

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		7,382,646	7,382,646	
	障害福祉サービス等事業収入	502,822,000	493,594,897	9,227,103	
	受取利息配当金収入	29,000	3,379	25,621	
	その他の収入	86,000	7,464,948	7,378,948	
	事業活動収入計(1)	502,937,000	508,445,870	5,508,870	
支出	人件費支出	380,000,000	371,841,000	8,159,000	
	事業費支出	60,588,000	58,673,413	1,914,587	
	事務費支出	43,156,000	51,882,027	8,726,027	
	就労支援事業支出	6,320,000	7,032,793	712,793	
	支払利息支出	966,000	890,660	75,340	
	事業活動支出計(2)	491,030,000	490,319,893	710,107	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,907,000	18,125,977	6,218,977		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,425,500		1,425,500	
	施設整備等収入計(4)	1,425,500		1,425,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,204,000	12,262,000	942,000	
	固定資産取得支出	3,247,100	3,913,700	666,600	
施設整備等支出計(5)	16,451,100	16,175,700	275,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,025,600	16,175,700	1,150,100		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		530,636	530,636	
	その他の活動収入計(7)	0	530,636	530,636	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	530,636	530,636	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,118,600	2,480,913	5,599,513		
前期末支払資金残高(12)		351,459,470	351,459,470		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,118,600	353,940,383	357,058,983		

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	7,382,646	6,160,098	1,222,548
	障害福祉サービス等事業収益	493,594,897	469,706,443	23,888,454
	サービス活動収益計(1)	500,977,543	475,866,541	25,111,002
	費用			
	人件費	371,841,000	363,523,123	8,317,877
	事業費	58,673,413	58,356,869	316,544
	事務費	51,882,027	45,018,312	6,863,715
	就労支援事業費用	7,032,793	5,990,609	1,042,184
	減価償却費	16,563,685	18,949,662	2,385,977
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,286,264	1,286,264	0	
サービス活動費用計(2)	504,706,654	490,552,311	14,154,343	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,729,111	14,685,770	10,956,659	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,379	3,395	16
	その他のサービス活動外収益	7,464,948	9,789,160	2,324,212
	サービス活動外収益計(4)	7,468,327	9,792,555	2,324,228
	費用			
支払利息	890,660	1,145,362	254,702	
サービス活動外費用計(5)	890,660	1,145,362	254,702	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,577,667	8,647,193	2,069,526	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,848,556	6,038,577	8,887,133	
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)	2,848,556	6,038,577	8,887,133	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	582,129,776	588,168,353	6,038,577
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	584,978,332	582,129,776	2,848,556
	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)	584,978,332	582,129,776	2,848,556

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	371,526,773	359,309,181	12,217,592	流動負債	30,090,390	21,053,711	9,036,679
現金預金	289,954,706	278,489,107	11,465,599	事業未払金	11,607,768	4,174,075	7,433,693
事業未収金	79,194,222	78,091,174	1,103,048	1年以内返済予定設備資金借入金	12,504,000	13,204,000	700,000
未収補助金	1,425,500	0	1,425,500	預り金	0	10,000	10,000
立替金	553,445	2,357,380	1,803,935	職員預り金	5,978,622	3,516,754	2,461,868
前払費用	14,760	14,760	0	仮受金	0	148,882	148,882
仮払金	384,140	356,760	27,380				
固定資産	330,795,839	343,976,460	13,180,621	固定負債	54,881,000	66,443,000	11,562,000
基本財産	317,286,109	331,084,654	13,798,545	設備資金借入金	54,881,000	66,443,000	11,562,000
土地	119,921,110	119,921,110	0	負債の部合計	84,971,390	87,496,711	2,525,321
建物	197,364,999	211,163,544	13,798,545	純資産の部			
その他の固定資産	13,509,730	12,891,806	617,924	基本金	5,109,000	5,109,000	0
建物附属設備	1,333,968	1,671,581	337,613	第1号基本金	5,109,000	5,109,000	0
構築物	6,777,818	7,462,818	685,000	国庫補助金等特別積立金	27,263,890	28,550,154	1,286,264
車輛運搬具	50,003	3	50,000	その他の積立金			
器具及び備品	1,788,115	2,880,515	1,092,400	次期繰越活動増減差額	584,978,332	582,129,776	2,848,556
ソフトウェア	3,246,100		3,246,100	(うち当期活動増減差額)	2,848,556	6,038,577	8,887,133
長期前払費用	88,457	619,093	530,636				
その他の固定資産	225,269	257,796	32,527	純資産の部合計	617,351,222	615,788,930	1,562,292
資産の部合計	702,322,612	703,285,641	963,029	負債及び純資産の部合計	702,322,612	703,285,641	963,029