

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	3,300,000	3,884,348	-584,348	
		障害福祉サービス等事業収入	278,746,200	277,998,706	747,494	
		経常経費寄附金収入	1,850,000	1,847,000	3,000	
		受取利息配当金収入	10,000	28,364	-18,364	
		その他の収入	1,220,000	1,427,293	-207,293	
		事業活動収入計(1)	285,126,200	285,185,711	-59,511	
	支出	人件費支出	226,835,000	226,579,189	255,811	
		事業費支出	27,280,000	26,577,321	702,679	
		事務費支出	25,508,000	24,888,593	619,407	
		就労支援事業支出	4,101,000	4,046,700	54,300	
その他の支出		2,920,000	2,893,106	26,894		
事業活動支出計(2)	286,644,000	284,984,909	1,659,091			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,517,800	200,802	-1,718,602		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	569,960	569,960		
		施設整備等収入計(4)	569,960	569,960		
	支出	固定資産取得支出	1,300,000	1,152,720	147,280	
		施設整備等支出計(5)	1,300,000	1,152,720	147,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-730,040	-582,760	-147,280		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,131,247	-131,247	
		その他の活動による収入計(7)	3,000,000	3,131,247	-131,247	
	支出	積立資産支出	3,220,000	3,185,408	34,592	
		その他の活動支出計(8)	3,220,000	3,185,408	34,592	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-220,000	-54,161	-165,839	
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,467,840	-436,119	-2,031,721		
前期末支払資金残高(12)		170,142,938	170,142,938			
当期末支払資金残高(11)+(12)		167,675,098	169,706,819	-2,031,721		

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	就労支援事業収益	3,884,348	3,636,234	248,114
	益	障害福祉サービス等事業収益	277,998,706	273,390,383	4,608,323
		経常経費寄附金収益	1,847,000	1,844,000	3,000
		サービス活動収益計(1)	283,730,054	278,870,617	4,859,437
	費	人件費	231,125,434	209,701,365	21,424,069
		事業費	26,577,321	25,573,325	1,003,996
		事務費	24,888,593	25,185,174	-296,581
		就労支援事業費用	4,046,700	3,730,340	316,360
		減価償却費	12,804,390	15,852,289	-3,047,899
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	4,644,382	5,109,233	-464,851
サービス活動費用計(2)		294,798,056	274,933,260	19,864,796	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-11,068,002	3,937,357	-15,005,359	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	28,364	35,308	-6,944
	益	その他のサービス活動外収益	1,427,293	1,851,089	-423,796
		サービス活動外収益計(4)	1,455,657	1,886,397	-430,740
		その他のサービス活動外費用	2,929,987	2,910,380	19,607
	サービス活動外費用計(5)	2,929,987	2,910,380	19,607	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,474,330	-1,023,983	-450,347	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-12,542,332	2,913,374	-15,455,706	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	569,960		569,960
	益	その他の特別収益	1,119,423	37,365	1,082,058
		特別収益計(8)	1,689,383	37,365	1,652,018
		固定資産売却損・処分損		3	-3
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	569,960		569,960
		その他の特別損失	1,119,423	37,365	1,082,058
特別費用計(9)		1,689,383	37,368	1,652,015	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-3	3	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-12,542,332	2,913,371	-15,455,703	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-12,542,332	2,913,371	-15,455,703	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		205,527,513	202,614,142	2,913,371
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		192,985,181	205,527,513	-12,542,332
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		3,000,000		3,000,000
	その他の積立金積立額(19)				
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		195,985,181	205,527,513	-9,542,332	

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	184,162,679	180,120,150	4,042,529	流動負債	22,692,860	17,887,212	4,805,648
現金	170,708	245,839	-75,131	事業未払金	10,676,465	8,409,905	2,266,560
預金	136,675,094	136,284,000	391,094	預り金	37,612	13,632	23,980
事業未収金	44,213,450	42,127,225	2,086,225	職員預り金	2,781,783	538,500	2,243,283
未収補助金	1,018,000		1,018,000	前受金	960,000	960,000	
貯蔵品	76,379	50,128	26,251	仮受金		55,175	-55,175
前払費用	2,009,048	1,412,958	596,090	賞与引当金	8,237,000	7,910,000	327,000
固定資産	253,058,575	264,692,965	-11,634,390	固定負債	21,150,870	16,931,625	4,219,245
基本財産	223,801,822	235,011,887	-11,210,065	退職給付引当金	21,150,870	16,931,625	4,219,245
土地	35,491,357	35,491,357		負債の部合計	43,843,730	34,818,837	9,024,893
建物	188,310,465	199,520,530	-11,210,065	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	29,256,753	29,681,078	-424,325	基本金	120,072,565	120,072,565	
建物	2,091,548	2,179,951	-88,403	基本金	120,072,565	120,072,565	
構築物	939,315	1,133,532	-194,217	国庫補助金等特別積立金	74,319,778	78,394,200	-4,074,422
機械及び装置	1	1		国庫補助金等特別積立金	74,319,778	78,394,200	-4,074,422
車輜運搬具	1,338,331	1,673,917	-335,586	その他の積立金	3,000,000	6,000,000	-3,000,000
器具及び備品	3,458,799	3,243,458	215,341	設備等整備積立金	3,000,000	6,000,000	-3,000,000
権利	76,440	76,440		次期繰越活動増減差額	195,985,181	205,527,513	-9,542,332
ソフトウェア	91,933	130,673	-38,740	次期繰越活動増減差額	195,985,181	205,527,513	-9,542,332
退職給付引当資産	18,112,636	15,095,356	3,017,280	（うち当期活動増減差額）	-12,542,332	2,913,371	-15,455,703
設備等整備積立資産	3,000,000	6,000,000	-3,000,000				
差入保証金	100,000	100,000		純資産の部合計	393,377,524	409,994,278	-16,616,754
リサイクル預託金	47,750	47,750		負債及び純資産の部合計	437,221,254	444,813,115	-7,591,861
資産の部合計	437,221,254	444,813,115	-7,591,861				