

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	32,970,000	33,365,778	△ 395,778	
	障害福祉サービス等事業収入	320,986,160	321,454,815	△ 468,655	
	借入金利息補助金収入	79,800	79,800	0	
	経常経費寄附金収入	450,000	450,000	0	
	受取利息配当金収入	970	1,316	△ 346	
	その他の収入	1,105,193	1,105,233	△ 40	
	事業活動収入計(1)	355,592,123	356,456,942	△ 864,819	
	支出				
	人件費支出	233,196,432	235,784,989	△ 2,588,557	
事業費支出	17,585,000	17,787,289	△ 202,289		
事務費支出	32,422,794	32,447,395	△ 24,601		
就労支援事業支出	33,812,476	33,707,252	105,224		
支払利息支出	88,935	88,935	0		
事業活動支出計(2)	317,105,637	319,815,860	△ 2,710,223		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,486,486	36,641,082	1,845,404		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,210,000	1,210,000	0	
	固定資産取得支出	1,403,160	1,403,160	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	768,240	768,240	0		
施設整備等支出計(5)	3,381,400	3,381,400	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,381,400	△ 3,381,400	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,010,000	1,010,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,010,000	1,010,000	0	
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 990,000	△ 990,000	0		
予備費支出(10)	1,700,000	—	1,700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,415,086	32,269,682	145,404		
前期末支払資金残高(12)	150,991,116	150,991,116	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	183,406,202	183,260,798	145,404		

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	33,377,370	28,184,089	5,193,281
	障害福祉サービス等事業収益	321,454,815	313,889,251	7,565,564
	経常経費寄附金収益	450,000	400,000	50,000
	サービス活動収益計(1)	355,282,185	342,473,340	12,808,845
	費用			
	人件費	235,062,356	238,697,028	△ 3,634,672
	事業費	17,787,289	20,035,990	△ 2,248,701
	事務費	32,447,395	34,541,432	△ 2,094,037
	就労支援事業費用	33,674,006	31,537,202	2,136,804
減価償却費	12,290,206	12,816,239	△ 526,033	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,029,621	△ 8,616,311	586,690	
サービス活動費用計(2)	323,231,631	329,011,580	△ 5,779,949	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,050,554	13,461,760	18,588,794	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	79,800	49,875	29,925
	受取利息配当金収益	1,316	1,132	184
	その他のサービス活動外収益	1,105,233	1,325,856	△ 220,623
	サービス活動外収益計(4)	1,186,349	1,376,863	△ 190,514
	費用			
	支払利息	88,935	114,345	△ 25,410
	サービス活動外費用計(5)	88,935	114,345	△ 25,410
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,097,414	1,262,518	△ 165,104
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,147,968	14,724,278	18,423,690
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	その他の特別損失	11,592		11,592
	特別費用計(9)	11,592	0	11,592
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,592	0	△ 11,592	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,136,376	14,724,278	18,412,098	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	167,502,883	149,228,605	18,274,278
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	200,639,259	163,952,883	36,686,376
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		5,550,000	△ 5,550,000
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	2,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	198,639,259	167,502,883	31,136,376

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	193,825,258	155,781,874	38,043,384	流動負債	20,413,539	14,067,060	6,346,479
現金預金	143,626,619	102,388,365	41,238,254	事業未払金	10,087,243	4,443,794	5,643,449
事業未収金	47,775,862	51,156,362	△ 3,380,500	1年以内返済予定設備資金借入金	1,210,000	1,210,000	0
商品・製品	4,527	19,684	△ 15,157	1年以内返済予定リース債務	1,481,040		1,481,040
原材料	472,690	271,903	200,787	職員預り金	0	55,377	△ 55,377
前払金	151,460	151,460	0	賞与引当金	7,635,256	8,357,889	△ 722,633
前払費用	1,794,100	1,794,100	0				
固定資産	226,741,026	232,513,656	△ 5,772,630	固定負債	9,697,160	8,879,640	817,520
基本財産	161,923,525	172,125,550	△ 10,202,025	設備資金借入金	2,420,000	3,630,000	△ 1,210,000
土地	33,171,060	33,171,060	0	リース債務	7,277,160	5,249,640	2,027,520
建物(基本)	128,752,465	138,954,490	△ 10,202,025	負債の部合計	30,110,699	22,946,700	7,163,999
その他の固定資産	64,817,501	60,388,106	4,429,395	純資産の部			
建物附属設備	3	16,518	△ 16,515	基本金	75,863,909	75,863,909	0
構築物	112,783	166,916	△ 54,133	第1号基本金	75,863,909	75,863,909	0
機械及び装置	141,750	425,250	△ 283,500	国庫補助金等特別積立金	105,952,417	113,982,038	△ 8,029,621
車輛運搬具	516,851	999,262	△ 482,411	その他の積立金	10,000,000	8,000,000	2,000,000
器具及び備品	2,296,274	1,595,540	700,734	施設整備等積立金	10,000,000	8,000,000	2,000,000
有形リース資産	8,758,200	5,249,640	3,508,560	次期繰越活動増減差額	198,639,259	167,502,883	31,136,376
施設整備等積立資産	10,000,000	8,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	33,136,376	14,724,278	18,412,098
差入保証金	2,722,040	2,730,040	△ 8,000				
長期前払費用	38,994,500	39,996,500	△ 1,002,000	純資産の部合計	390,455,585	365,348,830	25,106,755
その他の固定資産	1,275,100	1,208,440	66,660	負債及び純資産の部合計	420,566,284	388,295,530	32,270,754
資産の部合計	420,566,284	388,295,530	32,270,754				