

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	78,247,907	72,624,381	5,623,526
	障害福祉サービス等事業収益	223,481,755	214,322,806	9,158,949
	経常経費寄附金収益	200,633	630,000	429,367
	サービス活動収益計(1)	301,930,295	287,577,187	14,353,108
	費用			
	人件費	192,788,942	162,407,400	30,381,542
	事業費	13,497,550	13,577,538	79,988
	事務費	32,809,428	27,773,198	5,036,230
	就労支援事業費用	78,905,098	73,864,224	5,040,874
減価償却費	25,972,154	23,773,987	2,198,167	
国庫補助金等特別積立金取崩額	10,481,402	10,501,515	20,113	
サービス活動費用計(2)	333,491,770	290,894,832	42,596,938	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,561,475	3,317,645	28,243,830	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	795	1,819	1,024
	その他のサービス活動外収益	4,311,601	3,290,207	1,021,394
	サービス活動外収益計(4)	4,312,396	3,292,026	1,020,370
	費用			
	支払利息	778,098	630,428	147,670
	その他のサービス活動外費用	1,232,414	1,322,433	90,019
	サービス活動外費用計(5)	2,010,512	1,952,861	57,651
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,301,884	1,339,165	962,719
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,259,591	1,978,480	27,281,111
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,549,000	200,000	3,349,000
	施設整備等寄附金収益		1,200,000	1,200,000
	固定資産受贈額	86,592	1,619,300	1,532,708
	固定資産売却益	490,229	87,817	402,412
	特別収益計(8)	4,125,821	3,107,117	1,018,704
	費用			
	固定資産売却損・処分損	452,178	2	452,176
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,549,000	200,000	3,349,000
	特別費用計(9)	4,001,178	200,002	3,801,176
特別増減差額(10)=(8)-(9)	124,643	2,907,115	2,782,472	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,134,948	928,635	30,063,583	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	171,639,544	170,710,909	928,635
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,504,596	171,639,544	29,134,948
	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)	142,504,596	171,639,544	29,134,948

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	96,865,450	114,853,325	17,987,875	流動負債	42,179,290	34,879,442	7,299,848
現金預金	56,729,416	74,134,160	17,404,744	事業未払金	29,054,669	24,060,230	4,994,439
事業未収金	36,578,062	37,270,280	692,218	1年以内返済予定設備資金借入金	6,556,000	4,548,000	2,008,000
貯蔵品	2,244,120	1,991,919	252,201	預り金	8,923	2,052	6,871
商品・製品	289,634	243,496	46,138	職員預り金	193,630	179,310	14,320
原材料	786,068	803,090	17,022	前受金	613,870	506,310	107,560
立替金	1,300	1,300	0	賞与引当金	5,752,198	5,024,840	727,358
前払費用	202,600	409,080	206,480	未払消費税等	0	558,700	558,700
仮払金	34,250	0	34,250				
固定資産	364,775,188	382,933,797	18,158,609	固定負債	141,750,500	148,216,800	6,466,300
基本財産	226,984,697	245,521,684	18,536,987	設備資金借入金	141,363,000	147,919,000	6,556,000
土地	51,646,531	51,646,531	0	長期預り金	387,500	297,800	89,700
建物	169,338,166	187,875,153	18,536,987	負債の部合計	183,929,790	183,096,242	833,548
定期預金	6,000,000	6,000,000	0				
その他の固定資産	137,790,491	137,412,113	378,378	純資産の部			
土地	47,223,617	47,223,617	0	基本金	40,823,092	40,823,092	0
建物	66,064,577	70,292,844	4,228,267	第1号基本金	16,207,842	16,207,842	0
構築物	8,115,424	9,151,092	1,035,668	第3号基本金	24,615,250	24,615,250	0
機械及び装置	3,592,432	652,376	2,940,056	国庫補助金等特別積立金	94,383,160	102,228,244	7,845,084
車輛運搬具	4,273,965	1,838,005	2,435,960	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	7,546,344	7,163,061	383,283	次期繰越活動増減差額	142,504,596	171,639,544	29,134,948
権利	854,912	978,358	123,446	(うち当期活動増減差額)	29,134,948	928,635	30,063,583
ソフトウェア	0	5,760	5,760				
差入保証金	64,340	54,000	10,340	純資産の部合計	277,710,848	314,690,880	36,980,032
その他の固定資産	54,880	53,000	1,880	負債及び純資産の部合計	461,640,638	497,787,122	36,146,484
資産の部合計	461,640,638	497,787,122	36,146,484				