

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	[ 100,000,000 ]	[ 102,725,735 ]	[△ 2,725,735 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 433,000,000 ]	[ 427,582,247 ]	[ 5,417,753 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 2,000,000 ]	[ 2,589,675 ]	[△ 589,675 ]	
	受取利息配当金収入	[ ]	[ 2,937 ]	[△ 2,937 ]	
	その他の収入	[ 3,000,000 ]	[ 4,271,610 ]	[△ 1,271,610 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 538,000,000 ]	[ 537,172,204 ]	[ 827,796 ]	
	支出				
	人件費支出	[ 281,000,000 ]	[ 283,151,236 ]	[△ 2,151,236 ]	
	事業費支出	[ 67,000,000 ]	[ 65,209,535 ]	[ 1,790,465 ]	
事務費支出	[ 67,000,000 ]	[ 75,869,241 ]	[△ 8,869,241 ]		
就労支援事業支出	[ 90,000,000 ]	[ 100,001,663 ]	[△ 10,001,663 ]		
流動資産評価損等による資金減少額	[ ]	[ 393,927 ]	[△ 393,927 ]		
事業活動支出計(2)	[ 505,000,000 ]	[ 524,625,602 ]	[△ 19,625,602 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 33,000,000 ]	[ 12,546,602 ]	[ 20,453,398 ]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[ 177,000,000 ]	[ 178,830,000 ]	[△ 1,830,000 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 1,500,000 ]	[ ]	[ 1,500,000 ]	
	固定資産売却収入	[ ]	[ 43,820 ]	[△ 43,820 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 178,500,000 ]	[ 178,873,820 ]	[△ 373,820 ]	
支出					
固定資産取得支出	[ 299,500,000 ]	[ 294,675,567 ]	[ 4,824,433 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 299,500,000 ]	[ 294,675,567 ]	[ 4,824,433 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 121,000,000 ]	[△ 115,801,747 ]	[△ 5,198,253 ]		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	[ 28,000,000 ]	[ ]	[ 28,000,000 ]	
	その他の活動による収入	[ ]	[ 21,180 ]	[△ 21,180 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 28,000,000 ]	[ 21,180 ]	[ 27,978,820 ]	
	支出				
その他の活動による支出	[ ]	[ 19,040 ]	[△ 19,040 ]		
その他の活動支出計(8)	[ ]	[ 19,040 ]	[△ 19,040 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 28,000,000 ]	[ 2,140 ]	[ 27,997,860 ]		
予備費支出(10)	[ ]	[ ]	[ ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 60,000,000 ]	[△ 103,253,005 ]	[ 43,253,005 ]		
前期末支払資金残高(12)	386,039,624	386,039,624			
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 326,039,624 ]	[ 282,786,619 ]	[ 43,253,005 ]		

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	[ 102,725,735 ]	[ 95,057,016 ]	[ 7,668,719 ]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 427,582,247 ]	[ 434,217,346 ]	[ △ 6,635,099 ]
	経常経費寄附金収益	[ 2,589,675 ]	[ 2,986,823 ]	[ △ 397,148 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 532,897,657 ]	[ 532,261,185 ]	[ 636,472 ]
	費用			
	人件費	[ 283,151,236 ]	[ 284,733,091 ]	[ △ 1,581,855 ]
	事業費	[ 65,209,535 ]	[ 66,468,613 ]	[ △ 1,259,078 ]
	事務費	[ 75,869,241 ]	[ 68,308,711 ]	[ 7,560,530 ]
	就労支援事業費用	[ 108,834,932 ]	[ 101,929,435 ]	[ 6,905,497 ]
減価償却費	[ 52,222,827 ]	[ 51,040,542 ]	[ 1,182,285 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 19,069,375 ]	[ △ 19,081,656 ]	[ 12,281 ]	
徴収不能額	[ 393,927 ]	[ ]	[ 393,927 ]	
サービス活動費用計(2)	[ 566,612,323 ]	[ 553,398,736 ]	[ 13,213,587 ]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ △ 33,714,666 ]	[ △ 21,137,551 ]	[ △ 12,577,115 ]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 2,937 ]	[ 3,355 ]	[ △ 418 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 4,271,610 ]	[ 14,235,674 ]	[ △ 9,964,064 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 4,274,547 ]	[ 14,239,029 ]	[ △ 9,964,482 ]
	費用			
サービス活動外費用計(5)	[ ]	[ ]	[ ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 4,274,547 ]	[ 14,239,029 ]	[ △ 9,964,482 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ △ 29,440,119 ]	[ △ 6,898,522 ]	[ △ 22,541,597 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 178,830,000 ]	[ 1,500,000 ]	[ 177,330,000 ]
	固定資産売却益	[ 43,820 ]	[ 14,999 ]	[ 28,821 ]
	特別収益計(8)	[ 178,873,820 ]	[ 1,514,999 ]	[ 177,358,821 ]
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[ 25 ]	[ 33,948 ]	[ △ 33,923 ]
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 178,830,000 ]	[ 1,500,000 ]	[ 177,330,000 ]	
特別費用計(9)	[ 178,830,025 ]	[ 1,533,948 ]	[ 177,296,077 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ 43,795 ]	[ △ 18,949 ]	[ 62,744 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ △ 29,396,324 ]	[ △ 6,917,471 ]	[ △ 22,478,853 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 491,817,492 ]	[ 498,734,963 ]	[ △ 6,917,471 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 462,421,168 ]	[ 491,817,492 ]	[ △ 29,396,324 ]
	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)	[ 462,421,168 ]	[ 491,817,492 ]	[ △ 29,396,324 ]

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	521,693,662	415,305,479	106,388,183	流動負債	[ 247,056,651 ]	[ 37,893,347 ]	[ 209,163,304 ]
現金預金	263,883,935	338,843,669	△ 74,959,734	事業未払金	236,848,118	27,844,260	209,003,858
事業未収金	250,303,963	75,278,430	175,025,533	所得税預り金	557,933	514,587	43,346
受取手形	683,885	596,887	86,998	住民税預り金	576,600	457,500	119,100
仕掛品	144,800	47,700	97,100	一般預り金		3,000	△ 3,000
原材料	705,592	324,808	380,784	仮受金	74,000	74,000	0
仮払金	5,971,487	213,985	5,757,502	賞与引当金	9,000,000	9,000,000	0
固定資産	[ 1,273,713,194 ]	[ 1,041,302,957 ]	[ 232,410,237 ]	固定負債	[ 12,749,168 ]	[ 11,606,327 ]	[ 1,142,841 ]
基本財産	[ 1,089,280,475 ]	[ 851,712,526 ]	[ 237,567,949 ]	退職給付引当金	12,749,168	11,606,327	1,142,841
土地	286,610,109	286,610,109	0	負債の部合計	[ 259,805,819 ]	[ 49,499,674 ]	[ 210,306,145 ]
建物	802,670,366	565,102,417	237,567,949	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[ 184,432,719 ]	[ 189,590,431 ]	[ △ 5,157,712 ]	基本金	[ 547,722,338 ]	[ 547,722,338 ]	[ 0 ]
土地	18,953,326	12,953,326	6,000,000	国庫補助金等特別積立金	[ 441,349,257 ]	[ 283,460,658 ]	[ 157,888,599 ]
建物	7,371,650	8,355,863	△ 984,213	その他の積立金	[ 84,108,274 ]	[ 84,108,274 ]	[ 0 ]
構築物	12,094,620	13,742,567	△ 1,647,947	備品等購入積立金	28,650,502	28,650,502	0
機械及び装置	6,247,441	7,548,723	△ 1,301,282	工賃変動積立金	9,000,000	9,000,000	0
車輛運搬具	10,328,450	8,538,898	1,789,552	設備等整備積立金	46,457,772	46,457,772	0
器具及び備品	29,895,339	35,607,595	△ 5,712,256	次期繰越活動増減差額	[ 462,421,168 ]	[ 491,817,492 ]	[ △ 29,396,324 ]
ソフトウェア	2,549,151	6,991,418	△ 4,442,267	(うち当期活動増減差額)	△ 29,396,324	△ 6,917,471	△ 22,478,853
備品等購入積立資産	28,650,502	28,650,502	0	純資産の部合計	[ 1,535,601,037 ]	[ 1,407,108,762 ]	[ 128,492,275 ]
工賃変動積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
設備等整備積立資産	46,457,772	46,457,772	0				
長期前払費用	135,300	137,440	△ 2,140				
その他の固定資産	12,749,168	11,606,327	1,142,841				
資産の部合計	1,795,406,856	1,456,608,436	338,798,420	負債及び純資産の部合計	1,795,406,856	1,456,608,436	338,798,420