

法人単位事業活動計算書

令和 5 年 4 月 1 日から 令和 6 年 3 月 31 日まで

（単位：円）

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
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	46,617,615	44,306,218	2,311,397
	その他の収益	1,624,227	1,539,010	85,217
	サービス活動収益計(1)	48,241,842	45,845,228	2,396,614
	費用			
	人件費支出	24,081,972	23,233,932	848,040
	事業費支出	4,774,053	5,264,469	490,416
事務費支出	4,428,262	4,947,483	519,221	
授産費	1,751,985	1,985,952	233,967	
減価償却費	6,678,349	7,253,629	575,280	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,516,626	3,329,127	187,499	
サービス活動費用計(2)	38,197,995	39,356,338	1,158,343	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,043,847	6,488,890	3,554,957	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,021	2,943	78
	その他のサービス活動外収益	261,173	2,286,582	2,025,409
	サービス活動外収益計(4)	264,194	2,289,525	2,025,331
	費用			
その他のサービス活動外費用		11,000	11,000	
サービス活動外費用計(5)	0	11,000	11,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	264,194	2,278,525	2,014,331	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,308,041	8,767,415	1,540,626	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	900,000		900,000
	その他の特別収益	174,977	5,142,945	4,967,968
	特別収益計(8)	1,074,977	5,142,945	4,067,968
	費用			
固定資産売却損・処分損	2	2		
国庫補助金等特別積立金積立額	900,000		900,000	
その他の特別損失	174,977	5,142,945	4,967,968	
特別費用計(9)	1,074,979	5,142,947	4,067,968	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	2	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,308,039	8,767,413	1,540,626	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	213,359,370	204,591,957	8,767,413
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	223,667,409	213,359,370	10,308,039
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	223,667,409	213,359,370	10,308,039	

法人単位資金収支計算書

令和 5 年 4 月 1 日から 令和 6 年 3 月 31 日まで

（単位：円）

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	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	46,480,000	46,617,615	137,615	
	その他の収入	1,615,000	1,624,227	9,227	
	受取利息配当金収入	2,610	3,021	411	
	その他の収入	250,000	261,173	11,173	
	事業活動収入計(1)	48,347,610	48,506,036	158,426	
	支出				
	人件費支出	24,312,000	23,907,372	404,628	
	事業費支出	5,357,000	4,774,053	582,947	
	授産事業費	4,014,700	4,428,262	413,562	
事業活動支出計(2)	1,810,000	1,751,985	58,015		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,493,700	34,861,672	632,028		
施設整備等補助金収入	収入				
	施設整備等補助金収入	900,000	900,000		
	施設整備等収入計(4)	900,000	900,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,643,000	1,650,080	7,080	
施設整備等支出計(5)	1,643,000	1,650,080	7,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	743,000	750,080	7,080		
その他の活動収入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	176,000	174,600	1,400	
その他の活動支出計(8)	176,000	174,600	1,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	176,000	174,600	1,400		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,934,910	12,719,684	784,774		
前期末支払資金残高(12)	143,016,768	171,048,532	28,031,764		
当期末支払資金残高(11)+(12)	154,951,678	183,768,216	28,816,538		

法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部			
流 動 資 産	184,701,291	171,653,648	13,047,643
現 金	14,875	19,228	4,353
普 通 預 金	74,343,192	61,015,287	13,327,905
定 期 預 金	103,000,000	103,000,000	
未 収 金 用	7,268,304	7,436,083	167,779
前 払 費 用	74,920	183,050	108,130
固 定 資 産	195,396,154	200,249,825	4,853,671
基 本 財 産	137,202,504	142,044,797	4,842,293
土 地	33,201,115	33,201,115	
建 物	104,001,389	108,843,682	4,842,293
そ の 他 の 固 定 資 産	58,193,650	58,205,028	11,378
土 地	3,903,295	3,903,295	
建 物	4,185,041	4,861,317	676,276
構 築 物	5,036,511	5,115,451	78,940
機 械 及 び 装 置	1	1	
車 輦 及 運 搬 具	929,059	288,236	640,823
器 具 及 び 備 品	751,673	831,998	80,325
退 職 給 付 引 当 資 産	1,350,300	1,175,700	174,600
長 期 預 け 金	37,770	29,030	8,740
人 件 費 積 立 資 産	12,000,000	12,000,000	
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	30,000,000	30,000,000	
資 産 の 部 合 計	380,097,445	371,903,473	8,193,972
負 債 の 部			
流 動 負 債	933,075	605,116	327,959
未 払 法 人 税 等	71,000	71,000	
未 払 費 用	224,936	111,380	113,556
預 り 金	516,139	312,736	203,403
前 受 金	121,000	110,000	11,000
固 定 負 債	1,350,300	1,175,700	174,600
退 職 給 付 引 当 金	1,350,300	1,175,700	174,600
負 債 の 部 合 計	2,283,375	1,780,816	502,559
純 資 産 の 部			
基 本 金	43,359,865	43,359,865	
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	68,786,796	71,403,422	2,616,626
そ の 他 の 積 立 金	42,000,000	42,000,000	
人 件 費 積 立 金	12,000,000	12,000,000	
施 設 等 整 備 積 立 金	24,500,000	24,500,000	
設 備 等 整 備 積 立 金	5,500,000	5,500,000	
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	223,667,409	213,359,370	10,308,039
（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	10,308,039	8,767,413	1,540,626
純 資 産 の 部 合 計	377,814,070	370,122,657	7,691,413
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	380,097,445	371,903,473	8,193,972