

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 | | | | |
| 構築物 | 3,574,173 | 4,032,060 | △457,887 | 純資産の部 | | | |
| 機械及び装置 | 14,717,562 | 18,114,785 | △3,397,223 | 基本金 | 53,510,070 | 53,510,070 | 0 |
| 車輛運搬具 | 2,209,039 | 2,919,426 | △710,387 | 第1号基本金 | 53,510,070 | 53,510,070 | 0 |
| 器具及び備品 | 7,083,065 | 5,817,884 | 1,265,181 | 国庫補助金等特別積立金 | 67,768,167 | 73,847,071 | △6,078,904 |
| ソフトウェア | 955,407 | 647,761 | 307,646 | その他の積立金 | | | |
| 差入保証金 | 1,970,000 | 1,970,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | △114,010,277 | △115,701,436 | 1,691,159 |
| 長期前払費用 | 71,790 | 71,790 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 1,691,159 | 1,323,847 | 367,312 |
| 資産の部合計 | 521,723,615 | 543,045,537 | △21,321,922 | 純資産の部合計 | 7,267,960 | 11,655,705 | △4,387,745 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 521,723,615 | 543,045,537 | △21,321,922 |