

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	361,585,000	348,429,166	13,155,834	
	障害福祉サービス等事業収入	548,882,800	575,109,621	△26,226,821	
	医療事業収入	48,000,000	50,053,950	△2,053,950	
	その他の事業収入		1,800,000	△1,800,000	
	経常経費寄附金収入		470,888	△470,888	
	受取利息配当金収入		921	△921	
	その他の収入	6,399,000	6,358,926	40,074	
	事業活動収入計(1)	964,866,800	982,223,472	△17,356,672	
	支出				
人件費支出	505,397,262	503,832,850	1,564,412		
事業費支出	43,187,330	44,264,952	△1,077,622		
事務費支出	78,511,978	101,164,956	△22,652,978		
就労支援事業支出	305,448,261	301,868,571	3,579,690		
支払利息支出	3,694,354	3,822,798	△128,444		
その他の支出	0	92,200	△92,200		
事業活動支出計(2)	936,239,185	955,046,327	△18,807,142		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,627,615	27,177,145	1,450,470		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,552,000	18,552,000	0	
	固定資産取得支出		4,634,300	△4,634,300	
ファイナンス・リース債務の返済支出	349,032	349,032	0		
施設整備等支出計(5)	18,901,032	23,535,332	△4,634,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,901,032	△23,535,332	4,634,300		
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	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,168,000	9,168,000	0	
その他の活動支出計(8)	9,168,000	9,168,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,168,000	△9,168,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	558,583	△5,526,187	6,084,770		
前期末支払資金残高(12)		84,229,342	△84,229,342		
当期末支払資金残高(11)+(12)	558,583	78,703,155	△78,144,572		

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	348,429,166	346,479,874	1,949,292
	障害福祉サービス等事業収益	575,109,621	544,677,609	30,432,012
	医療事業収益	50,053,950	44,455,970	5,597,980
	その他の事業収益	1,800,000		1,800,000
	経常経費寄附金収益	470,888	218,541	252,347
	サービス活動収益計(1)	975,863,625	935,831,994	40,031,631
	費用			
	人件費	503,832,850	480,977,396	22,855,454
	事業費	44,689,730	44,004,471	685,259
事務費	101,164,956	90,856,431	10,308,525	
就労支援事業費用	303,284,496	300,230,673	3,053,823	
減価償却費	29,724,187	30,450,256	△726,069	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,475,304	△7,943,611	468,307	
サービス活動費用計(2)	975,220,915	938,575,616	36,645,299	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	642,710	△2,743,622	3,386,332	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	921	990	△69
	その他のサービス活動外収益	6,358,926	8,391,064	△2,032,138
	サービス活動外収益計(4)	6,359,847	8,392,054	△2,032,207
	費用			
	支払利息	3,822,798	3,962,405	△139,607
その他のサービス活動外費用	92,200		92,200	
サービス活動外費用計(5)	3,914,998	3,962,405	△47,407	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,444,849	4,429,649	△1,984,800	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,087,559	1,686,027	1,401,532	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		283,240	△283,240
	特別収益計(8)	0	283,240	△283,240
	費用			
	固定資産売却損・処分損		156,420	△156,420
国庫補助金等特別積立金積立額	1,396,400	489,000	907,400	
特別費用計(9)	1,396,400	645,420	750,980	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,396,400	△362,180	△1,034,220	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,691,159	1,323,847	367,312	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△115,701,436	△117,025,283	1,323,847
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△114,010,277	△115,701,436	1,691,159
	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)	△114,010,277	△115,701,436	1,691,159

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	251,346,833	247,578,868	3,767,965	流動負債	163,515,683	152,380,828	11,134,855
現金預金	87,384,989	90,785,936	△3,400,947	事業未払金	144,388,159	133,365,931	11,022,228
事業未収金	152,278,776	143,041,058	9,237,718	未払費用	14,041,702	14,082,600	△40,898
貯蔵品	403,998	1,109,276	△705,278	預り金	760,800	433,668	327,132
商品・製品	3,155,735	4,194,317	△1,038,582	職員預り金	1,481,922	1,153,329	328,593
原材料	5,568,262	5,665,105	△96,843	未払消費税等	2,843,100	3,345,300	△502,200
立替金	1,669,291	1,809,394	△140,103				
前払費用	0	88,000	△88,000				
仮払金	885,782	885,782	0				
固定資産	270,376,782	295,466,669	△25,089,887	固定負債	350,939,972	379,009,004	△28,069,032
基本財産	200,625,093	217,533,763	△16,908,670	設備資金借入金	237,834,000	256,386,000	△18,552,000
建物	200,625,093	217,533,763	△16,908,670	長期運営資金借入金	111,768,000	120,936,000	△9,168,000
その他の固定資産	69,751,689	77,932,906	△8,181,217	リース債務	1,337,972	1,687,004	△349,032
土地	7,271,151	7,271,151	0	負債の部合計	514,455,655	531,389,832	△16,934,177
建物	31,899,502	37,088,049	△5,188,547	純資産の部			
構築物	3,574,173	4,032,060	△457,887	基本金	53,510,070	53,510,070	0
機械及び装置	14,717,562	18,114,785	△3,397,223	第1号基本金	53,510,070	53,510,070	0
車輛運搬具	2,209,039	2,919,426	△710,387	国庫補助金等特別積立金	67,768,167	73,847,071	△6,078,904
器具及び備品	7,083,065	5,817,884	1,265,181	その他の積立金			
ソフトウェア	955,407	647,761	307,646	次期繰越活動増減差額	△114,010,277	△115,701,436	1,691,159
差入保証金	1,970,000	1,970,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,691,159	1,323,847	367,312
長期前払費用	71,790	71,790	0	純資産の部合計	7,267,960	11,655,705	△4,387,745
資産の部合計	521,723,615	543,045,537	△21,321,922	負債及び純資産の部合計	521,723,615	543,045,537	△21,321,922