

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	29,200,000	31,761,667	2,561,667		
	障害福祉サービス等事業収入	504,987,000	505,960,274	973,274		
	借入金利息補助金収入	126,000	126,311	311		
	経常経費寄附金収入	678,000	756,709	78,709		
	受取利息配当金収入	2,000	3,082	1,082		
	その他の収入	6,686,000	6,364,511	321,489		
	事業活動収入計(1)	541,679,000	544,972,554	3,293,554		
支出	人件費支出	396,205,000	395,757,874	447,126		
	事業費支出	42,594,000	47,279,893	4,685,893		
	事務費支出	66,937,000	71,311,461	4,374,461		
	就労支援事業支出	23,907,000	25,747,428	1,840,428		
	支払利息支出	126,000	126,311	311		
	その他の支出	4,125,000	1,965,693	2,159,307		
	事業活動支出計(2)	533,894,000	542,188,660	8,294,660		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,785,000	2,783,894	5,001,106		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,151,000	138,000	1,013,000		
		施設整備等収入計(4)	1,151,000	138,000	1,013,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	2,436,000	2,436,000	0		
固定資産取得支出	6,299,000	4,143,730	2,155,270			
ファイナンス・リース債務の返済支出	459,000	612,000	153,000			
	施設整備等支出計(5)	9,194,000	7,191,730	2,002,270		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,043,000	7,053,730	989,270		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	17,415,000	2,436,000	14,979,000		
		その他の活動収入計(7)	17,415,000	2,436,000	14,979,000	
	支出					
	積立資産支出	3,000,000		3,000,000		
その他の活動による支出	11,852,000	346,500	11,505,500			
	その他の活動支出計(8)	14,852,000	346,500	14,505,500		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,563,000	2,089,500	473,500		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,305,000	2,180,336	4,485,336		
	前期末支払資金残高(12)	215,086,000	215,085,746	254		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	217,391,000	212,905,410	4,485,590		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	31,761,667	31,761,667	
	障害福祉サービス等事業収入	505,960,274	505,960,274	
	借入金利息補助金収入	126,311	126,311	
	経常経費寄附金収入	756,709	756,709	
	受取利息配当金収入	3,082	3,082	
	その他の収入	6,364,511	6,364,511	
	事業活動収入計(1)	544,972,554	544,972,554	
	支出			
	人件費支出	395,757,874	395,757,874	
事業費支出	47,279,893	47,279,893		
事務費支出	71,311,461	71,311,461		
就労支援事業支出	25,747,428	25,747,428		
支払利息支出	126,311	126,311		
その他の支出	1,965,693	1,965,693		
事業活動支出計(2)	542,188,660	542,188,660		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,783,894	2,783,894		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	138,000	138,000	
	施設整備等収入計(4)	138,000	138,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,436,000	2,436,000	
	固定資産取得支出	4,143,730	4,143,730	
ファイナンス・リース債務の返済支出	612,000	612,000		
施設整備等支出計(5)	7,191,730	7,191,730		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,053,730	7,053,730		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	2,436,000	2,436,000	
	その他の活動収入計(7)	2,436,000	2,436,000	
	支出			
	その他の活動による支出	346,500	346,500	
その他の活動支出計(8)	346,500	346,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,089,500	2,089,500		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,180,336	2,180,336		
前期末支払資金残高(11)	215,085,746	215,085,746		
当期末支払資金残高(10)+(11)	212,905,410	212,905,410		

資金収支内訳表

(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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	31,761,667		
	障害福祉サービス等事業収入	505,960,274		
	借入金利息補助金収入	126,311		
	経常経費寄附金収入	756,709		
	受取利息配当金収入	3,082		
	その他の収入	6,364,511		
	事業活動収入計(1)	544,972,554		
	支出			
	人件費支出	395,757,874		
事業費支出	47,279,893			
事務費支出	71,311,461			
就労支援事業支出	25,747,428			
支払利息支出	126,311			
その他の支出	1,965,693			
事業活動支出計(2)	542,188,660			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,783,894			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	138,000		
	施設整備等収入計(4)	138,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,436,000		
	固定資産取得支出	4,143,730		
ファイナンス・リース債務の返済支出	612,000			
施設整備等支出計(5)	7,191,730			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,053,730			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	2,436,000		
	その他の活動収入計(7)	2,436,000		
	支出			
	その他の活動による支出	346,500		
その他の活動支出計(8)	346,500			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,089,500			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,180,336			
前期末支払資金残高(11)	215,085,746			
当期末支払資金残高(10)+(11)	212,905,410			

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	31,760,585	28,686,062	3,074,523
	障害福祉サービス等事業収益	505,960,274	503,915,254	2,045,020
	経常経費寄附金収益	756,709	2,490,563	1,733,854
	サービス活動収益計(1)	538,477,568	535,091,879	3,385,689
	費用			
	人件費	413,054,874	391,844,334	21,210,540
	事業費	47,279,893	49,485,769	2,205,876
	事務費	71,311,461	59,557,892	11,753,569
	就労支援事業費用	25,746,346	25,664,818	81,528
減価償却費	29,748,335	27,086,260	2,662,075	
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,523,399	12,333,658	810,259	
サービス活動費用計(2)	575,617,510	541,305,415	34,312,095	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,139,942	6,213,536	30,926,406	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	126,311	159,573	33,262
	受取利息配当金収益	3,082	2,794	288
	その他のサービス活動外収益	6,364,511	6,877,282	512,771
	サービス活動外収益計(4)	6,493,904	7,039,649	545,745
	費用			
	支払利息	126,311	159,573	33,262
	その他のサービス活動外費用	1,965,693	4,493,561	2,527,868
	サービス活動外費用計(5)	2,092,004	4,653,134	2,561,130
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,401,900	2,386,515	2,015,385
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,738,042	3,827,021	28,911,021	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	138,000	1,461,000	1,323,000
	施設整備等寄附金収益		14,000,846	14,000,846
	その他の特別収益	0	24,902,366	24,902,366
	特別収益計(8)	138,000	40,364,212	40,226,212
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	138,000	1,461,000	1,323,000
	その他の特別損失	0	22,975,222	22,975,222
	特別費用計(9)	138,000	24,436,224	24,298,224
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	15,927,988	15,927,988	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,738,042	12,100,967	44,839,009	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	173,999,823	178,899,702	4,899,879
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,261,781	191,000,669	49,738,888
	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)		17,000,846	17,000,846
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	141,261,781	173,999,823	32,738,042

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	31,760,585	31,760,585	
	障害福祉サービス等事業収益	505,960,274	505,960,274	
	経常経費寄附金収益	756,709	756,709	
	サービス活動収益計(1)	538,477,568	538,477,568	
	費用			
	人件費	413,054,874	413,054,874	
	事業費	47,279,893	47,279,893	
	事務費	71,311,461	71,311,461	
	就労支援事業費用	25,746,346	25,746,346	
減価償却費	29,748,335	29,748,335		
国庫補助金等特別積立金取崩額	11,523,399	11,523,399		
サービス活動費用計(2)	575,617,510	575,617,510		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,139,942	37,139,942		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	126,311	126,311	
	受取利息配当金収益	3,082	3,082	
	その他のサービス活動外収益	6,364,511	6,364,511	
	サービス活動外収益計(4)	6,493,904	6,493,904	
	費用			
	支払利息	126,311	126,311	
	その他のサービス活動外費用	1,965,693	1,965,693	
	サービス活動外費用計(5)	2,092,004	2,092,004	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,401,900	4,401,900	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,738,042	32,738,042		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	138,000	138,000	
	特別収益計(8)	138,000	138,000	
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	138,000	138,000	
	特別費用計(9)	138,000	138,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,738,042	32,738,042		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	173,999,823	173,999,823	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,261,781	141,261,781	
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	141,261,781	141,261,781	

事業活動内訳表

(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		法人合計			
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	31,760,585		
		障害福祉サービス等事業収益	505,960,274		
		経常経費寄附金収益	756,709		
		サービス活動収益計(1)	538,477,568		
	費用	人件費	413,054,874		
		事業費	47,279,893		
		事務費	71,311,461		
		就労支援事業費用	25,746,346		
		減価償却費	29,748,335		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	11,523,399		
	サービス活動費用計(2)	575,617,510			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,139,942			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	126,311		
		受取利息配当金収益	3,082		
		その他のサービス活動外収益	6,364,511		
		サービス活動外収益計(4)	6,493,904		
	費用	支払利息	126,311		
		その他のサービス活動外費用	1,965,693		
		サービス活動外費用計(5)	2,092,004		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,401,900		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,738,042		
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	138,000	
			特別収益計(8)	138,000	
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	138,000		
			特別費用計(9)	138,000	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,738,042			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	173,999,823		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,261,781		
		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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	141,261,781		

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	255,285,856	256,799,361	1,513,505	流動負債	62,106,102	41,713,615	20,392,487
現金預金	161,397,806	163,622,294	2,224,488	事業未払金	33,882,938	37,577,980	3,695,042
事業未収金	92,245,117	81,397,093	10,848,024	1年以内返済予定設備資金借入金	2,436,000	2,436,000	0
未収補助金	0	10,274,711	10,274,711	1年以内返済予定リース債務	612,000		612,000
立替金	131,589	9,290	122,299	預り金	218,000	210,000	8,000
前払費用(非資金用)	619,344	53,106	566,238	職員預り金	7,399,279	817,200	6,582,079
前払費用	462,000	566,238	104,238	仮受金	260,885	672,435	411,550
仮払金	430,000	876,629	446,629	賞与引当金	17,297,000		17,297,000
固定資産	347,643,185	370,511,634	22,868,449	固定負債	11,605,993	12,256,993	651,000
基本財産	243,754,176	248,707,843	4,953,667	設備資金借入金	9,541,000	11,977,000	2,436,000
建物	242,754,176	247,707,843	4,953,667	リース債務	1,785,000		1,785,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	279,993	279,993	0
その他の固定資産	103,889,009	121,803,791	17,914,782	負債の部合計	73,712,095	53,970,608	19,741,487
建物	1,152,006	20,394,321	19,242,315	純資産の部			
構築物	625,489	244,443	381,046	基本金	205,325,426	205,325,426	0
機械及び装置	2,438,766	3,120,471	681,705	第1号基本金	188,220,084	188,220,084	0
車輛運搬具	1,125,724	2,300,564	1,174,840	第2号基本金	7,100,000	7,100,000	0
器具及び備品	5,917,452	5,238,573	678,879	第3号基本金	10,005,342	10,005,342	0
有形リース資産	2,397,000		2,397,000	国庫補助金等特別積立金	105,080,097	116,465,496	11,385,399
権利	11,591,928	11,591,928	0	その他の積立金	77,549,642	77,549,642	0
ソフトウェア	0	3	3	移行時特別積立金	10,100,000	10,100,000	0
退職給付引当資産	279,993	279,993	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
移行時特別積立資産	10,100,000	10,100,000	0	修繕積立金	60,450,062	60,450,062	0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	備品等購入積立金	3,999,580	3,999,580	0
修繕積立資産	60,450,062	60,450,062	0	次期繰越活動増減差額	141,261,781	173,999,823	32,738,042
備品等購入積立資産	3,999,580	3,999,580	0	(うち当期活動増減差額)	32,738,042	12,100,967	44,839,009
長期前払費用	811,009	1,083,853	272,844	純資産の部合計	529,216,946	573,340,387	44,123,441
資産の部合計	602,929,041	627,310,995	24,381,954	負債及び純資産の部合計	602,929,041	627,310,995	24,381,954

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	255,285,856	255,285,856	
現金預金	161,397,806	161,397,806	
事業未収金	92,245,117	92,245,117	
立替金	131,589	131,589	
前払費用(非資金用)	619,344	619,344	
前払費用	462,000	462,000	
仮払金	430,000	430,000	
固定資産	347,643,185	347,643,185	
基本財産	243,754,176	243,754,176	
建物	242,754,176	242,754,176	
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	103,889,009	103,889,009	
建物	1,152,006	1,152,006	
構築物	625,489	625,489	
機械及び装置	2,438,766	2,438,766	
車輛運搬具	1,125,724	1,125,724	
器具及び備品	5,917,452	5,917,452	
有形リース資産	2,397,000	2,397,000	
権利	11,591,928	11,591,928	
退職給付引当資産	279,993	279,993	
移行時特別積立資産	10,100,000	10,100,000	
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	
修繕積立資産	60,450,062	60,450,062	
備品等購入積立資産	3,999,580	3,999,580	
長期前払費用	811,009	811,009	
資産の部合計	602,929,041	602,929,041	
流動負債	62,106,102	62,106,102	
事業未払金	33,882,938	33,882,938	
1年以内返済予定設備資金借入金	2,436,000	2,436,000	
1年以内返済予定リース債務	612,000	612,000	
預り金	218,000	218,000	
職員預り金	7,399,279	7,399,279	
仮受金	260,885	260,885	
賞与引当金	17,297,000	17,297,000	
固定負債	11,605,993	11,605,993	
設備資金借入金	9,541,000	9,541,000	
リース債務	1,785,000	1,785,000	
退職給付引当金	279,993	279,993	
負債の部合計	73,712,095	73,712,095	
基本金	205,325,426	205,325,426	
第1号基本金	188,220,084	188,220,084	
第2号基本金	7,100,000	7,100,000	
第3号基本金	10,005,342	10,005,342	
国庫補助金等特別積立金	105,080,097	105,080,097	
その他の積立金	77,549,642	77,549,642	
移行時特別積立金	10,100,000	10,100,000	
人件費積立金	3,000,000	3,000,000	
修繕積立金	60,450,062	60,450,062	
備品等購入積立金	3,999,580	3,999,580	
次期繰越活動増減差額	141,261,781	141,261,781	
(うち当期活動増減差額)	32,738,042	32,738,042	
純資産の部合計	529,216,946	529,216,946	
負債及び純資産の部合計	602,929,041	602,929,041	

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	255,285,856		
現金預金	161,397,806		
事業未収金	92,245,117		
立替金	131,589		
前払費用(非資金用)	619,344		
前払費用	462,000		
仮払金	430,000		
固定資産	347,643,185		
基本財産	243,754,176		
建物	242,754,176		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	103,889,009		
建物	1,152,006		
構築物	625,489		
機械及び装置	2,438,766		
車輛運搬具	1,125,724		
器具及び備品	5,917,452		
有形リース資産	2,397,000		
権利	11,591,928		
退職給付引当資産	279,993		
移行時特別積立資産	10,100,000		
人件費積立資産	3,000,000		
修繕積立資産	60,450,062		
備品等購入積立資産	3,999,580		
長期前払費用	811,009		
資産の部合計	602,929,041		
流動負債	62,106,102		
事業未払金	33,882,938		
1年以内返済予定設備資金借入金	2,436,000		
1年以内返済予定リース債務	612,000		
預り金	218,000		
職員預り金	7,399,279		
仮受金	260,885		
賞与引当金	17,297,000		
固定負債	11,605,993		
設備資金借入金	9,541,000		
リース債務	1,785,000		
退職給付引当金	279,993		
負債の部合計	73,712,095		
基本金	205,325,426		
第1号基本金	188,220,084		
第2号基本金	7,100,000		
第3号基本金	10,005,342		
国庫補助金等特別積立金	105,080,097		
その他の積立金	77,549,642		
移行時特別積立金	10,100,000		
人件費積立金	3,000,000		
修繕積立金	60,450,062		
備品等購入積立金	3,999,580		
次期繰越活動増減差額	141,261,781		
(うち当期活動増減差額)	32,738,042		
純資産の部合計	529,216,946		
負債及び純資産の部合計	602,929,041		