

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	72,000	71,487	513	
	就労支援事業収入	110,277,000	105,966,747	4,310,253	
	障害福祉サービス等事業収入	369,656,000	370,582,609	926,609	
	医療事業収入	53,920,000	53,905,854	14,146	
	経常経費寄附金収入	1,581,000	1,579,400	1,600	
	受取利息配当金収入	16,000	8,802	7,198	
	その他の収入	342,000	341,038	962	
	事業活動収入計(1)	535,864,000	532,455,937	3,408,063	
	支出				
人件費支出	329,811,000	316,408,365	13,402,635		
事業費支出	16,627,000	15,748,657	878,343		
事務費支出	64,626,000	61,716,192	2,909,808		
就労支援事業支出	112,881,000	109,477,121	3,403,879		
その他の支出	64,000	64,000	0		
事業活動支出計(2)	524,009,000	503,414,335	20,594,665		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,855,000	29,041,602	17,186,602		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	642,000	661,310	19,310	
	施設整備等収入計(4)	642,000	661,310	19,310	
	支出				
	固定資産取得支出	4,548,000	4,422,200	125,800	
施設整備等支出計(5)	4,548,000	4,422,200	125,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,906,000	3,760,890	145,110		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	170,000	170,000	0	
	その他の活動収入計(7)	170,000	170,000	0	
	支出				
	積立資産支出	8,120,000	6,120,000	2,000,000	
その他の活動支出計(8)	8,120,000	6,120,000	2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,950,000	5,950,000	2,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	19,330,712	19,331,712		
前期末支払資金残高(12)	339,601,509	339,601,509	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	339,600,509	358,932,221	19,331,712		

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			
	介護保険事業収益	71,487	36,000	35,487
	就労支援事業収益	105,966,747	106,014,005	47,258
	障害福祉サービス等事業収益	370,582,609	370,594,827	12,218
	医療事業収益	53,905,854	53,639,526	266,328
	経常経費寄附金収益	1,579,400	856,400	723,000
	サービス活動収益計(1)	532,106,097	531,140,758	965,339
	費用			
	人件費	317,225,549	314,367,873	2,857,676
	事業費	15,748,657	17,235,939	1,487,282
事務費	61,716,192	58,390,874	3,325,318	
就労支援事業費用	112,091,620	110,966,058	1,125,562	
減価償却費	8,015,991	8,909,013	893,022	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,976,283	3,648,834	672,551	
サービス活動費用計(2)	511,821,726	506,220,923	5,600,803	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,284,371	24,919,835	4,635,464	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,802	8,429	373
	その他のサービス活動外収益	341,038	1,497,166	1,156,128
	サービス活動外収益計(4)	349,840	1,505,595	1,155,755
	費用			
その他のサービス活動外費用	64,000	40,277	23,723	
サービス活動外費用計(5)	64,000	40,277	23,723	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	285,840	1,465,318	1,179,478	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,570,211	26,385,153	5,814,942	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	254,470		254,470
	特別収益計(8)	254,470	0	254,470
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	254,470	0	254,470	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,824,681	26,385,153	5,560,472	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	341,923,556	320,268,403	21,655,153
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	362,748,237	346,653,556	16,094,681
	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)	6,120,000	4,730,000	1,390,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	356,628,237	341,923,556	14,704,681

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	402,791,851	375,159,391	27,632,460	流動負債	52,440,710	43,465,953	8,974,757
現金預金	329,935,556	301,694,044	28,241,512	事業未払金	11,362,711	9,160,762	2,201,949
事業未収金	61,775,577	54,065,059	7,710,518	未払費用	22,972,504	21,892,540	1,079,964
未収補助金	9,233,562	17,913,399	8,679,837	預り金	820,744	331,562	489,182
貯蔵品	330,818	286,892	43,926	職員預り金	7,564,733	3,214,155	4,350,578
商品・製品	6,460	11,080	4,620	前受金	554,700	518,800	35,900
原材料	577,778	428,983	148,795	賞与引当金	9,165,318	8,348,134	817,184
前払金	932,100	759,934	172,166				
固定資産	590,812,232	596,824,840	6,012,608	固定負債	0	0	0
基本財産	222,127,366	229,308,214	7,180,848	負債の部合計	52,440,710	43,465,953	8,974,757
土地	137,900,000	137,900,000	0	純資産の部			
建物	246,590,674	246,590,674	0	基本金	109,300,220	109,300,220	0
建物減価償却累計額	162,363,308	155,182,460	7,180,848	第1号基本金	52,535,000	52,535,000	0
その他の固定資産	368,684,866	367,516,626	1,168,240	第3号基本金	56,765,220	56,765,220	0
土地	46,421,000	46,421,000	0	国庫補助金等特別積立金	208,505,372	216,684,958	8,179,586
建物	91,050,065	91,050,065	0	その他の積立金	266,729,544	260,609,544	6,120,000
建物減価償却累計額	46,461,088	42,299,872	4,161,216	工賃変動積立金	1,553,000	1,433,000	120,000
車輛運搬具	29,851,648	30,937,538	1,085,890	設備等整備積立金	10,646,000	10,646,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	25,507,423	26,614,350	1,106,927	人件費積立金	11,670,000	11,670,000	0
器具及び備品	88,492,890	86,891,510	1,601,380	修繕積立金	17,151,679	17,151,679	0
器具及び備品減価償却累計額	84,255,760	81,988,139	2,267,621	備品等購入積立金	959,000	959,000	0
権利	110,000	110,000	0	減価償却引当積立金	35,700,000	35,700,000	0
工賃変動積立資産	1,553,000	1,433,000	120,000	施設整備等積立金	189,049,865	183,049,865	6,000,000
設備等整備積立資産	10,646,000	10,646,000	0	次期繰越活動増減差額	356,628,237	341,923,556	14,704,681
備品等購入積立資産	959,000	959,000	0	(うち当期活動増減差額)	20,824,681	26,385,153	5,560,472
修繕積立資産	17,151,679	17,151,679	0				
減価償却引当積立資産	35,700,000	35,700,000	0				
施設整備等積立資産	189,049,865	183,049,865	6,000,000				
人件費積立資産	11,670,000	11,670,000	0				
差入保証金	1,330,000	1,330,000	0				
その他の固定資産	923,990	1,069,330	145,340	純資産の部合計	941,163,373	928,518,278	12,645,095
資産の部合計	993,604,083	971,984,231	21,619,852	負債及び純資産の部合計	993,604,083	971,984,231	21,619,852