

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	18,500,000	15,938,725	2,561,275	
	障害福祉サービス等事業収入	443,150,000	456,408,803	△ 13,258,803	
	経常経費寄附金収入	400,000	8,474,974	△ 8,074,974	
	受取利息配当金収入	15,000	4,891	10,109	
	その他の収入	5,170,000	5,167,517	2,483	
	事業活動収入計(1)	467,235,000	485,994,910	△ 18,759,910	
	支出				
	人件費支出	323,580,000	316,956,424	6,623,576	
	事業費支出	65,130,000	58,046,979	7,083,021	
	事務費支出	70,719,000	72,772,327	△ 2,053,327	
就労支援事業支出	18,360,000	16,226,476	2,133,524		
その他の支出	5,150,000	5,027,634	122,366		
事業活動支出計(2)	482,939,000	469,029,840	13,909,160		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,704,000	16,965,070	△ 32,669,070		
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	3,500,000	8,929,862	△ 5,429,862	
	施設整備等支出計(5)	3,500,000	8,929,862	△ 5,429,862	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,500,000	△ 8,929,862	5,429,862		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		2,071,150	△ 2,071,150	
	その他の活動収入計(7)	0	2,071,150	△ 2,071,150	
	支出				
	積立資産支出		3,652,860	△ 3,652,860	
その他の活動による支出		38,400	△ 38,400		
その他の活動支出計(8)	0	3,691,260	△ 3,691,260		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 1,620,110	1,620,110		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,204,000	6,415,098	△ 25,619,098		
前期末支払資金残高(12)		287,079,223	△ 287,079,223		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 19,204,000	293,494,321	△ 312,698,321		

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	15,938,725	17,729,763	△ 1,791,038
	障害福祉サービス等事業収益	456,408,803	445,740,501	10,668,302
	経常経費寄附金収益	8,474,974	1,305,000	7,169,974
	サービス活動収益計 (1)	480,822,502	464,775,264	16,047,238
	費用			
	人件費	315,950,134	314,568,879	1,381,255
	事業費	58,046,979	63,137,620	△ 5,090,641
	事務費	72,772,327	78,533,842	△ 5,761,515
	就労支援事業費用	16,226,476	17,229,671	△ 1,003,195
減価償却費	27,957,899	28,062,138	△ 104,239	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,710,584	△ 8,789,017	78,433	
サービス活動費用計 (2)	482,243,231	492,743,133	△ 10,499,902	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,420,729	△ 27,967,869	26,547,140	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,891	4,793	98
	その他のサービス活動外収益	5,167,517	5,149,631	17,886
	サービス活動外収益計 (4)	5,172,408	5,154,424	17,984
	費用			
	その他のサービス活動外費用	5,027,634	4,313,000	714,634
サービス活動外費用計 (5)	5,027,634	4,313,000	714,634	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	144,774	841,424	△ 696,650	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 1,275,955	△ 27,126,445	25,850,490	
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)	△ 1,275,955	△ 27,126,445	25,850,490	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	445,666,091	472,792,536	△ 27,126,445
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	444,390,136	445,666,091	△ 1,275,955
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	444,390,136	445,666,091	△ 1,275,955

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	309,480,329	304,754,908	4,725,421	流動負債	33,836,008	38,113,685	△ 4,277,677
現金預金	244,040,717	227,436,373	16,604,344	事業未払金	12,473,481	14,239,180	△ 1,765,699
事業未収金	60,622,107	62,980,944	△ 2,358,837	職員預り金	3,512,527	3,436,505	76,022
未収補助金	4,817,505	14,197,591	△ 9,380,086	賞与引当金	17,850,000	20,438,000	△ 2,588,000
前払費用	0	140,000	△ 140,000				0
固定資産	754,779,596	772,164,293	△ 17,384,697	固定負債	25,549,682	23,944,742	1,604,940
基本財産	367,827,249	382,278,476	△ 14,451,227	退職給付引当金	25,549,682	23,944,742	1,604,940
土地	134,233,000	134,233,000	0	負債の部合計	59,385,690	62,058,427	△ 2,672,737
建物	233,594,249	248,045,476	△ 14,451,227	純資産の部			
その他の固定資産	386,952,347	389,885,817	△ 2,933,470	基本金	177,722,916	177,722,916	0
建物	75,295,790	83,783,153	△ 8,487,363	第1号基本金	177,722,916	177,722,916	0
構築物	8,188,634	9,336,089	△ 1,147,455	国庫補助金等特別積立金	125,168,458	133,879,042	△ 8,710,584
機械及び装置	1,615,710	1,797,948	△ 182,238	その他の積立金	257,592,725	257,592,725	0
車輛運搬具	11,628,191	4,896,457	6,731,734	人件費積立金	72,592,725	72,592,725	0
器具及び備品	3,559,094	5,050,582	△ 1,491,488	修繕積立金	108,000,000	108,000,000	0
権利	386,361	386,361	0	備品等購入積立金	77,000,000	77,000,000	0
退職給付引当資産	25,549,682	23,944,742	1,604,940	次期繰越活動増減差額	444,390,136	445,666,091	△ 1,275,955
人件費積立資産	72,592,725	72,592,725	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,275,955	△ 27,126,445	25,850,490
修繕積立資産	108,000,000	108,000,000	0				
備品等購入積立資産	77,000,000	77,000,000	0				
差入保証金	3,002,280	3,002,280	0				
長期前払費用	133,880	95,480	38,400	純資産の部合計	1,004,874,235	1,014,860,774	△ 9,986,539
資産の部合計	1,064,259,925	1,076,919,201	△ 12,659,276	負債及び純資産の部合計	1,064,259,925	1,076,919,201	△ 12,659,276