

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	39,712,000	41,060,640	△ 1,348,640	
	障害福祉サービス等事業収入	455,193,000	460,132,937	△ 4,939,937	
	経常経費寄附金収入	731,000	771,000	△ 40,000	
	受取利息配当金収入	7,000	2,602	4,398	
	その他の収入	4,872,000	7,611,325	△ 2,739,325	
	事業活動収入計(1)	500,515,000	509,578,504	△ 9,063,504	
	支出				
	人件費支出	348,229,000	338,169,273	10,059,727	
	事業費支出	49,433,000	43,991,785	5,441,215	
事務費支出	39,898,000	39,217,845	680,155		
就労支援事業支出	39,837,000	41,181,925	△ 1,344,925		
支払利息支出	310,000	299,546	10,454		
その他の支出	6,635,000	6,164,402	470,598		
事業活動支出計(2)	484,342,000	469,024,776	15,317,224		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,173,000	40,553,728	△ 24,380,728		
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	4,620,000	4,620,000	0	
	固定資産取得支出	544,500	544,443	57	
ファイナンス・リース債務の返済支出	527,000	526,240	760		
施設整備等支出計(5)	5,691,500	5,690,683	817		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,691,500	△ 5,690,683	△ 817		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,400,000	2,520,222	△ 120,222	
	その他の活動による収入	210,000		210,000	
	その他の活動収入計(7)	2,610,000	2,520,222	89,778	
	支出				
積立資産支出	3,964,000	3,890,125	73,875		
その他の活動による支出	360,000	350,928	9,072		
その他の活動支出計(8)	4,324,000	4,241,053	82,947		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,714,000	△ 1,720,831	6,831		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,767,500	33,142,214	△ 24,374,714		
前期末支払資金残高(12)	263,254,037	263,254,037	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	272,021,537	296,396,251	△ 24,374,714		

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	41,060,640	38,664,952	2,395,688
	障害福祉サービス等事業収益	460,132,937	447,723,619	12,409,318
	経常経費寄附金収益	771,000	1,540,000	△ 769,000
	サービス活動収益計(1)	501,964,577	487,928,571	14,036,006
	費用			
	人件費	344,039,061	335,409,029	8,630,032
	事業費	43,991,785	45,159,024	△ 1,167,239
	事務費	39,217,845	37,026,033	2,191,812
	就労支援事業費用	41,159,603	38,628,112	2,531,491
減価償却費	17,385,602	16,572,612	812,990	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,315,665	△ 8,318,907	3,242	
サービス活動費用計(2)	477,478,231	464,475,903	13,002,328	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,486,346	23,452,668	1,033,678	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,602	2,334	268
	その他のサービス活動外収益	7,611,325	5,286,824	2,324,501
	サービス活動外収益計(4)	7,613,927	5,289,158	2,324,769
費用	支払利息	299,546	326,229	△ 26,683
	その他のサービス活動外費用	6,164,402	5,736,428	427,974
	サービス活動外費用計(5)	6,463,948	6,062,657	401,291
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,149,979	△ 773,499	1,923,478
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,636,325	22,679,169	2,957,156	
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)	25,636,325	22,679,169	2,957,156	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	276,118,669	254,939,500	21,179,169
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	301,754,994	277,618,669	24,136,325
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,400,000		2,400,000
	その他の積立金積立額(16)		1,500,000	△ 1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	304,154,994	276,118,669	28,036,325

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	327,111,718	288,944,448	38,167,270	流動負債	54,087,314	46,195,065	7,892,249
現金預金	250,855,908	210,764,761	40,091,147	事業未払金	22,681,937	18,043,429	4,638,508
事業未収金	74,531,719	76,548,424	△ 2,016,705	1年以内返済予定設備資金借入金	4,620,000	4,620,000	0
未収補助金	556,538	493,000	63,538	1年以内返済予定リース債務	789,360		789,360
商品・製品	296,488	147,420	149,068	預り金	511,185	1,371,821	△ 860,636
仕掛品	231,840	339,440	△ 107,600	職員預り金	6,913,667	5,640,805	1,272,862
原材料	80,350	99,496	△ 19,146	前受金	0	48,000	△ 48,000
立替金	388,380	381,907	6,473	賞与引当金	18,571,165	16,471,010	2,100,155
前払金	495	0	495				
預け金	170,000	170,000	0				
固定資産	302,029,388	313,622,049	△ 11,592,661	固定負債	73,204,325	71,842,625	1,361,700
基本財産	229,592,663	242,456,239	△ 12,863,576	設備資金借入金	41,336,000	45,956,000	△ 4,620,000
建物	228,592,663	241,456,239	△ 12,863,576	リース債務	2,631,200		2,631,200
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	29,237,125	25,886,625	3,350,500
その他の固定資産	72,436,725	71,165,810	1,270,915	負債の部合計	127,291,639	118,037,690	9,253,949
建物	12,276,918	13,235,772	△ 958,854	純資産の部			
構築物	10,625,159	11,945,136	△ 1,319,977	基本金	6,750,000	6,750,000	0
車両運搬具	326,999	1,167,947	△ 840,948	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	2,253,436	2,585,000	△ 331,564	第3号基本金	5,750,000	5,750,000	0
有形リース資産	3,420,560		3,420,560	国庫補助金等特別積立金	177,144,473	185,460,138	△ 8,315,665
退職給付引当資産	29,237,125	25,886,355	3,350,770	その他の積立金	13,800,000	16,200,000	△ 2,400,000
人件費積立資産	2,800,000	4,200,000	△ 1,400,000	人件費積立金	2,800,000	4,200,000	△ 1,400,000
修繕積立資産	2,500,000	2,500,000	0	修繕積立金	2,500,000	2,500,000	0
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
施設設備等積立資産	6,500,000	7,500,000	△ 1,000,000	施設・設備整備積立金	6,500,000	7,500,000	△ 1,000,000
長期前払費用	350,928	0	350,928	次期繰越活動増減差額	304,154,994	276,118,669	28,036,325
預託金	145,600	145,600	0	(うち当期活動増減差額)	25,636,325	22,679,169	2,957,156
				純資産の部合計	501,849,467	484,528,807	17,320,660
資産の部合計	629,141,106	602,566,497	26,574,609	負債及び純資産の部合計	629,141,106	602,566,497	26,574,609