

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	2,501,000	2,592,029	91,029	
	障害福祉サービス等事業収入	300,841,000	301,122,303	281,303	
	経常経費寄附金収入	400,000	385,200	14,800	
	受取利息配当金収入	1,000	498	502	
	その他の収入	3,542,000	3,620,778	78,778	
	事業活動収入計(1)	307,285,000	307,720,808	435,808	
支出	人件費支出	223,019,000	225,046,052	2,027,052	
	事業費支出	37,379,000	37,119,486	259,514	
	事務費支出	21,454,000	21,257,709	196,291	
	就労支援事業支出	9,929,000	9,661,936	267,064	
	支払利息支出	1,141,000	1,036,739	104,261	
	その他の支出	88,000	78,450	9,550	
事業活動支出計(2)	293,010,000	294,200,372	1,190,372		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,275,000	13,520,436	754,564		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	10,000,000		10,000,000	
	施設整備等収入計(4)	10,000,000		10,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,568,000	5,192,000	376,000	
固定資産取得支出	17,940,000	8,421,300	9,518,700		
ファイナンス・リース債務の返済支出	610,000	602,400	7,600		
施設整備等支出計(5)	24,118,000	14,215,700	9,902,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,118,000	14,215,700	97,700		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		10,280	10,280	
	その他の活動収入計(7)	0	10,280	10,280	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	10,280	10,280		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	157,000	684,984	841,984		
前期末支払資金残高(12)		51,003,506	51,003,506		
当期末支払資金残高(11)+(12)	157,000	50,318,522	50,161,522		

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	2,592,029	2,027,264	564,765
	障害福祉サービス等事業収益	301,122,303	271,792,850	29,329,453
	経常経費寄附金収益	385,200	192,200	193,000
	その他の収益		4,850	4,850
	サービス活動収益計(1)	304,099,532	274,017,164	30,082,368
	費用			
	人件費	225,775,717	217,400,802	8,374,915
	事業費	37,119,486	37,272,675	153,189
	事務費	21,257,709	21,073,094	184,615
就労支援事業費用	9,534,538	8,213,687	1,320,851	
減価償却費	12,817,398	12,260,724	556,674	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,088,770	810,189	278,581	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,909,920	1,900,000	1,009,920	
サービス活動費用計(2)	308,325,998	297,310,793	11,015,205	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,226,466	23,293,629	19,067,163	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	498	594	96
	その他のサービス活動外収益	3,620,778	8,618,348	4,997,570
	サービス活動外収益計(4)	3,621,276	8,618,942	4,997,666
	費用			
	支払利息	1,036,739	1,171,739	135,000
その他のサービス活動外費用	78,450	93,705	15,255	
サービス活動外費用計(5)	1,115,189	1,265,444	150,255	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,506,087	7,353,498	4,847,411	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,720,379	15,940,131	14,219,752	
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	47,902	243,329	195,427
特別費用計(9)	47,902	243,329	195,427	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	47,902	243,329	195,427	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,768,281	16,183,460	14,415,179	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	82,997,290	97,740,750	14,743,460
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,229,009	81,557,290	328,281
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		1,440,000	1,440,000
	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)	81,229,009	82,997,290	1,768,281

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	78,016,281	72,880,285	5,135,996	流動負債	39,648,453	33,127,873	6,520,580
現金預金	25,233,707	22,311,707	2,922,000	事業未払金	8,821,509	6,602,985	2,218,524
事業未収金	50,329,745	48,185,633	2,144,112	1年以内返済予定設備資金借入金	5,944,000	5,568,000	376,000
未収金	17,247	20,000	2,753	未払費用	14,966,114	13,738,860	1,227,254
未収補助金	1,969,000	2,015,201	46,201	預り金	15,014	19,908	4,894
商品・製品	58,386	112,583	54,197	職員預り金	3,504,820	1,252,122	2,252,698
原材料	331,916	150,321	181,595	賞与引当金	6,396,996	5,945,998	450,998
前払費用	76,280	84,840	8,560				
固定資産	176,320,329	180,774,609	4,454,280	固定負債	90,832,387	96,724,120	5,891,733
基本財産	143,890,969	150,082,252	6,191,283	設備資金借入金	84,092,000	89,660,000	5,568,000
土地	12,653,869	12,653,869	0	リース債務	1,857,400	2,459,800	602,400
建物	121,237,100	127,428,383	6,191,283	退職給付引当金	1,109,653	1,350,986	241,333
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員退職慰労引当金	3,773,334	3,253,334	520,000
その他の固定資産	32,429,360	30,692,357	1,737,003	負債の部合計	130,480,840	129,851,993	628,847
建物	8,966,479	9,428,332	461,853				
建物附属設備	1,717,685	1,936,404	218,719	純資産の部			
構築物	1,766,442	1,937,022	170,580	基本金	33,000,000	33,000,000	0
車輛運搬具	946,861	1,736,227	789,366	第1号基本金	25,000,000	25,000,000	0
器具及び備品	11,067,983	6,956,555	4,111,428	第3号基本金	8,000,000	8,000,000	0
有形リース資産	1,857,400	2,459,800	602,400	国庫補助金等特別積立金	5,018,603	3,197,453	1,821,150
権利	525,282	580,275	54,993	その他の積立金	4,608,158	4,608,158	0
ソフトウェア	0	51,334	51,334	修繕積立金(措置)	4,049,266	4,049,266	0
修繕積立資産(措置)	4,049,266	4,049,266	0	工賃変動積立金	558,892	558,892	0
工賃変動積立資産	558,892	558,892	0	次期繰越活動増減差額	81,229,009	82,997,290	1,768,281
差入保証金	805,000	805,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,768,281	16,183,460	14,415,179
長期前払費用	168,070	193,250	25,180				
資産の部合計	254,336,610	253,654,894	681,716	純資産の部合計	123,855,770	123,802,901	52,869
				負債及び純資産の部合計	254,336,610	253,654,894	681,716