

法人単位資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	就労支援事業収入	24,900,000	24,226,802	673,198		
		障害福祉サービス等事業収入	274,690,000	274,078,664	611,336		
		移動支援事業収入	1,800,000	1,803,100	△3,100		
		借入金利息補助金収入	610,000	606,792	3,208		
		経常経費寄附金収入	400,000	300,000	100,000		
		受取利息配当金収入	7,100	5,240	1,860		
		その他の収入	1,697,000	1,748,300	△51,300		
		事業活動収入計(1)	304,104,100	302,768,898	1,335,202		
		支	人件費支出	204,390,000	201,967,006	2,422,994	
		事業費支出	24,740,000	24,645,397	94,603		
	事務費支出	23,107,500	23,306,383	△198,883			
	就労支援事業支出	24,900,000	24,427,696	472,304			
	支払利息支出	905,000	904,172	828			
	その他の支出	1,195,000	1,220,410	△25,410			
	事業活動支出計(2)	279,237,500	276,471,064	2,766,436			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,866,600	26,297,834	△1,431,234			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	90,000	90,000			
		固定資産売却収入		19,760	△19,760		
		施設整備等収入計(4)	90,000	109,760	△19,760		
	支	設備資金借入金元金償還支出	8,100,000	8,100,000			
	固定資産取得支出	601,000	595,501	5,499			
	施設整備等支出計(5)	8,701,000	8,695,501	5,499			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,611,000	△8,585,741	△25,259			
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入		205,710	△205,710		
		その他の活動収入計(7)		205,710	△205,710		
	支	積立資産支出	10,707,000	10,690,184	16,816		
		その他の活動支出計(8)	10,707,000	10,690,184	16,816		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,707,000	△10,484,474	△222,526			
	予備費支出(10)		—				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,548,600	7,227,619	△1,679,019			
	前期末支払資金残高(12)	126,215,351	126,215,351				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	131,763,951	133,442,970	△1,679,019			

法人単位事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	24,226,802	23,538,846	687,956	
		障害福祉サービス等事業収益	274,078,664	268,912,252	5,166,412	
		移動支援事業収益	1,803,100	1,386,050	417,050	
		経常経費寄附金収益	300,000	670,000	△370,000	
		サービス活動収益計(1)	300,408,566	294,507,148	5,901,418	
	費	人件費	202,476,320	195,795,218	6,681,102	
		事業費	24,645,397	25,382,356	△736,959	
		事務費	23,306,383	22,064,419	1,241,964	
		就労支援事業費用	24,531,938	23,855,321	676,617	
		減価償却費	10,562,770	10,668,546	△105,776	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,675,389	△5,878,553	203,164		
	サービス活動費用計(2)	279,847,419	271,887,307	7,960,112		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,561,147	22,619,841	△2,058,694		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	606,792	683,472	△76,680	
		受取利息配当金収益	5,240	5,154	86	
		その他のサービス活動外収益	1,748,300	1,633,619	114,681	
		サービス活動外収益計(4)	2,360,332	2,322,245	38,087	
	費	支払利息	904,172	1,017,775	△113,603	
		その他のサービス活動外費用	1,220,410	1,201,250	19,160	
	サービス活動外費用計(5)	2,124,582	2,219,025	△94,443		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	235,750	103,220	132,530		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,796,897	22,723,061	△1,926,164		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	90,000	904,545	△814,545	
		固定資産売却益	19,759		19,759	
		拠点区分間固定資産移管収益	1		1	
		特別収益計(8)	109,760	904,545	△794,785	
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	90,000	810,000	△720,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	1		1		
	特別費用計(9)	90,001	810,000	△719,999		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,759	94,545	△74,786		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,816,656	22,817,606	△2,000,950		
	法人税、住民税及び事業税(12)					
	法人税等調整額(13)					
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	20,816,656	22,817,606	△2,000,950		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	195,279,062	182,461,456	12,817,606	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	216,095,718	205,279,062	10,816,656	
		基本金取崩額(17)				
		その他の積立金取崩額(18)				
		その他の積立金積立額(19)	10,000,000	10,000,000		
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	206,095,718	195,279,062	10,816,656		

法人単位貸借対照表

2024年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

資産	資産の部		負債の部		増減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	175,486,927	165,968,877	0006 流動負債	49,894,261	47,576,561	2,317,700
0258 現金預金	124,040,620	113,584,599	2112 事業未払金	37,599,232	35,717,238	1,881,994
1111 現金	292,469	331,369	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	8,100,000	8,100,000	
1114 普通預金	4,851,193	5,144,004	2132 預り金	622,073	227,696	394,377
1115 普通預金2	62,337,053	54,841,030	2133 職員預り金	3,043,556	3,013,427	30,129
1116 普通預金3	12,770,786	13,679,741	2211 未払消費税	529,400	518,200	11,200
1117 普通預金4	42,084,962	37,884,314	0007 固定負債	55,395,186	62,987,852	△7,592,666
1118 普通預金5	1,704,157	1,704,141	2311 設備資金借入金	52,562,000	60,662,000	△8,100,000
1131 事業未収金	51,117,789	51,971,933	2321 退職給付引当金	2,833,186	2,325,852	507,334
1153 原材料	249,696	276,965	負債の部合計	105,289,447	110,564,413	△5,274,966
1161 立替金	73,822	135,380				
1181 仮払金	5,000	5,000				
0002 固定資産	415,615,286	415,214,939				
0003 基本財産	308,033,399	315,967,546	純資産の部	47,550,000	47,550,000	
1211 土地	160,766,364	160,766,364	0009 基本金	47,550,000	47,550,000	
1212 建物	141,767,035	149,691,182	3111 基本金	136,667,048	142,290,341	△5,623,293
1221 定期預金	5,500,000	5,500,000	0010 国庫補助金等特別積立金	136,667,048	142,290,341	△5,623,293
0004 その他の固定資産	107,581,887	99,257,393	0011 その他の積立金	95,500,000	85,500,000	10,000,000
1314 機械及び装置	785,483	851,613	3221 修繕費積立金	22,000,000	22,000,000	
1315 車輦運搬具	3,024,318	4,248,790	3222 人件費積立金	7,000,000	7,000,000	
1316 器具及び備品	2,925,260	3,480,058	3223 施設整備積立金	66,500,000	56,500,000	10,000,000
1322 ソフトウェア	1,171,500	1,483,900	0012 次期繰越活動増減差額	206,095,718	195,279,062	10,816,656
1329 退職給付引当資産	2,833,186	2,350,692	3311 次期繰越活動増減差額	206,095,718	195,279,062	10,816,656
1333 差入保証金	1,110,290	1,110,290	3312 (うち当期活動増減差額)	20,816,656	22,817,606	△2,000,950
1334 長期前払費用	31,850	31,850				
1336 修繕積立資産	22,000,000	22,000,000				
1337 人件費積立資産	7,000,000	7,000,000				
1338 施設整備積立資産	66,500,000	56,500,000				
1341 出資金	200,000	200,000				
資産の部合計	591,102,213	581,183,816	純資産の部合計	485,812,766	470,619,403	15,193,363
			負債及び純資産の部合計	591,102,213	581,183,816	9,918,397

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月 31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		本部拠点区分	あおいとり野廻 点区分	あおいとり上田廻 点区分	ケアホーム背い島 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 移動支援事業収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 事業活動収入計(1)	16,274,694 86,011,282 300,000 4,159 4,000 308,159	8,249,841 54,425,782 66 331,537 63,007,226	133,641,600 1,803,100 606,792 458 854,100 136,906,050	24,524,535 274,078,664 1,803,100 606,792 300,000 5,240 1,748,300 303,066,631	△297,733 △297,733	24,226,802 274,078,664 1,803,100 606,792 300,000 5,240 1,748,300 302,768,898
	支 出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出 支払利息支出 その他の支出 事業活動支出計(2)	65,090,122 7,064,601 7,851,394 16,196,248 416,060 96,618,425	46,233,958 4,751,643 2,630,423 8,237,008 61,853,032 1,154,194	87,188,668 13,103,176 11,549,887 904,172 804,350 113,550,253	201,967,006 24,919,420 23,324,533 24,433,256 904,172 1,220,410 276,768,797	△274,023 △18,150 △5,560 904,172 1,220,410 △297,733	201,967,006 24,645,397 23,306,383 24,427,696 904,172 1,220,410 276,471,064
	収 入	施設整備等補助金収入 固定資産売却収入 施設整備等収入計(4)	4,747,087 △4,438,928 90,000 90,000	6,226,771 19,760 19,760	23,355,797 8,100,000 254,501	26,297,834 8,100,000 595,501	△297,733 90,000 19,760 109,760	26,297,834 8,100,000 595,501
	支 出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	341,000	341,000	8,354,501	8,695,501	8,695,501	8,695,501
	収 入	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	341,000 △251,000	19,760	△8,354,501	△8,585,741	△8,585,741	△8,585,741
	収 入	積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)	14,667,137 14,667,137 10,000,000	205,710 205,710 277,840 2,033,569	14,667,137 14,872,847 255,024 12,033,568	14,667,137 14,872,847 10,690,184 14,667,137	△14,667,137 △14,667,137 10,690,184 △14,667,137	205,710 205,710 10,690,184 10,690,184
	支 出	積立資産支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,311,409 △2,105,699 3,870,072	757,320 △757,320 416,634	12,288,592 △12,288,592 2,712,704	25,357,321 △10,484,474 7,227,619	△14,667,137 △10,484,474 7,227,619	10,690,184 △10,484,474 7,227,619
	収 入	前期末支払資金残高(11)	4,272,992	73,823,771	42,568,268	126,215,351	126,215,351	126,215,351
	支 出	当期末支払資金残高(10)+(11)	4,501,201	77,693,843	45,280,972	133,442,970	133,442,970	133,442,970