

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	83,119,000	83,111,502	7,498	
	障害福祉サービス等事業収入	271,158,920	270,782,753	376,167	
	借入金利息補助金収入		21,690	△21,690	
	経常経費寄附金収入	5,280,000	5,494,754	△214,754	
	受取利息配当金収入		2,642	△2,642	
	その他の収入	2,968,981	3,007,361	△38,380	
	事業活動収入計(1)	362,526,901	362,420,702	106,199	
	支出				
	人件費支出	197,289,700	196,615,929	673,771	
事業費支出	16,189,820	15,812,544	377,276		
事務費支出	58,036,402	57,625,519	410,883		
就労支援事業支出	84,799,200	85,044,475	△245,275		
支払利息支出	144,042	144,042	0		
その他の支出		1,074	△1,074		
事業活動支出計(2)	356,459,164	355,243,583	1,215,581		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,067,737	7,177,119	△1,109,382		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,888,000	1,888,754	△754	
	施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,188,000	2,188,754	△754	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	768,000	768,000	0	
固定資産取得支出	7,270,000	7,195,774	74,226		
固定資産除却・廃棄支出	410,000	410,763	△763		
施設整備等支出計(5)	8,448,000	8,374,537	73,463		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,260,000	△6,185,783	△74,217		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,300,000	1,300,000	0	
	その他の活動による収入	110,000	110,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,410,000	1,410,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,320,000	1,320,000	0	
	積立資産支出	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の活動による支出	390,000	390,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,210,000	6,210,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,800,000	△4,800,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,992,263	△3,808,664	△1,183,599		
前期末支払資金残高(12)	146,989,791	146,989,791	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	141,997,528	143,181,127	△1,183,599		

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	83,111,502	83,187,961	△76,459
	障害福祉サービス等事業収益	270,782,753	264,276,139	6,506,614
	経常経費寄附金収益	5,494,754	4,282,947	1,211,807
	サービス活動収益計(1)	359,389,009	351,747,047	7,641,962
	費用			
	人件費	196,608,629	189,936,782	6,671,847
	事業費	15,812,544	14,881,133	931,411
	事務費	57,726,935	52,374,650	5,352,285
	就労支援事業費用	85,860,818	86,051,445	△190,627
減価償却費	11,851,222	13,100,086	△1,248,864	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,695,404	△8,070,535	1,375,131	
徴収不能引当金繰入		39,521	△39,521	
サービス活動費用計(2)	361,164,744	348,313,082	12,851,662	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,775,735	3,433,965	△5,209,700	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	21,690	14,100	7,590
	受取利息配当金収益	2,642	2,570	72
	その他のサービス活動外収益	3,007,361	488,779	2,518,582
	サービス活動外収益計(4)	3,031,693	505,449	2,526,244
	費用			
	支払利息	144,042	180,103	△36,061
	その他のサービス活動外費用	1,074	61,520	△60,446
	サービス活動外費用計(5)	145,116	241,623	△96,507
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,886,577	263,826	2,622,751
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,110,842	3,697,791	△2,586,949	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,888,754	1,900,000	△11,246
	施設整備等寄附金収益	300,000		300,000
	その他の特別収益	100,885		100,885
	特別収益計(8)	2,289,639	1,900,000	389,639
	費用			
	固定資産売却損・処分損	410,771		410,771
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,888,754	1,900,000	△11,246
	特別費用計(9)	2,299,525	1,900,000	399,525
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,886	0	△9,886
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,100,956	3,697,791	△2,596,835	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	168,902,218	165,204,427	3,697,791
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,003,174	168,902,218	1,100,956
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,300,000		1,300,000
	その他の積立金積立額(16)	4,500,000		4,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	166,803,174	168,902,218	△2,099,044

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	167,093,483	168,479,285	△1,385,802	流動負債	35,274,525	32,843,935	2,430,590
現金預金	121,852,067	119,839,153	2,012,914	事業未払金	5,916,131	6,768,006	△851,875
事業未収金	40,706,795	44,082,328	△3,375,533	1年以内返済予定設備資金借入金	768,000	768,000	0
未収補助金	4,230	0	4,230	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,560,000	1,440,000	120,000
商品・製品	600,648	186,873	413,775	未払費用	11,741,780	10,548,057	1,193,723
原材料	1,927,812	2,339,081	△411,269	職員等預り金	3,624,569	1,648,042	1,976,527
立替金	0	99,550	△99,550	賞与引当金	11,664,045	11,671,830	△7,785
前払費用	2,001,931	2,033,185	△31,254				
徴収不能引当金	0	△100,885	100,885				
固定資産	254,557,727	257,258,612	△2,700,885	固定負債	11,216,000	13,424,000	△2,208,000
基本財産	161,166,703	163,302,591	△2,135,888	設備資金借入金	7,936,000	8,704,000	△768,000
土地	90,667,000	90,667,000	0	長期運営資金借入金	3,280,000	4,720,000	△1,440,000
建物	70,499,703	72,635,591	△2,135,888	負債の部合計	46,490,525	46,267,935	222,590
その他の固定資産	93,391,024	93,956,021	△564,997				
建物	23,877,544	26,169,089	△2,291,545	純資産の部			
建物附属設備	13,720,024	15,738,847	△2,018,823	基本金	22,535,590	22,535,590	0
構築物	4,854,197	5,506,083	△651,886	第1号基本金	17,438,598	17,438,598	0
機械及び装置	3,820,313	4,658,638	△838,325	第3号基本金	5,096,992	5,096,992	0
車輛運搬具	1,035,950	1,392,595	△356,645	国庫補助金等特別積立金	159,170,670	164,580,903	△5,410,233
器具及び備品	12,193,433	9,978,694	2,214,739	その他の積立金	26,651,251	23,451,251	3,200,000
権利	10,000	10,000	0	工賃変動積立金	9,800,000	9,800,000	0
工賃変動積立資産	9,800,000	9,800,000	0	設備等整備積立金	13,351,251	11,651,251	1,700,000
設備等整備積立資産	13,351,251	11,651,251	1,700,000	修繕積立金	3,500,000	2,000,000	1,500,000
修繕積立資産	3,500,000	2,000,000	1,500,000	次期繰越活動増減差額	166,803,174	168,902,218	△2,099,044
差入保証金	6,920,000	6,640,000	280,000	(うち当期活動増減差額)	1,100,956	3,697,791	△2,596,835
長期前払費用	208,312	310,824	△102,512				
その他の固定資産	100,000	100,000	0				
資産の部合計	421,651,210	425,737,897	△4,086,687	純資産の部合計	375,160,685	379,469,962	△4,309,277
				負債及び純資産の部合計	421,651,210	425,737,897	△4,086,687