
その他の費用	299,620	179,107	120,513	
サービス活動費用計(2)	674,261,366	668,880,701	5,380,665	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,421,737	△52,249,067	15,827,330	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,258	1,321	△63
	その他のサービス活動外収益	16,058,634	15,165,389	893,245
	サービス活動外収益計(4)	16,059,892	15,166,710	893,182
	費用			
	支払利息	254,632	16,273	238,359
その他のサービス活動外費用	5,391,740	5,112,074	279,666	
サービス活動外費用計(5)	5,646,372	5,128,347	518,025	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,413,520	10,038,363	375,157	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△26,008,217	△42,210,704	16,202,487	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,008,217	△42,210,704	16,202,487	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	487,099,672	529,310,376	△42,210,704
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	461,091,455	487,099,672	△26,008,217
	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)	461,091,455	487,099,672	△26,008,217

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	220,954,391	260,087,733	△39,133,342	流動負債	50,404,515	78,462,525	△28,058,010
現金預金	94,316,534	87,502,475	6,814,059	事業未払金	33,978,639	61,347,481	△27,368,842
事業未収金	124,936,448	126,254,949	△1,318,501	その他の未払金	4,598	8,229,397	△8,224,799
未収収益	0	8,229,397	△8,229,397	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000		3,000,000
未収金	1,274,167	619,346	654,821	預り金	11,834,371	8,735,674	3,098,697
立替金	427,242	37,301,566	△36,874,324	仮受金	1,586,907	149,973	1,436,934
仮払金	0	180,000	△180,000				
固定資産	525,170,852	554,989,887	△29,819,035	固定負債	51,694,968	57,461,652	△5,766,684
基本財産	390,515,894	410,466,958	△19,951,064	設備資金借入金	24,000,000	30,000,000	△6,000,000
土地	191,992,487	191,992,487	0	退職給付引当金	27,694,968	27,461,652	233,316
建物	198,523,407	218,474,471	△19,951,064	負債の部合計	102,099,483	135,924,177	△33,824,694
その他の固定資産	134,654,958	144,522,929	△9,867,971	純資産の部			
建物	2,459,160	2,865,240	△406,080	基本金	107,737,880	107,737,880	0
構築物	72,247,392	77,171,327	△4,923,935	第1号基本金	61,007,880	61,007,880	0
車両及び船舶	4,315,642	6,830,062	△2,514,420	第2号基本金	42,900,000	42,900,000	0
器具及び備品	23,977,966	26,273,218	△2,295,252	第3号基本金	3,830,000	3,830,000	0
権利	579,090	579,090	0	国庫補助金等特別積立金	73,346,425	82,465,891	△9,119,466
退職給付引当資産	27,694,968	27,461,652	233,316	その他の積立金	1,850,000	1,850,000	0
工賃変動積立資産	600,000	600,000	0	工賃変動積立金	600,000	600,000	0
設備等整備積立資産	1,250,000	1,250,000	0	設備等整備積立金	1,250,000	1,250,000	0
長期前払費用	38,400		38,400	次期繰越活動増減差額	461,091,455	487,099,672	△26,008,217
その他の固定資産	1,492,340	1,492,340	0	(うち当期活動増減差額)	△26,008,217	△42,210,704	16,202,487
				純資産の部合計	644,025,760	679,153,443	△35,127,683
資産の部合計	746,125,243	815,077,620	△68,952,377	負債及び純資産の部合計	746,125,243	815,077,620	△68,952,377