

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	65,523,000	69,943,059	△ 4,420,059	
	障害福祉サービス等事業収入	331,512,000	333,765,042	△ 2,253,042	
	借入金利息補助金収入	131,000	132,290	△ 1,290	
	経常経費寄附金収入	1,581,000	1,501,670	79,330	
	受取利息配当金収入	34,000	8,580	25,420	
	その他の収入	7,674,000	8,260,624	△ 586,624	
	事業活動収入計(1)	406,455,000	413,611,265	△ 7,156,265	
	支出				
	人件費支出	251,396,000	250,625,551	770,449	
事業費支出	43,722,000	39,919,659	3,802,341		
事務費支出	32,131,000	29,980,177	2,150,823		
就労支援事業支出	80,831,000	79,832,041	998,959		
利用者負担軽減額	320,000	270,935	49,065		
支払利息支出	646,000	647,073	△ 1,073		
その他の支出	1,000	1,000	1,000		
事業活動支出計(2)	409,047,000	401,275,436	7,771,564		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,592,000	12,335,829	△ 14,927,829		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,461,000	10,950,580	△ 489,580	
	設備資金借入金収入		20,700,000	△ 20,700,000	
	施設整備等収入計(4)	10,461,000	31,650,580	△ 21,189,580	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,640,000	27,340,000	△ 20,700,000		
固定資産取得支出	7,547,000	7,548,530	△ 1,530		
施設整備等支出計(5)	14,187,000	34,888,530	△ 20,701,530		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,726,000	△ 3,237,950	△ 488,050		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	225,000	224,875	125	
	その他の活動収入計(7)	225,000	224,875	125	
	支出				
	長期貸付金支出	100,000	100,000	0	
その他の活動による支出	1,899,000	2,253,082	△ 354,082		
その他の活動支出計(8)	1,999,000	2,353,082	△ 354,082		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,774,000	△ 2,128,207	354,207		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,092,000	6,969,672	△ 15,061,672		
前期末支払資金残高(12)	229,942,981	229,942,981	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	221,850,981	236,912,653	△ 15,061,672		

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	69,943,059	76,847,191	△ 6,904,132
	障害福祉サービス等事業収益	333,765,042	327,196,005	6,569,037
	その他の事業収益		1,074,420	△ 1,074,420
	経常経費寄附金収益	1,501,670	3,313,001	△ 1,811,331
	サービス活動収益計(1)	405,209,771	408,430,617	△ 3,220,846
	費用			
	人件費	253,728,633	253,116,212	612,421
	事業費	39,919,659	50,871,544	△ 10,951,885
	事務費	29,980,177	26,752,490	3,227,687
就労支援事業費用	79,769,859	71,181,545	8,588,314	
利用者負担軽減額	270,935	117,754	153,181	
減価償却費	37,238,032	33,970,395	3,267,637	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,367,089	△ 16,966,352	1,599,263	
サービス活動費用計(2)	425,540,206	419,043,588	6,496,618	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,330,435	△ 10,612,971	△ 9,717,464	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	132,290	221,462	△ 89,172
	受取利息配当金収益	8,580	7,419	1,161
	その他のサービス活動外収益	8,260,624	14,062,829	△ 5,802,205
	サービス活動外収益計(4)	8,401,494	14,291,710	△ 5,890,216
	費用			
	支払利息	647,073	763,379	△ 116,306
	その他のサービス活動外費用		1,100,000	△ 1,100,000
	サービス活動外費用計(5)	647,073	1,863,379	△ 1,216,306
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,754,421	12,428,331	△ 4,673,910
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,576,014	1,815,360	△ 14,391,374	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	10,950,580	6,208,076	4,742,504
	固定資産受贈額		1,800,000	△ 1,800,000
	特別収益計(8)	10,950,580	8,008,076	2,942,504
	費用			
	固定資産売却損・処分損		25,914,340	△ 25,914,340
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,175,580		7,175,580
	特別費用計(9)	7,175,580	25,914,340	△ 18,738,760
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,775,000	△ 17,906,264	21,681,264
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,801,014	△ 16,090,904	7,289,890
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	463,266,019	479,356,923	△ 16,090,904	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	454,465,005	463,266,019	△ 8,801,014	
活動増減差額の部				
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)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	454,465,005	463,266,019	△ 8,801,014	

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	272,453,777	257,743,344	14,710,433	流動負債	53,962,382	44,859,803	9,102,579
現金預金	200,170,637	177,865,352	22,305,285	事業未払金	27,161,732	23,600,091	3,561,641
事業未収金	63,437,422	66,180,796	△ 2,743,374	1年以内返済予定設備資金借入金	7,164,000	6,640,000	524,000
未収金	4,065,290	4,125,067	△ 59,777	職員預り金	2,030,650	2,018,759	11,891
商品・製品	655,200	696,587	△ 41,387	仮受金	231,600	320,953	△ 89,353
原材料	1,267,542	1,163,973	103,569	賞与引当金	13,180,000	12,280,000	900,000
立替金	969,901	642,651	327,250	未払消費税等	4,194,400	0	4,194,400
前払金	1,857,885	4,706,118	△ 2,848,233				
短期貸付金	20,000		20,000				
仮払金	9,900	2,362,800	△ 2,352,900				
固定資産	761,196,087	788,757,382	△ 27,561,295	固定負債	117,820,277	122,781,195	△ 4,960,918
基本財産	576,150,110	601,054,268	△ 24,904,158	設備資金借入金	94,691,000	101,855,000	△ 7,164,000
土地	119,070,869	119,070,869	0	退職給付引当金	23,129,277	20,926,195	2,203,082
建物	457,079,241	481,983,399	△ 24,904,158	負債の部合計	171,782,659	167,640,998	4,141,661
その他の固定資産	185,045,977	187,703,114	△ 2,657,137				
構築物	48,394,282	54,233,801	△ 5,839,519	純資産の部			
機械及び装置	2	2	0	基本金	95,772,256	95,772,256	0
車両運搬具	2,281,661	4,142,076	△ 1,860,415	第1号基本金	94,863,496	94,863,496	0
器具及び備品	13,644,200	9,156,653	4,487,547	第3号基本金	908,760	908,760	0
権利	895,814	982,288	△ 86,474	国庫補助金等特別積立金	217,679,944	225,871,453	△ 8,191,509
ソフトウェア	2,582,923	3,951,588	△ 1,368,665	その他の積立金	93,950,000	93,950,000	0
長期貸付金	0	124,875	△ 124,875	工賃変動積立金	13,493,000	13,493,000	0
退職給付引当資産	21,883,938	20,926,195	957,743	設備等整備積立金	13,517,000	13,517,000	0
退職給付引当資産(就労支援製造)	1,245,339	0	1,245,339	修繕積立金	66,940,000	66,940,000	0
工賃変動積立資産	13,493,000	13,493,000	0	次期繰越活動増減差額	454,465,005	463,266,019	△ 8,801,014
設備等整備積立資産	13,517,000	13,517,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 8,801,014	△ 16,090,904	7,289,890
修繕積立資産	66,940,000	66,940,000	0				
差入保証金	50,000	0	50,000				
その他の固定資産	117,818	235,636	△ 117,818	純資産の部合計	861,867,205	878,859,728	△ 16,992,523
資産の部合計	1,033,649,864	1,046,500,726	△ 12,850,862	負債及び純資産の部合計	1,033,649,864	1,046,500,726	△ 12,850,862