

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	49,990,000	54,057,551	△ 4,067,551	
	障害福祉サービス等事業収入	926,857,000	909,744,780	17,112,220	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	100,000	900,000	
	受取利息配当金収入	11,100	9,015	2,085	
	その他の収入	9,494,000	8,130,696	1,363,304	
	事業活動収入計(1)	987,352,100	972,042,042	15,310,058	
	支出				
	人件費支出	677,674,927	635,466,452	42,208,475	
	事業費支出	117,245,705	106,918,910	10,326,795	
事務費支出	36,123,660	30,951,662	5,171,998		
就労支援事業支出	47,173,700	53,521,932	△ 6,348,232		
事業活動支出計(2)	878,217,992	826,858,956	51,359,036		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,134,108	145,183,086	△ 36,048,978		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,842,950	4,842,950	0	
	固定資産売却収入	30,000	30,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,872,950	4,872,950	0	
	支出				
固定資産取得支出	42,942,009	37,428,001	5,514,008		
施設整備等支出計(5)	42,942,009	37,428,001	5,514,008		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 38,069,059	△ 32,555,051	△ 5,514,008		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,000,000	△ 15,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	56,065,049	97,628,035	△ 41,562,986		
前期末支払資金残高(12)	974,619,670	974,619,670	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,030,684,719	1,072,247,705	△ 41,562,986		

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	54,057,551	49,137,442	4,920,109
	障害福祉サービス等事業収益	909,744,780	900,385,811	9,358,969
	経常経費寄附金収益	100,000	200,000	△ 100,000
	サービス活動収益計(1)	963,902,331	949,723,253	14,179,078
	費用			
	人件費	635,466,452	651,705,673	△ 16,239,221
	事業費	106,918,910	112,907,676	△ 5,988,766
	事務費	30,951,662	31,701,167	△ 749,505
	就労支援事業費用	54,057,551	49,137,442	4,920,109
減価償却費	38,796,121	40,313,726	△ 1,517,605	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,410,242	△ 10,655,545	245,303	
サービス活動費用計(2)	855,780,454	875,110,139	△ 19,329,685	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	108,121,877	74,613,114	33,508,763	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,015	9,019	△ 4
	その他のサービス活動外収益	8,130,696	9,777,033	△ 1,646,337
	サービス活動外収益計(4)	8,139,711	9,786,052	△ 1,646,341
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,139,711	9,786,052	△ 1,646,341	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	116,261,588	84,399,166	31,862,422	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,842,950		4,842,950
	固定資産売却益	29,999	29,999	0
	特別収益計(8)	4,872,949	29,999	4,842,950
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8,820	9,791	△ 971
国庫補助金等特別積立金積立額	4,842,950		4,842,950	
特別費用計(9)	4,851,770	9,791	4,841,979	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,179	20,208	971	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	116,282,767	84,419,374	31,863,393	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,307,537,081	1,263,117,707	44,419,374
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,423,819,848	1,347,537,081	76,282,767
	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	40,000,000	△ 25,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,408,819,848	1,307,537,081	101,282,767

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	1,141,427,554	1,032,085,983	109,341,571	流動負債	68,148,917	56,303,159	11,845,758
現金預金	987,792,804	881,791,118	106,001,686	事業未払金	66,040,284	54,900,247	11,140,037
事業未収金	142,136,071	140,185,653	1,950,418	職員預り金	2,108,633	1,402,912	705,721
未収補助金	3,337,950	0	3,337,950				
貯蔵品	88,000	32,000	56,000				
原材料	1,030,932	1,163,154	△ 132,222				
立替金	52,625	0	52,625				
前払費用	6,989,172	8,884,058	△ 1,894,886				
仮払金	0	30,000	△ 30,000				
固定資産	1,752,837,508	1,739,617,846	13,219,662	固定負債	0	0	0
基本財産	464,319,956	491,335,851	△ 27,015,895	負債の部合計	68,148,917	56,303,159	11,845,758
土地	130,954,250	130,954,250	0	純資産の部			
建物	333,365,706	360,381,601	△ 27,015,895	基本金	101,341,970	101,341,970	0
その他の固定資産	1,288,517,552	1,248,281,995	40,235,557	第1号基本金	51,229,133	51,229,133	0
建物	40,371,896	33,697,088	6,674,808	第2号基本金	50,112,837	50,112,837	0
構築物	9,829,284	8,527,571	1,301,713	国庫補助金等特別積立金	130,954,327	136,521,619	△ 5,567,292
車両運搬具	3,084,693	3,615,248	△ 530,555	その他の積立金	1,185,000,000	1,170,000,000	15,000,000
器具及び備品	31,391,773	27,837,302	3,554,471	施設整備等積立金	1,185,000,000	1,170,000,000	15,000,000
建設仮勘定	14,300,000	0	14,300,000	次期繰越活動増減差額	1,408,819,848	1,307,537,081	101,282,767
権利	4,348,296	4,413,096	△ 64,800	(うち当期活動増減差額)	116,282,767	84,419,374	31,863,393
施設整備等積立資産	1,185,000,000	1,170,000,000	15,000,000				
その他の固定資産	191,610	191,690	△ 80	純資産の部合計	2,826,116,145	2,715,400,670	110,715,475
資産の部合計	2,894,265,062	2,771,703,829	122,561,233	負債及び純資産の部合計	2,894,265,062	2,771,703,829	122,561,233