

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				
	障害福祉サービス等事業収入	277,228,720	282,890,183	5,661,463	
	経常経費寄附金収入	57,353,052	18,710,079	38,642,973	
	受取利息配当金収入	202	349	147	
	その他の収入	1,473,778	1,339,330	134,448	
	事業活動収入計(1)	336,055,752	302,939,941	33,115,811	
	支出				
	人件費支出	219,858,700	225,409,840	5,551,140	
	事業費支出	6,504,226	19,596,937	13,092,711	
	事務費支出	27,696,354	21,579,218	6,117,136	
支払利息支出	1,857,530	2,218,928	361,398		
その他の支出	38,160	19,080	19,080		
流動資産評価損等による資金減少額		319,608	319,608		
事業活動支出計(2)	255,954,970	269,143,611	13,188,641		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,100,782	33,796,330	46,304,452		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		4,280,000	4,280,000	
	施設整備等寄附金収入		40,000,000	40,000,000	
	施設整備等収入計(4)		44,280,000	44,280,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,814,000	11,271,000	1,543,000	
固定資産取得支出	287,600	10,159,570	9,871,970		
施設整備等支出計(5)	13,101,600	21,430,570	8,328,970		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,101,600	22,849,430	35,951,030		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動による支出		77,000	77,000	
	その他の活動支出計(8)	0	77,000	77,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	77,000	77,000		
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	64,999,182	56,568,760	8,430,422		
前期末支払資金残高(12)	11,922,000	11,922,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,921,182	68,490,760	8,430,422		

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			
	障害福祉サービス等事業収益	282,890,183		282,890,183
	経常経費寄附金収益	18,710,079	80,347	18,629,732
	サービス活動収益計(1)	301,600,262	80,347	301,519,915
	費用			
	人件費	231,900,978	56,727	231,844,251
	事業費	19,596,937		19,596,937
事務費	21,579,218	21,620	21,557,598	
減価償却費	13,502,375		13,502,375	
国庫補助金等特別積立金取崩額	82,803		82,803	
徴収不能額	319,608		319,608	
サービス活動費用計(2)	286,816,313	78,347	286,737,966	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,783,949	2,000	14,781,949	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	349		349
	その他のサービス活動外収益	1,339,330		1,339,330
	サービス活動外収益計(4)	1,339,679		1,339,679
	費用			
支払利息	2,218,928		2,218,928	
その他のサービス活動外費用	19,080		19,080	
サービス活動外費用計(5)	2,238,008		2,238,008	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	898,329		898,329	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,885,620	2,000	13,883,620	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,280,000		4,280,000
	施設整備等寄附金収益	40,000,000	5,538,135	34,461,865
	固定資産受贈額	20,490,475		20,490,475
	特別収益計(8)	64,770,475	5,538,135	59,232,340
費用				
基本金組入額	40,000,000		40,000,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,280,000		4,280,000	
特別費用計(9)	44,280,000		44,280,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,490,475	5,538,135	14,952,340	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,376,095	5,540,135	28,835,960	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,540,135		5,540,135
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,916,230	5,540,135	34,376,095
	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)	39,916,230	5,540,135	34,376,095

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	95,589,464	11,925,000	83,664,464	流動負債	48,989,842	6,073,000	42,916,842
現金預金	45,889,917	11,925,000	33,964,917	事業未払金	7,911,611		7,911,611
事業未収金	48,735,729		48,735,729	1年以内返済予定設備資金借入金	15,010,000	6,070,000	8,940,000
未収金	21,998		21,998	1年以内返済予定リース債務	390,000		390,000
前払費用	747,820		747,820	未払費用	12,851,627		12,851,627
短期貸付金	164,000		164,000	預り金	4,156	0	4,156
仮払金	30,000		30,000	職員預り金	6,331,310		6,331,310
				仮受金	0	3,000	3,000
				賞与引当金	6,491,138		6,491,138
固定資産	315,672,805	168,618,135	147,054,670	固定負債	278,159,000	168,930,000	109,229,000
基本財産	284,191,792	168,618,135	115,573,657	設備資金借入金	276,749,000	168,930,000	107,819,000
土地	83,120,645	83,120,645	0	リース債務	1,410,000		1,410,000
建物	201,071,147	85,497,490	115,573,657	負債の部合計	327,148,842	175,003,000	152,145,842
その他の固定資産	31,481,013	0	31,481,013	純資産の部			
車輛運搬具	8,856,920		8,856,920	基本金	40,000,000		40,000,000
器具及び備品	7,295,420		7,295,420	第3号基本金	40,000,000		40,000,000
建設仮勘定	8,244,000		8,244,000	国庫補助金等特別積立金	4,197,197		4,197,197
有形リース資産	1,762,500		1,762,500	その他の積立金			
権利	272,903		272,903	次期繰越活動増減差額	39,916,230	5,540,135	34,376,095
ソフトウェア	108,000		108,000	(うち当期活動増減差額)	34,376,095	5,540,135	28,835,960
差入保証金	4,810,000		4,810,000	純資産の部合計	84,113,427	5,540,135	78,573,292
その他の固定資産	131,270	0	131,270	負債及び純資産の部合計	411,262,269	180,543,135	230,719,134
資産の部合計	411,262,269	180,543,135	230,719,134				