

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	8,822,000	9,324,004	△502,004	
	障害福祉サービス等事業収入	97,131,000	96,336,821	794,179	
	経常経費寄附金収入	700,000	670,368	29,632	
	受取利息配当金収入	3,000	2,174	826	
	その他の収入	1,235,000	1,244,092	△9,092	
	事業活動収入計 (1)	107,891,000	107,577,459	313,541	
	支出				
	人件費支出	59,598,000	59,976,264	△378,264	
	事業費支出	15,037,000	13,902,401	1,134,599	
施設整備等による収支	事務費支出	7,778,000	7,749,598	28,402	
	就労支援事業支出	8,822,000	9,279,934	△457,934	
	支払利息支出	53,000	52,572	428	
	その他の支出	838,000	846,600	△8,600	
	事業活動支出計 (2)	92,126,000	91,807,369	318,631	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,765,000	15,770,090	△5,090	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,500,000	1,500,000	0	
	支出				
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	3,004,000	3,004,000	0	
	固定資産取得支出	4,104,000	4,102,270	1,730	
	施設整備等支出計 (5)	7,108,000	7,106,270	1,730	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△5,608,000	△5,606,270	△1,730	
	収入				
	その他の活動による収入	195,000	194,663	337	
	その他の活動収入計 (7)	195,000	194,663	337	
	支出				
	積立資産支出	371,000	371,200	△200	
	その他の活動支出計 (8)	371,000	371,200	△200	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△176,000	△176,537	537	
予備費支出 (10)		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		8,981,000	9,987,283	△1,006,283	
前期末支払資金残高 (12)		60,752,455	60,752,455	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		69,733,455	70,739,738	△1,006,283	

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	9,324,004	8,701,977	622,027
	障害福祉サービス等事業収益	96,336,821	90,953,209	5,383,612
	経常経費寄附金収益	670,368	694,782	△24,414
	サービス活動収益計 (1)	106,331,193	100,349,968	5,981,225
	費 用			
	人件費	61,305,464	55,831,437	5,474,027
	事業費	13,902,401	13,848,000	54,401
	事務費	7,749,598	7,761,270	△11,672
	就労支援事業費用	9,324,004	8,701,977	622,027
サービス活動外増減の部	減価償却費	11,243,188	10,632,594	610,594
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,167,805	△5,096,483	△71,322
	サービス活動費用計 (2)	98,356,850	91,678,795	6,678,055
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,974,343	8,671,173	△696,830
	収 益			
	受取利息配当金収益	2,174	2,162	12
	その他のサービス活動外収益	1,244,092	1,258,481	△14,389
	サービス活動外収益計 (4)	1,246,266	1,260,643	△14,377
	費 用			
	支払利息	52,572	81,736	△29,164
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	846,600	873,900	△27,300
	サービス活動外費用計 (5)	899,172	955,636	△56,464
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	347,094	305,007	42,087
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,321,437	8,976,180	△654,743
	収 益			
	施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
	特別収益計 (8)	1,500,000	0	1,500,000
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	8,222	23,943	△15,721
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	1,508,222	23,943	1,484,279
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△8,222	△23,943	15,721
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,313,215	8,952,237	△639,022
	前期繰越活動増減差額 (12)	103,300,013	94,347,776	8,952,237
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	111,613,228	103,300,013	8,313,215
	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)	111,613,228	103,300,013	8,313,215

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	77,145,060	66,734,689	10,410,371	流動負債	12,177,453	10,791,027	1,386,426
現金預金	60,882,820	50,171,873	10,710,947	短期運営資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
事業未収金	15,466,263	15,854,210	△ 387,947	事業未払金	4,479,663	4,384,412	95,251
未収補助金	112,141	0	112,141	1年以内返済予定設備資金借入金	3,004,000	3,004,000	0
貯蔵品	6,936	9,429	△ 2,493	職員預り金	534,290	199,615	334,675
原材料	389,869	395,207	△ 5,338	前受収益	1,500	3,000	△ 1,500
立替金	15,368	32,307	△ 16,939	賞与引当金	3,158,000	2,200,000	958,000
前払費用	271,663	271,663	0				
固定資産	209,742,178	218,063,830	△ 8,321,652	固定負債	6,624,160	9,256,960	△ 2,632,800
基本財産	173,329,526	180,899,380	△ 7,569,854	設備資金借入金	1,770,500	4,774,500	△ 3,004,000
土地	37,709,270	37,709,270	0	退職給付引当金	4,853,660	4,482,460	371,200
建物	135,620,256	143,190,110	△ 7,569,854	負債の部合計	18,801,613	20,047,987	△ 1,246,374
その他の固定資産	36,412,652	37,164,450	△ 751,798	純 資 産 の 部			
土地	10,614,322	10,614,322	0	基本金	54,735,493	54,735,493	0
建物	6	6	0	第1号基本金	37,735,493	37,735,493	0
構築物	10,742,405	9,384,709	1,357,696	第3号基本金	17,000,000	17,000,000	0
機械及び装置	4,612,430	5,961,479	△ 1,349,049	国庫補助金等特別積立金	101,268,830	106,246,952	△ 4,978,122
車両運搬具	1,997,753	2,551,654	△ 553,901	その他の積立金	468,074	468,074	0
器具及び備品	2,234,028	2,597,961	△ 363,933	工賃変動積立金	162,671	162,671	0
権利	263,639	295,147	△ 31,508	設備等整備積立金	305,403	305,403	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	111,613,228	103,300,013	8,313,215
退職給付引当資産	4,853,660	4,482,460	371,200	(うち当期活動増減差額)	8,313,215	8,952,237	△ 639,022
工賃変動積立資産	162,671	162,671	0				
設備等整備積立資産	305,403	305,403	0				
長期前払費用	466,345	661,008	△ 194,663				
その他の固定資産	109,990	97,630	12,360	純資産の部合計	268,085,625	264,750,532	3,335,093
資産の部合計	286,887,238	284,798,519	2,088,719	負債及び純資産の部合計	286,887,238	284,798,519	2,088,719