

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	40,115,000	40,182,217	67,217		
	障害福祉サービス等事業収入	295,347,538	295,644,850	297,312		
	経常経費寄附金収入	2,115,000	2,115,000	0		
	受取利息配当金収入	1,639	1,527	112		
	その他の収入	3,936,273	3,964,713	28,440		
	事業活動収入計(1)	341,515,450	341,908,307	392,857		
支出	人件費支出	215,327,699	212,100,347	3,227,352		
	事業費支出	38,663,698	37,050,173	1,613,525		
	事務費支出	40,114,461	39,360,993	753,468		
	就労支援事業支出	36,857,862	36,823,185	34,677		
	支払利息支出	948,579	948,579	0		
	その他の支出	15,520	7,960	7,560		
	事業活動支出計(2)	331,927,819	326,291,237	5,636,582		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,587,631	15,617,070	6,029,439			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,177,000	10,177,000	0	
		固定資産取得支出	712,800	712,800	0	
		固定資産除却・廃棄支出	99,000	99,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,770,688	3,770,688	0	
施設整備等支出計(5)		14,759,488	14,759,488	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,759,488	14,759,488	0			
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	0		
	支出	積立資産支出	2,647,896	2,647,696	200	
		その他の活動支出計(8)	2,647,896	2,647,696	200	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,647,896	2,647,696	200	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,819,753	1,790,114	6,029,639			
前期末支払資金残高(12)	214,121,284	214,121,284	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	206,301,531	212,331,170	6,029,639			

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	40,182,217	35,726,768	4,455,449
	障害福祉サービス等事業収益	295,644,850	321,177,181	25,532,331
	経常経費寄附金収益	2,115,000	2,414,700	299,700
	サービス活動収益計(1)	337,942,067	359,318,649	21,376,582
	費用			
	人件費	214,748,043	210,876,815	3,871,228
	事業費	37,081,333	41,167,927	4,086,594
	事務費	39,360,993	36,166,139	3,194,854
	就労支援事業費用	39,432,864	35,384,159	4,048,705
減価償却費	27,097,791	28,264,848	1,167,057	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,975,565	4,542,183	566,618	
サービス活動費用計(2)	353,745,459	347,317,705	6,427,754	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,803,392	12,000,944	27,804,336	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,527	1,254	273
	その他のサービス活動外収益	3,964,713	6,659,297	2,694,584
	サービス活動外収益計(4)	3,966,240	6,660,551	2,694,311
	費用			
	支払利息	948,579	1,088,091	139,512
	その他のサービス活動外費用	7,960	42,601	34,641
	サービス活動外費用計(5)	956,539	1,130,692	174,153
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,009,701	5,529,859	2,520,158
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,793,691	17,530,803	30,324,494
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,000,000	2,000,000
	特別収益計(8)	0	2,000,000	2,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	401,584	19	401,565
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,000,000	2,000,000
特別費用計(9)	401,584	2,000,019	1,598,435	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	401,584	19	401,565	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,195,275	17,530,784	30,726,059	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	452,194,194	434,663,410	17,530,784
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	438,998,919	452,194,194	13,195,275
	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)	438,998,919	452,194,194	13,195,275

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	262,547,987	247,622,625	14,925,362	流動負債	56,229,978	44,955,326	11,274,652
現金預金	181,162,203	178,690,634	2,471,569	事業未払金	47,265,294	29,831,638	17,433,656
事業未収金	77,884,761	65,788,788	12,095,973	1年以内返済予定設備資金借入金	7,177,000	10,177,000	3,000,000
仕掛品	252,746	164,187	88,559	1年以内返済予定リース債務	1,687,684	3,770,688	2,083,004
原材料	2,598,777	2,329,516	269,261	仮受金	100,000	1,176,000	1,076,000
前払費用	539,500	539,500	0				
仮払金	110,000	110,000	0				
固定資産	418,295,797	445,334,335	27,038,538	固定負債	84,694,037	90,911,025	6,216,988
基本財産	359,839,911	381,755,194	21,915,283	設備資金借入金	56,316,000	63,493,000	7,177,000
土地	73,234,134	73,234,134	0	リース債務	1,417,680	3,105,364	1,687,684
建物	286,605,777	308,521,060	21,915,283	退職給付引当金	26,960,357	24,312,661	2,647,696
その他の固定資産	58,455,886	63,579,141	5,123,255	負債の部合計	140,924,015	135,866,351	5,057,664
建物	7,629,341	8,316,816	687,475				
構築物	7,644,336	8,985,086	1,340,750	純資産の部			
機械及び装置	303,087	378,622	75,535	基本金	66,618,274	66,618,274	0
車輛運搬具	1,612,566	2,828,475	1,215,909	第1号基本金	48,131,300	48,131,300	0
器具及び備品	6,038,154	6,520,046	481,892	第2号基本金	9,336,000	9,336,000	0
有形リース資産	3,105,364	6,876,052	3,770,688	第3号基本金	9,150,974	9,150,974	0
権利	34,607	162,333	127,726	国庫補助金等特別積立金	34,302,576	38,278,141	3,975,565
ソフトウェア	2,844	42,660	39,816	その他の積立金			
退職給付引当資産	26,960,357	24,312,661	2,647,696	次期繰越活動増減差額	438,998,919	452,194,194	13,195,275
差入保証金	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,195,275	17,530,784	30,726,059
その他の固定資産	125,230	156,390	31,160				
資産の部合計	680,843,784	692,956,960	12,113,176	純資産の部合計	539,919,769	557,090,609	17,170,840
				負債及び純資産の部合計	680,843,784	692,956,960	12,113,176

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	262,547,987	262,547,987	
現金預金	181,162,203	181,162,203	
事業未収金	77,884,761	77,884,761	
仕掛品	252,746	252,746	
原材料	2,598,777	2,598,777	
前払費用	539,500	539,500	
仮払金	110,000	110,000	
固定資産	418,295,797	418,295,797	
基本財産	359,839,911	359,839,911	
土地	73,234,134	73,234,134	
建物	286,605,777	286,605,777	
その他の固定資産	58,455,886	58,455,886	
建物	7,629,341	7,629,341	
構築物	7,644,336	7,644,336	
機械及び装置	303,087	303,087	
車輛運搬具	1,612,566	1,612,566	
器具及び備品	6,038,154	6,038,154	
有形リース資産	3,105,364	3,105,364	
権利	34,607	34,607	
ソフトウェア	2,844	2,844	
退職給付引当資産	26,960,357	26,960,357	
差入保証金	5,000,000	5,000,000	
その他の固定資産	125,230	125,230	
資産の部合計	680,843,784	680,843,784	
流動負債	56,229,978	56,229,978	
事業未払金	47,265,294	47,265,294	
1年以内返済予定設備資金借入金	7,177,000	7,177,000	
1年以内返済予定リース債務	1,687,684	1,687,684	
仮受金	100,000	100,000	
固定負債	84,694,037	84,694,037	
設備資金借入金	56,316,000	56,316,000	
リース債務	1,417,680	1,417,680	
退職給付引当金	26,960,357	26,960,357	
負債の部合計	140,924,015	140,924,015	
基本金	66,618,274	66,618,274	
第1号基本金	48,131,300	48,131,300	
第2号基本金	9,336,000	9,336,000	
第3号基本金	9,150,974	9,150,974	
国庫補助金等特別積立金	34,302,576	34,302,576	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	438,998,919	438,998,919	
(うち当期活動増減差額)	13,195,275	13,195,275	
純資産の部合計	539,919,769	539,919,769	
負債及び純資産の部合計	680,843,784	680,843,784	

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	262,547,987		
現金預金	181,162,203		
事業未収金	77,884,761		
仕掛品	252,746		
原材料	2,598,777		
前払費用	539,500		
仮払金	110,000		
固定資産	418,295,797		
基本財産	359,839,911		
土地	73,234,134		
建物	286,605,777		
その他の固定資産	58,455,886		
建物	7,629,341		
構築物	7,644,336		
機械及び装置	303,087		
車輛運搬具	1,612,566		
器具及び備品	6,038,154		
有形リース資産	3,105,364		
権利	34,607		
ソフトウェア	2,844		
退職給付引当資産	26,960,357		
差入保証金	5,000,000		
その他の固定資産	125,230		
資産の部合計	680,843,784		
流動負債	56,229,978		
事業未払金	47,265,294		
1年以内返済予定設備資金借入金	7,177,000		
1年以内返済予定リース債務	1,687,684		
仮受金	100,000		
固定負債	84,694,037		
設備資金借入金	56,316,000		
リース債務	1,417,680		
退職給付引当金	26,960,357		
負債の部合計	140,924,015		
基本金	66,618,274		
第1号基本金	48,131,300		
第2号基本金	9,336,000		
第3号基本金	9,150,974		
国庫補助金等特別積立金	34,302,576		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	438,998,919		
(うち当期活動増減差額)	13,195,275		
純資産の部合計	539,919,769		
負債及び純資産の部合計	680,843,784		