

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	39,555,586	41,319,001	△1,763,415	
		障害福祉サービス等事業収入	363,787,140	362,316,083	1,471,057	
		経常経費寄附金収入	200,000		200,000	
		受取利息配当金収入	10,050	23,564	△13,514	
		その他の収入	6,053,396	6,309,723	△256,327	
		事業活動収入計(1)	409,606,172	409,968,371	△362,199	
	支					
		人件費支出	266,115,639	264,577,728	1,537,911	
		事業費支出	30,815,840	32,038,291	△1,222,451	
	事務費支出	48,956,270	48,015,165	941,105		
	就労支援事業支出	40,615,073	41,518,508	△903,435		
	その他の支出	4,688,900	4,255,500	433,400		
	事業活動支出計(2)	391,191,722	390,405,192	786,530		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,414,450	19,563,179	△1,148,729		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計(4)				
	支					
		固定資産取得支出	9,420,000	10,048,106	△628,106	
	その他の施設整備等による支出		2,160,950	△2,160,950		
	施設整備等支出計(5)	9,420,000	12,209,056	△2,789,056		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,420,000	△12,209,056	2,789,056		
その他の活動による収支	収					
		積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000		
		その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000		
	支					
	積立資産支出	7,000,000	7,000,000			
	その他の活動支出計(8)	7,000,000	7,000,000			
	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)	8,994,450	7,354,123	1,640,327		
	前期末支払資金残高(12)	191,373,792	210,215,003	△18,841,211		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	200,368,242	217,569,126	△17,200,884		

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	41,319,001	37,421,064	3,897,937
	益	障害福祉サービス等事業収益	362,316,083	359,702,060	2,614,023
		経常経費寄附金収益		500,000	△500,000
		サービス活動収益計(1)	403,635,084	397,623,124	6,011,960
	費	人件費	263,703,213	257,405,468	6,297,745
		事業費	32,038,291	32,082,374	△44,083
		事務費	48,015,165	47,066,628	948,537
		就労支援事業費用	41,697,669	37,421,064	4,276,605
		減価償却費	4,776,155	4,603,853	172,302
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,250,462	△2,033,395	△217,067
	サービス活動費用計(2)	387,980,031	376,545,992	11,434,039	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,655,053	21,077,132	△5,422,079	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	23,564	22,448	1,116
	益	その他のサービス活動外収益	6,309,723	6,080,938	228,785
		サービス活動外収益計(4)	6,333,287	6,103,386	229,901
	費	その他のサービス活動外費用	4,255,500	4,065,443	190,057
		サービス活動外費用計(5)	4,255,500	4,065,443	190,057
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,077,787	2,037,943	39,844	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,732,840	23,115,075	△5,382,235	
特別増減の部	収	特別収益計(8)			
	費	固定資産売却損・処分損	2		2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△301,539		△301,539
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,400,000	618,610	781,390
		その他の特別損失	919,233	540,851	378,382
	特別費用計(9)	2,017,696	1,159,461	858,235	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,017,696	△1,159,461	△858,235	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,715,144	21,955,614	△6,240,470	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	203,027,587	186,071,973	16,955,614
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	218,742,731	208,027,587	10,715,144
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	7,000,000		7,000,000
		その他の積立金積立額(16)	7,000,000	5,000,000	2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	218,742,731	203,027,587	15,715,144

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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	240,606,682	225,956,709	37,849,869	31,428,534	6,421,335
現金預金	148,099,770	128,808,070	18,069,390	12,882,016	5,187,374
定期預金（流）	40,039,686	40,026,427	696,529	434,528	262,001
事業未収金	3,765,364	3,848,552	2,796,637	1,096,662	1,699,975
自立支援費未収金	45,988,252	50,558,297	610,000	550,000	60,000
前払費用	2,713,610	2,715,363	865,000	778,500	86,500
固定資産	76,150,297	69,815,792	14,812,313	15,686,828	△874,515
基本財産	10,000,000	10,000,000			
定期預金（固）	10,000,000	10,000,000			
その他の固定資産	66,150,297	59,815,792			6,334,505
建物	13,319,779	13,697,061			△377,282
建物付属設備	15,409,880	10,220,959			5,188,921
構築物	256,764	947,507			△690,743
機械及び装置	1	1			
車輛運搬具	3,463,079	4,565,591			△1,102,512
器具及び備品	6,734,531	5,399,281			1,335,250
権利	2,416,000	2,416,000			
人件費積立資産	12,000,000	10,000,000			2,000,000
施設整備積立資産	10,549,672	12,549,672			△2,000,000
長期前払費用	2,000,591	19,720			1,980,871
資産の部合計	316,756,979	295,772,501			20,984,478
流動負債			37,849,869	31,428,534	6,421,335
事業未払金			18,069,390	12,882,016	5,187,374
利用者未払金			696,529	434,528	262,001
預り金			2,796,637	1,096,662	1,699,975
更新積立預り金			610,000	550,000	60,000
前受金			865,000	778,500	86,500
賞与引当金			14,812,313	15,686,828	△874,515
固定負債					
負債の部合計			37,849,869	31,428,534	6,421,335
純資産の部					
基本金			18,000,000	18,000,000	
国庫補助金等特別積立金			19,614,707	20,766,708	△1,152,001
その他の積立金			22,549,672	22,549,672	
人件費積立金			12,000,000	10,000,000	2,000,000
施設整備積立金			10,549,672	12,549,672	△2,000,000
次期繰越活動増減差額			218,742,731	203,027,587	15,715,144
（うち当期活動増減差額）			15,715,144	21,955,614	△6,240,470
純資産の部合計			278,907,110	264,343,967	14,563,143
負債及び純資産の部合計			316,756,979	295,772,501	20,984,478