

## 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	
事業活動による収入	収 就労支援事業収入	65,110,000	65,189,232	△79,232		
	入 障害福祉サービス等事業収入	863,364,000	865,100,418	△1,736,418		
	経常経費寄附金収入	50,000		50,000		
	受取利息配当金収入	3,200	5,821	△2,621		
	その他の収入	6,248,000	5,386,870	861,130		
	事業活動収入計 (1)	934,775,200	935,682,341	△907,141		
	事業活動による支出	支 人件費支出	611,974,000	613,530,051	△1,556,051	
出 事業費支出		64,623,000	66,370,665	△1,747,665		
事務費支出		98,065,000	95,078,025	2,986,975		
就労支援事業支出		67,658,000	67,437,937	220,063		
支払利息支出		1,371,000	1,193,688	177,312		
その他の支出		7,761,000	6,620,780	1,140,220		
事業活動支出計 (2)		851,452,000	850,231,146	1,220,854		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		83,323,200	85,451,195	△2,127,995		
施設整備等による収入	収 施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000			
	入 施設整備等収入計 (4)	2,000,000	2,000,000			
	支 設備資金借入金元金償還支出	出 固定資産取得支出	18,814,000	18,811,000	3,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	33,245,000	34,658,350	△1,413,350	
		施設整備等支出計 (5)	2,213,000	2,225,154	△12,154	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		54,272,000	55,694,504	△1,422,504		
その他の活動による収入	収 積立資産取崩収入	△52,272,000	△53,694,504	1,422,504		
	入 その他の活動収入計(7)	28,960,000	23,000,000	5,960,000		
	支 積立資産支出	出	28,960,000	23,000,000	5,960,000	
		その他の活動支出計(8)	6,375,000	33,639,840	△27,264,840	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,585,000	△10,639,840	33,224,840		
予備費支出 (10)			-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		53,636,200	21,116,851	32,519,349		
前期末支払資金残高(12)		280,872,449	280,882,145	△9,696		
当期末支払資金残高(11)+(12)		334,508,649	301,998,996	32,509,653		

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	就労支援事業収益	65,189,232	71,715,772	△6,526,540
	益	障害福祉サービス等事業収益	865,100,418	871,274,891	△6,174,473
		経常経費寄附金収益		110,000	△110,000
		その他の収益	81,606	2,520,589	△2,438,983
		サービス活動収益計 (1)	930,371,256	945,621,252	△15,249,996
	費	人件費	617,233,222	655,667,425	△38,434,203
		事業費	66,370,665	65,293,238	1,077,427
		事務費	95,078,025	96,276,982	△1,198,957
		就労支援事業費用	67,437,937	73,843,933	△6,405,996
		減価償却費	58,918,825	61,550,205	△2,631,380
国庫補助金等特別積立金取崩額		△18,785,544	△20,114,515	1,328,971	
その他の費用		1,431,606	1,769,739	△338,133	
	サービス活動費用計 (2)	887,684,736	934,287,007	△46,602,271	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	42,686,520	11,334,245	31,352,275	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,821	3,867	1,954
	益	その他のサービス活動外収益	5,386,870	7,153,869	△1,766,999
		サービス活動外収益計 (4)	5,392,691	7,157,736	△1,765,045
	費	支払利息	1,193,688	1,477,439	△283,751
		その他のサービス活動外費用	5,270,780	8,775,423	△3,504,643
	サービス活動外費用計 (5)	6,464,468	10,252,862	△3,788,394	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,071,777	△3,095,126	2,023,349	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	41,614,743	8,239,119	33,375,624	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		1,209,000	△1,209,000
	益	施設整備等寄附金収益	2,000,000	5,000,000	△3,000,000
		固定資産受贈額		2,922,160	△2,922,160
		特別収益計 (8)	2,000,000	9,131,160	△7,131,160
	費	基本金組入額		2,922,160	△2,922,160
固定資産売却損・処分損		2	112,625	△112,623	
国庫補助金等特別積立金積立額			1,162,400	△1,162,400	
	特別費用計 (9)	2	4,197,185	△4,197,183	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,999,998	4,933,975	△2,933,977	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	43,614,741	13,173,094	30,441,647	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額 (12)	700,704,362	676,531,268	24,173,094
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	744,319,103	689,704,362	54,614,741
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)	23,000,000	16,000,000	7,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	29,202,000	5,000,000	24,202,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	738,117,103	700,704,362	37,412,741

\*

## 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)
の部				

# 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	370,737,523	319,735,193	51,002,330	流動負債	106,754,569	79,135,202	27,619,367
現金預金	213,978,346	157,378,920	56,599,426	事業未払金	29,365,860	19,382,868	9,982,992
事業未収金	131,334,902	139,139,738	△7,804,836	その他の未払金	18,487,700		18,487,700
未収金	2,604,839	1,697,815	907,024	1年以内返済予定設備資金借入金	17,245,000	18,811,000	△1,566,000
未収収益	33,840	33,840		1年以内返済予定リース債務	2,259,711	2,225,154	34,557
立替金	688,807	148,311	540,496	預り金	384,877	358,933	25,944
前払金	21,314,407	21,314,407		職員預り金	20,304,310	18,915,467	1,388,843
仮払金	782,382	22,162	760,220	前受金	100	100	
固定資産	1,429,304,435	1,443,074,672	△13,770,237	仮受金	195,680	195,680	
基本財産	1,049,396,881	1,077,028,965	△27,632,084	賞与引当金	18,511,331	19,246,000	△734,669
土地	104,668,770	95,466,420	9,202,350	固定負債	191,044,919	206,261,390	△15,216,471
建物	1,661,465,450	1,656,724,450	4,741,000	設備資金借入金	129,596,000	146,841,000	△17,245,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		リース債務	4,038,552	6,298,263	△2,259,711
減価償却累計額 基本財産	△717,737,339	△676,161,905	△41,575,434	退職給付引当金	57,410,367	53,122,127	4,288,240
その他の固定資産	379,907,554	366,045,707	13,861,847	負債の部合計	297,799,488	285,396,592	12,402,896
建物	64,049,279	64,049,279		純資産の部			
減価償却累計額 建物	△25,572,184	△23,215,870	△2,356,314	基本金	141,726,528	141,726,528	
構築物	38,376,375	29,241,375	9,135,000	国庫補助金等特別積立金	398,741,099	417,526,643	△18,785,544
減価償却累計額 構築物	△15,827,832	△13,391,577	△2,436,255	その他の積立金	223,657,740	217,455,740	6,202,000
機械及び装置	2,228,000	2,228,000		建設積立金	192,535,740	192,535,740	
減価償却累計額 機械及び装置	△974,655	△625,955	△348,700	修繕積立金	11,122,000	4,920,000	6,202,000
車輛運搬具	61,145,838	59,267,118	1,878,720	移行時特別積立金	16,000,000	16,000,000	
減価償却累計額 車輛運搬具	△55,894,605	△54,292,243	△1,602,362	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	
器具及び備品	96,283,308	87,408,328	8,874,980	次期繰越活動増減差額	738,117,103	700,704,362	37,412,741
減価償却累計額 器具及び装置	△73,691,560	△66,375,437	△7,316,123	(うち当期活動増減差額)	43,614,741	13,173,094	30,441,647
権利	1,649,924	1,649,924		純資産の部合計	1,502,242,470	1,477,413,273	24,829,197
ソフトウェア	1,199,000	1,199,000					
減価償却累計額 ソフトウェア	△359,700	△119,900	△239,800				
無形リース資産	11,087,715	11,087,715					
減価償却累計額 無形リース資産	△4,989,456	△2,771,917	△2,217,539				
退職給付引当資産	57,410,367	53,122,127	4,288,240				
建設積立資産	192,535,740	192,535,740					
修繕積立資産	11,122,000	4,920,000	6,202,000				
移行時特別積立資産	16,000,000	16,000,000					
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000					
差入保証金	130,000	130,000					
資産の部合計	1,800,041,958	1,762,809,865	37,232,093	負債及び純資産の部合計	1,800,041,958	1,762,809,865	37,232,093