

## 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	32,279,000	32,168,872	110,128	
	障害福祉サービス等事業収入	181,695,000	177,654,329	4,040,671	
	経常経費寄附金収入	30,000	28,000	2,000	
	受取利息配当金収入	10,000	4,903	5,097	
	その他の収入	2,045,000	2,068,654	△23,654	
	事業活動収入計 (1)	216,059,000	211,924,758	4,134,242	
	支出				
	人件費支出	126,789,500	123,371,181	3,418,319	
	事業費支出	25,403,000	24,222,599	1,180,401	
事務費支出	4,927,000	4,594,102	332,898		
就労支援事業支出	32,122,000	31,884,401	237,599		
支払利息支出	230,000	223,408	6,592		
その他の支出	1,452,000	1,443,420	8,580		
事業活動支出計 (2)	190,923,500	185,739,111	5,184,389		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,135,500	26,185,647	△1,050,147		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,030,000	6,024,000	6,000	
	固定資産取得支出	650,000	626,450	23,550	
施設整備等支出計 (5)	6,680,000	6,650,450	29,550		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,680,000	△6,650,450	△29,550		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	665,000	651,876	13,124	
その他の活動支出計 (8)	665,000	651,876	13,124		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△665,000	△651,876	△13,124		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,790,500	18,883,321	△1,092,821		
前期末支払資金残高 (12)	115,882,463	115,220,787	661,676		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	133,672,963	134,104,108	△431,145		

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	就労支援事業収益	32,168,872	26,431,488	5,737,384
		障害福祉サービス等事業収益	177,654,329	166,313,085	11,341,244
		経常経費寄附金収益	28,000	588,000	△560,000
		サービス活動収益計 (1)	209,851,201	193,332,573	16,518,628
	費	人件費	123,335,057	118,600,354	4,734,703
		事業費	24,529,569	30,997,853	△6,468,284
		事務費	4,618,742	5,399,684	△780,942
		就労支援事業費用	31,884,401	26,438,472	5,445,929
		減価償却費	20,135,841	17,899,982	2,235,859
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,581,049	△8,619,610	△961,439
	サービス活動費用計 (2)	194,922,561	190,716,735	4,205,826	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,928,640	2,615,838	12,312,802	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,903	25,570	△20,667
		その他のサービス活動外収益	2,068,654	1,211,844	856,810
		サービス活動外収益計 (4)	2,073,557	1,237,414	836,143
	費	支払利息	223,408	522,953	△299,545
		その他のサービス活動外費用	1,443,420	466,796	976,624
		サービス活動外費用計 (5)	1,666,828	989,749	677,079
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	406,729	247,665	159,064	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,335,369	2,863,503	12,471,866	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	171,511,508	△171,511,508
		固定資産受贈額	0	19,980,888	△19,980,888
		特別収益計 (8)	0	191,492,396	△191,492,396
	費	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	171,511,508	△171,511,508
	特別費用計 (9)	0	171,511,511	△171,511,511	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	19,980,885	△19,980,885	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,335,369	22,844,388	△7,509,019	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	201,506,395	176,712,007	24,794,388
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	216,841,764	199,556,395	17,285,369
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	1,950,000	△1,950,000
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	216,841,764	201,506,395	15,335,369

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

第三号第一様式

(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	145,111,176	123,860,604	21,250,572	流動負債	20,068,068	1,679,251
現金預金	112,353,530	94,665,624	17,687,906	事業未払金	10,928,558	2,338,741
事業未収金	32,592,463	29,072,724	3,519,739	1年以内返済予定設備資金借入金	6,024,000	0
貯蔵品	20,224	12,426	7,798	職員預り金	28,510	28,510
前払費用	118,160	109,830	8,330	前受収益	50,000	0
仮払金	26,799	0	26,799	賞与引当金	3,037,000	△688,000
固定資産	372,301,862	391,490,987	△19,189,125	固定負債	69,416,596	△5,372,134
基本財産	312,907,245	329,427,101	△16,519,856	設備資金借入金	62,782,000	△6,024,000
土地	31,016,133	31,016,133	0	退職給付引当金	6,634,596	651,876
建物	280,891,112	297,410,968	△16,519,856	負債の部合計	89,484,664	△3,692,873
定期預金	1,000,000	1,000,000	0			
その他の固定資産	59,394,617	62,063,886	△2,669,269	純資産の部		
建物	17,821,017	19,279,565	△1,458,548	基本金	6,900,000	0
構築物	680,577	999,120	△318,543	第1号基本金	4,900,000	0
車両運搬具	827,714	1,170,214	△342,500	第3号基本金	2,000,000	0
器具及び備品	5,821,460	6,750,328	△928,868	国庫補助金等特別積立金	178,736,610	△9,581,049
権利	459,606	494,512	△34,906	その他の積立金	25,450,000	0
ソフトウェア	604,817	510,987	93,830	人件費積立金	5,000,000	0
投資有価証券	100,000	100,000	0	修繕積立金	7,000,000	0
退職給付引当資産	6,634,596	5,982,720	651,876	施設・設備整備積立金	13,450,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	216,841,764	15,335,369
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,335,369	△7,509,019
施設・整備等積立資産	13,450,000	13,450,000	0			
長期前払費用	994,830	1,326,440	△331,610	純資産の部合計	427,928,374	5,754,320
資産の部合計	517,413,038	515,351,591	2,061,447	負債及び純資産の部合計	515,351,591	2,061,447