

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	14,450,584	14,671,120	△ 220,536	
		障害福祉サービス等事業収入	186,975,382	189,537,792	△ 2,562,410	
		借入金利息補助金収入	33,300	55,500	△ 22,200	
		経常経費寄附金収入	267,600	567,600	△ 300,000	
		受取利息配当金収入	1,928	1,839	89	
		その他の収入	2,955,221	2,939,585	15,636	
		【事業活動収入計】(1)	204,684,015	207,773,436	△ 3,089,421	
	支出	人件費支出	152,049,875	154,571,202	△ 2,521,327	
		事業費支出	14,043,918	14,214,250	△ 170,332	
		事務費支出	25,719,332	27,732,523	△ 2,013,191	
		就労支援事業支出	14,450,584	14,674,094	△ 223,510	
		支払利息支出	74,625	74,625	0	
		その他の支出	1,804,260	1,861,968	△ 57,708	
		【事業活動支出計】(2)	208,142,594	213,128,662	△ 4,986,068	
【事業活動資金収支差額】(3) = (1) - (2)		△ 3,458,579	△ 5,355,226	1,896,647		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,290,000	2,417,000	△ 127,000	
		【施設整備等収入計】(4)	2,290,000	2,417,000	△ 127,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,990,000	1,990,000	0	
		固定資産取得支出	715,949	717,299	△ 1,350	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	831,600	808,500	23,100	
		【施設整備等支出計】(5)	3,537,549	3,515,799	21,750	
【施設整備等資金収支差額】(6) = (4) - (5)		△ 1,247,549	△ 1,098,799	△ 148,750		
その他の活動による収支	収入	修繕積立資産取崩収入	3,580,390	3,580,390	0	
		退職給付引当資産取崩収入	906,000	907,120	△ 1,120	
		その他の活動による収入	86,762	86,762	0	
		【その他の活動収入計】(7)	4,573,152	4,574,272	△ 1,120	
	支出	積立資産支出	3,520,040	3,520,095	△ 55	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		【その他の活動支出計】(8)	3,520,040	3,520,095	△ 55	
【その他の活動資金収支差額】(9) = (7) - (8)		1,053,112	1,054,177	△ 1,065		
予備費支出(10)		900,000		900,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 4,553,016	△ 5,399,848	846,832		
前期末支払資金残高 (12)		42,302,035	42,302,035	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		37,749,019	36,902,187	846,832		

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	14,671,120	12,455,026	2,216,094
		障害福祉サービス等事業収益	189,537,792	189,016,486	521,306
		経常経費寄附金収益	567,600	660,984	△ 93,384
		その他の収益	0	0	0
		【サービス活動収益計】(1)	204,776,512	202,132,496	2,644,016
	費用	人件費	154,127,122	149,348,212	4,778,910
		事業費	14,214,250	14,216,960	△ 2,710
		事務費	27,732,523	23,897,285	3,835,238
		就労支援事業費用	14,675,146	12,475,658	2,199,488
		減価償却費	8,829,171	8,819,853	9,318
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,869,940	△ 5,587,251	△ 282,689
		【サービス活動費用計】(2)	213,708,272	203,170,717	10,537,555
	【サービス活動増減差額】(3) = (1) - (2)		△ 8,931,760	△ 1,038,221	△ 7,893,539
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	55,500	77,700	△ 22,200
		受取利息配当金収益	1,839	1,997	△ 158
		その他のサービス活動外収益	2,939,585	3,548,475	△ 608,890
		【サービス活動外収益計】(4)	2,996,924	3,628,172	△ 631,248
	費用	支払利息	74,625	104,475	△ 29,850
		その他のサービス活動外費用	1,861,968	1,862,135	△ 167
		【サービス活動外費用計】(5)	1,936,593	1,966,610	△ 30,017
	【サービス活動外増減差額】(6) = (4) - (5)		1,060,331	1,661,562	△ 601,231
【経常増減差額】(7) = (3) + (6)		△ 7,871,429	623,341	△ 8,494,770	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,417,000	3,810,000	△ 1,393,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		【特別収益計】(8)	2,417,000	3,810,000	△ 1,393,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,417,000	3,810,000	△ 1,393,000
		その他の特別損失	1	35,506	△ 35,505
		【特別費用計】(9)	2,417,001	3,845,506	△ 1,428,505
【特別増減差額】(10) = (8) - (9)		△ 1	△ 35,506	35,505	
【当期活動増減差額】(11) = (7) + (10)		△ 7,871,430	587,835	△ 8,459,265	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		34,688,507	36,501,267	△ 1,812,760
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		26,817,077	37,089,102	△ 10,272,025
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		3,580,390	0	3,580,390
	その他の積立金積立額 (16)		2,400,455	2,400,595	△ 140
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		27,997,012	34,688,507	△ 6,691,495

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	54,253,214	57,095,098	△ 2,841,884	流動負債	27,622,748	25,818,866	1,803,882
現金及び預金	23,458,615	25,850,882	△ 2,392,267	事業未払金	15,863,173	13,528,902	2,334,271
事業未収金	29,510,473	29,905,821	△ 395,348	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,990,000	1,990,000	0
貯蔵品	677,120	793,140	△ 116,020	1年以内返済予定 リース債務	792,000	831,600	△ 39,600
商品・製品	38,755	27,520	11,235	預り金	196,671	27,604	169,067
原材料	425,524	378,877	46,647	職員預り金	291,304	328,560	△ 37,256
立替金	142,727	138,858	3,869	商品券	0	600	△ 600
				未払消費税等	535,600	501,000	34,600
				賞与引当金	7,954,000	8,610,600	△ 656,600
固定資産	362,514,395	368,888,179	△ 6,373,784	固定負債	15,556,690	15,251,870	304,820
基本財産	232,389,463	236,655,899	△ 4,266,436	設備資金借入金	1,990,000	3,980,000	△ 1,990,000
土地	153,000,000	153,000,000	0	リース債務	2,706,000	623,700	2,082,300
建物	212,089,971	212,089,971	0	退職給付引当金	6,689,090	6,476,570	212,520
減価償却累計額	△ 132,700,508	△ 128,434,072	△ 4,266,436	修繕積立預り金	4,171,600	4,171,600	0
その他の固定資産	130,124,932	132,232,280	△ 2,107,348				
建物	64,325,268	64,325,268	0				
構築物	5,763,518	5,763,518	0	負債の部合計	43,179,438	41,070,736	2,108,702
機械及び装置	22,146,451	22,146,451	0	純資産の部			
車両運搬具	16,272,022	16,272,022	0	基本金	57,939,220	57,939,220	0
器具及び備品	14,115,163	13,693,964	421,199	国庫補助金等特別積立金	200,705,660	204,158,600	△ 3,452,940
有形リース資産	3,960,000	4,158,000	△ 198,000	その他の積立金	86,946,279	88,126,214	△ 1,179,935
減価償却累計額	△ 94,124,601	△ 92,848,231	△ 1,276,370	設備等整備積立金	11,086,110	9,885,914	1,200,196
退職給付引当資産	6,689,090	6,476,570	212,520	修繕積立金	20,860,169	23,240,300	△ 2,380,131
設備等整備積立資産	11,086,110	9,885,914	1,200,196	新事業準備積立金	55,000,000	55,000,000	0
修繕積立資産	20,860,169	23,240,300	△ 2,380,131	次期繰越活動増減差額	27,997,012	34,688,507	△ 6,691,495
新事業準備積立資産	55,000,000	55,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 7,871,430)	(587,835)	△ 8,459,265
リサイクル預託金	71,440	71,440	0				
差入保証金	3,900,000	3,900,000	0	純資産の部合計	373,588,171	384,912,541	△ 11,324,370
長期前払費用	60,302	147,064	△ 86,762				
資産の部合計	416,767,609	425,983,277	△ 9,215,668	負債及び純資産の部合計	416,767,609	425,983,277	△ 9,215,668