

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	8,460,000	7,918,678	541,322
		障害福祉サービス等事業収入	328,919,930	334,638,532	△5,718,602
		借入金利息補助金収入	141,831	142,415	△584
		経常経費寄附金収入	3,005,000	3,177,750	△172,750
		受取利息配当金収入	316,000	285,095	30,905
		その他の収入	2,960,000	4,666,032	△1,706,032
		事業活動収入計(1)	343,802,761	350,828,502	△7,025,741
	支出	人件費支出	266,170,000	255,369,220	10,800,780
		事業費支出	29,774,234	22,110,677	7,663,557
		事務費支出	52,150,966	46,317,438	5,833,528
		就労支援事業支出	8,460,000	7,737,106	722,894
		支払利息支出	141,831	156,009	△14,178
		その他の支出	2,321,000	2,287,011	33,989
事業活動支出計(2)	359,018,031	333,977,461	25,040,570		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△15,215,270	16,851,041	△32,066,311	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000	0	1,000
		施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000
		固定資産売却収入	1,000	0	1,000
		その他の施設整備等による収入	130,394	93,749	36,645
		施設整備等収入計(4)	133,394	93,749	39,645
	支出	設備資金借入金元金償還支出	728,000	728,000	0
		固定資産取得支出	1,652,000	770,655	881,345
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,000	0	1,000
		その他の施設整備等による支出	60,000	21,600	38,400
		施設整備等支出計(5)	2,441,000	1,520,255	920,745
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,307,606	△1,426,506	△881,100	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,079,800	985,284	94,516
		その他の活動による収入計(7)	1,079,800	985,284	94,516
	支出	投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000,000	0
		積立資産支出	5,100,000	5,610,390	△510,390
		その他の活動支出計(8)	15,100,000	15,610,390	△510,390
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,020,200	△14,625,106	604,906
予備費支出(10)		4,846,000 0	—	4,846,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△36,389,076	799,429	△37,188,505	
前期末支払資金残高(12)		131,235,070	131,235,070	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		94,845,994	132,034,499	△37,188,505	

法人単位事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	7,918,678	8,229,102	△310,424
	益	障害福祉サービス等事業収益	334,638,532	331,385,403	3,253,129
		経常経費寄附金収益	3,417,350	770,000	2,647,350
		サービス活動収益計(1)	345,974,560	340,384,505	5,590,055
	費	人件費	267,367,820	248,275,318	19,092,502
		事業費	22,350,277	22,091,337	258,940
		事務費	46,317,438	41,215,799	5,101,639
		就労支援事業費用	7,808,386	8,343,084	△534,698
		減価償却費	14,672,073	17,646,587	△2,974,514
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,755,901	△10,590,138	1,834,237
	サービス活動費用計(2)	349,760,093	326,981,987	22,778,106	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,785,533	13,402,518	△17,188,051	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	142,415	155,830	△13,415
	益	受取利息配当金収益	285,095	264,913	20,182
		その他のサービス活動外収益	4,666,032	5,446,535	△780,503
		サービス活動外収益計(4)	5,093,542	5,867,278	△773,736
	費	支払利息	156,009	208,596	△52,587
		その他のサービス活動外費用	2,287,011	1,888,619	398,392
		サービス活動外費用計(5)	2,443,020	2,097,215	345,805
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,650,522	3,770,063	△1,119,541	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,135,011	17,172,581	△18,307,592	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	0	2,500,000	△2,500,000
	益	特別収益計(8)	0	2,500,000	△2,500,000
	費	基本金組入額	0	1,500,000	△1,500,000
		固定資産売却損・処分損	3	2	1
		特別費用計(9)	3	1,500,002	△1,499,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	999,998	△1,000,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,135,014	18,172,579	△19,307,593	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	153,566,086	139,787,411	13,778,675
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	152,431,072	157,959,990	△5,528,918
		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)	3,067,546	4,393,904	△1,326,358
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	149,363,526	153,566,086	△4,202,560

法人単位貸借対照表

2024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	141,532,893	136,049,272	5,483,621	流動負債	21,072,942	5,032,430	16,040,512
現金預金	86,673,933	78,110,340	8,563,593	事業未払金	4,477,070	3,709,430	767,640
事業未収金	49,483,460	51,744,542	△2,261,082	1年以内返済予定設備資金借入金	1,572,000	728,000	844,000
未収金	0	31,202	△31,202	未払費用	2,679,862	595,000	2,084,862
未収補助金	4,567,400	5,209,000	△641,600	職員預り金	1,902,970	0	1,902,970
貯蔵品	232,659	307,202	△74,543	賞与引当金	10,441,040	0	10,441,040
商品・製品	253,605	263,342	△9,737	固定負債	51,012,630	50,856,410	156,220
原材料	184,887	246,430	△61,543	設備資金借入金	26,200,000	27,772,000	△1,572,000
前払費用	136,949	137,214	△265	退職給付引当金	24,812,630	23,084,410	1,728,220
固定資産	440,723,520	439,901,324	822,196	負債の部合計	72,085,572	55,888,840	16,196,732
基本財産	171,987,678	178,322,372	△6,334,694	純 資 産 の 部			
土地	36,400,000	36,400,000	0	基本金	76,972,892	76,972,892	0
建物	135,587,678	141,922,372	△6,334,694	基本金	76,972,892	76,972,892	0
その他の固定資産	268,735,842	261,578,952	7,156,890	国庫補助金等特別積立金	250,036,847	258,792,748	△8,755,901
建物	180,237,710	187,021,342	△6,783,632	国庫補助金等特別積立金	250,036,847	258,792,748	△8,755,901
車輛運搬具	1,264,269	1,954,880	△690,611	その他の積立金	33,797,576	30,730,030	3,067,546
器具及び備品	3,519,207	3,611,691	△92,484	修繕積立金	29,000,000	29,000,000	0
投資有価証券	20,002,000	10,002,000	10,000,000	設備等整備積立金	2,241,153	1,686,453	554,700
退職給付引当資産	24,812,630	23,084,410	1,728,220	工賃変動積立金	56,423	43,577	12,846
修繕積立資産	29,000,000	29,000,000	0	車両購入積立金	2,500,000	0	2,500,000
設備等整備積立資産	2,241,153	1,686,453	554,700	次期繰越活動増減差額	149,363,526	153,566,086	△4,202,560
工賃変動積立資産	56,423	43,577	12,846	次期繰越活動増減差額	149,363,526	153,566,086	△4,202,560
車両購入積立資産	2,500,000	0	2,500,000	(うち当期活動増減差額)	△1,135,014	18,172,579	△19,307,593
差入保証金	5,060,000	5,060,000	0				
長期前払費用	42,450	114,599	△72,149	純資産の部合計	510,170,841	520,061,756	△9,890,915
資産の部合計	582,256,413	575,950,596	6,305,817	負債及び純資産の部合計	582,256,413	575,950,596	6,305,817