

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	5,140,000	5,217,503	-77,503
	障害福祉サービス等事業収入	246,325,000	246,467,250	-142,250
	地域福祉活動事業収入	7,118,000	7,052,225	65,775
	経常経費寄附金収入	1,238,000	1,238,800	-800
	受取利息配当金収入	1,000	418	582
	その他の収入	2,044,000	2,078,568	-34,568
	事業活動収入計(1)	261,866,000	262,054,764	-188,764
	支出			
	人件費支出	195,072,100	197,459,806	-2,387,706
	事業費支出	25,217,000	25,034,001	182,999
	事務費支出	28,185,000	27,494,308	690,692
	就労支援事業支出	7,823,632	6,514,567	1,309,065
	支払利息支出	676,000	639,581	36,419
施設整備等による収支	その他の支出	1,068,000	1,758,557	-690,557
	事業活動支出計(2)	258,041,732	258,900,820	-859,088
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,824,268	3,153,944	670,324
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	5,508,000	5,340,000	168,000
	固定資産取得支出	235,000	879,445	-644,445
	支出			
	施設整備等支出計(5)	5,743,000	6,219,445	-476,445
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,743,000	-6,219,445	476,445
	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	積立資産支出		20	-20
	支出			
	その他の活動による支出	1,000,000		1,000,000
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	20	999,980
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	-20	-999,980
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,918,732	-3,065,521	146,789
前期末支払資金残高(12)		71,883,433	71,883,433	
当期末支払資金残高(11)+(12)		68,964,701	68,817,912	146,789

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	5,217,503	5,060,074	157,429
		障害福祉サービス等事業収益	246,467,250	237,463,666	9,003,584
		地域福祉活動事業収益	7,052,225	6,808,931	243,294
		経常経費寄附金収益	1,238,800	549,600	689,200
		サービス活動収益計(1)	259,975,778	249,882,271	10,093,507
	費用	人件費	198,844,806	186,822,023	12,022,783
		事業費	25,034,001	24,740,217	293,784
		事務費	27,494,308	25,831,004	1,663,304
		就労支援事業費用	6,514,567	5,049,778	1,464,789
		減価償却費	11,686,067	11,920,538	-234,471
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,581,856	-3,088,029	506,173		
サービス活動費用計(2)		266,991,893	251,275,531	15,716,362	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-7,016,115	-1,393,260	-5,622,855	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	418	444	-26
		その他のサービス活動外収益	2,078,568	2,327,899	-249,331
		サービス活動外収益計(4)	2,078,986	2,328,343	-249,357
	費用	支払利息	639,581	701,235	-61,654
		その他のサービス活動外費用	1,758,557	1,110,678	647,879
		サービス活動外費用計(5)	2,398,138	1,811,913	586,225
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-319,152	516,430	-835,582
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-7,335,267	-876,830	-6,458,437	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		3,960,570	-3,960,570
		事業区分間固定資産移管収益	9,311		9,311
		特別収益計(8)	9,311	3,960,570	2,933,741
	費用	固定資産売却損・処分損	473,826	2	473,824
		事業区分間固定資産移管費用	9,311		9,311
		特別費用計(9)	483,137	2	7,368,135
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-473,826	3,960,568	-4,434,394	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-7,809,093	3,083,738	-10,892,831	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		115,552,032	112,468,314	3,083,718
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		107,742,939	115,552,052	-7,809,113
	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)		20	20	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		107,742,919	115,552,032	-7,809,113

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	76,700,337	74,376,156	2,324,181	流動負債	21,305,425	14,362,723	6,942,702
現金預金	36,658,860	36,074,207	584,653	事業未払金	3,271,557	2,252,513	1,019,044
事業未収金	38,812,260	38,078,839	733,421	その他の未払金	4,610,868	219,610	4,391,258
未収金	998,177	55,710	942,467	1年以内返済予定設備資金借入金	5,676,000	5,508,000	168,000
未収補助金	139,200	102,400	36,800	職員預り金		17,600	-17,600
前払費用	91,840	65,000	26,840	前受金		3,000	-3,000
固定資産	187,298,128	198,578,556	-11,280,428	賞与引当金	7,747,000	6,362,000	1,385,000
基本財産	158,238,731	166,021,733	-7,783,002	固定負債	71,448,000	76,956,000	-5,508,000
土地	21,906,475	21,906,475		設備資金借入金	71,448,000	76,956,000	-5,508,000
建物	136,332,256	144,115,258	-7,783,002	負債の部合計	92,753,425	91,318,723	1,434,702
その他の固定資産	29,059,397	32,556,823	-3,497,426	純 資 産 の 部			
建物	1,244,925	2,020,654	-775,729	基本金	30,693,224	30,693,224	
構築物	8,553,195	9,380,995	-827,800	基本金	30,693,224	30,693,224	
車輛運搬具	4,501,725	6,179,307	-1,677,582	国庫補助金等特別積立金	30,307,637	32,889,493	-2,581,856
器具及び備品	3,040,865	3,142,800	-101,935	国庫補助金等特別積立金	30,307,637	32,889,493	-2,581,856
権利	8,537,800	8,537,800		その他の積立金	2,501,260	2,501,240	20
ソフトウェア	219,267	333,667	-114,400	人件費積立金	2,001,260	2,001,240	20
人件費積立資産	2,001,260	2,001,240	20	施設整備等積立金	500,000	500,000	
施設整備等積立資産	500,000	500,000		次期繰越活動増減差額	107,742,919	115,552,032	-7,809,113
差入保証金	345,000	345,000		次期繰越活動増減差額	107,742,919	115,552,032	-7,809,113
長期前払費用	115,360	115,360		(うち当期活動増減差額)	-7,809,093	3,083,738	-10,892,831
資産の部合計	263,998,465	272,954,712	-8,956,247	純資産の部合計	171,245,040	181,635,989	-10,390,949
				負債及び純資産の部合計	263,998,465	272,954,712	-8,956,247