

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	18,535,000	18,021,827	513,173	
	障害福祉サービス等事業収入	210,528,000	210,218,983	309,017	
	借入金利息補助金収入	230,000	241,680	△11,680	
	経常経費寄附金収入	70,000	73,000	△3,000	
	受取利息配当金収入	6,000	3,143	2,857	
	その他の収入	699,000	823,778	△124,778	
	事業活動収入計(1)	230,068,000	229,382,411	685,589	
	支出				
	人件費支出	150,050,000	149,087,310	962,690	
事業費支出	9,706,000	8,755,582	950,418		
事務費支出	36,229,000	33,641,436	2,587,564		
就労支援事業支出	18,670,000	18,064,790	605,210		
支払利息支出	250,000	198,546	51,454		
事業活動支出計(2)	214,905,000	209,747,664	5,157,336		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,163,000	19,634,747	△4,471,747		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,299,000	2,299,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,299,000	2,299,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,824,000	1,824,000	0	
	固定資産取得支出	3,392,000	2,969,939	422,061	
ファイナンス・リース債務の返済支出	990,000	990,000	0		
施設整備等支出計(5)	6,206,000	5,783,939	422,061		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,907,000	△3,484,939	△422,061		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	111,000	101,730	9,270	
	その他の活動収入計(7)	111,000	101,730	9,270	
	支出				
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動による支出	245,000	77,898	167,102	
その他の活動支出計(8)	15,245,000	15,077,898	167,102		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,134,000	△14,976,168	△157,832		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,878,000	1,173,640	△5,051,640		
前期末支払資金残高(12)	214,550,568	214,550,568	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	210,672,568	215,724,208	△5,051,640		

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	18,021,827	18,404,305	△382,478
	障害福祉サービス等事業収益	210,218,983	208,401,000	1,817,983
	経常経費寄附金収益	73,000	2,847	70,153
	サービス活動収益計(1)	228,313,810	226,808,152	1,505,658
	費用			
	人件費	148,947,310	146,579,338	2,367,972
	事業費	8,755,582	10,145,836	△1,390,254
	事務費	33,641,436	35,901,309	△2,259,873
	就労支援事業費用	18,686,859	18,511,267	175,592
減価償却費	5,648,032	5,030,855	617,177	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,158,975	△3,063,309	△95,666	
サービス活動費用計(2)	212,520,244	213,105,296	△585,052	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,793,566	13,702,856	2,090,710	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	241,680	161,424	80,256
	受取利息配当金収益	3,143	3,023	120
	その他のサービス活動外収益	823,778	665,643	158,135
	サービス活動外収益計(4)	1,068,601	830,090	238,511
	費用			
支払利息	198,546	221,346	△22,800	
サービス活動外費用計(5)	198,546	221,346	△22,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	870,055	608,744	261,311	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,663,621	14,311,600	2,352,021	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,299,000	1,049,000	1,250,000
	その他の特別収益	10,230	28,748	△18,518
	特別収益計(8)	2,309,230	1,077,748	1,231,482
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,299,000	1,049,000	1,250,000
その他の特別損失	77,898	72,779	5,119	
特別費用計(9)	2,376,898	1,121,779	1,255,119	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△67,668	△44,031	△23,637	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,595,953	14,267,569	2,328,384	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	227,357,680	217,090,111	10,267,569
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	243,953,633	231,357,680	12,595,953
	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)	15,000,000	4,000,000	11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	228,953,633	227,357,680	1,595,953

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	220,999,481	216,795,402	4,204,079	流動負債	14,762,880	10,886,350	3,876,530
現金預金	183,992,194	178,025,535	5,966,659	事業未払金	2,747,074	1,979,822	767,252
事業未収金	31,427,559	33,088,693	△1,661,134	1年以内返済予定設備資金借入金	1,824,000	1,824,000	0
未収補助金	3,516,720	4,524,577	△1,007,857	1年以内返済予定リース債務	990,000		990,000
貯蔵品	150,670	173,480	△22,810	未払費用	2,391,806	132,528	2,259,278
商品・製品	22,223	45,384	△23,161	賞与引当金	6,810,000	6,950,000	△140,000
仕掛品	22,640	9,077	13,563				
原材料	91,530	78,023	13,507				
立替金	0	440,300	△440,300				
前払費用	1,775,945	410,333	1,365,612				
固定資産	378,127,032	361,976,103	16,150,929	固定負債	16,797,500	16,055,000	742,500
基本財産	246,488,500	248,830,000	△2,341,500	設備資金借入金	13,072,000	14,896,000	△1,824,000
土地	145,170,000	145,170,000	0	リース債務	2,475,000		2,475,000
建物	91,318,500	93,660,000	△2,341,500	敷金・保証金等預り金	1,250,500	1,159,000	91,500
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	31,560,380	26,941,350	4,619,030
その他の固定資産	131,638,532	113,146,103	18,492,429	純資産の部			
機械及び装置	3,403,305	4,029,283	△625,978	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	3,015,944	1,669,523	1,346,421	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	2,404,423	3,108,537	△704,114	国庫補助金等特別積立金	210,720,500	211,580,475	△859,975
権利	216,000	216,000	0	その他の積立金	117,892,000	102,892,000	15,000,000
ソフトウェア	3,465,000	0	3,465,000	工賃変動積立金	420,000	420,000	0
工賃変動積立資産	420,000	420,000	0	設備等整備積立金	6,472,000	6,472,000	0
設備等整備積立資産	6,472,000	6,472,000	0	人件費積立金(障害)	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産(障害)	5,000,000	5,000,000	0	施設整備等積立金(障害)	82,000,000	72,000,000	10,000,000
施設整備等積立資産(障害)	82,000,000	72,000,000	10,000,000	第一建物修繕積立金(障害)	14,000,000	9,000,000	5,000,000
第一建物修繕積立資産(障害)	14,000,000	9,000,000	5,000,000	備品等整備積立金(障害)	10,000,000	10,000,000	0
備品等整備積立資産(障害)	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	228,953,633	227,357,680	1,595,953
差入保証金	1,218,000	1,218,000	0	(うち当期活動増減差額)	16,595,953	14,267,569	2,328,384
その他の固定資産	23,860	12,760	11,100	純資産の部合計	567,566,133	551,830,155	15,735,978
資産の部合計	599,126,513	578,771,505	20,355,008	負債及び純資産の部合計	599,126,513	578,771,505	20,355,008