

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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	28,623,000	29,239,691	-616,691
		障害福祉サービス等事業収入	1,169,790,465	1,189,481,255	-19,690,790
		その他の事業収入	60,682,056	60,592,556	89,500
		経常経費寄附金収入		100,000	-100,000
		受取利息配当金収入	5,300	4,254	1,046
		その他の収入	4,789,200	10,781,417	-5,992,217
	事業活動収入計(1)		1,263,890,021	1,290,199,173	-26,309,152
	支出	人件費支出	864,412,149	841,155,268	23,256,881
		事業費支出	75,660,830	82,163,048	-6,502,218
		事務費支出	128,792,975	135,939,632	-7,146,657
		就労支援事業支出	33,473,622	34,421,179	-947,557
		支払利息支出	1,541,848	1,725,616	-183,768
		その他の支出	4,180,634	4,109,876	70,758
事業活動支出計(2)		1,108,062,058	1,099,514,619	8,547,439	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		155,827,963	190,684,554	-34,856,591	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,056,398	1,056,398	
		施設整備等寄附金収入	3,006,600		3,006,600
		設備資金借入金収入	175,310,000	90,000,000	85,310,000
		固定資産売却収入		191,866,873	-191,866,873
	施設整備等収入計(4)		179,372,998	282,923,271	-103,550,273
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,109,354	36,134,960	-3,025,606
固定資産取得支出		320,604,385	631,211,141	-310,606,756	
施設整備等支出計(5)		353,713,739	667,346,101	-313,632,362	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-174,340,741	-384,422,830	210,082,089	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,000,000	30,000,000	-15,000,000
		その他の活動収入計(7)	15,000,000	30,000,000	-15,000,000
	支出	施設整備積立資産支出	12,502,368	12,699,554	-197,186
		その他の活動による支出		35,000,000	-35,000,000
		その他の活動支出計(8)	12,502,368	47,699,554	-35,197,186
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,497,632	-17,699,554	20,197,186
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-16,015,146	-211,437,830	195,422,684	
前期末支払資金残高(12)		535,184,720	535,184,720		
当期末支払資金残高(11)+(12)		519,169,574	323,746,890	195,422,684	

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	29,239,691	30,699,625	-1,459,934
		障害福祉サービス等事業収益	1,189,481,255	1,169,792,756	19,688,499
		その他の事業収益	60,592,556	79,441,179	-18,848,623
		経常経費寄附金収益	100,000	70,000	30,000
		サービス活動収益計(1)	1,279,413,502	1,280,003,560	-590,058
	費用	人件費	856,679,374	825,507,710	31,171,664
		事業費	82,163,548	80,232,472	1,931,076
		事務費	136,938,125	132,088,854	4,849,271
		就労支援事業費用	34,421,179	36,182,039	-1,760,860
		減価償却費	56,778,148	48,710,925	8,067,223
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,533,286	-3,904,356	371,070		
徴収不能額		222,391	-222,391		
サービス活動費用計(2)	1,163,447,088	1,119,040,035	44,407,053		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	115,966,414	160,963,525	-44,997,111		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,254	5,976	-1,722
		その他のサービス活動外収益	11,397,444	9,023,188	2,374,256
		サービス活動外収益計(4)	11,401,698	9,029,164	2,372,534
	費用	支払利息	1,725,616	1,487,791	237,825
		その他のサービス活動外費用	4,109,876	3,942,100	167,776
		サービス活動外費用計(5)	5,835,492	5,429,891	405,601
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,566,206	3,599,273	1,966,933
経常増減差額(7)=(3)+(6)	121,532,620	164,562,798	-43,030,178		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,056,398		1,056,398
		特別収益計(8)	1,056,398		1,056,398
	費用	固定資産売却損・処分損	3,098,343	1	3,098,342
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-501,177		-501,177
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,056,398		1,056,398
		その他の特別損失	35,000,000		35,000,000
特別費用計(9)	38,653,564	1	38,653,563		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-37,597,166	-1	-37,597,165		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	83,935,454	164,562,797	-80,627,343		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,300,606,648	1,136,043,851	164,562,797	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,384,542,102	1,300,606,648	83,935,454	
	基本金取崩額(14)				
	その他積立金取崩額(15)	30,000,000		30,000,000	
	その他積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,414,542,102	1,300,606,648	113,935,454	

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

	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	416,028,829	611,104,756	0006 流動負債	161,307,846	26,450,999
1111 現金預金	210,059,801	401,165,266	2111 短期運営資金借入金	18,000,000	18,000,000
1131 事業未収金	202,495,617	206,419,963	2112 事業未払金	64,410,748	-508,375
1133 未収補助金	210,000		2122 1年以内返済予定設備資金借入金	40,756,618	7,621,658
1161 立替金	280,994		2132 職員預り金	9,802,278	-1,198,635
1162 前払金	2,700,862	1,435,414	2151 仮受金	68,913	68,913
1181 仮払金	281,555	2,084,113	2152 貸与引当金	28,269,289	2,467,438
0002 固定資産	1,613,810,565	1,258,872,438	0007 固定負債	352,390,996	52,453,812
0003 基本財産	1,116,325,421	755,852,151	2311 設備資金借入金	278,879,515	46,243,382
1211 土地	527,686,090	344,025,499	2321 退職給付引当金	73,511,481	6,210,430
1212 建物	588,639,331	411,826,652	負債の部合計	513,698,842	78,904,811
0004 その他の固定資産	497,485,144	503,020,287	純 資 産 の 部		
1311 土地	81,183,232	81,183,232	0010 国庫補助金等特別積立金	31,598,450	-2,978,065
1312 建物	134,062,996	24,795,399	3211 国庫補助金等特別積立金	31,598,450	-2,978,065
1313 構築物	94,660,662	31,949,442	0011 その他の積立金	70,000,000	-30,000,000
1315 車輜運搬具	9,646,924	7,648,550	3221 施設整備積立金	70,000,000	-30,000,000
1316 器具及び備品	18,432,091	13,062,951	0012 次期繰越活動増減差額	1,414,542,102	113,935,454
1317 建設仮勘定	5,000,000	250,854,216	3311 次期繰越活動増減差額	1,414,542,102	113,935,454
1321 権利	7,556,923	1,515,787	3312 (うち当期活動増減差額)	83,935,454	-80,627,343
1322 ソフトウェア	1,038,415	1,473,471			
1329 退職給付引当資産	73,511,481	67,301,051			
1332 施設整備積立資産	70,000,000	100,000,000			
1341 その他の固定資産	2,392,420	4,419,420	純資産の部合計	1,516,140,552	80,957,389
資産の部合計	2,029,839,394	1,869,977,194	負債及び純資産の部合計	1,869,977,194	159,862,200

(単位:円)