

資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	186,387,000	193,329,468	△6,942,468
	障害福祉サービス等事業収入	95,045,000	94,909,476	135,524
	受取利息配当金収入	1,000	647	353
	その他の収入	17,780,000	17,807,962	△27,962
	事業活動収入計(1)	299,213,000	306,047,553	△6,834,553
	支出			
	人件費支出	70,539,000	67,653,769	2,885,231
	事業費支出	1,277,000	1,107,825	169,175
	事務費支出	17,180,000	17,373,739	△193,739
就労支援事業支出	171,166,000	170,494,740	671,260	
事業活動支出計(2)	260,162,000	256,630,073	3,531,927	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,051,000	49,417,480	△10,366,480	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
固定資産取得支出	8,850,000	8,849,044	956	
施設整備等支出計(5)	8,850,000	8,849,044	956	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,850,000	△8,849,044	△956	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	240,000	251,520	△11,520
	事業区分間繰入金支出		500,000	△500,000
	拠点区分間繰入金支出		1,000,000	△1,000,000
その他の活動による支出	11,000	3,010,340	△2,999,340	
その他の活動支出計(8)	251,000	4,761,860	△4,510,860	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△251,000	△4,761,860	4,510,860	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,950,000	35,806,576	△5,856,576	
前期末支払資金残高(12)	79,169,535	79,169,535		
当期末支払資金残高(11)+(12)	109,119,535	114,976,111	△5,856,576	

事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	193,329,468	188,189,410	5,140,058
		障害福祉サービス等事業収益	94,909,476	88,751,015	6,158,461
		サービス活動収益計(1)	288,238,944	276,940,425	11,298,519
	費用				
		人件費	67,954,104	57,550,393	10,403,711
		事業費	1,107,825	9,772,782	△8,664,957
		事務費	17,373,739	19,332,356	△1,958,617
		就労支援事業費用	170,494,740	156,704,577	13,790,163
		減価償却費		3,418,138	△3,418,138
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△208,000	△199,600	△8,400	
	サービス活動費用計(2)	256,722,408	246,578,646	10,143,762	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,516,536	30,361,779	1,154,757	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	647	218	429
		その他のサービス活動外収益	17,807,962	17,103,581	704,381
		サービス活動外収益計(4)	17,808,609	17,103,799	704,810
	費用				
		その他のサービス活動外費用		31,739	△31,739
	サービス活動外費用計(5)		31,739	△31,739	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,808,609	17,072,060	736,549	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,325,145	47,433,839	1,891,306	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		固定資産売却損・処分損		1,621,401	△1,621,401
		国庫補助金等特別積立金積立額	208,000	166,600	41,400
		事業区分間繰入金費用	500,000	1,300,000	△800,000
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	5,500,000	△4,500,000	
	その他の特別損失	240,240		240,240	
	特別費用計(9)	1,948,240	8,588,001	△6,639,761	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,948,240	△8,588,001	6,639,761	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,376,905	38,845,838	8,531,067	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	100,293,515	66,447,677	33,845,838
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	147,670,420	105,293,515	42,376,905
		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)		5,000,000	△5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	147,670,420	100,293,515	47,376,905

貸借対照表

2024年 3月31日現在

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減
資産の部			
流動資産	120,610,752	95,864,591	24,746,161
現金預金	80,350,635	62,399,573	17,951,062
現金	50,000	50,000	0
預金	80,300,635	62,349,573	17,951,062
普通預金(施設)大阪シティ	30,553,222	11,095,278	19,457,944
普通預金(作業)大阪シティ	49,747,413	51,254,295	△1,506,882
未収金	39,046,885	32,545,175	6,501,710
未収金	23,425,347	17,597,351	5,827,996
未収金/請求	15,561,254	14,919,924	641,330
未収金/利用者	37,200	27,900	9,300
未収金/按分	23,084	0	23,084
前払金	1,213,232	919,843	293,389
固定資産	46,261,364	33,070,100	13,191,264
(その他の固定資産)	46,261,364	33,070,100	13,191,264
建物	797,839	797,839	0
建物附属設備	16,814,936	11,885,836	4,929,100
機械及び装置	4,512,913	2,824,853	1,688,060
車輛運搬具	1,730,461	1	1,730,460
器具及び備品	5,128,435	4,627,011	501,424
退職給付引当資産	2,686,440	1,354,560	1,331,880
退職共済預け金	2,686,440	1,354,560	1,331,880
設備等整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0
差入保証金	4,580,000	1,580,000	3,000,000
その他の固定資産	10,340	0	10,340
長期預け金	10,340	0	10,340
資産の部合計	166,872,116	128,934,691	37,937,425
負債の部			
流動負債	5,634,641	16,695,056	△11,060,415
事業未払金	5,634,641	16,695,056	△11,060,415
未払金	532,886	11,219,210	△10,686,324
未払金	27,634	6,338,646	△6,311,012
未払金/事業	62,036	515,423	△453,387
未払金/事務	50,664	65,404	△14,740
未払金/販管	392,552	4,299,737	△3,907,185
未払金/予定	5,068,671	5,222,513	△153,842
未払金/予定事業	9,050	169,785	△160,735
未払金/予定事務	39,509	51,465	△11,956
未払金/予定販管	5,020,112	5,001,263	18,849
未払金/按分	33,084	253,333	△220,249
固定負債	3,305,805	1,684,870	1,620,935
退職給付引当金	3,305,805	1,684,870	1,620,935
負債の部合計	8,940,446	18,379,926	△9,439,480
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	261,250	261,250	0
その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
設備等整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額	147,670,420	100,293,515	47,376,905
次期繰越活動増減差額	147,670,420	100,293,515	47,376,905
(うち当期活動増減差額)	47,376,905	38,845,838	8,531,067
純資産の部合計	157,931,670	110,554,765	47,376,905

貸借対照表

2024年 3月31日現在

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増減
負債及び純資産の部合計	166,872,116	128,934,691	37,937,425

就労支援事業別事業活動明細書

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	リネン・クリーニング事業(対外)	自主製品事業(対外)
収 益	自主製品事業収益			
	ビルメンテナンス事業収益			
	リネン・クリーニング事業収益	193,311,071	193,311,071	
	受注事業収益			
就労支援事業活動収益計		193,311,071	193,311,071	
費 用	就労支援事業販売原価			
	期首製品(商品)棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品(商品)棚卸高			
就労支援事業販管費	170,494,740	170,494,740		
就労支援事業活動費用計		170,494,740	170,494,740	
就労支援事業活動増減差額		22,816,331	22,816,331	

就労支援事業販管費明細書

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	リネン・クリーニング事業(ハブ)	自主製品事業 (ハブ)
1. 利用者賃金	64,530,610	64,530,610	
6. 法定福利費	9,677,375	9,677,375	
7. 福利厚生費	718,627	718,627	
11. 消耗品費	22,370,627	22,370,627	
13. 水道光熱費	14,914,428	14,914,428	
14. 燃料費	24,286,929	24,286,929	
15. 修繕費	2,936,138	2,936,138	
16. 通信運搬費	840	840	
17. 業務委託費	15,083,578	15,083,578	
18. 保守料	845,414	845,414	
21. 手数料	394,529	394,529	
22. 損害保険料	54,570	54,570	
23. 賃借料	2,825,328	2,825,328	
24. 車両費	195,447	195,447	
25. 教育指導費	1,622,511	1,622,511	
27. 租税公課	9,796,710	9,796,710	
28. 保健衛生費	52,464	52,464	
29. 被服費	183,885	183,885	
34. 雑費	4,730	4,730	
就労支援事業販管費合計	170,494,740	170,494,740	