

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	12,200,000	12,795,060	△595,060	
	障害福祉サービス等事業収入	281,047,600	286,378,285	△5,330,685	
	経常経費寄附金収入	150,000	393,600	△243,600	
	受取利息配当金収入	45,000	47,755	△2,755	
	その他の収入	4,810,000	5,380,547	△570,547	
	事業活動収入計(1)	298,252,600	304,995,247	△6,742,647	
	支出				
	人件費支出	202,690,000	204,247,796	△1,557,796	
	事業費支出	31,685,000	30,435,899	1,249,101	
	事務費支出	37,460,000	35,918,821	1,541,179	
就労支援事業支出	12,200,000	13,807,913	△1,607,913		
支払利息支出	260,000	344,613	△84,613		
その他の支出	4,000,000	3,939,717	60,283		
事業活動支出計(2)	288,295,000	288,694,759	△399,759		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,957,600	16,300,488	△6,342,888		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	1,103,692	△1,103,692	
	固定資産売却収入	0	8,000	△8,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,111,692	△1,111,692	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,160,188	5,160,188	0	
固定資産取得支出	1,000,000	2,123,261	△1,123,261		
ファイナンス・リース債務の返済支出	712,800	712,800	0		
施設整備等支出計(5)	6,872,988	7,996,249	△1,123,261		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,872,988	△6,884,557	11,569		
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	0	942,337	△942,337	
その他の活動支出計(8)	0	942,337	△942,337		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△942,337	942,337		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,084,612	8,473,594	△5,388,982		
前期末支払資金残高(12)	0	101,558,635	△101,558,635		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,084,612	110,032,229	△106,947,617		

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	12,795,060	6,842,488	5,952,572	
	障害福祉サービス等事業収益	286,378,285	284,900,988	1,477,297	
	経常経費寄附金収益	393,600	224,890	168,710	
	サービス活動収益計(1)	299,566,945	291,968,366	7,598,579	
	費用				
	人件費	204,210,708	202,115,089	2,095,619	
	事業費	30,435,899	30,041,798	394,101	
	事務費	35,918,821	33,542,087	2,376,734	
	就労支援事業費用	13,760,691	7,674,297	6,086,394	
減価償却費	12,963,815	13,184,739	△220,924		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,530,266	△4,563,157	32,891		
サービス活動費用計(2)	292,759,668	281,994,853	10,764,815		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,807,277	9,973,513	△3,166,236		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	47,755	47,693	62	
	その他のサービス活動外収益	5,380,547	4,717,827	662,720	
	投資有価証券評価益	367,188	0	367,188	
	サービス活動外収益計(4)	5,795,490	4,765,520	1,029,970	
	費用				
	支払利息	344,613	355,621	△11,008	
	その他のサービス活動外費用	3,939,717	4,667,100	△727,383	
	投資有価証券評価損	0	85,755	△85,755	
	サービス活動外費用計(5)	4,284,330	5,108,476	△824,146	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,511,160	△342,956	1,854,116		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,318,437	9,630,557	△1,312,120		
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	1,103,692	0	1,103,692	
	特別収益計(8)	1,103,692	0	1,103,692	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	232,205	0	232,205	
特別費用計(9)	232,205	0	232,205		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	871,487	0	871,487		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,189,924	9,630,557	△440,633		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	247,423,957	238,493,400	8,930,557	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	256,613,881	248,123,957	8,489,924	
	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)	0	700,000	△700,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	256,613,881	247,423,957	9,189,924	

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	130,728,600	118,768,727	11,959,873	流動負債	30,613,089	27,798,738	2,814,351
現金預金	85,115,286	75,356,524	9,758,762	短期運営資金借入金	1,000	1,000	0
現金	195,391	166,186	29,205	1年以内返済予定設備資金借入金	5,166,570	5,160,188	6,382
預金	84,919,895	75,190,338	9,729,557	1年以内返済予定リース債務	118,800	712,800	△594,000
事業未収金	43,366,688	42,191,749	1,174,939	未払費用	16,121,111	14,070,462	2,050,649
未収金	58,384	58,384	0	預り金	367,950	155,950	212,000
未収補助金	200,000	0	200,000	職員預り金	3,962,327	2,724,179	1,238,148
売掛金	617,896	32,982	584,914	職員預り金	3,962,327	2,724,179	1,238,148
商品・製品	98,820	72,700	26,120	仮受金	44,050	105,790	△61,740
原材料	101,113	80,011	21,102	賞与引当金	4,831,281	4,868,369	△37,088
立替金	53,709	227,227	△173,518				
前払費用	1,040,904	719,150	321,754				
仮払金	75,800	30,000	45,800				
固定資産	362,964,906	372,736,140	△9,771,234	固定負債	62,223,854	67,509,224	△5,285,370
基本財産	297,345,895	304,771,336	△7,425,441	設備資金借入金	62,223,854	67,390,424	△5,166,570
土地	91,652,556	91,652,556	0	リース債務	0	118,800	△118,800
建物	205,693,339	213,118,780	△7,425,441	負債の部合計	92,836,943	95,307,962	△2,471,019
その他の固定資産	65,619,011	67,964,804	△2,345,793	純資産の部			
土地	16,809,700	16,809,700	0	基本金	30,043,296	30,043,296	0
建物	19,095,551	19,860,751	△765,200	1号基本金	26,195,092	26,195,092	0
建物附属設備	5,627,528	7,307,599	△1,680,071	3号基本金	3,848,204	3,848,204	0
構築物	2,823,225	3,082,492	△259,267	国庫補助金等特別積立金	108,899,386	113,429,652	△4,530,266
機械及び装置	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	108,899,386	113,429,652	△4,530,266
車輛運搬具	2,666,465	1,932,812	733,653	その他の積立金	5,300,000	5,300,000	0
器具及び備品	4,723,013	5,532,647	△809,634	修繕積立金	4,600,000	4,600,000	0
有形リース資産	118,800	831,600	△712,800	工賃変動積立金	700,000	700,000	0
権利	1,781,000	1,781,000	0	次期繰越活動増減差額	256,613,881	247,423,957	9,189,924
差入保証金	2,291,040	2,299,040	△8,000	(うち当期活動増減差額)	9,189,924	9,630,557	△440,633
ソフトウェア	166,837	320,836	△153,999				
投資有価証券	3,273,513	2,906,325	367,188				
修繕積立資産	4,600,000	4,600,000	0				
工賃変動積立資産	700,000	700,000	0				
長期前払費用	942,337	0	942,337	純資産の部合計	400,856,563	396,196,905	4,659,658
資産の部合計	493,693,506	491,504,867	2,188,639	負債及び純資産の部合計	493,693,506	491,504,867	2,188,639