

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 | 14,300,000 | 14,202,761 | 97,239 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 222,340,000 | 223,476,174 | △1,136,174 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 630,000 | 628,602 | 1,398 | |
| | その他の収入 | 5,880,000 | 5,807,990 | 72,010 | |
| | 事業活動収入計(1) | 243,160,000 | 244,125,527 | △965,527 | |
| 支出 | 人件費支出 | 181,850,000 | 178,077,480 | 3,772,520 | |
| | 事業費支出 | 30,120,000 | 26,963,892 | 3,156,108 | |
| | 事務費支出 | 34,950,000 | 30,086,852 | 4,863,148 | |
| | 就労支援事業支出 | 14,390,000 | 13,794,472 | 595,528 | |
| | その他の支出 | 1,350,000 | 1,245,600 | 104,400 | |
| | 事業活動支出計(2) | 262,660,000 | 250,168,296 | 12,491,704 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △19,500,000 | △6,042,769 | △13,457,231 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 4,230,000 | 2,290,000 | 1,940,000 | |
| | 固定資産売却収入 | 40,000 | 35,000 | 5,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 4,270,000 | 2,325,000 | 1,945,000 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 14,740,000 | 11,278,800 | 3,461,200 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 14,740,000 | 11,278,800 | 3,461,200 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △10,470,000 | △8,953,800 | △1,516,200 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 39,500,000 | 39,427,232 | 72,768 | |
| | その他の活動収入計(7) | 39,500,000 | 39,427,232 | 72,768 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 28,430,000 | 28,208,702 | 221,298 | |
| その他の活動支出計(8) | 28,430,000 | 28,208,702 | 221,298 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 11,070,000 | 11,218,530 | △148,530 | | |
| 予備費支出(10) | 39,530,000 | — | 37,980,000 | | |
| | △1,550,000 | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △56,880,000 | △3,778,039 | △53,101,961 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 56,880,000 | 56,834,806 | 45,194 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 53,056,767 | △53,056,767 | | |

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 | 14,202,761 | 11,478,678 | 2,724,083 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 223,476,174 | 214,222,173 | 9,254,001 |
| | 経常経費寄附金収益 | 10,000 | | 10,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 237,688,935 | 225,700,851 | 11,988,084 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 177,991,901 | 170,795,086 | 7,196,815 |
| | 事業費 | 26,963,892 | 27,656,118 | △692,226 |
| | 事務費 | 30,086,852 | 27,685,534 | 2,401,318 |
| | 就労支援事業費用 | 13,794,472 | 12,096,245 | 1,698,227 |
| 減価償却費 | 26,774,069 | 25,730,967 | 1,043,102 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △11,551,705 | △11,526,975 | △24,730 | |
| サービス活動費用計(2) | 264,059,481 | 252,436,975 | 11,622,506 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △26,370,546 | △26,736,124 | 365,578 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 628,602 | 558,642 | 69,960 |
| | 投資有価証券評価益 | 2,096,048 | | 2,096,048 |
| | その他のサービス活動外収益 | 5,807,990 | 9,191,029 | △3,383,039 |
| | サービス活動外収益計(4) | 8,532,640 | 9,749,671 | △1,217,031 |
| | 費用 | | | |
| | 投資有価証券評価損 | | 418,241 | △418,241 |
| | その他のサービス活動外費用 | 1,245,600 | 1,168,960 | 76,640 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,245,600 | 1,587,201 | △341,601 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 7,287,040 | 8,162,470 | △875,430 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △19,083,506 | △18,573,654 | △509,852 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 2,290,000 | | 2,290,000 |
| | 固定資産売却益 | 34,998 | 14,999 | 19,999 |
| | 特別収益計(8) | 2,324,998 | 14,999 | 2,309,999 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 466,057 | 1 | 466,056 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,290,000 | | 2,290,000 |
| | 特別費用計(9) | 2,756,057 | 1 | 2,756,056 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △431,059 | 14,998 | △446,057 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △19,514,565 | △18,558,656 | △955,909 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 228,494,885 | 252,359,193 | △23,864,308 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 208,980,320 | 233,800,537 | △24,820,217 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 39,427,232 | 18,324,079 | 21,103,153 |
| | その他の積立金積立額(16) | 30,304,750 | 23,629,731 | 6,675,019 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 218,102,802 | 228,494,885 | △10,392,083 |

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

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 歳入 | 14,202,761 | 23,218,200 | 14,202,761 | | 14,202,761 |
| 歳入 | 200,257,974 | 10,000 | 223,476,174 | | 223,476,174 |
| 経常経費等付随金収益 | | | 10,000 | | 10,000 |
| サービス活動増減の部 | 214,460,735 | 23,228,200 | 237,688,935 | | 237,688,935 |
| サービス活動増減差額(1) | 158,650,675 | 19,341,226 | 177,991,901 | | 177,991,901 |
| 人件費 | 25,263,604 | 1,710,288 | 26,963,892 | | 26,963,892 |
| 事業費 | 27,930,434 | 2,156,418 | 30,086,852 | | 30,086,852 |
| 事務費 | 13,794,472 | | 13,794,472 | | 13,794,472 |
| 歳入支拂事業費用 | 21,390,063 | 5,384,006 | 26,774,069 | | 26,774,069 |
| 減価償却費 | △8,952,265 | △2,599,440 | △11,551,705 | | △11,551,705 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 238,066,983 | 25,992,498 | 264,059,481 | | 264,059,481 |
| サービス活動費用計(2) | △23,606,248 | △2,764,298 | △26,370,546 | | △26,370,546 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 628,564 | 38 | 628,602 | | 628,602 |
| 受取利息配当金収益 | 2,096,048 | | 2,096,048 | | 2,096,048 |
| 投資有価証券評価益 | 5,539,430 | 268,560 | 5,807,990 | | 5,807,990 |
| その他のサービス活動外収益 | | | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 8,264,042 | 268,598 | 8,532,640 | | 8,532,640 |
| その他のサービス活動外費用 | 1,127,040 | 118,560 | 1,245,600 | | 1,245,600 |
| サービス活動外費用計(5) | 1,127,040 | 118,560 | 1,245,600 | | 1,245,600 |
| サービス活動増減差額(6)=(4)-(5) | 7,137,002 | 150,038 | 7,287,040 | | 7,287,040 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △16,469,246 | △2,614,260 | △19,083,506 | | △19,083,506 |
| 施設整備等補助金収益 | 1,980,000 | 310,000 | 2,290,000 | | 2,290,000 |
| 固定資産売却益 | 34,998 | | 34,998 | | 34,998 |
| 特別増減の部 | 2,014,998 | 310,000 | 2,324,998 | | 2,324,998 |
| 特別収益計(8) | 466,057 | | 466,057 | | 466,057 |
| 固定資産売却損・処分損 | 1,980,000 | 310,000 | 2,290,000 | | 2,290,000 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | | |
| 特別費用計(9) | 2,446,057 | 310,000 | 2,756,057 | | 2,756,057 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △431,059 | 0 | △431,059 | | △431,059 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △16,900,305 | △2,614,260 | △19,514,565 | | △19,514,565 |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 184,353,929 | 44,140,956 | 228,494,885 | | 228,494,885 |
| 当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 167,453,624 | 41,526,696 | 208,980,320 | | 208,980,320 |
| 基本金取崩額(14) | | | | | |
| その他の積立金取崩額(15) | 39,427,232 | | 39,427,232 | | 39,427,232 |
| その他の積立金積立額(16) | 30,304,750 | | 30,304,750 | | 30,304,750 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 176,576,106 | 41,526,696 | 218,102,802 | | 218,102,802 |

(単位:円)

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 | | | | | | |
| 現金預金 | 64,844,839 | 61,718,491 | 3,126,348 | 17,302,568 | 10,483,760 | 6,818,808 |
| 事業未収金 | 18,676,422 | 22,414,942 | △3,738,520 | 9,543,686 | 4,883,685 | 4,660,001 |
| 貯蔵品 | 42,097,760 | 38,733,932 | 3,363,828 | 2,244,386 | | 2,244,386 |
| 立替金 | 628,409 | 554,649 | 73,760 | 5,514,496 | 5,600,075 | △85,579 |
| 前払費用 | 15,048 | 0 | 15,048 | | | |
| 仮払金 | 3,427,200 | 14,968 | 3,427,200 | | | |
| 固定資産 | | | | | | |
| 基本財産 | 465,813,816 | 490,897,626 | △25,083,810 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 295,747,397 | 315,926,919 | △20,179,522 | | | |
| 建物 | 30,059,950 | 30,059,950 | 0 | | | |
| 定期預金 | 264,687,447 | 284,866,969 | △20,179,522 | | | |
| その他の固定資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | |
| 建物 | 170,066,419 | 174,970,707 | △4,904,288 | | | |
| 構築物 | 1,126,375 | 1,354,838 | △228,463 | | | |
| 機械及び装置 | 15,182,292 | 16,315,072 | △1,132,780 | | | |
| 車両運搬具 | 436,321 | 560,532 | △124,211 | | | |
| 器具及び備品 | 5,483,252 | 2,202,035 | 3,281,217 | | | |
| ソフトウェア | 10,915,486 | 8,069,770 | 2,845,716 | | | |
| 人件費積立資産 | 1,047,086 | 1,470,371 | △423,285 | | | |
| 修繕積立資産 | 9,989,342 | 8,626,910 | 1,362,432 | | | |
| 施設整備等積立資産 | 6,824,247 | 6,326,435 | 497,812 | | | |
| 工賃変動積立資産 | 114,679,248 | 125,897,778 | △11,218,530 | | | |
| 負債の部合計 | 530,658,655 | 552,616,117 | △21,957,462 | 513,356,087 | 542,132,357 | △28,776,270 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | | | | | | |
| 第1号基本金 | | | | | | |
| 第3号基本金 | | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | | | | | |
| その他の積立金 | | | | | | |
| 人件費積立金 | | | | | | |
| 修繕積立金 | | | | | | |
| 施設・設備整備積立金 | | | | | | |
| 工賃変動積立金 | | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | | | | | | |
| (うち当期活動増減差額) | | | | | | |
| 純資産の部合計 | 530,658,655 | 552,616,117 | △21,957,462 | 530,658,655 | 552,616,117 | △21,957,462 |
| 負債及び純資産の部合計 | | | | | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 530,658,655 | 552,616,117 | △21,957,462 | 530,658,655 | 552,616,117 | △21,957,462 |

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | | | |
|--------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|--|--|--|
| 流動資産 | | | | | | | | |
| 現金預金 | 58,677,337 | 6,167,502 | 64,844,839 | 0 | 64,844,839 | | | |
| 事業未収金 | 16,566,636 | 2,109,786 | 18,676,422 | | 18,676,422 | | | |
| 貯蔵品 | 38,111,862 | 3,985,898 | 42,097,760 | | 42,097,760 | | | |
| 立替金 | 565,689 | 62,720 | 628,409 | | 628,409 | | | |
| 前払費用 | 5,950 | 9,098 | 15,048 | | 15,048 | | | |
| 固定資産 | 3,427,200 | 3,427,200 | 3,427,200 | | 3,427,200 | | | |
| 基本財産 | 396,344,269 | 69,469,547 | 465,813,816 | | 465,813,816 | | | |
| 土地 | 231,848,068 | 63,899,329 | 295,747,397 | | 295,747,397 | | | |
| 建物 | 20,088,950 | 9,971,000 | 30,059,950 | | 30,059,950 | | | |
| 定期預金 | 210,759,118 | 53,928,329 | 264,687,447 | | 264,687,447 | | | |
| 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | | |
| その他の固定資産 | 164,496,201 | 5,570,218 | 170,066,419 | | 170,066,419 | | | |
| 建物 | 907,263 | 219,112 | 1,126,375 | | 1,126,375 | | | |
| 構築物 | 13,200,981 | 1,981,311 | 15,182,292 | | 15,182,292 | | | |
| 機械及び装置 | 286,222 | 436,321 | 722,543 | | 722,543 | | | |
| 車輦運搬具 | 5,415,750 | 67,502 | 5,483,252 | | 5,483,252 | | | |
| 器具及び備品 | 10,274,333 | 641,153 | 10,915,486 | | 10,915,486 | | | |
| ソフトウェア | 1,047,086 | | 1,047,086 | | 1,047,086 | | | |
| 人件費積立資産 | 9,989,342 | | 9,989,342 | | 9,989,342 | | | |
| 修繕積立資産 | 6,824,247 | | 6,824,247 | | 6,824,247 | | | |
| 施設整備等積立資産 | 112,168,207 | 2,511,041 | 114,679,248 | | 114,679,248 | | | |
| 工賃変動積立資産 | 4,382,770 | | 4,382,770 | | 4,382,770 | | | |
| 資産の部合計 | 455,021,606 | 75,637,049 | 530,658,655 | 0 | 530,658,655 | | | |
| 流動負債 | 16,206,519 | 1,096,049 | 17,302,568 | 0 | 17,302,568 | | | |
| 事業未払金 | 8,666,297 | 877,389 | 9,543,686 | | 9,543,686 | | | |
| 前受収益 | 2,244,386 | | 2,244,386 | | 2,244,386 | | | |
| 賞与引当金 | 5,295,836 | 218,660 | 5,514,496 | | 5,514,496 | | | |
| 固定負債 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 負債の部合計 | 16,206,519 | 1,096,049 | 17,302,568 | 0 | 17,302,568 | | | |
| 基本金 | 10,870,000 | | 10,870,000 | | 10,870,000 | | | |
| 第1号基本金 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 | | | |
| 第3号基本金 | 9,870,000 | | 9,870,000 | | 9,870,000 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 118,004,415 | 30,503,263 | 148,507,678 | | 148,507,678 | | | |
| その他の積立金 | 133,364,566 | 2,511,041 | 135,875,607 | | 135,875,607 | | | |
| 人件費積立金 | 9,989,342 | | 9,989,342 | | 9,989,342 | | | |
| 修繕積立金 | 6,824,247 | | 6,824,247 | | 6,824,247 | | | |
| 施設・設備整備積立金 | 112,168,207 | 2,511,041 | 114,679,248 | | 114,679,248 | | | |
| 工賃変動積立金 | 4,382,770 | | 4,382,770 | | 4,382,770 | | | |
| 次期繰越活動増減差額 | 176,576,106 | 41,526,696 | 218,102,802 | | 218,102,802 | | | |
| (うち当期活動増減差額) | △16,900,305 | △2,614,260 | △19,514,565 | | △19,514,565 | | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 438,815,087 | 74,541,000 | 513,356,087 | 0 | 513,356,087 | | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 455,021,606 | 75,637,049 | 530,658,655 | 0 | 530,658,655 | | | |

(単位:円)