

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				
	就労支援事業収入	46,000,000	55,274,906	△9,274,906	
	障害福祉サービス等事業収入	140,400,000	151,827,524	△11,427,524	
	借入金利息補助金収入	0	72,436	△72,436	
	経常経費寄附金収入	0	516,700	△516,700	
	受取利息配当金収入	0	4,879	△4,879	
	その他の収入	1,200,000	3,452,530	△2,252,530	
	事業活動収入計 (1)	187,600,000	211,148,975	△23,548,975	
	支				
	人件費支出	95,100,000	92,967,462	2,132,538	
事業費支出	15,750,000	13,085,631	2,664,369		
事務費支出	12,250,000	10,025,668	2,224,332		
就労支援事業支出	41,260,000	55,889,411	△14,629,411		
支払利息支出	300,000	156,132	143,868		
事業活動支出計 (2)	164,660,000	172,124,304	△7,464,304		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,940,000	39,024,671	△16,084,671		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	3,864,000	3,864,000	0	
	固定資産取得支出	0	2,590,700	△2,590,700	
施設整備等支出計 (5)	3,864,000	6,454,700	△2,590,700		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,864,000	△6,454,700	2,590,700		
その他の活動による収支	収				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支				
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	0	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,076,000	32,569,971	△13,493,971		
前期末支払資金残高 (12)	284,415,880	284,415,880	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	303,491,880	316,985,851	△13,493,971		

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 就労支援事業収益	55,274,906	45,146,423	10,128,483
	収 障害福祉サービス等事業収益	151,827,524	158,124,066	△6,296,542
	収 経常経費寄附金収益	516,700	458,550	58,150
	サービス活動収益計 (1)	207,619,130	203,729,039	3,890,091
	費 人件費	92,967,462	93,536,861	△569,399
	費 事業費	13,085,631	14,140,511	△1,054,880
	費 事務費	10,025,668	16,400,317	△6,374,649
	費 就労支援事業費用	56,925,243	51,145,224	5,780,019
	費 減価償却費	12,853,480	12,619,406	234,074
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,711,331	△3,607,288	△104,043
サービス活動費用計 (2)	182,146,153	184,235,031	△2,088,878	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	25,472,977	19,494,008	5,978,969	
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	72,436	77,991	△5,555
	収 受取利息配当金収益	4,879	4,664	215
	収 その他のサービス活動外収益	3,452,530	2,200,925	1,251,605
	サービス活動外収益計 (4)	3,529,845	2,283,580	1,246,265
	費 支払利息	156,132	167,072	△10,940
サービス活動外費用計 (5)	156,132	167,072	△10,940	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,373,713	2,116,508	1,257,205	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	28,846,690	21,610,516	7,236,174	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	2,191,160	△2,191,160
	特別収益計 (8)	0	2,191,160	△2,191,160
	費 固定資産売却損・処分損	1	74,212	△74,211
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△2	△0	△2
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,191,160	△2,191,160
	特別費用計 (9)	△1	2,265,372	△2,265,373
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1	△74,212	74,213	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	28,846,691	21,536,304	7,310,387	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	314,285,434	292,749,130	21,536,304
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	343,132,125	314,285,434	28,846,691
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	343,132,125	314,285,434	28,846,691	

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	326,576,757	290,913,693	35,663,064	流動負債	10,271,694	7,243,208	3,028,486
現金預金	294,254,632	255,513,606	38,741,026	事業未払金	6,179,562	3,149,339	3,030,223
事業未収金	879,540	830,451	49,089	1年以内返済予定設備資金借入金	3,864,000	3,864,000	0
未収金	28,237,655	29,232,705	△995,050	預り金	228,132	229,869	△1,737
未収補助金	0	2,191,160	△2,191,160				
商品・製品	340,181	268,836	71,345				
原材料	2,843,031	2,849,769	△6,738				
仮払金	21,718	27,166	△5,448				
固定資産	234,582,619	247,016,934	△12,434,315	固定負債	54,096,000	57,960,000	△3,864,000
基本財産	166,430,155	176,328,244	△9,898,089	設備資金借入金	54,096,000	57,960,000	△3,864,000
土地	49,771,582	49,771,582	0	負債の部合計	64,367,694	65,203,208	△835,514
建物	116,658,573	126,556,662	△9,898,089				
その他の固定資産	68,152,464	70,688,690	△2,536,226	純 資 産 の 部			
建物	9,382,299	10,515,785	△1,133,486	基本金	82,308,540	82,308,540	0
構築物	2,451,207	2,940,290	△489,083	第1号基本金	65,092,540	65,092,540	0
機械及び装置	2,330,757	1,350,436	980,321	第3号基本金	17,216,000	17,216,000	0
車輛運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	26,351,017	31,133,445	△4,782,428
器具及び備品	4,150,052	4,870,368	△720,316	その他の積立金	45,000,000	45,000,000	0
権利	334,110	543,662	△209,552	修繕積立金	45,000,000	45,000,000	0
ソフトウェア	3,294,045	4,258,155	△964,110	次期繰越活動増減差額	343,132,125	314,285,434	28,846,691
修繕積立資産	45,000,000	45,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	28,846,691	21,536,304	7,310,387
その他の固定資産	1,209,990	1,209,990	0				
資産の部合計	561,159,376	537,930,627	23,228,749	純資産の部合計	496,791,682	472,727,419	24,064,263
				負債及び純資産の部合計	561,159,376	537,930,627	23,228,749