

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	60,073,025	59,707,673	365,352	
	障害福祉サービス等事業収入	412,661,310	417,569,236	△ 4,907,926	
	経常経費寄附金収入	999,000	1,007,105	△ 8,105	
	受取利息配当金収入	8,845	7,533	1,312	
	その他の収入	4,729,109	5,259,801	△ 530,692	
	事業活動収入計(1)	478,471,289	483,551,348	△ 5,080,059	
	支出				
	人件費支出	295,126,547	292,429,260	2,697,287	
	事業費支出	49,244,256	47,032,301	2,211,955	
事務費支出	36,102,833	34,296,105	1,806,728		
就労支援事業支出	60,005,912	59,225,649	780,263		
支払利息支出	178,694	178,694	0		
その他の支出	2,336,921	2,431,941	△ 95,020		
事業活動支出計(2)	442,995,163	435,593,950	7,401,213		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,476,126	47,957,398	△ 12,481,272		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	790,000	790,000	0	
	施設整備等寄附金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	固定資産売却収入	7,600,000	7,600,000	0	
	施設整備等収入計(4)	12,390,000	12,390,000	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	5,124,000	5,124,000	0		
固定資産取得支出	73,060,901	71,413,294	1,647,607		
施設整備等支出計(5)	78,184,901	76,537,294	1,647,607		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 65,794,901	△ 64,147,294	△ 1,647,607		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	54,329,600	54,825,418	△ 495,818	
	その他の活動による収入	111,488	31,780	79,708	
	その他の活動収入計(7)	54,441,088	54,857,198	△ 416,110	
支出					
積立資産支出	87,111,400	107,978,640	△ 20,867,240		
その他の活動による支出	9,200	9,200	0		
その他の活動支出計(8)	87,120,600	107,987,840	△ 20,867,240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 32,679,512	△ 53,130,642	20,451,130		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 62,998,287	△ 69,320,538	6,322,251		
前期末支払資金残高(12)	273,727,999	273,727,999	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	210,729,712	204,407,461	6,322,251		

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			
	介護保険事業収益		13,067,793	△ 13,067,793
	就労支援事業収益	59,707,673	63,759,275	△ 4,051,602
	障害福祉サービス等事業収益	417,569,236	417,216,703	352,533
	その他の事業収益		200,000	△ 200,000
	経常経費寄附金収益	1,007,105	1,143,938	△ 136,833
	サービス活動収益計(1)	478,284,014	495,387,709	△ 17,103,695
	費用			
	人件費	293,129,060	299,318,454	△ 6,189,394
	事業費	47,032,301	49,480,200	△ 2,447,899
事務費	34,296,105	34,669,429	△ 373,324	
就労支援事業費用	60,350,808	63,211,939	△ 2,861,131	
減価償却費	31,770,210	32,268,626	△ 498,416	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,192,428	△ 14,451,787	259,359	
サービス活動費用計(2)	452,386,056	464,496,861	△ 12,110,805	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,897,958	30,890,848	△ 4,992,890	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,533	9,477	△ 1,944
	その他のサービス活動外収益	5,259,801	6,609,368	△ 1,349,567
	サービス活動外収益計(4)	5,267,334	6,618,845	△ 1,351,511
	費用			
	支払利息	178,694	332,775	△ 154,081
	その他のサービス活動外費用	2,431,941	2,732,544	△ 300,603
	サービス活動外費用計(5)	2,610,635	3,065,319	△ 454,684
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,656,699	3,553,526	△ 896,827
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,554,657	34,444,374	△ 5,889,717
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	790,000		790,000
	施設整備等寄附金収益	4,000,000		4,000,000
	固定資産受贈額	1	160,500	△ 160,499
	固定資産売却益	9,999		9,999
	特別収益計(8)	4,800,000	160,500	4,639,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11,900	1,151,100	△ 1,139,200
	国庫補助金等特別積立金積立額	790,000		790,000
	その他の特別損失		623,692	△ 623,692
特別費用計(9)	801,900	1,774,792	△ 972,892	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,998,100	△ 1,614,292	5,612,392	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,552,757	32,830,082	△ 277,325	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	465,974,233	453,164,151	12,810,082
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	498,526,990	485,994,233	12,532,757
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	53,259,578	52,170,000	1,089,578
	その他の積立金積立額(16)	105,090,000	72,190,000	32,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	446,696,568	465,974,233	△ 19,277,665

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	231,222,056	296,243,715	△ 65,021,659	流動負債	36,502,228	32,236,719	4,265,509
現金預金	148,643,643	218,160,486	△ 69,516,843	事業未払金	20,248,672	18,545,719	1,702,953
事業未収金	77,184,324	71,879,952	5,304,372	1年以内返済予定設備資金借入金	5,412,000	5,124,000	288,000
未収金	5,485	23,462	△ 17,977	預り金	246,404	192,000	54,404
未収補助金	498,000	618,000	△ 120,000	職員預り金	2,843,152	0	2,843,152
貯蔵品	470,764	170,596	300,168	賞与引当金	7,752,000	8,375,000	△ 623,000
商品・製品	411,510	629,776	△ 218,266				
仕掛品	172,382	118,617	53,765				
原材料	2,892,475	3,029,604	△ 137,129				
前払金	13,288	0	13,288				
前払費用	930,185	1,613,222	△ 683,037				
固定資産	978,002,746	894,316,974	83,685,772	固定負債	46,529,180	50,618,380	△ 4,089,200
基本財産	504,392,143	524,246,343	△ 19,854,200	設備資金借入金	26,963,000	32,375,000	△ 5,412,000
土地	86,617,089	86,617,089	0	退職給付引当金	19,566,180	18,243,380	1,322,800
建物	417,775,054	437,629,254	△ 19,854,200	負債の部合計	83,031,408	82,855,099	176,309
その他の固定資産	473,610,603	370,070,631	103,539,972	純資産の部			
土地	66,218,443	0	66,218,443	基本金	81,244,229	81,244,229	0
建物附属設備	13,486,931	13,989,140	△ 502,209	第1号基本金	73,744,229	73,744,229	0
構築物	9,895,334	10,864,760	△ 969,426	第2号基本金	7,500,000	7,500,000	0
機械及び装置	947,643	1,417,467	△ 469,824	国庫補助金等特別積立金	261,013,702	275,078,655	△ 14,064,953
車輛運搬具	10,514,329	16,143,917	△ 5,629,588	その他の積立金	337,238,895	285,408,473	51,830,422
器具及び備品	10,914,312	12,845,953	△ 1,931,641	人件費積立金	82,500,000	59,350,000	23,150,000
建設仮勘定	2,693,100	8,688,900	△ 5,995,800	修繕積立金	119,402,498	99,402,498	20,000,000
権利	842,836	969,861	△ 127,025	備品等購入積立金	58,700,000	33,850,000	24,850,000
ソフトウェア	0	183,600	△ 183,600	施設整備等積立金	70,570,000	87,100,000	△ 16,530,000
出資金	30,000	30,000	0	工賃変動積立金	4,466,397	4,205,975	260,422
退職給付引当資産	19,566,180	18,243,380	1,322,800	設備等整備積立金	1,600,000	1,500,000	100,000
人件費積立資産	82,500,000	59,350,000	23,150,000	次期繰越活動増減差額	446,696,568	465,974,233	△ 19,277,665
修繕積立資産	119,402,498	99,402,498	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	32,552,757	32,830,082	△ 277,325
備品等購入積立資産	58,700,000	33,850,000	24,850,000				
施設整備等積立資産	70,570,000	87,100,000	△ 16,530,000				
工賃変動積立資産	4,466,397	4,205,975	260,422				
設備等整備積立資産	1,600,000	1,500,000	100,000				
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0				
長期前払費用	262,600	285,180	△ 22,580	純資産の部合計	1,126,193,394	1,107,705,590	18,487,804
資産の部合計	1,209,224,802	1,190,560,689	18,664,113	負債及び純資産の部合計	1,209,224,802	1,190,560,689	18,664,113