

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	67,205,000	68,253,949	△1,048,949	
	障害福祉サービス等事業収入	670,450,000	672,951,246	△2,501,246	
	経常経費寄附金収入	250,000	226,453	23,547	
	受取利息配当金収入	31,000	4,124	26,876	
	その他の収入	3,600,000	3,574,011	25,989	
	事業活動収入計(1)	741,536,000	745,009,783	△3,473,783	
	支出				
	人件費支出	515,250,000	511,468,929	3,781,071	
	事業費支出	82,165,000	78,613,963	3,551,037	
事務費支出	20,205,000	18,341,669	1,863,331		
就労支援事業支出	71,144,000	71,561,692	△417,692		
支払利息支出	200,000	161,629	38,371		
その他の支出	2,850,000	2,714,255	135,745		
事業活動支出計(2)	691,814,000	682,862,137	8,951,863		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,722,000	62,147,646	△12,425,646		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,600,000	5,139,000	△539,000	
	施設整備等寄附金収入	1,620,000	1,610,190	9,810	
	固定資産売却収入	1,000	1	999	
	施設整備等収入計(4)	6,221,000	6,749,191	△528,191	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,930,000	3,747,700	182,300		
固定資産取得支出	19,790,000	19,734,742	55,258		
施設整備等支出計(5)	23,720,000	23,482,442	237,558		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,499,000	△16,733,251	△765,749		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,220,000	1,245,000	△25,000	
	その他の活動収入計(7)	1,220,000	1,245,000	△25,000	
	支出				
	積立資産支出	34,290,000	34,134,479	155,521	
その他の活動支出計(8)	34,290,000	34,134,479	155,521		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,070,000	△32,889,479	△180,521		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△847,000	12,524,916	△13,371,916		
前期末支払資金残高(12)	211,476,405	211,476,405	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	210,629,405	224,001,321	△13,371,916		

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	68,253,949	64,345,791	3,908,158
	障害福祉サービス等事業収益	672,951,246	637,015,040	35,936,206
	経常経費寄附金収益	226,453	413,031	△186,578
	サービス活動収益計(1)	741,431,648	701,773,862	39,657,786
	費用			
	人件費	515,658,049	497,471,839	18,186,210
事業費	78,617,253	77,515,181	1,102,072	
事務費	18,341,669	21,707,349	△3,365,680	
就労支援事業費用	72,310,060	67,898,671	4,411,389	
減価償却費	32,417,698	32,260,062	157,636	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,465,640	△15,413,364	△52,276	
サービス活動費用計(2)	701,879,089	681,439,738	20,439,351	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,552,559	20,334,124	19,218,435	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,124	3,837	287
	その他のサービス活動外収益	3,574,011	5,349,111	△1,775,100
	サービス活動外収益計(4)	3,578,135	5,352,948	△1,774,813
	費用			
支払利息	161,629	192,384	△30,755	
その他のサービス活動外費用	2,714,255	2,921,188	△206,933	
サービス活動外費用計(5)	2,875,884	3,113,572	△237,688	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	702,251	2,239,376	△1,537,125	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,254,810	22,573,500	17,681,310	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,139,000	2,774,000	2,365,000
	施設整備等寄附金収益	1,610,190		1,610,190
	特別収益計(8)	6,749,190	2,774,000	3,975,190
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
国庫補助金等特別積立金積立額	5,139,000	2,774,000	2,365,000	
特別費用計(9)	5,139,001	2,774,001	2,365,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,610,189	△1	1,610,190	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,864,999	22,573,499	19,291,500	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	422,054,395	416,433,243	5,621,152
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	463,919,394	439,006,742	24,912,652
	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)	30,347,089	16,952,347	13,394,742
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	433,572,305	422,054,395	11,517,910

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	237,364,738	219,355,239	18,009,499	流動負債	35,538,713	29,737,402	5,801,311
現金預金	93,973,413	85,923,162	8,050,251	事業未払金	5,477,367	4,838,451	638,916
事業未収金	133,546,721	125,294,985	8,251,736	1年以内返済予定設備資金借入金	3,686,700	3,921,200	△234,500
未収補助金	1,954,600	3,382,100	△1,427,500	職員預り金	4,922,026	1,191,051	3,730,975
商品・製品	2,964,024	1,849,332	1,114,692	賞与引当金	21,452,620	19,786,700	1,665,920
前払金	4,913,830	2,890,660	2,023,170				
仮払金	12,150	15,000	△2,850				
固定資産	845,833,564	828,871,866	16,961,698	固定負債	57,557,680	58,547,680	△990,000
基本財産	562,429,207	584,848,567	△22,419,360	設備資金借入金	24,604,500	28,117,700	△3,513,200
土地	47,580,768	45,247,026	2,333,742	退職給付引当金	32,953,180	30,429,980	2,523,200
建物	513,848,439	538,601,541	△24,753,102	負債の部合計	93,096,393	88,285,082	4,811,311
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	283,404,357	244,023,299	39,381,058	基本金	48,488,927	48,488,927	0
建物	20,253,606	22,037,209	△1,783,603	第1号基本金	48,488,927	48,488,927	0
構築物	11,366,378	10,179,205	1,187,173	国庫補助金等特別積立金	322,254,068	333,959,181	△11,705,113
機械及び装置	13,520,715	8,444,263	5,076,452	その他の積立金	185,786,609	155,439,520	30,347,089
車輻運搬具	7,971,408	6,763,336	1,208,072	人件費積立金	77,000,000	67,000,000	10,000,000
器具及び備品	8,446,334	8,840,893	△394,559	施設整備等積立金	99,800,000	79,800,000	20,000,000
ソフトウェア	0	22,975	△22,975	工賃変動積立金	8,776,911	8,429,822	347,089
投資有価証券	5,000	5,000	0	設備等整備積立金	209,698	209,698	0
退職給付引当資産	32,953,180	30,429,980	2,523,200	次期繰越活動増減差額	433,572,305	422,054,395	11,517,910
人件費積立資産	77,000,000	67,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	41,864,999	22,573,499	19,291,500
施設整備等積立資産	99,800,000	79,800,000	20,000,000				
工賃変動積立資産	8,776,911	8,429,822	347,089				
設備等整備積立資産	209,698	209,698	0				
長期預け金	1,121,110	1,105,210	15,900				
その他の固定資産	1,980,017	755,708	1,224,309	純資産の部合計	990,101,909	959,942,023	30,159,886
資産の部合計	1,083,198,302	1,048,227,105	34,971,197	負債及び純資産の部合計	1,083,198,302	1,048,227,105	34,971,197