

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	5,102,000	5,170,968	△ 68,968	
		障害福祉サービス等事業収入	377,113,000	379,705,556	△ 2,592,556	
		経常経費寄附金収入	740,000	729,000	11,000	
		受取利息配当金収入	50,000	21,070	28,930	
		その他の収入	630,000	580,802	49,198	
	事業活動収入計 (1)		383,635,000	386,207,396	△ 2,572,396	
	支出	人件費支出	214,442,000	208,444,862	5,997,138	
		事業費支出	41,026,000	35,517,361	5,508,639	
		事務費支出	41,418,000	30,968,004	10,449,996	
		就労支援事業支出	3,704,000	3,576,916	127,084	
その他の支出		10,000	378	9,622		
事業活動支出計 (2)		300,600,000	278,507,521	22,092,479		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		83,035,000	107,699,875	△ 24,664,875		
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	30,340,000	18,733,800	11,606,200	
		固定資産除却・廃棄支出	420,000	420,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	30,760,000	19,153,800	11,606,200	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 30,760,000	△ 19,153,800	△ 11,606,200		
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					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出 (10)		52,275,000	—	52,275,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	88,546,075	△ 88,546,075		
前期末支払資金残高 (12)		0	886,285,680	△ 886,285,680		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	974,831,755	△ 974,831,755		

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	5,170,968	6,057,934	△ 886,966
		障害福祉サービス等事業収益	379,705,556	369,617,346	10,088,210
		経常経費寄附金収益	729,000	652,000	77,000
		サービス活動収益計 (1)	385,605,524	376,327,280	9,278,244
	費 用	人件費	207,470,446	203,040,208	4,430,238
		事業費	35,517,361	38,175,448	△ 2,658,087
		事務費	30,968,004	35,446,215	△ 4,478,211
		就労支援事業費用	3,576,916	3,200,204	376,712
		減価償却費	39,664,141	39,563,220	100,921
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,457,451	△ 10,914,251	456,800
サービス活動費用計 (2)	306,739,417	308,511,044	△ 1,771,627		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		78,866,107	67,816,236	11,049,871	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	21,070	11,338	9,732
		その他のサービス活動外収益	580,802	582,810	△ 2,008
		サービス活動外収益計 (4)	601,872	594,148	7,724
	費 用	その他のサービス活動外費用	378	0	378
		サービス活動外費用計 (5)	378	0	378
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		601,494	594,148	7,346	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		79,467,601	68,410,384	11,057,217	
特別増減の部	収 益	特別収益計 (8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	2,836,168	3
	費 用	特別費用計 (9)	2,836,168	3	2,836,165
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 2,836,168	△ 3	△ 2,836,165
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		76,631,433	68,410,381	8,221,052	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,052,520,803	984,110,422	68,410,381
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,129,152,236	1,052,520,803	76,631,433
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,129,152,236	1,052,520,803	76,631,433

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	982,862,853	903,100,837	79,762,016	流動負債	17,612,268	27,370,743	△ 9,758,475
現金預金	922,169,805	845,768,676	76,401,129	事業未払金	4,898,388	15,363,000	△ 10,464,612
事業未収金	60,693,048	57,332,161	3,360,887	職員預り金	3,132,710	1,452,157	1,680,553
				賞与引当金	9,581,170	10,555,586	△ 974,416
固定資産	872,665,426	896,011,935	△ 23,346,509	固定負債	0	0	0
基本財産	520,996,912	541,169,404	△ 20,172,492	負債の部合計	17,612,268	27,370,743	△ 9,758,475
土地	117,870,847	117,870,847	0				
建物	403,126,065	423,298,557	△ 20,172,492				
その他の固定資産	351,668,514	354,842,531	△ 3,174,017	純 資 産 の 部			
建物	10,753,361	12,131,925	△ 1,378,564	基本金	241,426,254	241,426,254	0
構築物	67,440,923	70,220,750	△ 2,779,827	第1号基本金	201,376,254	201,376,254	0
機械及び装置	16	16	0	第2号基本金	35,400,000	35,400,000	0
車輛運搬具	7,727,051	13,221,037	△ 5,493,986	第3号基本金	4,650,000	4,650,000	0
器具及び備品	31,569,523	25,440,963	6,128,560	国庫補助金等特別積立金	234,413,515	244,870,966	△ 10,457,451
ソフトウェア	1,253,634	903,834	349,800	その他の積立金	232,924,006	232,924,006	0
人件費積立資産	130,000,000	130,000,000	0	人件費積立金	130,000,000	130,000,000	0
工賃変動積立資産	2,000,000	2,000,000	0	工賃変動積立金	2,000,000	2,000,000	0
設備等整備積立資産	47,735,006	47,735,006	0	設備等整備積立金	47,735,006	47,735,006	0
建設積立資産	53,189,000	53,189,000	0	建設積立金	53,189,000	53,189,000	0
				次期繰越活動増減差額	1,129,152,236	1,052,520,803	76,631,433
				(うち当期活動増減差額)	76,631,433	68,410,381	8,221,052
				純資産の部合計	1,837,916,011	1,771,742,029	66,173,982
資産の部合計	1,855,528,279	1,799,112,772	56,415,507	負債及び純資産の部合計	1,855,528,279	1,799,112,772	56,415,507