

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
事業活動による収入	就労支援事業収入	33,780,000	32,784,229	995,771	
	障害福祉サービス等事業収入	603,560,000	607,545,051	△3,985,051	
	経常経費寄附金収入	1,180,000	1,440,662	△260,662	
	受取利息配当金収入	140,000	5,164	134,836	
	その他の収入	6,990,000	6,233,667	756,333	
	事業活動収入計(1)	645,650,000	648,008,773	△2,358,773	
事業活動による支出	人件費支出	411,470,000	367,539,323	43,930,677	
	事業費支出	62,820,000	52,470,467	10,349,533	
	事務費支出	100,360,000	85,281,538	15,078,462	
	就労支援事業支出	33,470,000	32,336,981	1,133,019	
	その他の支出	5,330,000	4,605,638	724,362	
	事業活動支出計(2)	613,450,000	542,233,947	71,216,053	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,200,000	105,774,826	△73,574,826	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	920,000	898,460	21,540	
	施設整備等収入計(4)	920,000	898,460	21,540	
	固定資産取得支出	3,020,000	2,325,255	694,745	
	施設整備等支出計(5)	3,020,000	2,325,255	694,745	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,100,000	△1,426,795	△673,205	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,000,000	2,989,800	10,200	
	その他の活動による収入	1,180,000	1,202,836	△22,836	
	その他の活動収入計(7)	4,180,000	4,192,636	△12,636	
	積立資産支出	9,100,000	8,762,760	337,240	
その他の活動による支出	400,000	552,033	△152,033		
その他の活動支出計(8)	9,500,000	9,314,793	185,207		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,320,000	△5,122,157	△197,843	
予備費支出(10)		3,580,000	—	3,580,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,200,000	99,225,874	△78,025,874	
前期末支払資金残高(12)		527,836,281	527,836,281	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		549,036,281	627,062,155	△78,025,874	

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	32,784,229	33,894,313	△1,110,084
	障害福祉サービス等事業収益	607,545,051	581,620,883	25,924,168
	経常経費寄附金収益	1,440,662	5,394,546	△3,953,884
	サービス活動収益計(1)	641,769,942	620,909,742	20,860,200
	費用			
	人件費	366,913,283	353,114,540	13,798,743
	事業費	52,466,212	51,976,422	489,790
	事務費	85,281,538	81,904,236	3,377,302
	就労支援事業費用	32,834,885	33,938,630	△1,103,745
減価償却費	32,997,782	34,955,575	△1,957,793	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,728,086	△16,839,693	111,607	
サービス活動費用計(2)	553,765,614	539,049,710	14,715,904	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	88,004,328	81,860,032	6,144,296	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,164	4,194	970
	その他のサービス活動外収益	6,233,667	5,424,372	809,295
	サービス活動外収益計(4)	6,238,831	5,428,566	810,265
	費用			
その他のサービス活動外費用	4,605,638	4,422,929	182,709	
サービス活動外費用計(5)	4,605,638	4,422,929	182,709	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,633,193	1,005,637	627,556	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	89,637,521	82,865,669	6,771,852	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	898,460	447,900	450,560
	施設整備等寄附金収益		170,335	△170,335
	固定資産受贈額		5	△5
	その他の特別収益	136,000		136,000
	特別収益計(8)	1,034,460	618,240	416,220
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	3	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	898,460	618,235	280,225
	その他の特別損失	204,000		204,000
特別費用計(9)	1,102,462	618,238	484,224	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△68,002	2	△68,004	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	89,569,519	82,865,671	6,703,848	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	871,379,492	793,643,821	77,735,671
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	960,949,011	876,509,492	84,439,519
	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)	6,000,000	5,130,000	870,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	954,949,011	871,379,492	83,569,519

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	661,319,409	552,050,591	109,268,818	流動負債	46,031,952	36,432,659	9,599,293
現金預金	560,460,245	455,859,788	104,600,457	事業未払金	13,238,044	8,474,354	4,763,690
事業未収金	90,135,354	89,354,691	780,663	その他の未払金	57,607	21,969	35,638
未収金	178,469	141,400	37,069	未払費用	13,605,105	12,771,745	833,360
未収補助金	3,980,350	1,515,785	2,464,565	預り金	3,883,350	1,520,702	2,362,648
貯蔵品	203,317	177,452	25,865	職員預り金	2,508,846	370,808	2,138,038
給食用材料	72,760	68,505	4,255	前受金	604,000	734,500	△130,500
商品・製品	54,060		54,060	仮受金	0	4,581	△4,581
原材料	233,482	247,146	△13,664	賞与引当金	12,135,000	12,534,000	△399,000
立替金	172,563	2,105	170,458				
前払費用	5,828,809	4,683,719	1,145,090				
固定資産	712,372,102	738,528,774	△26,156,672	固定負債	28,701,364	28,928,404	△227,040
基本財産	552,635,387	576,318,880	△23,683,493	退職給付引当金	28,701,364	28,928,404	△227,040
土地	115,890,517	115,890,517	0	負債の部合計	74,733,316	65,361,063	9,372,253
建物	436,744,870	460,428,363	△23,683,493	純資産の部			
その他の固定資産	159,736,715	162,209,894	△2,473,179	基本金	15,324,000	15,324,000	0
建物	53,767,161	56,187,282	△2,420,121	第1号基本金	11,824,000	11,824,000	0
構築物	13,867,990	15,679,541	△1,811,551	第3号基本金	3,500,000	3,500,000	0
機械及び装置	8	8	0	国庫補助金等特別積立金	306,632,825	322,462,451	△15,829,626
車両運搬具	2,946,373	4,456,597	△1,510,224	その他の積立金	22,052,359	16,052,359	6,000,000
器具及び備品	8,694,799	10,468,467	△1,773,668	人件費積立金	19,510,000	13,510,000	6,000,000
ソフトウェア	0	11,772	△11,772	備品等購入積立金	2,021,569	2,021,569	0
退職給付引当資産	28,701,364	28,928,404	△227,040	工賃変動積立金	520,790	520,790	0
人件費積立資産	19,510,000	13,510,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	954,949,011	871,379,492	83,569,519
備品等購入積立資産	2,021,569	2,021,569	0	(うち当期活動増減差額)	89,569,519	82,865,671	6,703,848
工賃変動積立資産	520,790	520,790	0				
差入保証金	5,959,684	5,959,684	0				
長期前払費用	23,646,617	24,365,420	△718,803				
その他の固定資産	100,360	100,360	0	純資産の部合計	1,298,958,195	1,225,218,302	73,739,893
資産の部合計	1,373,691,511	1,290,579,365	83,112,146	負債及び純資産の部合計	1,373,691,511	1,290,579,365	83,112,146