

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	10,448,000	10,475,626	△27,626
		障害福祉サービス等事業収入	218,415,000	214,652,913	3,762,087
		経常経費寄附金収入	600,000	1,074,865	△474,865
		受取利息配当金収入	3,000	1,898	1,102
		その他の収入	367,000	962,166	△595,166
		事業活動収入計(1)	229,833,000	227,167,468	2,665,532
	支出	人件費支出	161,532,000	145,552,843	15,979,157
		事業費支出	22,723,000	19,420,698	3,302,302
		事務費支出	22,357,000	16,803,590	5,553,410
		就労支援事業支出	15,434,000	15,911,270	△477,270
		支払利息支出	38,000	29,762	8,238
		その他の支出	810,000	1,248,391	△438,391
	事業活動支出計(2)	222,894,000	198,966,554	23,927,446	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,939,000	28,200,914	△21,261,914	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	100,000	0	100,000
		施設整備等収入計(4)	100,000	0	100,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,512,000	1,512,000	0
		固定資産取得支出	8,000,000	7,297,510	702,490
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,238,000	1,236,840	1,160
		施設整備等支出計(5)	10,750,000	10,046,350	703,650
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,650,000	△10,046,350	△603,650	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,300,000	10,153,984	△853,984
		その他の活動による収入	0	242,792	△242,792
		その他の活動収入計(7)	9,300,000	10,396,776	△1,096,776
	支出	積立資産支出	5,539,000	4,680,952	858,048
		その他の活動支出計(8)	5,539,000	4,680,952	858,048
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,761,000	5,715,824	△1,954,824
予備費支出(10)		4,000,000	0	4,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,950,000	23,870,388	△27,820,388	
前期末支払資金残高(12)		197,410,071	197,410,071	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		193,460,071	221,280,459	△27,820,388	

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	10,475,626	11,184,033	△708,407
	障害福祉サービス等事業収益	214,652,913	194,535,962	20,116,951
	経常経費寄附金収益	1,074,865	11,327,000	△10,252,135
	サービス活動収益計(1)	226,203,404	217,046,995	9,156,409
	費用			
	人件費	146,143,912	141,033,903	5,110,009
	事業費	19,420,698	21,187,511	△1,766,813
	事務費	16,803,590	16,803,591	△1
	就労支援事業費用	15,928,871	16,067,312	△138,441
減価償却費(サービス)	16,633,400	13,410,483	3,222,917	
国庫補助金等特別積立金取崩額(サ)	△7,986,797	△6,906,589	△1,080,208	
サービス活動費用計(2)	206,943,674	201,596,211	5,347,463	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,259,730	15,450,784	3,808,946	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,898	4,461	△2,563
	その他のサービス活動外収益	962,166	566,020	396,146
	サービス活動外収益計(4)	964,064	570,481	393,583
	費用			
	支払利息	29,762	33,844	△4,082
その他のサービス活動外費用	18,690	15,479	3,211	
サービス活動外費用計(5)	48,452	49,323	△871	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	915,612	521,158	394,454	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,175,342	15,971,942	4,203,400	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		26,100,000	△26,100,000
	施設整備等寄附金収益		366,000	△366,000
	その他の特別収益	242,792	242,792	
	特別収益計(8)	242,792	26,708,792	△26,466,000
	費用			
	基本金組入額		10,767,000	△10,767,000
	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		26,100,000	△26,100,000
	その他の特別損失	165,600	165,600	
特別費用計(9)	165,600	37,032,601	△36,867,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	77,192	△10,323,809	10,401,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,252,534	5,648,133	14,604,401	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	219,527,112	172,614,979	46,912,133
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	239,779,646	178,263,112	61,516,534
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	8,000,000	46,130,577	△38,130,577
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	4,866,577	△1,866,577
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	244,779,646	219,527,112	25,252,534

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	234,268,996	206,188,649	28,080,347
現金預金	199,555,354	173,765,130	25,790,224
事業未収金	34,051,211	31,586,222	2,464,989
原材料	28,121	45,722	△17,601
前払金	634,310	791,575	△157,265
固定資産	421,381,816	436,190,738	△14,808,922
基本財産	386,888,614	399,272,108	△12,383,494
土地(基本)	107,392,800	107,392,800	
建物(基本)	278,495,814	290,879,308	△12,383,494
定期預金(基本)	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	34,493,202	36,918,630	△2,425,428
建物	179,209	206,427	△27,218
建物附属設備	412,087	642,937	△230,850
構築物	6,998,285	615,647	6,382,638
車輛運搬具	3	3	
器具及び備品	5,485,027	7,113,513	△1,628,486
有形リース資産	1,483,350	2,097,150	△613,800
権利	130,000	130,000	
ソフトウェア	405,643	617,283	△211,640
無形リース資産	623,040	1,246,080	△623,040
リサイクル預託金	30,630	30,630	
その他固定資産（無形）	680,000	680,000	
退職給付引当資産	18,065,928	18,538,960	△473,032
施設整備積立資産		5,000,000	△5,000,000
資産の部合計	655,650,812	642,379,387	13,271,425
負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	15,657,336	11,481,696	4,175,640
事業未払金	6,584,587	5,125,980	1,458,607
その他の未払金	4,700,000	2,145,365	2,554,635
1年以内返済予定設備資金借入金	1,512,000	1,512,000	
1年以内返済予定リース債務	1,184,920	1,236,840	△51,920
預り金	2,974	18,469	△15,495
職員預り金	1,672,855	1,443,042	229,813
固定負債	27,629,478	30,799,430	△3,169,952
設備資金借入金	8,694,000	10,206,000	△1,512,000
リース債務	869,550	2,054,470	△1,184,920
退職給付引当金	18,065,928	18,538,960	△473,032
負債の部合計	43,286,814	42,281,126	1,005,688
純 資 産 の 部			
基本金	171,470,885	171,470,885	
第1号基本金	81,840,885	81,840,885	
第3号基本金	89,630,000	89,630,000	
国庫補助金等特別積立金	196,113,467	204,100,264	△7,986,797
その他の積立金		5,000,000	△5,000,000
設備等整備積立金		5,000,000	△5,000,000
次期繰越活動増減差額	244,779,646	219,527,112	25,252,534
次期繰越活動増減差額	244,779,646	219,527,112	25,252,534
（うち当期活動増減差額）	20,252,534	5,648,133	14,604,401
純資産の部合計	612,363,998	600,098,261	12,265,737
負債及び純資産の部合計	655,650,812	642,379,387	13,271,425