

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) 1頁

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	15,719,000	15,541,086	177,914	
	障害福祉サービス等事業収入	218,525,000	202,713,630	15,811,370	
	受取利息配当金収入		3,068	△3,068	
	その他の収入	5,307,000	5,337,225	△30,225	
	事業活動収入計(1)	239,551,000	223,595,009	15,955,991	
	支出				
	人件費支出	167,476,000	167,431,085	44,915	
	事業費支出	19,282,000	19,610,162	△328,162	
	事務費支出	11,689,000	11,790,149	△101,149	
就労支援事業支出	16,431,000	15,608,298	822,702		
事業活動支出計(2)	214,878,000	214,439,694	438,306		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,673,000	9,155,315	15,517,685		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,339,000	1,339,400	△400	
	施設整備等収入計(4)	1,339,000	1,339,400	△400	
	支出				
	固定資産取得支出	17,516,000	17,673,230	△157,230	
	施設整備等支出計(5)	17,516,000	17,673,230	△157,230	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,177,000	△16,333,830	156,830		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,496,000	△7,178,515	15,674,515	
前期末支払資金残高(12)		227,818,000	227,817,689	311	
当期末支払資金残高(11)+(12)		236,314,000	220,639,174	15,674,826	

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) 1頁

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	15,541,086	16,521,923	△980,837	
	障害福祉サービス等事業収益	202,713,630	199,205,755	3,507,875	
	サービス活動収益計(1)	218,254,716	215,727,678	2,527,038	
	費用				
	人件費	168,490,227	164,256,914	4,233,313	
	事業費	19,610,162	21,485,247	△1,875,085	
	事務費	11,790,149	13,379,806	△1,589,657	
	就労支援事業費用	15,608,298	16,452,503	△844,205	
	減価償却費	23,296,703	23,570,085	△273,382	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,788,233	△8,542,938	△245,295		
サービス活動費用計(2)	230,007,306	230,601,617	△594,311		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,752,590	△14,873,939	3,121,349		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,068	3,225	△157	
	その他のサービス活動外収益	5,337,225	1,290,726	4,046,499	
	サービス活動外収益計(4)	5,340,293	1,293,951	4,046,342	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,340,293	1,293,951	4,046,342		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,412,297	△13,579,988	7,167,691	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,339,400	2,120,000	△780,600	
	固定資産受贈額	125,000		125,000	
	特別収益計(8)	1,464,400	2,120,000	△655,600	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	282,241	85,463	196,778	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△135,000		△135,000		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,339,400	2,120,000	△780,600		
特別費用計(9)	1,486,641	2,205,463	△718,822		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,241	△85,463	63,222		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,434,538	△13,665,451	7,230,913	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		422,567,513	436,232,964	△13,665,451
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		416,132,975	422,567,513	△6,434,538
	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)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		416,132,975	422,567,513	△6,434,538	

法人単位貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	資産の部			勘定科目	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	225,128,087	231,843,890	△6,715,803	流動負債	10,654,514	9,940,486	714,028
現金預金	191,764,860	194,955,230	△3,190,370	事業未払金	812,490	3,503,969	△2,691,479
事業未収金	31,900,290	34,767,860	△2,867,570	預り金		3,952	△3,952
未収補助金	1,322,741	2,120,000	△797,259	職員預り金	3,676,423	518,280	3,158,143
立替金	140,196	800	139,396	賞与引当金	6,165,601	5,914,285	251,316
固定資産	352,782,206	358,562,920	△5,780,714	固定負債	5,631,101	4,823,275	807,826
基本財産	303,232,131	319,084,799	△15,852,668	退職給付引当金	5,631,101	4,823,275	807,826
土地	60,203,576	60,203,576		負債の部合計	16,285,615	14,763,761	1,521,854
建物	243,028,555	258,881,223	△15,852,668	純資産の部			
その他の固定資産	49,550,075	39,478,121	10,071,954	基本金	41,873,240	41,873,240	
土地	13,505,000		13,505,000	国庫補助金等特別積立金	100,896,294	108,480,127	△7,583,833
建物	6,268,500	6,683,159	△414,659	その他の積立金	2,722,169	2,722,169	
構築物	15,228,082	16,335,450	△1,107,368	工賃変動備積立金	2,722,169	2,722,169	
車輛運搬具	6,629,616	10,437,542	△3,807,926	次期繰越活動増減差額	416,132,975	422,567,513	△6,434,538
器具及び備品	4,167,156	3,167,711	999,445	(うち当期活動増減差額)	△6,434,538	△13,665,451	7,230,913
権利	30,840	30,840					
ソフトウェア	998,712	101,250	897,462				
工賃変動積立資産	2,722,169	2,722,169		純資産の部合計	561,624,678	575,643,049	△14,018,371
資産の部合計	577,910,293	590,406,810	△12,496,517	負債及び純資産の部合計	577,910,293	590,406,810	△12,496,517