

## 資金収支計算書

自 令和5年4月1日

自 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	4,000,000	4,159,278	-159,278	
	障害福祉サービス等事業収入	205,867,000	205,497,972	369,028	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	440,000	366,480	73,520	
	受取利息配当金収入	1,000	48,133	-47,133	
	その他の収入	1,050,000	1,055,441	-5,441	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	211,358,000	211,127,304	230,696	
	支出				
人件費支出	140,342,000	138,923,187	1,418,813		
事業費支出	34,158,000	31,931,276	2,226,724		
事務費支出	29,910,000	27,745,783	2,164,217		
就労支援事業支出	4,000,000	4,159,276	-159,276		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,935,000	1,917,755	17,245		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	210,345,000	204,677,277	5,667,723		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,013,000	6,450,027	-5,437,027		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	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	2,450,000	2,413,200	36,800	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	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)	2,450,000	2,413,200	36,800		
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	-2,450,000	-2,413,200	-36,800		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	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	7,950,000	7,950,000	0	
	積立資産取崩収入	2,680,000	2,568,104	111,896	
	その他の活動による収支	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	10,630,000	10,518,104	111,896	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	9,090,000	9,071,571	18,429		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	9,090,000	9,071,571	18,429		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,540,000	1,446,533	93,467		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	103,000	5,483,360	-5,380,360		
前期末支払資金残高 (12)	189,698,700	196,035,313	-6,336,613		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	189,801,700	201,518,673	-11,716,973		

事業活動計算書  
令和5年4月1日  
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	4,159,278	4,200,830	-41,552
		障害福祉サービス等事業収益	205,497,972	203,642,476	1,855,496
		経常経費寄附金収益	366,480	2,570,100	-2,203,620
		その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)		210,023,730	210,413,406	-389,676
	費用	人件費	143,042,379	141,289,903	1,752,476
		事業費	31,931,276	35,488,391	-3,557,115
		事務費	27,745,783	22,312,213	5,433,570
		就労支援事業費用	4,159,276	4,200,830	-41,554
		利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費		8,307,006	7,728,560	578,446	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-72,820	-72,820	0	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)		215,112,900	210,947,077	4,165,823	
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)		-5,089,170	-533,671	-4,555,499	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	48,133	156,332	-108,199
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	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	1,055,441	1,271,785	-216,344
		サービス活動外収益 (4)		1,103,574	1,428,117
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損	33,390	10,800	22,590		
その他のサービス活動外費用	2,315,747	2,007,926	307,821		
サービス活動外費用計 (5)		2,349,137	2,018,726	330,411	
サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)		-1,245,563	-590,609	-654,954	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-6,334,733	-1,124,280	-5,210,453	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	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	0	0
		固定資産売却益	0	310,840	-310,840
		その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)		0	310,840	-310,840
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	3	3	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)		0	0	0	
国庫補助金特別積立金積立額	0	0	0		
災害損失	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計 (9)		3	3	0	
特別増減差額(10) = (8)-(9)		-3	310,837	-310,840	

	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,334,736	-813,443	-5,521,293
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	185,714,309	201,627,752	-15,913,443
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	179,379,573	200,814,309	-21,434,736
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,500,000	0	2,500,000
	その他の積立金積立額(16)	7,078,000	15,100,000	-8,022,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	174,801,573	185,714,309	-10,912,736

## 貸借対照表

自 令和5年4月1日

自 令和6年3月31日

(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	212,377,603	203,462,077	8,915,526	流動負債	10,858,930	7,426,764	3,432,166
現金預金	179,049,796	168,876,855	10,172,941	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,904,198	7,426,764	477,434
事業未収金	31,181,517	32,428,522	-1,247,005	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	4,732	0	4,732
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	2,146,290	2,156,700	-10,410	前受金	2,950,000	0	2,950,000
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	243,027,755	250,799,479	-7,771,724	固定負債	56,670,632	52,551,440	4,119,192
基本財産	9,861,796	11,040,616	-1,178,820	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	9,861,796	11,040,616	-1,178,820	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	56,670,632	52,551,440	4,119,192
その他の固定資産	233,165,959	239,758,863	-6,592,904	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	75,188,142	79,627,229	-4,439,087				
構築物	0	0	0				
機械及び装置	1,010,367	30	1,010,337				
車両運搬具	1,508,213	2,410,060	-901,847	負債の部合計	67,529,562	59,978,204	7,551,358
器具及び備品	4,524,379	4,908,771	-384,392				
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	92,380,099	92,380,099	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	503,672	576,492	-72,820
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	120,190,452	115,612,452	4,578,000
無形リース資産	0	0	0	退職給与積立金	14,000,000	14,000,000	0
投資有価証券	20,000	8,003,390	-7,983,390	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	20,840,000	19,340,000	1,500,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	4,900,000	4,900,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	償却積立金	27,174,452	24,096,452	3,078,000
退職給付引当資産	30,724,406	29,196,931	1,527,475	建設積立金	47,451,000	47,451,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	賠償積立金	2,500,000	2,500,000	0
積立資産	120,190,452	115,612,452	4,578,000	その他の積立金	3,325,000	3,325,000	0
移行時特別積立預金	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
繰越特定預金	120,190,452	115,612,452	4,578,000	次期繰越活動増減差額	174,801,573	185,714,309	-10,912,736
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-6,334,736	-813,443	-5,521,293
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	387,875,796	394,283,352	-6,407,556
資産の部合計	455,405,358	454,261,556	1,143,802	負債及び純資産の部合計	455,405,358	454,261,556	1,143,802