

法人単位資金収支計算書
(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		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	11,590,000	12,150,226	△ 560,226	
	障害福祉サービス等事業収入	777,717,000	781,737,158	△ 4,020,158	
	経常経費寄附金収入	2,160,000	2,238,614	△ 78,614	
	受取利息配当金収入	35,000	37,233	△ 2,233	
	その他の収入	6,791,000	6,920,209	△ 129,209	
	事業活動収入計(1)	798,293,000	803,083,440	△ 4,790,440	
	支出				
	人件費支出	515,119,000	512,532,764	2,586,236	
	事業費支出	93,986,000	91,088,421	2,897,579	
施設整備等による収支	事務費支出	59,175,000	56,186,898	2,988,102	
	就労支援事業支出	11,300,000	12,083,029	△ 783,029	
	支払利息支出	125,000	121,944	3,056	
	事業活動支出計(2)	679,705,000	672,013,056	7,691,944	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	118,588,000	131,070,384	△ 12,482,384	
	収入				
	施設整備等補助金収入	930,000	2,191,000	△ 1,261,000	
	施設整備等寄附金収入	129,000	129,800	△ 800	
	施設整備等収入計(4)	1,059,000	2,320,800	△ 1,261,800	
	支出				
その他の活動による収支	固定資産取得支出	11,575,000	10,955,706	619,294	
	固定資産除却・廃棄支出		31,900	△ 31,900	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,265,000	1,244,256	20,744	
	施設整備等支出計(5)	12,840,000	12,231,862	608,138	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,781,000	△ 9,911,062	△ 1,869,938	
	収入				
	積立資産取崩収入	92,000	92,700	△ 700	
	その他の活動による収入		31,900	△ 31,900	
	その他の活動収入計(7)	92,000	124,600	△ 32,600	
	支出				
予備費支出(10)	積立資産支出	176,832,000	176,585,300	246,700	
	その他の活動による支出		8,510	△ 8,510	
	その他の活動支出計(8)	176,832,000	176,593,810	238,190	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 176,740,000	△ 176,469,210	△ 270,790	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 69,933,000	△ 55,309,888	△ 14,623,112	
	前期末支払資金残高(12)		589,416,861	△ 589,416,861	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 69,933,000	534,106,973	△ 604,039,973	

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	12,150,226	10,486,729	1,663,497
	障害福祉サービス等事業収益	781,737,158	730,949,578	50,787,580
	経常経費寄附金収益	2,238,614	1,692,450	546,164
	サービス活動収益計(1)	796,125,998	743,128,757	52,997,241
	費用			
	人件費	516,809,364	485,271,891	31,537,473
	事業費	91,088,421	86,345,797	4,742,624
	事務費	56,186,898	55,582,560	604,338
	就労支援事業費用	12,150,226	10,486,729	1,663,497
サービス活動外増減の部	減価償却費	81,310,827	78,576,919	2,733,908
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,871,518	△ 21,390,013	518,495
	その他の費用		6,093,300	△ 6,093,300
	サービス活動費用計(2)	736,674,218	700,967,183	35,707,035
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,451,780	42,161,574	17,290,206
	収益			
	借入金利息補助金収益		69,100	△ 69,100
	受取利息配当金収益	37,233	42,456	△ 5,223
	その他のサービス活動外収益	6,920,209	7,630,937	△ 710,728
	サービス活動外収益計(4)	6,957,442	7,742,493	△ 785,051
特別増減の部	費用			
	支払利息	121,944	192,144	△ 70,200
	サービス活動外費用計(5)	121,944	192,144	△ 70,200
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,835,498	7,550,349	△ 714,851
経常増減差額(7)=(3)+(6)		66,287,278	49,711,923	16,575,355
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,191,000	960,000	1,231,000
	施設整備等寄附金収益	129,800		129,800
	特別収益計(8)	2,320,800	960,000	1,360,800
	費用			
	固定資産売却損・処分損	35,164	8	35,156
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	2,191,000	960,000	1,231,000
	特別費用計(9)	2,226,164	960,008	1,266,156
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	94,636	△ 8	94,644
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	66,381,914	49,711,915	16,669,999
	前期繰越活動増減差額(12)	1,338,982,272	1,205,270,357	133,711,915
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,405,364,186	1,254,982,272	150,381,914
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		84,000,000	△ 84,000,000
	その他の積立金積立額(16)	170,000,000		170,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,235,364,186	1,338,982,272	△ 103,618,086

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	556,888,904	617,032,272	△ 60,143,368	流動負債	42,603,187	49,585,470	△ 6,982,283
現金預金	429,537,308	490,697,663	△ 61,160,355	事業未払金	9,490,222	22,193,503	△ 12,703,281
事業未収金	122,483,464	121,465,596	1,017,868	1年以内返済予定リース債務	1,244,256	1,244,256	0
未収補助金	2,744,728		2,744,728	未払費用	10,670	9,075	1,595
商品・製品	0	67,197	△ 67,197	預り金	6,601,288	69,090	6,532,198
立替金	28,350	115,772	△ 87,422	職員預り金	6,623,289	2,561,399	4,061,890
前払費用	1,925,005	4,122,263	△ 2,197,258	前受収益	56,462	153,254	△ 96,792
仮払金	170,049	563,781	△ 393,732	仮受金	0	2,561,893	△ 2,561,893
				賞与引当金	18,577,000	20,793,000	△ 2,216,000
固定資産	2,003,019,649	1,898,607,724	104,411,925	固定負債	55,030,800	51,481,356	3,549,444
基本財産	1,221,996,603	1,063,972,854	158,023,749	リース債務	0	1,244,256	△ 1,244,256
土地	304,659,532	186,715,698	117,943,834	退職給付引当金	55,030,800	50,237,100	4,793,700
建物	916,337,071	876,257,156	40,079,915	負債の部合計	97,633,987	101,066,826	△ 3,432,839
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	781,023,046	834,634,870	△ 53,611,824	基本金	331,031,570	331,031,570	0
土地	0	117,943,834	△ 117,943,834	第1号基本金	157,908,076	157,908,076	0
建物	54,100,093	152,481,671	△ 98,381,578	第2号基本金	129,697,000	129,697,000	0
構築物	28,421,153	31,576,464	△ 3,155,311	第3号基本金	43,426,494	43,426,494	0
機械及び装置	64,655	79,598	△ 14,943	国庫補助金等特別積立金	322,778,810	341,459,328	△ 18,680,518
車輛運搬具	11,505,794	14,075,342	△ 2,569,548	その他の積立金	573,100,000	403,100,000	170,000,000
器具及び備品	55,463,514	60,214,293	△ 4,750,779	人件費積立金	46,000,000	46,000,000	0
有形リース資産	1,244,256	2,488,512	△ 1,244,256	修繕積立金	147,600,000	87,600,000	60,000,000
ソフトウェア	1,807,021	2,128,906	△ 321,885	備品購入積立金	87,500,000	47,500,000	40,000,000
投資有価証券	10,000		10,000	設備及び整備積立金	292,000,000	222,000,000	70,000,000
退職給付引当資産	55,030,800	50,237,100	4,793,700	次期繰越活動増減差額	1,235,364,186	1,338,982,272	△ 103,618,086
人件費積立資産	46,000,000	46,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	66,381,914	49,711,915	16,669,999
修繕積立資産	147,600,000	87,600,000	60,000,000				
備品購入積立資産	87,500,000	47,500,000	40,000,000				
設備及び整備積立資産	292,000,000	222,000,000	70,000,000				
リサイクル預託金	275,760	299,150	△ 23,390				
その他の固定資産	0	10,000	△ 10,000				
資産の部合計	2,559,908,553	2,515,639,996	44,268,557	純資産の部合計	2,462,274,566	2,414,573,170	47,701,396
				負債及び純資産の部合計	2,559,908,553	2,515,639,996	44,268,557