

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	11,505,000	12,474,822	969,822		
	障害福祉サービス等事業収入	139,513,500	139,527,955	14,455		
	経常経費寄附金収入	127,000	110,794	16,206		
	受取利息配当金収入	2,500	817	1,683		
	その他の収入	1,685,000	1,685,100	100		
	事業活動収入計(1)	152,833,000	153,799,488	966,488		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	108,574,000	108,467,836	106,164		
	事業費支出	17,003,000	16,881,008	121,992		
	事務費支出	9,834,000	9,622,176	211,824		
	就労支援事業支出	16,386,000	16,125,587	260,413		
	その他の支出	1,622,000	1,612,832	9,168		
	事業活動支出計(2)	153,419,000	152,709,439	709,561		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	586,000	1,090,049	1,676,049		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	921,000	921,000	0		
	固定資産売却収入	12,001	11,582	419		
		施設整備等収入計(4)	933,001	932,582	419	
	支出					
	固定資産取得支出	5,498,000	5,244,443	253,557		
固定資産除却・廃棄支出	1	1	0			
	施設整備等支出計(5)	5,498,001	5,244,444	253,557		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,565,000	4,311,862	253,138		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	500		500		
	その他の活動による収入	52,612	17,537	35,075		
		その他の活動収入計(7)	53,112	17,537	35,575	
	支出					
	積立資産支出	500	12	488		
	その他の活動支出計(8)	500	12	488		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,612	17,525	35,087		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,098,388	3,204,288	1,894,100		
	前期末支払資金残高(12)	59,583,270	59,583,270	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	54,484,882	56,378,982	1,894,100		

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	12,474,822	11,800,723	674,099
	障害福祉サービス等事業収益	139,527,955	144,477,768	4,949,813
	経常経費寄附金収益	110,794	103,147	7,647
	サービス活動収益計(1)	152,113,571	156,381,638	4,268,067
	費用			
	人件費	108,468,936	100,853,043	7,615,893
	事業費	16,881,008	17,496,813	615,805
	事務費	9,622,176	10,454,541	832,365
	就労支援事業費用	16,758,903	16,448,107	310,796
減価償却費	7,067,779	6,898,082	169,697	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,041,338	5,118,447	77,109	
サービス活動費用計(2)	153,757,464	147,032,139	6,725,325	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,643,893	9,349,499	10,993,392	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	817	980	163
	その他のサービス活動外収益	1,685,100	3,117,541	1,432,441
	サービス活動外収益計(4)	1,685,917	3,118,521	1,432,604
	費用			
	支払利息		5,602	5,602
	その他のサービス活動外費用	1,612,832	1,483,823	129,009
	サービス活動外費用計(5)	1,612,832	1,489,425	123,407
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73,085	1,629,096	1,556,011
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,570,808	10,978,595	12,549,403
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	921,000	5,745,000	4,824,000
	固定資産受贈額	200,000		200,000
	特別収益計(8)	1,121,000	5,745,000	4,624,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	3	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	921,000	5,745,000	4,824,000
	特別費用計(9)	921,006	5,745,003	4,823,997
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	199,994	3	199,997
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,370,814	10,978,592	12,349,406
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,663,753	49,685,173	10,978,580
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,292,939	60,663,765	1,370,826
	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)	12	12	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,292,927	60,663,753	1,370,826

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	69,569,421	70,501,677	932,256	流動負債	14,814,930	12,763,572	2,051,358
現金預金	47,985,089	47,038,086	947,003	事業未払金	12,695,145	10,642,887	2,052,258
事業未収金	20,919,477	23,137,459	2,217,982	預り金	0	2,000	2,000
未収補助金	54,000	0	54,000	賞与引当金	2,119,785	2,118,685	1,100
商品・製品	171,127	110,830	60,297				
原材料	324,167	162,690	161,477				
立替金	98,024	0	98,024				
前払費用	17,537	52,612	35,075				
固定資産	224,752,546	229,393,258	4,640,712	固定負債	40,488,700	40,488,700	0
基本財産	171,817,664	178,422,657	6,604,993	長期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000	0
土地	36,367,500	36,367,500	0	退職給付引当金	488,700	488,700	0
建物	135,450,164	142,055,157	6,604,993	負債の部合計	55,303,630	53,252,272	2,051,358
その他の固定資産	52,934,882	50,970,601	1,964,281	純資産の部			
土地	28,790,000	28,790,000	0	基本金	50,000,000	50,000,000	0
建物	9,582,459	10,278,923	696,464	第1号基本金	50,000,000	50,000,000	0
構築物	2,661,226	2,978,763	317,537	国庫補助金等特別積立金	128,410,009	134,663,521	6,253,512
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金	1,315,401	1,315,389	12
車輛運搬具	4,662,221	3,908,391	753,830	工賃変動積立金	408,000	407,988	12
器具及び備品	3,891,006	3,292,215	598,791	設備等整備積立金	907,401	907,401	0
建設仮勘定	1,650,000		1,650,000	次期繰越活動増減差額	59,292,927	60,663,753	1,370,826
権利	129,587	164,761	35,174	(うち当期活動増減差額)	1,370,814	10,978,592	12,349,406
ソフトウェア	1	1	0				
工賃変動積立資産	408,000	407,988	12				
設備等整備積立資産	907,401	907,401	0				
出資金	10,000	10,000	0				
差入保証金	180,000	180,000	0				
長期前払費用	0	17,537	17,537				
その他の固定資産	62,980	34,620	28,360	純資産の部合計	239,018,337	246,642,663	7,624,326
資産の部合計	294,321,967	299,894,935	5,572,968	負債及び純資産の部合計	294,321,967	299,894,935	5,572,968