

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)	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	2,728,000	2,834,694	-106,694
		0183 就労支援事業収入	27,497,000	26,305,481	1,191,519
		0184 障害福祉サービス等事業収入	490,010,399	488,466,634	1,543,765
		0199 経常経費寄附金収入	8,180,331	8,165,647	14,684
		0200 受取利息配当金収入	910	1,003	-93
		0201 その他の収入	3,036,330	3,034,000	2,330
		事業活動収入計(1)	531,452,970	528,807,459	2,645,511
	支	0129 人件費支出	379,244,569	379,857,246	-612,677
		0130 事業費支出	35,638,877	35,201,077	437,800
		0131 事務費支出	73,810,825	71,292,218	2,518,607
	0132 就労支援事業支出	27,497,000	28,383,982	-886,982	
	0137 支払利息支出	279,036	279,036		
	0138 その他の支出	391,963	362,920	29,043	
	事業活動支出計(2)	516,862,270	515,376,479	1,485,791	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,590,700	13,430,980	1,159,720	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入		957,000	-957,000
		0207 固定資産売却収入	41,740	41,740	
		施設整備等収入計(4)	41,740	998,740	-957,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,664,000	2,664,000	
	0144 固定資産取得支出	8,918,440	8,918,440		
	施設整備等支出計(5)	11,582,440	11,582,440		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,540,700	-10,583,700	-957,000	
その他の活動による収支	収	0224 その他の活動による収入		1,905,000	-1,905,000
		その他の活動収入計(7)		1,905,000	-1,905,000
	支	0152 積立資産支出	5,000,000	6,079,637	-1,079,637
		その他の活動支出計(8)	5,000,000	6,079,637	-1,079,637
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	-4,174,637	-825,363	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,950,000	-1,327,357	-622,643	
	前期末支払資金残高(12)	334,894,148	342,738,718	-7,844,570	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	332,944,148	341,411,361	-8,467,213	

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	0056 介護保険事業収益	2,834,694	2,434,233	400,461
		0074 就労支援事業収益	26,305,481	23,746,741	2,558,740
		0075 障害福祉サービス等事業収益	488,466,634	484,386,163	4,080,471
		0089 経常経費寄附金収益	8,165,647	5,811,862	2,353,785
		サービス活動収益計(1)	525,772,456	516,378,999	9,393,457
	費	0015 人件費	381,516,511	376,557,476	4,959,035
		0016 事業費	35,382,827	34,443,238	939,589
		0017 事務費	72,300,218	69,473,871	2,826,347
		0018 就労支援事業費用	27,865,223	25,175,171	2,690,052
		0027 減価償却費	11,862,718	13,544,542	-1,681,824
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-444,735	-696,049	251,314	
	サービス活動費用計(2)	528,482,762	518,498,249	9,984,513	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,710,306	-2,119,250	-591,056	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,003	954	49
		0098 その他のサービス活動外収益	3,034,000	1,572,420	1,461,580
		サービス活動外収益計(4)	3,035,003	1,573,374	1,461,629
	費	0033 支払利息	279,036	226,604	52,432
		0038 その他のサービス活動外費用	362,920	396,212	-33,292
	サービス活動外費用計(5)	641,956	622,816	19,140	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,393,047	950,558	1,442,489	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-317,259	-1,168,692	851,433	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	957,000	194,000	763,000
		0104 固定資産売却益	41,739	87,539	-45,800
		特別収益計(8)	998,739	281,539	717,200
	費	0042 固定資産売却損・処分損	493,336	3	493,333
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	819,200	187,000	632,200
	特別費用計(9)	1,312,536	187,003	1,125,533	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-313,797	94,536	-408,333	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-631,056	-1,074,156	443,100	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	324,083,945	330,158,101	-6,074,156
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	323,452,889	329,083,945	-5,631,056
		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)	5,000,000	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	318,452,889	324,083,945	-5,631,056	

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
0001 流動資産	125,314,266	122,591,892	2,722,374	0006 流動負債	15,549,364	12,041,147	3,508,217
1111 現金預金	94,641,089	91,727,926	2,913,163	2112 事業未払金	9,387,134	8,029,325	1,357,809
1112 定期預金	20,064,275	20,063,875	400	2133 職員預り金	4,518,742	1,715,931	2,802,811
1131 事業未収金	7,971,713	8,787,305	-815,592	2152 賞与引当金	1,643,488	2,295,891	-652,403
1133 未収補助金	59,000		59,000	負債の部合計	15,549,364	12,041,147	3,508,217
1151 商品・製品	57,550	31,790	25,760	純 資 産 の 部			
1153 原材料	1,664,899	1,209,030	455,869	0009 基本金	27,200,000	27,200,000	
1161 立替金	527,430	527,766	-336	3111 基本金	27,200,000	27,200,000	
1162 前払金	124,610	40,500	84,110	0010 国庫補助金等特別積立金	148,194	160,796	-12,602
1163 前払費用	203,700	203,700		3211 国庫補助金等特別積立金	148,194	160,796	-12,602
0002 固定資産	6,512,388	5,031,686	1,480,702	0011 その他の積立金	400,000	400,000	
0003 基本財産	2,040,000	2,260,320	-220,320	3222 設備等整備積立金	400,000	400,000	
1212 建物	2,040,000	2,260,320	-220,320	0012 次期繰越活動増減差額	111,145,105	115,044,604	-3,899,499
0004 その他の固定資産	4,472,388	2,771,366	1,701,022	3311 次期繰越活動増減差額	111,145,105	115,044,604	-3,899,499
1219 建物付属設備	1,937,187	410,217	1,526,970	3312 (うち当期活動増減差額)	-3,899,499	-1,979,458	-1,920,041
1313 構築物	187,803	187,803		純資産の部合計	138,893,299	142,805,400	-3,912,101
1315 車輛運搬具		299,999	-299,999	負債及び純資産の部合計	154,442,663	154,846,547	-403,884
1316 器具及び備品	1,885,858	1,411,807	474,051				
1321 権利	70,000	70,000					
1342 設備等整備積立資産	400,000	400,000					
1343 その他の固定資産	-8,460	-8,460					
資産の部合計	131,826,654	127,623,578	4,203,076				