

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				
	介護保険事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	11,370,000	11,039,555	330,445	
	障害福祉サービス等事業収入	176,240,000	172,934,134	3,305,866	
	その他の事業収入	8,000	0	8,000	
	経常経費寄附金収入	810,000	805,120	4,880	
	受取利息配当金収入	2,210	520	1,690	
	その他の収入	145,000	47,000	98,000	
	事業活動収入計（1）	188,575,210	184,826,329	3,748,881	
	支出				
人件費支出	126,222,500	123,662,608	2,559,892		
事業費支出	15,875,000	14,423,000	1,452,000		
事務費支出	10,538,800	8,906,543	1,632,257		
就労支援事業支出	11,370,000	10,840,954	529,046		
支払利息支出	952,000	892,420	59,580		
その他の支出	185,654	185,654	0		
事業活動支出計（2）	165,143,954	158,911,179	6,232,775		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,431,256	25,915,150	-2,483,894		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	6,600,000	6,600,000	0	
	施設整備等収入計（4）	6,600,000	6,600,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,211,000	7,138,642	72,358	
	固定資産取得支出	7,211,000	7,161,931	49,069	
	固定資産除却・廃棄支出	550,000	549,399	601	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,400,000	2,393,896	6,104	
	施設整備等支出計（5）	17,372,000	17,243,868	128,132	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,772,000	-10,643,868	-128,132		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	544,117	540,577	3,540	
	その他の活動による収入		159,621	-159,621	
	その他の活動収入計（7）	544,117	700,198	-156,081	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,389,200	1,389,200	0	
	積立資産支出	1,080,000	968,562	111,438	
	その他の活動による支出	199,000	190,800	8,200	
その他の活動支出計（8）	2,668,200	2,548,562	119,638		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,124,083	-1,848,364	-275,719		
予備費支出（10）	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	10,035,173	13,422,918	-3,387,745		
前期末支払資金残高（12）	38,888,795	38,888,795	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	48,923,968	52,311,713	-3,387,745		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	11,039,555	10,652,050	387,505
	障害福祉サービス等事業収益	172,934,134	159,677,880	13,256,254
	経常経費寄附金収益	805,120	2,571,000	-1,765,880
	その他の収益	185,654	0	185,654
	サービス活動収益計（1）	184,964,463	172,900,930	12,063,533
	費用			
	人件費	124,276,315	126,143,979	-1,867,664
	事業費	14,423,000	14,136,740	286,260
	事務費	8,906,543	9,100,792	-194,249
就労支援事業費用	11,039,555	10,652,050	387,505	
減価償却費	16,329,001	17,027,610	-698,609	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,407,709	-7,920,013	512,304	
その他の費用	185,654	0	185,654	
サービス活動費用計（2）	167,752,359	169,141,158	-1,388,799	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,212,104	3,759,772	13,452,332	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	520	470	50
	その他のサービス活動外収益	47,000	66,000	-19,000
	サービス活動外収益計（4）	47,520	66,470	-18,950
	費用			
支払利息	892,420	611,627	280,793	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	892,420	611,627	280,793	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-844,900	-545,157	-299,743	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	16,367,204	3,214,615	13,152,589	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	210,000	-210,000
	特別収益計（8）	0	210,000	-210,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	563,000	28,834	534,166	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	210,000	-210,000	
特別費用計（9）	563,000	238,834	324,166	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-563,000	-28,834	-534,166	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	15,804,204	3,185,781	12,618,423	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	48,449,458	45,263,677	3,185,781
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	64,253,662	48,449,458	15,804,204
	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）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	64,253,662	48,449,458	15,804,204	

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	64,710,329	50,995,182	13,715,147	流動負債	28,066,801	28,113,185	-46,384
現金預金	38,395,379	22,618,366	15,777,013	事業未払金	9,661,847	10,274,515	-612,668
事業未収金	25,883,660	27,590,414	-1,706,754	1年以内返済予定設備資金借入金	7,569,776	6,863,642	706,134
未収金	64,130	4,169	59,961	1年以内返済予定長期運営資金借入金	576,000	1,389,200	-813,200
未収補助金		21,852	-21,852	1年以内返済予定リース債務	2,348,680	2,778,896	-430,216
原材料	292,871	491,472	-198,601	未払費用	2,096,459	1,004,084	1,092,375
立替金	74,289	268,909	-194,620	預り金	941	4,456	-3,515
				職員預り金	346,498	331,860	14,638
				賞与引当金	5,466,600	5,466,532	68
固定資産	219,024,305	227,936,612	-8,912,307	固定負債	84,551,013	88,098,284	-3,547,271
基本財産	183,967,511	193,866,955	-9,899,444	設備資金借入金	72,585,263	73,830,039	-1,244,776
土地	30,958,890	30,958,890	0	長期運営資金借入金	2,976,000	3,552,000	-576,000
建物	143,008,621	152,908,065	-9,899,444	リース債務	5,086,760	7,050,440	-1,963,680
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	2,424,290	1,996,305	427,985
その他の固定資産	35,056,794	34,069,657	987,137	長期未払金	1,478,700	1,669,500	-190,800
建物	15,946,477	11,171,077	4,775,400	負債の部合計	112,617,814	116,211,469	-3,593,655
構築物	3,873,624	4,358,751	-485,127	純資産の部			
機械及び装置	211,279	444,156	-232,877	基本金	14,288,668	14,288,668	0
車輛運搬具	6	743,967	-743,961	国庫補助金等特別積立金	92,574,490	99,982,199	-7,407,709
器具及び備品	4,543,104	4,767,636	-224,532	次期繰越活動増減差額	64,253,662	48,449,458	15,804,204
有形リース資産	7,377,344	9,713,272	-2,335,928	（うち当期活動増減差額）	15,804,204	3,185,781	12,618,423
権利	138,163	158,765	-20,602				
退職給付引当資産	2,424,290	1,996,305	427,985				
差入保証金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	171,116,820	162,720,325	8,396,495
長期前払費用	492,507	665,728	-173,221	負債及び純資産の部合計	283,734,634	278,931,794	4,802,840
資産の部合計	283,734,634	278,931,794	4,802,840				