

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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	87,922,000	72,817,999	15,104,001
		障害福祉サービス等事業収入	283,532,250	276,253,387	7,278,863
		経常経費寄附金収入	0	685,000	-685,000
		受取利息配当金収入	30,058	30,767	-709
		その他の収入	985,000	2,856,385	-1,871,385
		事業活動収入計(1)	372,469,308	352,643,538	19,825,770
	支出	人件費支出	173,174,280	163,339,971	9,834,309
		事業費支出	48,787,760	40,537,332	8,250,428
		事務費支出	23,746,120	25,674,687	-1,928,567
		就労支援事業支出	97,433,319	87,010,887	10,422,432
		支払利息支出	101,177	179,062	-77,885
		その他の支出	0	66,750	-66,750
	事業活動支出計(2)	343,242,656	316,808,689	26,433,967	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,226,652	35,834,849	-6,608,197	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,500,000	-2,500,000
		施設整備等収入計(4)	0	2,500,000	-2,500,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	5,400,000	-5,400,000
		固定資産取得支出	0	20,474,340	-20,474,340
		施設整備等支出計(5)	0	25,874,340	-25,874,340
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-23,374,340	23,374,340	
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
		積立資産支出	0	603,720	-603,720
	支出	その他の活動支出計(8)	0	603,720	-603,720
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-603,720	603,720
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,226,652	11,856,789	17,369,863	
前期末支払資金残高(12)		0	97,840,345	-97,840,345	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,226,652	109,697,134	-80,470,482	

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	72,817,999	67,028,854	5,789,145
		障害福祉サービス等事業収益	276,253,387	261,915,457	14,337,930
		経常経費寄附金収益	685,000	100,000	585,000
		サービス活動収益計(1)	349,756,386	329,044,311	20,712,075
	費用	人件費	163,943,691	151,510,591	12,433,100
		事業費	40,537,332	41,772,860	-1,235,528
		事務費	25,674,687	20,189,896	5,484,791
		就労支援事業費用	88,659,411	79,001,861	9,657,550
		減価償却費	15,496,796	15,569,208	-72,412
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,602,347	-4,279,855	677,508
	サービス活動費用計(2)	330,709,570	303,764,561	26,945,009	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,046,816	25,279,750	-6,232,934
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30,767	7,245
その他のサービス活動外収益			2,856,385	2,429,237	427,148
サービス活動外収益計(4)			2,887,152	2,436,482	450,670
費用		支払利息	179,062	245,282	-66,220
		その他のサービス活動外費用	66,750	96,450	-29,700
		サービス活動外費用計(5)	245,812	341,732	-95,920
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,641,340	2,094,750	546,590
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,688,156	27,374,500	-5,686,344	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,500,000		2,500,000
		特別収益計(8)	2,500,000		2,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,000		2,500,000
		その他の特別損失		105,196	-105,196
	特別費用計(9)	2,500,001	105,196	2,394,805	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-105,196	105,195	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,688,155	27,269,304	-5,581,149	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		181,657,798	154,388,494	27,269,304
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		203,345,953	181,657,798	21,688,155
	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)		203,345,953	181,657,798	21,688,155

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	141,071,261	111,990,994	29,080,267	流動負債	29,290,250	14,358,329	14,931,921
現金	400,431	580,622	-180,191	事業未払金	15,526,754	4,816,714	10,710,040
釣り銭用現金	647,020	647,020	0	その他の未払金	500,020	0	500,020
普通預金	68,396,239	61,068,923	7,327,316	1年以内返済予定設備資金借入金	3,600,000	5,400,000	-1,800,000
事業未収金	53,098,951	41,917,635	11,181,316	未払費用	7,259,295	2,884,918	4,374,377
未収補助金	2,500,000	0	2,500,000	預り金	2,450	1,225	1,225
未収収益	9,186,403	1,337,474	7,848,929	職員預り金	2,401,731	1,255,472	1,146,259
原材料	5,683,877	5,192,320	491,557	固定負債	12,627,410	15,623,690	-2,996,280
前払金	667,300	1,247,000	-579,700	設備資金借入金	7,400,000	11,000,000	-3,600,000
前払費用	491,040	0	491,040	退職給付引当金	5,227,410	4,623,690	603,720
固定資産	135,999,170	132,557,988	3,441,182	負債の部合計	41,917,660	29,982,019	11,935,641
基本財産	38,275,825	42,184,708	-3,908,883	純 資 産 の 部			
建物	38,275,825	42,184,708	-3,908,883	基本金	3,188,000	3,188,000	0
その他の固定資産	97,723,345	90,373,280	7,350,065	基本金	3,188,000	3,188,000	0
土地	16,370,757	14,970,757	1,400,000	国庫補助金等特別積立金	28,618,818	29,721,165	-1,102,347
建物	45,068,859	53,716,396	-8,647,537	国庫補助金等特別積立金	28,618,818	29,721,165	-1,102,347
構築物	2,078,393	3,032,115	-953,722	次期繰越活動増減差額	203,345,953	181,657,798	21,688,155
機械及び装置	6,611,472	7,934,444	-1,322,972	次期繰越活動増減差額	203,345,953	181,657,798	21,688,155
車輛運搬具	1,928,825	2,960,420	-1,031,595	(うち当期活動増減差額)	21,688,155	27,269,304	-5,581,149
器具及び備品	3,425,159	3,117,988	307,171				
建設仮勘定	16,995,000	0	16,995,000				
投資有価証券	5,000	5,000	0				
退職給付引当資産	5,227,410	4,623,690	603,720				
長期前払費用	12,470	12,470	0				
資産の部合計	277,070,431	244,548,982	32,521,449	純資産の部合計	235,152,771	214,566,963	20,585,808
				負債及び純資産の部合計	277,070,431	244,548,982	32,521,449

脚注

- 減価償却費の累計額：144,047,513円
- 徴収不能引当金の額