

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	7,089,000	7,168,132	79,132	
	障害福祉サービス等事業収入	195,618,000	194,128,289	1,489,711	
	経常経費寄附金収入	1,077,000	1,080,800	3,800	
	受取利息配当金収入	5,000	756	4,244	
	その他の収入	1,301,000	1,341,500	40,500	
	事業活動収入計(1)	205,090,000	203,719,477	1,370,523	
	支出				
	人件費支出	127,142,500	123,770,359	3,372,141	
	事業費支出	37,893,000	35,730,176	2,162,824	
施設整備等による収支	事務費支出	19,319,000	18,109,038	1,209,962	
	就労支援事業支出	7,557,000	7,181,192	375,808	
	支払利息支出	541,000	535,979	5,021	
	その他の支出	406,000	388,150	17,850	
	事業活動支出計(2)	192,858,500	185,714,894	7,143,606	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,231,500	18,004,583	5,773,083	
	収入				
	設備資金借入金収入	63,000,000	63,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	63,000,000	63,000,000	0	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	1,842,000	2,105,000	263,000	
	固定資産取得支出	69,124,800	68,335,500	789,300	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,721,000	3,718,882	2,118	
	施設整備等支出計(5)	74,687,800	74,159,382	528,418	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,687,800	11,159,382	528,418	
	収入				
	積立資産取崩収入	728,000	722,210	5,790	
	その他の活動による収入	50,000	370,378	320,378	
	その他の活動収入計(7)	778,000	1,092,588	314,588	
	支出				
	積立資産支出	1,975,000	1,734,915	240,085	
	その他の活動による支出	31,000	34,022	3,022	
	その他の活動支出計(8)	2,006,000	1,768,937	237,063	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,228,000	676,349	551,651	
	予備費支出(10)	170,000	—	170,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	854,300	6,168,852	7,023,152	
	前期末支払資金残高(12)	70,734,348	70,734,348	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	69,880,048	76,903,200	7,023,152	

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	7,168,132	4,756,396	2,411,736
	障害福祉サービス等事業収益	194,128,289	186,187,074	7,941,215
	経常経費寄附金収益	1,080,800	72,000	1,008,800
	サービス活動収益計(1)	202,377,221	191,015,470	11,361,751
	費用			
	人件費	124,885,312	121,505,584	3,379,728
	事業費	35,730,176	35,661,041	69,135
	事務費	18,109,038	20,971,022	2,861,984
	就労支援事業費用	7,181,192	4,774,597	2,406,595
サービス活動外増減の部	減価償却費	9,385,922	7,535,230	1,850,692
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,366,030	2,427,268	61,238
	サービス活動費用計(2)	192,925,610	188,020,206	4,905,404
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,451,611	2,995,264	6,456,347
	収益			
	受取利息配当金収益	756	706	50
	その他のサービス活動外収益	1,341,500	1,032,680	308,820
	サービス活動外収益計(4)	1,342,256	1,033,386	308,870
	費用			
	支払利息	535,979	27,650	508,329
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	388,150	418,600	30,450
	サービス活動外費用計(5)	924,129	446,250	477,879
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	418,127	587,136	169,009
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,869,738	3,582,400	6,287,338
	収益			
	固定資産受贈額		273,763	273,763
	特別収益計(8)	0	273,763	273,763
	費用			
	固定資産売却損・処分損	722,003		722,003
	特別費用計(9)	722,003	0	722,003
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	722,003	273,763	995,766
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,147,735	3,856,163	5,291,572
	前期繰越活動増減差額(12)	63,895,006	42,499,393	21,395,613
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,042,741	46,355,556	26,687,185
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		17,539,450	17,539,450
	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)	73,042,741	63,895,006	9,147,735

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	85,403,090	75,796,679	9,606,411	流動負債	22,987,456	16,162,095	6,825,361
現金預金	43,257,934	36,340,387	6,917,547	事業未払金	6,491,296	4,715,512	1,775,784
事業未収金	40,527,814	37,940,566	2,587,248	その他の未払金	701,684		701,684
前払費用	1,617,342	1,515,726	101,616	1年以内返済予定設備資金借入金	3,946,000	790,000	3,156,000
				1年以内返済予定リース債務	3,977,990	3,848,436	129,554
				預り金	12,000	0	12,000
				職員預り金	1,294,910	346,819	948,091
				賞与引当金	6,563,576	6,461,328	102,248
固定資産	177,681,878	118,640,126	59,041,752	固定負債	80,455,635	25,414,538	55,041,097
基本財産	108,621,015	47,747,224	60,873,791	設備資金借入金	58,529,000	790,000	57,739,000
土地	12,659,953	11,288,453	1,371,500	リース債務	4,456,920	8,305,356	3,848,436
建物	94,961,062	35,458,771	59,502,291	退職給付引当金	16,946,715	16,108,182	838,533
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	523,000	211,000	312,000
その他の固定資産	69,060,863	70,892,902	1,832,039	負債の部合計	103,443,091	41,576,633	61,866,458
建物	5,645,159	6,194,247	549,088	純資産の部			
構築物	1,189,446	220,367	969,079	基本金	29,050,274	29,050,274	0
機械及び装置	785,467	234,615	550,852	第1号基本金	22,009,975	22,009,975	0
車輛運搬具	3	151,252	151,249	第3号基本金	7,040,299	7,040,299	0
器具及び備品	2,566,749	2,209,998	356,751	国庫補助金等特別積立金	25,548,312	27,914,342	2,366,030
有形リース資産	8,355,812	11,706,875	3,351,063	その他の積立金	32,000,550	32,000,550	0
権利	501,470	355,208	146,262	人件費積立金	2,118,550	2,118,550	0
無形リース資産	720,720	1,338,480	617,760	施設・設備整備積立金	29,882,000	29,882,000	0
退職給付引当資産	16,946,715	16,108,182	838,533	次期繰越活動増減差額	73,042,741	63,895,006	9,147,735
人件費積立資産	2,118,550	2,118,550	0	(うち当期活動増減差額)	9,147,735	3,856,163	5,291,572
施設整備等積立資産	29,882,000	29,882,000	0				
差入保証金	294,200	294,200	0				
長期前払費用	54,572	78,928	24,356	純資産の部合計	159,641,877	152,860,172	6,781,705
資産の部合計	263,084,968	194,436,805	68,648,163	負債及び純資産の部合計	263,084,968	194,436,805	68,648,163