

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	22,580,000	22,532,788	47,212	
		障害福祉サービス等事業収入	316,668,000	313,143,102	3,524,898	
		借入金利息補助金収入	59,000	39,446	19,554	
		経常経費寄附金収入	12,090,000	12,090,000	0	
		受取利息配当金収入	2,000	2,296	△ 296	
		その他の収入	1,569,000	1,513,269	55,731	
		事業活動収入計(1)	352,968,000	349,320,901	3,647,099	
	支出	人件費支出	196,200,000	193,906,993	2,293,007	
		事業費支出	52,614,000	50,355,250	2,258,750	
		事務費支出	52,688,000	51,900,466	787,534	
就労支援事業支出		22,180,000	21,690,628	489,372		
支払利息支出		241,000	272,099	△ 31,099		
その他の支出			10	△ 10		
事業活動支出計(2)	323,923,000	318,125,446	5,797,554			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,045,000	31,195,455	△ 2,150,455		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	534,000	490,286	43,714	
		設備資金借入金収入	40,000,000		40,000,000	
		固定資産売却収入		206,600,000	△ 206,600,000	
	施設整備等収入計(4)		40,534,000	207,090,286	△ 166,556,286	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,104,000	△ 3,424,000	7,528,000	
		固定資産取得支出	208,929,000	415,536,620	△ 206,607,620	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,030,000	996,600	33,400		
施設整備等支出計(5)		214,063,000	413,109,220	△ 199,046,220		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 173,529,000	△ 206,018,934	32,489,934		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		40,000,000	△ 40,000,000	
		その他の活動による収入		58,152	△ 58,152	
		その他の活動収入計(7)	0	40,058,152	△ 40,058,152	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		7,320,000	△ 7,320,000	
		その他の活動による支出	1,599,000	1,529,747	69,253	
		その他の活動支出計(8)	1,599,000	8,849,747	△ 7,250,747	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,599,000	31,208,405	△ 32,807,405		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 146,083,000	△ 143,615,074	△ 2,467,926		
前期末支払資金残高(12)		258,374,092	258,374,092	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		112,291,092	114,759,018	△ 2,467,926		

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	22,532,788	23,675,954	△ 1,143,166
		障害福祉サービス等事業収益	313,143,102	337,565,087	△ 24,421,985
		経常経費寄附金収益	12,090,000	275,000	11,815,000
		サービス活動収益計(1)	347,765,890	361,516,041	△ 13,750,151
	費用	人件費	195,127,908	201,646,370	△ 6,518,462
		事業費	50,355,250	52,846,159	△ 2,490,909
		事務費	51,900,466	56,852,043	△ 4,951,577
就労支援事業費用	21,740,145	22,552,477	△ 812,332		
減価償却費	12,084,444	13,357,963	△ 1,273,519		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,219,828	△ 3,219,828	0		
サービス活動費用計(2)	327,988,385	344,035,184	△ 16,046,799		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,777,505	17,480,857	2,296,648	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	39,446	59,149	△ 19,703
		受取利息配当金収益	2,296	2,211	85
		その他のサービス活動外収益	1,513,269	1,478,961	34,308
		サービス活動外収益計(4)	1,555,011	1,540,321	14,690
	費用	支払利息	272,099	329,360	△ 57,261
		その他のサービス活動外費用	10	262,000	△ 261,990
		サービス活動外費用計(5)	272,109	591,360	△ 319,251
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,282,902	948,961	333,941	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,060,407	18,429,818	2,630,589	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	490,286	534,857	△ 44,571
		特別収益計(8)	490,286	534,857	△ 44,571
	費用	固定資産売却損・処分損		101,394	△ 101,394
		特別費用計(9)	0	101,394	△ 101,394
特別増減差額(10)=(8)-(9)		490,286	433,463	56,823	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,550,693	18,863,281	2,687,412	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		312,599,638	293,736,357	18,863,281
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		334,150,331	312,599,638	21,550,693
	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)		334,150,331	312,599,638	21,550,693

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	133,013,295	275,642,388	△ 142,629,093	流動負債	33,951,690	27,305,024	6,646,666
現金預金	87,570,326	226,067,010	△ 138,496,684	事業未払金	9,009,367	6,188,028	2,821,339
事業未収金	44,747,378	48,233,836	△ 3,486,458	1年以内返済予定設備資金借入金	10,024,000	4,104,000	5,920,000
未収補助金	529,732	594,006	△ 64,274	1年以内返済予定リース債務	996,600	996,600	0
給食用材料	164,859	214,376	△ 49,517	未払費用	7,269,830	8,293,577	△ 1,023,747
立替金	1,000	533,160	△ 532,160	預り金	0	4,084	△ 4,084
				職員預り金	1,400,921	1,080,831	320,090
				仮受金	0	1,061,000	△ 1,061,000
				賞与引当金	4,841,672	5,150,504	△ 308,832
				未払消費税等	409,300	426,400	△ 17,100
固定資産	362,688,536	165,403,013	197,285,523	固定負債	55,676,092	25,997,193	29,678,899
基本財産	123,842,318	129,522,323	△ 5,680,005	設備資金借入金	2,552,000	5,048,000	△ 2,496,000
土地	49,236,835	49,236,835	0	長期運営資金借入金	41,398,000	8,718,000	32,680,000
建物	214,470,296	214,470,296	0	リース債務	1,988,360	2,984,960	△ 996,600
建物減価償却累計額	△ 139,864,813	△ 134,184,808	△ 5,680,005	退職給付引当金	9,737,732	9,246,233	491,499
その他の固定資産	238,846,218	35,880,690	202,965,528	負債の部合計	89,627,782	53,302,217	36,325,565
土地	197,610,060	1,135,460	196,474,600	純資産の部			
建物	15,563,873	5,440,473	10,123,400	基本金	25,673,721	25,673,721	0
建物減価償却累計額	△ 4,457,493	△ 3,957,197	△ 500,296	第1号基本金	22,214,000	22,214,000	0
構築物	4,374,000	4,372,000	2,000	第3号基本金	3,459,721	3,459,721	0
構築物減価償却累計額	△ 1,739,151	△ 1,446,217	△ 292,934	国庫補助金等特別積立金	46,249,997	49,469,825	△ 3,219,828
機械及び装置	293,370	293,370	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置減価償却累計額	△ 280,202	△ 280,202	0	次期繰越活動増減差額	334,150,331	312,599,638	21,550,693
車輛運搬具	32,335,679	32,335,679	0	(うち当期活動増減差額)	21,550,693	18,863,281	2,687,412
車輛運搬具減価償却累計額	△ 30,617,691	△ 28,279,190	△ 2,338,501				
器具及び備品	18,309,321	15,972,701	2,336,620				
器具及び備品減価償却累計額	△ 11,087,245	△ 8,830,448	△ 2,256,797				
建設仮勘定	1,584,000	1,584,000	0				
有形リース資産	2,764,009	3,720,880	△ 956,871				
権利	3,699,960	3,759,000	△ 59,040				
退職共済預け金	9,737,732	9,246,233	491,499				
長期前払費用	755,996	814,148	△ 58,152				
資産の部合計	495,701,831	441,045,401	54,656,430	純資産の部合計	406,074,049	387,743,184	18,330,865
				負債及び純資産の部合計	495,701,831	441,045,401	54,656,430