

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	11,000,000	9,693,660	1,306,340	
	障害福祉サービス等事業収入	520,280,000	471,692,206	48,587,794	
	経常経費寄附金収入	1,810,000	314,791	1,495,209	
	受取利息配当金収入	1,000	57	943	
	その他の収入	6,910,000	1,425,498	5,484,502	
	事業活動収入計(1)	540,001,000	483,126,212	56,874,788	
支出					
人件費支出	331,178,000	290,679,706	40,498,294		
事業費支出	89,300,000	81,553,172	7,746,828		
事務費支出	89,305,000	67,904,506	21,400,494		
就労支援事業支出	11,100,000	9,934,835	1,165,165		
生計困難者に対する相談支援事業支出	100,000	30,000	70,000		
その他の支出	700,000	269,280	430,720		
事業活動支出計(2)	521,683,000	450,371,499	71,311,501		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,318,000	32,754,713	△ 14,436,713		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	577,000	577,000	0	
	固定資産売却収入	190,000	260,000	△ 70,000	
	施設整備等収入計(4)	767,000	837,000	△ 70,000	
	支出				
固定資産取得支出	225,282,000	211,564,320	13,717,680		
固定資産除却・廃棄支出		8,800	△ 8,800		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,800,000	3,031,834	△ 231,834		
施設整備等支出計(5)	228,082,000	214,604,954	13,477,046		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 227,315,000	△ 213,767,954	△ 13,547,046		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	110,100,000	110,074,452	25,548	
	その他の活動による収入		8,340	△ 8,340	
	その他の活動収入計(7)	110,100,000	110,082,792	17,208	
	支出				
積立資産支出	487,000	487,000	0		
その他の活動による支出		56,540	△ 56,540		
その他の活動支出計(8)	487,000	543,540	△ 56,540		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	109,613,000	109,539,252	73,748		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 99,384,000	△ 71,473,989	△ 27,910,011		
前期末支払資金残高(12)	330,169,960	330,169,960	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	230,785,960	258,695,971	△ 27,910,011		

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	9,693,660	9,339,828	353,832
		障害福祉サービス等事業収益	471,692,206	475,089,152	△ 3,396,946
		経常経費寄附金収益	314,791	327,380	△ 12,589
		サービス活動収益計(1)	481,700,657	484,756,360	△ 3,055,703
	費用	人件費	291,980,303	294,840,580	△ 2,860,277
		事業費	81,553,172	84,189,272	△ 2,636,100
		事務費	67,904,506	62,082,441	5,822,065
		就労支援事業費用	10,520,218	11,137,242	△ 617,024
		生計困難者に対する相談支援事業費用	30,000	30,000	0
		減価償却費	40,504,120	41,528,684	△ 1,024,564
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 15,753,603	△ 15,821,963	68,360	
サービス活動費用計(2)	476,738,716	477,986,256	△ 1,247,540		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,961,941	6,770,104	△ 1,808,163	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	57	51	6
		その他のサービス活動外収益	1,425,498	1,219,390	206,108
	サービス活動外収益計(4)	1,425,555	1,219,441	206,114	
	費用	その他のサービス活動外費用	269,280	234,267	35,013
		サービス活動外費用計(5)	269,280	234,267	35,013
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,156,275	985,174	171,101	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,118,216	7,755,278	△ 1,637,062	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	577,000		577,000
		固定資産売却益	171,998		171,998
		特別収益計(8)	748,998		748,998
	費用	固定資産売却損・処分損	418,943	3	418,940
		国庫補助金等特別積立金積立額	577,000		577,000
		特別費用計(9)	995,943	3	995,940
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 246,945	△ 3	△ 246,942	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,871,271	7,755,275	△ 1,884,004	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		591,180,981	583,846,706	7,334,275
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		597,052,252	591,601,981	5,450,271
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		110,074,452		110,074,452
	その他の積立金積立額(16)		487,000	421,000	66,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		706,639,704	591,180,981	115,458,723

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	283,434,236	355,564,358	△ 72,130,122	流動負債	38,887,004	38,876,140	10,864
現金預金	209,394,056	281,602,576	△ 72,208,520	事業未払金	19,306,864	22,429,879	△ 3,123,015
事業未収金	72,796,995	73,083,274	△ 286,279	1年以内返済予定リース債務	2,924,280	3,557,880	△ 633,600
立替金	263,725	271,278	△ 7,553	預り金	204,072	223,007	△ 18,935
前払金	979,460	607,230	372,230	職員預り金	5,227,329	2,741,512	2,485,817
				賞与引当金	11,224,459	9,923,862	1,300,597
固定資産	1,023,714,836	963,277,416	60,437,420	固定負債	5,821,276	8,219,510	△ 2,398,234
基本財産	959,678,663	781,268,882	178,409,781	リース債務	5,821,276	8,219,510	△ 2,398,234
土地	262,038,126	262,038,126	0	負債の部合計	44,708,280	47,095,650	△ 2,387,370
建物	697,640,537	519,230,756	178,409,781	純資産の部			
その他の固定資産	64,036,173	182,008,534	△ 117,972,361	基本金	306,538,863	306,538,863	0
建物	15,291,289	17,826,610	△ 2,535,321	第1号基本金	306,538,863	306,538,863	0
構築物	17,384,182	19,532,217	△ 2,148,035	国庫補助金等特別積立金	237,662,225	252,838,828	△ 15,176,603
機械及び装置	1	22,730	△ 22,729	その他の積立金	11,600,000	121,187,452	△ 109,587,452
車輛運搬具	3,255,774	4,218,318	△ 962,544	工賃変動積立金	1,600,000	1,113,000	487,000
器具及び備品	7,262,960	7,106,555	156,405	人件費積立金	10,000,000	17,074,452	△ 7,074,452
建設仮勘定	0	88,000	△ 88,000	修繕費積立金	0	98,000,000	△ 98,000,000
有形リース資産	8,895,909	11,728,794	△ 2,832,885	備品等購入積立金	0	5,000,000	△ 5,000,000
権利	149,968	149,968	0	次期繰越活動増減差額	706,639,704	591,180,981	115,458,723
工賃変動積立資産	1,600,000	1,113,000	487,000	(うち当期活動増減差額)	5,871,271	7,755,275	△ 1,884,004
人件費積立資産	10,000,000	17,074,452	△ 7,074,452				
修繕費積立資産	0	98,000,000	△ 98,000,000				
備品等購入積立資産	0	5,000,000	△ 5,000,000				
長期前払費用	146,090	97,890	48,200				
その他の固定資産	50,000	50,000	0	純資産の部合計	1,262,440,792	1,271,746,124	△ 9,305,332
資産の部合計	1,307,149,072	1,318,841,774	△ 11,692,702	負債及び純資産の部合計	1,307,149,072	1,318,841,774	△ 11,692,702