

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	306,000	946,144	640,144	
	障害福祉サービス等事業収入	423,067,305	412,845,925	10,221,380	
	経常経費寄附金収入	170,100	2,594,918	2,424,818	
	受取利息配当金収入	2,000	4,426	2,426	
	その他の収入	3,192,200	4,406,950	1,214,750	
	事業活動収入計(1)	426,737,605	420,798,363	5,939,242	
	支出				
	人件費支出	279,205,361	280,254,223	1,048,862	
	事業費支出	65,738,934	62,564,167	3,174,767	
事務費支出	60,679,600	58,156,859	2,522,741		
就労支援事業支出	306,000	946,144	640,144		
その他の支出	2,040,000	0	2,040,000		
事業活動支出計(2)	407,969,895	401,921,393	6,048,502		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,767,710	18,876,970	109,260		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	88,554,000	71,668,085	16,885,915	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,600,000	2,661,900	61,900	
施設整備等支出計(5)	91,154,000	74,329,985	16,824,015		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	91,154,000	74,329,985	16,824,015		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	100,000,000	100,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	100,000,000	100,000,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000,000	100,000,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,613,710	44,546,985	16,933,275		
前期末支払資金残高(12)	290,492,792	290,492,792	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	318,106,502	335,039,777	16,933,275		

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	946,144	343,857	602,287
	障害福祉サービス等事業収益	412,845,925	420,639,317	7,793,392
	経常経費寄附金収益	2,594,918		2,594,918
	サービス活動収益計(1)	416,386,987	420,983,174	4,596,187
	費用			
	人件費	280,146,707	274,837,364	5,309,343
	事業費	62,564,167	60,868,953	1,695,214
	事務費	58,156,859	48,351,322	9,805,537
	就労支援事業費用	946,144	343,857	602,287
減価償却費	49,392,723	49,248,093	144,630	
国庫補助金等特別積立金取崩額	16,943,869	17,510,081	566,212	
サービス活動費用計(2)	434,262,731	416,139,508	18,123,223	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,875,744	4,843,666	22,719,410	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		17,803	17,803
	受取利息配当金収益	4,426	5,027	601
	その他のサービス活動外収益	4,406,950	2,443,799	1,963,151
	サービス活動外収益計(4)	4,411,376	2,466,629	1,944,747
	費用			
	支払利息		31,608	31,608
	その他のサービス活動外費用	0	24,600	24,600
	サービス活動外費用計(5)	0	56,208	56,208
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,411,376	2,410,421	2,000,955
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,464,368	7,254,087	20,718,455	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,464,368	7,254,087	20,718,455	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	712,564,251	778,310,164	65,745,913
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	699,099,883	785,564,251	86,464,368
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	100,000,000	27,000,000	73,000,000
	その他の積立金積立額(16)		100,000,000	100,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	799,099,883	712,564,251	86,535,632

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	361,425,925	314,674,945	46,750,980	流動負債	39,740,927	37,340,968	2,399,959
現金預金	306,334,157	250,162,761	56,171,396	事業未払金	7,151,867	6,774,123	377,744
事業未収金	54,088,325	63,061,028	8,972,703	1年以内返済予定リース債務	2,690,160	2,386,680	303,480
未収補助金	0	603,883	603,883	未払費用	18,324,887	16,835,936	1,488,951
立替金	428,523	232,353	196,170	預り金	4,594	4,594	0
前払費用	574,920	614,920	40,000	職員預り金	904,800	567,500	337,300
				賞与引当金	10,664,619	10,772,135	107,516
固定資産	926,489,249	995,957,287	69,468,038	固定負債	6,676,340	1,385,120	5,291,220
基本財産	724,882,085	692,134,906	32,747,179	リース債務	6,676,340	1,385,120	5,291,220
土地	88,663,028	88,663,028	0	負債の部合計	46,417,267	38,726,088	7,691,179
建物	635,219,057	602,471,878	32,747,179	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	76,651,880	76,651,880	0
その他の固定資産	201,607,164	303,822,381	102,215,217	国庫補助金等特別積立金	215,746,144	232,690,013	16,943,869
構築物	8,063,281	9,588,846	1,525,565	その他の積立金	150,000,000	250,000,000	100,000,000
機械及び装置	25,521,572	30,206,929	4,685,357	施設整備等積立金	150,000,000	250,000,000	100,000,000
車輛運搬具	2,491,858	2,407,334	84,524	次期繰越活動増減差額	799,099,883	712,564,251	86,535,632
器具及び備品	5,988,703	7,783,906	1,795,203	(うち当期活動増減差額)	13,464,368	7,254,087	20,718,455
有形リース資産	9,366,500	3,637,016	5,729,484				
権利	80,300	80,300	0				
ソフトウェア	23,100	46,200	23,100				
施設整備等積立資産	150,000,000	250,000,000	100,000,000				
その他の固定資産	71,850	71,850	0	純資産の部合計	1,241,497,907	1,271,906,144	30,408,237
資産の部合計	1,287,915,174	1,310,632,232	22,717,058	負債及び純資産の部合計	1,287,915,174	1,310,632,232	22,717,058