

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	9,456,500	9,722,799	△266,299	
	障害福祉サービス等事業収入	166,249,055	157,328,847	8,920,208	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	0	1,593	△1,593	
	その他の収入	30,000	2,559,442	△2,529,442	
	事業活動収入計 (1)	175,735,555	169,662,681	6,072,874	
	支出				
	人件費支出	101,193,168	106,600,931	△5,407,763	
	事業費支出	12,377,800	14,149,484	△1,771,684	
事務費支出	26,249,360	23,757,310	2,492,050		
就労支援事業支出	11,033,930	13,289,207	△2,255,277		
支払利息支出	0	15,000	△15,000		
事業活動支出計 (2)	150,854,258	157,811,932	△6,957,674		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,881,297	11,850,749	13,030,548		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	885,600	△885,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,860,364	4,386,088	△525,724		
施設整備等支出計 (5)	3,860,364	5,271,688	△1,411,324		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,860,364	△5,271,688	1,411,324		
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				
	その他の活動による支出	1,730,000	849,792	880,208	
その他の活動支出計 (8)	1,730,000	849,792	880,208		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,730,000	△849,792	△880,208		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,290,933	5,729,269	13,561,664		
前期末支払資金残高 (12)	101,354,444	117,107,545	△15,753,101		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	120,645,377	122,836,814	△2,191,437		

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	9,722,799	9,085,946	636,853
	障害福祉サービス等事業収益	157,328,847	161,065,952	△3,737,105
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
	サービス活動収益計(1)	167,101,646	170,151,898	△3,050,252
	費用			
	人件費	106,600,931	100,506,081	6,094,850
事業費	14,149,484	13,345,865	803,619	
事務費	23,757,310	24,260,739	△503,429	
就労支援事業費用	13,889,782	11,654,681	2,235,101	
減価償却費	5,320,844	5,080,311	240,533	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△177,000	△403,509	226,509	
サービス活動費用計(2)	163,541,351	154,444,168	9,097,183	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,560,295	15,707,730	△12,147,435	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,593	1,451	142
	その他のサービス活動外収益	2,576,146	43,438	2,532,708
	サービス活動外収益計(4)	2,577,739	44,889	2,532,850
	費用			
支払利息	15,000	15,000	0	
サービス活動外費用計(5)	15,000	15,000	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,562,739	29,889	2,532,850	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,123,034	15,737,619	△9,614,585	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	37,260	△37,260
	特別収益計(8)	0	37,260	△37,260
	費用			
固定資産売却損・処分損	575,894	0	575,894	
特別費用計(9)	575,894	0	575,894	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△575,894	37,260	△613,154	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,547,140	15,774,879	△10,227,739	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,775,768	75,000,889	15,774,879
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,322,908	90,775,768	5,547,140
	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)	96,322,908	90,775,768	5,547,140

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	124,856,942	117,210,209	7,646,733	流動負債	7,046,970	5,490,694	1,556,276
現金預金	103,811,791	93,792,074	10,019,717	事業未払金	1,900,528	0	1,900,528
事業未収金	20,849,296	23,242,343	△2,393,047	1年以内返済予定リース債務	4,503,330	4,538,238	△34,908
貯蔵品	143,055	101,662	41,393	1年以内支払予定長期未払金	523,512	849,792	△326,280
立替金	52,800	0	52,800	職員預り金	28,650	24,361	4,289
仮払金	0	74,130	△74,130	仮受金	90,950	78,303	12,647
固定資産	34,811,866	26,971,723	7,840,143	固定負債	45,971,108	37,410,648	8,560,460
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	14,137,388	5,053,416	9,083,972
その他の固定資産	24,811,866	16,971,723	7,840,143	長期未払金	1,833,720	2,357,232	△523,512
建物	360,228	492,305	△132,077	負債の部合計	53,018,078	42,901,342	10,116,736
構築物	173,420	192,850	△19,430	純 資 産 の 部			
機械及び装置	54,945	70,675	△15,730	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	4	4	0	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	2,952,268	3,882,300	△930,032	国庫補助金等特別積立金	327,822	504,822	△177,000
有形リース資産	18,221,001	9,283,589	8,937,412	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	3,050,000	3,050,000	0	次期繰越活動増減差額	96,322,908	90,775,768	5,547,140
				(うち当期活動増減差額)	5,547,140	15,774,879	△10,227,739
				純資産の部合計	106,650,730	101,280,590	5,370,140
資産の部合計	159,668,808	144,181,932	15,486,876	負債及び純資産の部合計	159,668,808	144,181,932	15,486,876