

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

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	140,940,000	133,565,862	7,374,138	
		障害福祉サービス等事業収入	436,540,000	437,938,440	-1,398,440	
		公益事業収入	2,140,000	2,318,465	-178,465	
		経常経費寄附金収入	600,000	432,000	168,000	
		受取利息配当金収入	0	213	-213	
		その他の収入	2,880,000	2,832,692	47,308	
	事業活動収入計 (1)		583,100,000	577,087,672	6,012,328	
	支 出	人件費支出	373,580,000	373,589,070	-9,070	
		事業費支出	35,160,000	30,451,951	4,708,049	
		事務費支出	44,770,000	41,558,340	3,211,660	
就労支援事業支出		140,690,000	141,328,003	-638,003		
その他の支出		3,270,000	3,214,182	55,818		
事業活動支出計 (2)		597,470,000	590,141,546	7,328,454		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-14,370,000	-13,053,874	-1,316,126		
施よ 設る 整収 備支 等に	支 出	固定資産取得支出	3,080,000	2,903,615	176,385	
		施設整備等支出計 (5)	3,080,000	2,903,615	176,385	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-3,080,000	-2,903,615	-176,385	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	2,700,000	2,724,120	-24,120	
		拠点区分間繰入金収入	68,900,000	56,500,000	12,400,000	
		その他の活動による収入	16,860,000	0	16,860,000	
		その他の活動収入計 (7)	88,460,000	59,224,120	29,235,880	
	支 出	積立資産支出	4,380,000	4,390,020	-10,020	
		拠点区分間繰入金支出	68,900,000	56,500,000	12,400,000	
		その他の活動による支出	1,440,000	1,440,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	74,720,000	62,330,020	12,389,980	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		13,740,000	-3,105,900	16,845,900	
	予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-3,710,000	-19,063,389	15,353,389		
前期末支払資金残高 (12)		223,290,000	223,331,502	-41,502		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		219,580,000	204,268,113	15,311,887		

事業活動計算書

第二号第一様式

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	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	133,565,862	130,856,839	2,709,023
		障害福祉サービス等事業収益	437,938,440	429,668,290	8,270,150
		公益事業収益	2,318,465	2,572,590	-254,125
		経常経費寄附金収益	432,000	670,000	-238,000
	サービス活動収益計(1)		574,254,767	563,767,719	10,487,048
	費用	人件費	388,713,970	338,410,565	50,303,405
		事業費	30,451,951	27,672,300	2,779,651
		事務費	41,558,340	21,451,408	20,106,932
		就労支援事業費用	142,007,880	138,344,238	3,663,642
		減価償却費	21,313,211	18,951,419	2,361,792
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,298,178	-5,523,163	224,985	
サービス活動費用計(2)		618,747,174	539,306,767	79,440,407	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-44,492,407	24,460,952	-68,953,359	
サ外増減部の活動	収益	受取利息配当金収益	213	12	201
		その他のサービス活動外収益	2,832,692	2,880,020	-47,328
		サービス活動外収益計(4)	2,832,905	2,880,032	-47,127
	費用	その他のサービス活動外費用	3,214,182	2,425,100	789,082
		サービス活動外費用計(5)	3,214,182	2,425,100	789,082
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-381,277	454,932	-836,209	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-44,873,684	24,915,884	-69,789,568	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	615,734	-615,734
		拠点区分間繰入金収益	56,500,000	66,806,423	-10,306,423
		特別収益計(8)	56,500,000	67,422,157	-10,922,157
	費用	固定資産売却損・処分損	5	12	-7
		拠点区分間繰入金費用	56,500,000	66,806,423	-10,306,423
特別費用計(9)		56,500,005	66,806,435	-10,306,430	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-5	615,722	-615,727	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-44,873,689	25,531,606	-70,405,295	
繰差越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		772,257,132	746,725,526	25,531,606
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		727,383,443	772,257,132	-44,873,689
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		17,749,895	0	17,749,895
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		745,133,338	772,257,132	-27,123,794

貸借対照表

第三号第一様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	230,695,852	287,246,854	-56,551,002	流動負債	45,871,739	71,340,352	-25,468,613
現金預金	156,755,493	219,238,254	-62,482,761	未払金	24,427,739	63,908,557	-39,480,818
事業未収金	70,070,657	66,249,443	3,821,214	預り金	0	6,795	-6,795
立替金	29,488	742,144	-712,656	拠点区分間借入金	2,000,000	0	2,000,000
前払金	1,840,214	947,363	892,851	賞与引当金	19,444,000	7,425,000	12,019,000
仮払金	0	69,650	-69,650	固定負債	70,839,980	69,174,080	1,665,900
拠点区分間貸付金	2,000,000	0	2,000,000	退職給付引当金	10,225,980	7,120,080	3,105,900
固定資産	824,411,384	841,985,012	-17,573,628	長期預り金	60,614,000	62,054,000	-1,440,000
基本財産	717,870,205	734,368,287	-16,498,082	負債の部合計	116,711,719	140,514,432	-23,802,713
土地	208,135,396	208,135,396	0	純 資 産 の 部			
建物	509,734,809	526,232,891	-16,498,082	基本金	46,447,471	46,447,471	0
その他の固定資産	106,541,179	107,616,725	-1,075,546	国庫補助金等特別積立金	146,814,708	152,262,936	-5,448,228
構築物	260,942	311,588	-50,646	その他の積立金	0	17,749,895	-17,749,895
車輛運搬具	8,141,356	11,305,502	-3,164,146	人件費積立金	0	3,770,958	-3,770,958
器具及び備品	9,354,990	8,881,644	473,346	工賃変動積立金	0	2,906,367	-2,906,367
権利	194,016	194,016	0	設備等整備積立金	0	11,072,570	-11,072,570
退職給付引当資産	10,225,980	7,120,080	3,105,900	次期繰越活動増減差額	745,133,338	772,257,132	-27,123,794
長期預り金積立資産	60,614,000	62,054,000	-1,440,000	(うち当期活動増減差額)	-44,873,689	25,531,606	-70,405,295
人件費積立資産	3,770,958	3,770,958	0	純資産の部合計	938,395,517	988,717,434	-50,321,917
工賃変動積立資産	2,906,367	2,906,367	0	負債及び純資産の部合計	#####	#####	-74,124,630
設備整備積立資産	11,072,570	11,072,570	0				
資産の部合計	#####	#####	-74,124,630				