

法人単位資金収支計算書

（自）2023年 4月 1日 （至）2024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	就労支援事業収入	13,935,000	13,924,084	10,916
		障害福祉サービス等事業収入	333,210,000	333,176,072	33,928
		受取利息配当金収入	5,000	1,354	3,646
		その他の収入	3,985,000	3,970,919	14,081
		事業活動収入計(1)	351,135,000	351,072,429	62,571
	支	人件費支出	196,657,000	196,598,309	58,691
		事業費支出	35,855,000	35,773,524	81,476
		事務費支出	52,122,000	51,973,766	148,234
		就労支援事業支出	13,855,000	13,853,920	1,080
		支払利息支出	30,000	29,942	58
		事業活動支出計(2)	298,519,000	298,229,461	289,539
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,616,000	52,842,968	-226,968	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	600,000	600,000	
		施設整備等収入計(4)	600,000	600,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	965,000	962,621	2,379
		固定資産取得支出	12,100,000	12,088,420	11,580
		施設整備等支出計(5)	13,065,000	13,051,041	13,959
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,465,000	-12,451,041	-13,959	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	595,000	591,331	3,669
		拠点区分間繰入金収入	4,700,000		4,700,000
		その他の活動収入計(7)	5,295,000	591,331	4,703,669
	支	積立資産支出	33,185,000	33,176,495	8,505
		拠点区分間繰入金支出	4,700,000		4,700,000
		その他の活動支出計(8)	37,885,000	33,176,495	4,708,505
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-32,590,000	-32,585,164	-4,836	
	予備費支出(10)	15,900,000	—	15,900,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,339,000	7,806,763	-16,145,763	
	前期末支払資金残高(12)	177,731,636	177,731,636		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	169,392,636	185,538,399	-16,145,763	

法人単位事業活動計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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	13,924,084	11,986,087	1,937,997
		障害福祉サービス等事業収益	333,176,072	328,437,430	4,738,642
		サービス活動収益計(1)	347,100,156	340,423,517	6,676,639
	費用	人件費	198,183,473	195,912,848	2,270,625
		事業費	35,773,524	35,994,005	-220,481
		事務費	51,973,766	56,685,573	-4,711,807
		就労支援事業費用	13,853,920	12,006,443	1,847,477
		減価償却費	30,466,500	32,226,206	-1,759,706
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,704,742	-8,962,012	257,270
		サービス活動費用計(2)	321,546,441	323,863,063	-2,316,622
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,553,715	16,560,454	8,993,261	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,354	1,327	27
		その他のサービス活動外収益	3,970,919	5,202,400	-1,231,481
		サービス活動外収益計(4)	3,972,273	5,203,727	-1,231,454
	費用	支払利息	29,942	48,632	-18,690
		その他のサービス活動外費用		51,500	-51,500
		サービス活動外費用計(5)	29,942	100,132	-70,190
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,942,331	5,103,595	-1,161,264	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,496,046	21,664,049	7,831,997	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	599,999		599,999
		特別収益計(8)	599,999		599,999
	費用	固定資産売却損・処分損		1,145,382	-1,145,382
		その他の特別損失	3,991,880		3,991,880
	特別費用計(9)	3,991,880	1,145,382	2,846,498	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,391,881	-1,145,382	-2,246,499	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,104,165	20,518,667	5,585,498	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	360,492,334	363,973,667	-3,481,333
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	386,596,499	384,492,334	2,104,165
		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)	31,000,000	24,000,000	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	355,596,499	360,492,334	-4,895,835	

法人単位貸借対照表

2024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	191,688,390	181,374,050	10,314,340	流 動 負 債	17,605,974	14,905,035	2,700,939
現 金 預 金	137,439,712	129,372,969	8,066,743	事 業 未 払 金	2,988,862	2,143,877	844,985
事 業 未 収 金	54,248,678	52,001,081	2,247,597	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,155,983	962,621	193,362
固 定 資 産	745,653,049	735,437,846	10,215,203	職 員 預 り 金	3,161,129	1,498,537	1,662,592
基 本 財 産	320,680,964	339,488,281	-18,807,317	賞 与 引 当 金	10,300,000	10,300,000	
土 地	92,842,600	92,842,600		固 定 負 債	26,875,420	26,446,239	429,181
建 物	227,838,364	246,645,681	-18,807,317	設 備 資 金 借 入 金	359,689	1,515,672	-1,155,983
そ の 他 の 産 資	424,972,085	395,949,565	29,022,520	退 職 給 付 金 引 当 金	26,515,731	24,930,567	1,585,164
土 地	28,905,850	28,905,850		負 債 の 部 合 計	44,481,394	41,351,274	3,130,120
建 物	3,698,905	4,555,609	-856,704	純 資 産 の 部			
構 築 物	9,997,670	11,273,671	-1,276,001	基 本 金	174,470,995	174,470,995	
車 輛 運 搬 具	6,020,908	13	6,020,895	基 本 金	174,470,995	174,470,995	
器 具 及 び 備 品	38,684,797	42,143,751	-3,458,954	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	59,792,551	68,497,293	-8,704,742
権 利	8,148,224	12,140,104	-3,991,880	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	59,792,551	68,497,293	-8,704,742
退 職 給 付 引 当 資 産	26,515,731	24,930,567	1,585,164	そ の 他 の 積 立 金	303,000,000	272,000,000	31,000,000
施 設 整 備 等 積 立 資 産	303,000,000	272,000,000	31,000,000	施 設 整 備 等 積 立 金	303,000,000	272,000,000	31,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	355,596,499	360,492,334	-4,895,835
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	355,596,499	360,492,334	-4,895,835
				(うち当期活動 増 減 差 額)	26,104,165	20,518,667	5,585,498
				純 資 産 の 部 合 計	892,860,045	875,460,622	17,399,423
資 産 の 部 合 計	937,341,439	916,811,896	20,529,543	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	937,341,439	916,811,896	20,529,543