

## 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	4,630,000	4,632,944	△2,944	
	障害福祉サービス等事業収入	206,290,000	206,246,546	43,454	
	その他事業収入	9,295,000	9,295,349	△349	
	借入金利息補助金収入	221,000	221,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,559,000	1,554,000	5,000	
	受取利息配当金収入	8,250	8,354	△104	
	その他の収入	46,000	46,000	0	
	事業活動収入計 (1)	222,049,250	222,004,193	45,057	
	支出				
人件費支出	116,696,000	116,647,275	48,725		
事業費支出	8,782,000	8,763,030	18,970		
事務費支出	40,120,000	40,065,211	54,789		
就労支援事業支出	5,081,000	5,091,250	△10,250		
支払利息支出	840,000	833,558	6,442		
事業活動支出計 (2)	171,519,000	171,400,324	118,676		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	50,530,250	50,603,869	△73,619		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,616,000	2,616,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,616,000	2,616,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,416,000	11,416,000	0	
固定資産取得支出	2,800,000	2,810,600	△10,600		
施設整備等支出計 (5)	14,216,000	14,226,600	△10,600		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△11,600,000	△11,610,600	10,600		
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	30,000,000	30,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	30,000,000	30,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△30,000,000	△30,000,000	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,930,250	8,993,269	△63,019		
前期末支払資金残高 (12)	224,143,493	221,542,771	2,600,722		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	233,073,743	230,536,040	2,537,703		

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	4,632,944	3,016,865	1,616,079
	障害福祉サービス等事業収益	206,246,546	189,598,805	16,647,741
	その他事業収益	9,295,349	9,516,242	△220,893
	経常経費寄附金収益	1,554,000	154,000	1,400,000
	サービス活動収益計 (1)	221,728,839	202,285,912	19,442,927
	費用			
	人件費	116,647,275	118,413,389	△1,766,114
	事業費	8,763,030	9,826,178	△1,063,148
	事務費	40,065,211	43,429,769	△3,364,558
就労支援事業費用	5,091,250	3,723,852	1,367,398	
減価償却費	26,056,552	25,886,352	170,200	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,912,372	△8,775,989	△136,383	
サービス活動費用計 (2)	187,710,946	192,503,551	△4,792,605	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	34,017,893	9,782,361	24,235,532	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	221,000	259,000	△38,000
	受取利息配当金収益	8,354	7,895	459
	その他のサービス活動外収益	46,000	253,512	△207,512
	サービス活動外収益計 (4)	275,354	520,407	△245,053
	費用			
	支払利息	833,558	1,007,894	△174,336
	その他のサービス活動外費用	0	5,959	△5,959
	サービス活動外費用計 (5)	833,558	1,013,853	△180,295
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△558,204	△493,446	△64,758
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	33,459,689	9,288,915	24,170,774	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,616,000	2,816,000	△200,000
	特別収益計 (8)	2,616,000	2,816,000	△200,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	1,400,000	0	1,400,000	
特別費用計 (9)	1,400,001	0	1,400,001	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,215,999	2,816,000	△1,600,001	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	34,675,688	12,104,915	22,570,773	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	302,703,659	310,598,744	△7,895,085
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	337,379,347	322,703,659	14,675,688
	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)	30,000,000	20,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	307,379,347	302,703,659	4,675,688

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	244,948,044	233,367,015	11,581,029	25,828,004	23,240,244	2,587,760
現金預金	211,071,273	202,405,850	8,665,423	13,020,852	11,383,828	1,637,024
未収金	33,746,910	30,804,638	2,942,272	11,416,000	11,416,000	0
前払金	129,861	156,527	△26,666	1,341,652	390,916	950,736
				49,500	49,500	0
固定資産	722,439,882	715,685,835	6,754,047	48,487,000	59,903,000	△11,416,000
基本財産	460,858,647	484,589,865	△23,731,218	48,487,000	59,903,000	△11,416,000
建物	459,858,647	483,589,865	△23,731,218	74,315,004	83,143,244	△8,828,240
定期預金	1,000,000	1,000,000	0			
その他の固定資産	261,581,235	231,095,970	30,485,265			
建物	8,116,474	9,283,782	△1,167,308	110,000,000	110,000,000	0
構築物	445,750	594,250	△148,500	110,000,000	110,000,000	0
車輛運搬具	2,644,704	107,903	2,536,801	227,890,208	235,402,580	△7,512,372
器具及び備品	2,570,940	3,306,668	△735,728	247,803,367	217,803,367	30,000,000
施設・整備等積立資産	247,803,367	217,803,367	30,000,000	247,803,367	217,803,367	30,000,000
				307,379,347	302,703,659	4,675,688
				34,675,688	12,104,915	22,570,773
				893,072,922	865,909,606	27,163,316
資産の部合計	967,387,926	949,052,850	18,335,076	967,387,926	949,052,850	18,335,076
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		