

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	(49,400,000)	(43,038,920)	(6,361,080)	
		障害福祉サービス等事業収入	(145,233,000)	(145,798,961)	(△565,961)	
		その他収入	(659,000)	(1,700,200)	(△1,041,200)	
		受取利息配当金収入	(10,000)	(1,288)	(8,712)	
		その他の収入	(540,000)	(604,592)	(△64,592)	
	事業活動収入計(1)		195,842,000	191,143,961	4,698,039	
	支出	人件費支出	(100,281,000)	(98,160,386)	(2,120,614)	
		事業費支出	(20,395,000)	(14,700,081)	(5,694,919)	
		事務費支出	(19,895,000)	(19,090,292)	(804,708)	
		就労支援事業支出	(49,400,000)	(49,897,580)	(△497,580)	
事業活動支出計(2)		189,971,000	181,848,339	8,122,661		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,871,000	9,295,622	△3,424,622		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	(22,703,713)	(22,989,713)	(△286,000)	
		固定資産除却・廃棄支出	(13,555,280)	(14,281,280)	(△726,000)	
	施設整備等支出計(5)		36,258,993	37,270,993	△1,012,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△36,258,993	△37,270,993	1,012,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	(35,750,000)	(36,017,028)	(△267,028)	
		その他の活動による収入	()	(1,452,000)	(△1,452,000)	
		その他の活動収入計(7)		35,750,000	37,469,028	△1,719,028
	支出	積立資産支出	(55,329,394)	(55,329,394)		
		その他の活動支出計(8)		55,329,394	55,329,394	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,579,394	△17,860,366	△1,719,028		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△49,967,387	△45,835,737	△4,131,650		
前期末支払資金残高(12)		148,062,942	148,062,942	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		98,095,555	102,227,205	△4,131,650		

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	(43,038,920)	(40,665,777)	(2,373,143)
	障害福祉サービス等事業収益	(145,798,961)	(145,852,707)	(△53,746)
	その他収益	(1,700,200)	(707,000)	(993,200)
	サービス活動収益計(1)	190,538,081	187,225,484	3,312,597
	費用			
	人件費	(98,279,253)	(96,397,109)	(1,882,144)
	事業費	(14,700,081)	(15,510,865)	(△810,784)
	事務費	(19,090,292)	(11,602,168)	(7,488,124)
	就労支援事業費用	(50,694,779)	(47,031,545)	(3,663,234)
減価償却費	(15,033,770)	(6,717,150)	(8,316,620)	
国庫補助金等特別積立金取崩額	(△5,210,861)	(△2,963,316)	(△2,247,545)	
その他の費用	(525,394)	(500,424)	(24,970)	
サービス活動費用計(2)	193,112,708	174,795,945	18,316,763	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,574,627	12,429,539	△15,004,166	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	(1,288)	(4,292)	(△3,004)
	その他のサービス活動外収益	(604,592)	(479,958)	(124,634)
	サービス活動外収益計(4)	605,880	484,250	121,630
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	605,880	484,250	121,630	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,968,747	12,913,789	△14,882,536	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		(54,804,000)	(△54,804,000)
	その他の特別収益	(267,028)	(119,065,868)	(△118,798,840)
	特別収益計(8)	267,028	173,869,868	△173,602,840
	費用			
	固定資産売却損及び処分損	(22,004,042)	(133,776)	(21,870,266)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	(△1,716,568)		(△1,716,568)
	国庫補助金等特別積立金積立額		(54,804,000)	(△54,804,000)
	その他の特別損失		(118,576,000)	(△118,576,000)
	特別費用計(9)	20,287,474	173,513,776	△153,226,302
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,020,446	356,092	△20,376,538	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,989,193	13,269,881	△35,259,074	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	361,755,848	203,685,967	158,069,881
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	339,766,655	216,955,848	122,810,807
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	35,750,000	144,800,000	△109,050,000
	その他の積立金積立額(16)	54,804,000	0	54,804,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	320,712,655	361,755,848	△41,043,193

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	117,087,941	158,785,663	△41,697,722	流動負債	18,409,263	14,259,142	4,150,121
現金・預金	89,428,017	75,962,903	13,465,114	事業未払金	13,925,443	9,898,426	4,027,017
事業未収金	26,787,399	26,968,790	△181,391	職員預り金	431,554	387,317	44,237
未収金	70,056	55,158,262	△55,088,206	前受金	104,000	144,000	△40,000
原材料	399,739	292,978	106,761	賞与引当金	3,948,266	3,829,399	118,867
前払金	402,730	402,730		固定負債	4,577,545	4,319,179	258,366
固定資産	310,782,523	294,465,957	16,316,566	退職給付引当金	4,577,545	4,319,179	258,366
基本財産	252,638,909	258,075,698	△5,436,789	負債の部合計	22,986,808	18,578,321	4,408,487
土地	53,080,000	53,080,000		純 資 産 の 部			
建物	198,558,909	203,995,698	△5,436,789	基本金	3,000,000	3,000,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	55,798,001	63,598,451	△7,800,450
その他の固定資産	58,143,614	36,390,259	21,753,355	その他の積立金	25,373,000	6,319,000	19,054,000
建物	7,196,944	12,381,189	△5,184,245	施設建設積立金	19,054,000		19,054,000
構築物	13,062,357	647,741	12,414,616	工賃変動積立金	6,319,000	6,319,000	
車輛運搬具	1,309,752	1,963,640	△653,888	次期繰越活動増減差額	320,712,655	361,755,848	△41,043,193
器具及び備品	5,262,516	7,946,010	△2,683,494	(うち当期活動増減差額)	△21,989,193	13,269,881	△35,259,074
建設仮勘定		1,452,000	△1,452,000				
権利	275,100	275,100					
敷金	1,086,400	1,086,400					
退職給付引当資産	4,577,545	4,319,179	258,366				
施設建設積立資産	19,054,000		19,054,000				
工賃変動積立資産	6,319,000	6,319,000					
資産の部合計	427,870,464	453,251,620	△25,381,156	純資産の部合計	404,883,656	434,673,299	△29,789,643
				負債及び純資産の部合計	427,870,464	453,251,620	△25,381,156