

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	132,436,800	133,931,781	△ 1,494,981	
		障害福祉サービス等事業収入	329,818,020	330,607,371	△ 789,351	
		借入金利息補助金収入	45,225	45,225	0	
		経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	
		受取利息配当金収入	26,223	26,310	△ 87	
		その他の収入	4,152,000	4,233,370	△ 81,370	
	事業活動収入計(1)		466,598,268	468,964,057	△ 2,365,789	
	支出	人件費支出	240,652,250	240,163,258	488,992	
		事業費支出	17,135,000	16,038,004	1,096,996	
		事務費支出	49,001,548	47,754,811	1,246,737	
就労支援事業支出		129,284,576	131,071,861	△ 1,787,285		
支払利息支出		445,237	445,237	0		
事業活動支出計(2)		436,518,611	435,473,171	1,045,440		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,079,657	33,490,886	△ 3,411,229		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,206,000	1,206,000	0	
		設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)		81,206,000	81,206,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,130,000	9,630,000	500,000	
		固定資産取得支出	98,040,000	97,036,600	1,003,400	
	施設整備等支出計(5)		108,170,000	106,666,600	1,503,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 26,964,000	△ 25,460,600	△ 1,503,400		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,156,390	14,156,390	0	
		その他の活動収入計(7)		14,156,390	14,156,390	0
	支出	その他の活動による支出	280,000	280,000	0	
		その他の活動支出計(8)		280,000	280,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,876,390	13,876,390	0	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,992,047	21,906,676	△ 4,914,629		
前期末支払資金残高(12)		138,898,772	138,898,772	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		155,890,819	160,805,448	△ 4,914,629		

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	133,931,781	119,546,210	14,385,571
		障害福祉サービス等事業収益	330,607,371	305,568,299	25,039,072
		経常経費寄附金収益	120,000	100,000	20,000
	サービス活動収益計(1)		464,659,152	425,214,509	39,444,643
	費用	人件費	243,432,215	225,434,664	17,997,551
		事業費	16,038,004	14,852,936	1,185,068
		事務費	47,754,811	39,382,486	8,372,325
		就労支援事業費用	133,832,308	115,318,083	18,514,225
		減価償却費	26,839,074	26,775,406	63,668
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,175,372	△ 16,616,047	440,675
サービス活動費用計(2)		451,721,040	405,147,528	46,573,512	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,938,112	20,066,981	△ 7,128,869	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	45,225	63,315	△ 18,090
		受取利息配当金収益	26,310	11,038	15,272
		その他のサービス活動外収益	4,233,370	3,446,603	786,767
	サービス活動外収益計(4)		4,304,905	3,520,956	783,949
	費用	支払利息	445,237	506,828	△ 61,591
		サービス活動外費用計(5)		445,237	506,828
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,859,668	3,014,128	845,540	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,797,780	23,081,109	△ 6,283,329	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,206,000	1,206,000	0
		特別収益計(8)		1,206,000	1,206,000
	費用	固定資産売却損・処分損	7,693	18	7,675
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1		△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	615,817	615,817	0
特別費用計(9)		623,509	615,835	7,674	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		582,491	590,165	△ 7,674	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,380,271	23,671,274	△ 6,291,003	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		230,727,459	227,212,575	3,514,884
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		248,107,730	250,883,849	△ 2,776,119
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		14,156,390		14,156,390
	その他の積立金積立額(16)			20,156,390	△ 20,156,390
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		262,264,120	230,727,459	31,536,661

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	271,385,819	172,050,398	99,335,421	流動負債	139,714,968	59,823,876	79,891,092
現金預金	110,034,562	78,906,204	31,128,358	事業未払金	101,625,207	27,045,222	74,579,985
事業未収金	155,595,822	87,686,094	67,909,728	1年以内返済予定設備資金借入金	10,130,000	10,130,000	0
原材料	3,929,047	3,736,995	192,052	預り金	117,216	0	117,216
立替金	1,220,120	733,380	486,740	職員預り金	4,229,080	1,664,588	2,564,492
前払金	70,406	0	70,406	前受金	530,600	555,600	△ 25,000
前払費用	535,862	987,725	△ 451,863	仮受金	149,221	149,221	0
				賞与引当金	22,933,644	20,279,245	2,654,399
固定資産	678,898,879	627,189,032	51,709,847	固定負債	175,630,000	105,260,000	70,370,000
基本財産	522,273,438	455,308,158	66,965,280	設備資金借入金	175,630,000	105,260,000	70,370,000
土地	145,866,350	141,197,350	4,669,000	負債の部合計	315,344,968	165,083,876	150,261,092
建物	376,407,088	314,110,808	62,296,280	純資産の部			
その他の固定資産	156,625,441	171,880,874	△ 15,255,433	基本金	166,007,665	166,007,665	0
土地	96,487,120	101,156,120	△ 4,669,000	第1号基本金	110,077,665	110,077,665	0
建物	1,919,559	2,149,662	△ 230,103	第2号基本金	51,430,000	51,430,000	0
構築物	9,214,579	7,441,060	1,773,519	第3号基本金	4,500,000	4,500,000	0
機械及び装置	25,975,731	24,241,187	1,734,544	国庫補助金等特別積立金	193,667,945	210,264,040	△ 16,596,095
車輛運搬具	3	5	△ 2	その他の積立金	13,000,000	27,156,390	△ 14,156,390
器具及び備品	3,700,331	3,635,109	65,222	設備等整備積立金	0	4,156,390	△ 4,156,390
権利	542,468	588,001	△ 45,533	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券	500,000	500,000	0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
設備等整備積立資産	0	4,156,390	△ 4,156,390	施設整備等積立金	6,000,000	16,000,000	△ 10,000,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	262,264,120	230,727,459	31,536,661
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,380,271	23,671,274	△ 6,291,003
施設整備等積立資産	6,000,000	16,000,000	△ 10,000,000	純資産の部合計	634,939,730	634,155,554	784,176
差入保証金	5,285,650	5,005,650	280,000	負債及び純資産の部合計	950,284,698	799,239,430	151,045,268
その他の固定資産	0	7,690	△ 7,690				
資産の部合計	950,284,698	799,239,430	151,045,268				