

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	109,110,000	108,296,821	813,179	
	介護保険事業収入	6,300,000	5,840,920	459,080	
	就労支援事業収入	15,000,000	20,828,243	-5,828,243	
	雑収入	880,000	888,308	-8,308	
	その他の収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	400	850	-450	
	事業活動収入計 (1)	131,290,400	135,855,142	-4,564,742	
	支出				
	人件費支出	76,212,500	81,119,672	-4,907,172	
	事業費支出	15,404,000	14,423,598	980,402	
	事務費支出	6,327,000	5,827,041	499,959	
就労支援事業支出	16,660,000	19,638,253	-2,978,253		
支払利息支出	337,761	85,059	252,702		
事業活動支出計 (2)	114,941,261	121,093,623	-6,152,362		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,349,139	14,761,519	1,587,620		
施設整備等による収支	収入				
	施設設備整備等補助金収入	0	0	0	
	施設設備整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	3,183,590	-3,183,590	
	固定資産売却・処分支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	3,183,590	-3,183,590		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-3,183,590	3,183,590		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	10,000	-10,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	10,000	-10,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,500,000	9,000,000	-4,500,000	
	退職給付引当資産支出	232,200	256,710	-24,510	
	修繕積立資産支出	600,000	600,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	5,332,200	9,856,710	-4,524,510		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,332,200	-9,846,710	4,514,510		
予備費支出 (10)	11,016,939		11,016,939		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,731,219	-1,731,219		
前期末支払資金残高 (12)	57,151,058	57,151,058	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	57,151,058	58,882,277	-1,731,219		

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	108,296,821	102,546,167	5,750,654
		介護保険事業収益	5,840,920	6,154,770	-313,850
		就労支援事業収益	20,828,243	19,281,811	1,546,432
		雑収益	888,308	1,501,770	-613,462
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	135,854,292	129,484,518	6,369,774
	費用	人件費	81,996,382	71,307,500	10,688,882
		事業費	14,423,598	13,182,908	1,240,690
		事務費	5,827,041	4,976,203	850,838
		就労支援事業費用	19,638,253	16,982,171	2,656,082
		減価償却費	7,275,825	6,188,773	1,087,052
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,814,224	-1,919,846	105,622
		その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	127,346,875	110,717,709	16,629,166		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,507,417	18,766,809	-10,259,392		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	850	525	325
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	850	525	325
	費用	支払利息	85,059	253,777	-168,718
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	85,059	253,777	-168,718
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-84,209	-253,252	169,043		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,423,208	18,513,557	-10,090,349		
特別増減の部	収益	施設設備整備等補助金収益	0	0	0
		施設設備整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	114,400	-114,400
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	114,400	-114,400
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	454,939	-454,939
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		その他の特別費用	0	0	0
特別費用計(9)	0	454,939	-454,939		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-340,539	340,539		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,423,208	18,173,018	-9,749,810		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,328,178	40,755,160	17,573,018	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	66,751,386	58,928,178	7,823,208	
	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)	600,000	600,000	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	66,151,386	58,328,178	7,823,208		

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			
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	74,663,878	69,795,410	4,868,468	流動負債	19,318,501	20,061,252	-742,751
現金預金	53,364,036	49,152,370	4,211,666	事業未払金	15,446,333	12,365,546	3,080,787
事業未収金	19,082,777	18,587,988	494,789	その他の未払金	0	0	0
未収金	17,518	39,504	-21,986	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	4,500,000	-4,500,000
立替金	0	35,270	-35,270	預り金	12,252	12,252	0
前払費用	2,199,547	1,980,278	219,269	職員預り金	323,016	266,554	56,462
仮払金	0	0	0	積立預り金	0	0	0
預け金	0	0	0	賞与引当金	3,536,900	2,916,900	620,000
固定資産	69,443,289	72,688,814	-3,245,525	固定負債	661,770	4,905,060	-4,243,290
基本財産	53,326,009	57,574,368	-4,248,359	退職給付引当金	661,770	405,060	256,710
土地	17,377,517	17,377,517	0	長期運営資金借入金	0	4,500,000	-4,500,000
建物	35,948,492	40,196,851	-4,248,359	負債の部合計	19,980,271	24,966,312	-4,986,041
その他の固定資産	16,117,280	15,114,446	1,002,834	純 資 産 の 部			
建物	4,249,794	4,615,948	-366,154	基本金	35,476,517	35,476,517	0
構築物	826,507	551,007	275,500	国庫補助金等特別積立金	20,098,993	21,913,217	-1,814,224
機械及び装置	2	2	0	修繕積立金	2,400,000	1,800,000	600,000
車輛運搬具	950,759	2,091,662	-1,140,903	次期繰越活動増減差額	66,151,386	58,328,178	7,823,208
器具及び備品	6,806,418	5,418,737	1,387,681	(うち当期活動増減差額)	8,423,208	18,173,018	-9,749,810
車輛預託金	52,030	52,030	0				
権利	50,000	50,000	0				
ソフトウェア	0	0	0				
水道施設利用権	0	0	0				
退職給付引当資産	661,770	405,060	256,710				
有価証券	10,000	20,000	-10,000				
敷金	110,000	110,000	0				
修繕積立資産	2,400,000	1,800,000	600,000	純資産の部合計	124,126,896	117,517,912	6,608,984
資産の部合計	144,107,167	142,484,224	1,622,943	負債及び純資産の部合計	144,107,167	142,484,224	1,622,943