

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	25,628,000	27,908,123	-2,280,123	
	障害福祉サービス等事業収入	2,364,479,000	2,332,411,178	32,067,822	
	作業事業収入	7,365,000	10,359,368	-2,994,368	
	経常経費寄附金収入	400,000	773,888	-373,888	
	受取利息配当金収入	765,000	455,887	309,113	
	その他の収入	36,471,000	38,159,245	-1,688,245	
	事業活動収入計 (1)	2,435,108,000	2,410,067,689	25,040,311	
	支出				
	人件費支出	1,804,756,000	1,760,932,594	43,823,406	
事業費支出	249,279,000	237,500,661	11,778,339		
事務費支出	185,238,000	181,478,974	3,759,026		
就労支援事業支出	24,120,000	26,498,455	-2,378,455		
作業事業支出	6,995,000	9,935,073	-2,940,073		
支払利息支出	744,000	744,351	-351		
その他の支出	25,513,000	30,960,574	-5,447,574		
流動資産評価損等による資金減少額	0	77,876	-77,876		
事業活動支出計 (2)	2,296,645,000	2,248,128,558	48,516,442		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	138,463,000	161,939,131	-23,476,131		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	42,885,000	42,885,715	-715	
	固定資産売却収入	0	19,290	-19,290	
	施設整備等収入計 (4)	42,885,000	42,905,005	-20,005	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	39,897,000	39,897,585	-585		
固定資産取得支出	15,020,000	14,450,795	569,205		
施設整備等支出計 (5)	54,917,000	54,348,380	568,620		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-12,032,000	-11,443,375	-588,625		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	16,072,500	-13,072,500	
	その他の活動による収入	0	10,000	-10,000	
	その他の活動収入計 (7)	3,000,000	16,082,500	-13,082,500	
	支出				
積立資産支出	21,539,000	159,766,500	-138,227,500		
その他の活動による支出	0	9,000	-9,000		
その他の活動支出計 (8)	21,539,000	159,775,500	-138,236,500		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-18,539,000	-143,693,000	125,154,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	107,892,000	6,802,756	101,089,244		
前期末支払資金残高 (12)	932,216,000	932,213,806	2,194		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,040,108,000	939,016,562	101,091,438		

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	27,908,123	27,536,368	371,755
		障害福祉サービス等事業収益	2,332,411,178	2,306,571,626	25,839,552
		作業事業収益	10,359,368	11,624,146	-1,264,778
		経常経費寄附金収益	773,888	8,255,864	-7,481,976
		その他の収益	6,403,545	11,878,872	-5,475,327
	サービス活動収益計 (1)	2,377,856,102	2,365,866,876	11,989,226	
	費用	人件費	1,767,530,684	1,775,524,966	-7,994,282
		事業費	237,500,661	241,915,331	-4,414,670
		事務費	181,478,974	165,798,194	15,680,780
		就労支援事業費用	26,545,667	26,090,715	454,952
		作業事業費用	9,883,782	11,371,462	-1,487,680
減価償却費		112,122,036	125,223,043	-13,101,007	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-53,513,627	-55,788,240	2,274,613	
徴収不能額	77,810	0	77,810		
徴収不能引当金繰入	0	5,016	-5,016		
その他の費用	2,033,090	1,616,110	416,980		
サービス活動費用計 (2)	2,283,659,077	2,291,756,597	-8,097,520		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	94,197,025	74,110,279	20,086,746		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	455,887	435,155	20,732
		その他のサービス活動外収益	33,788,790	35,041,524	-1,252,734
		サービス活動外収益計 (4)	34,244,677	35,476,679	-1,232,002
	費用	支払利息	744,351	1,220,024	-475,673
		その他のサービス活動外費用	28,927,484	24,026,614	4,900,870
		サービス活動外費用計 (5)	29,671,835	25,246,638	4,425,197
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,572,842	10,230,041	-5,657,199		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	98,769,867	84,340,320	14,429,547		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	42,885,715	40,985,715	1,900,000
		固定資産受贈額	0	484,000	-484,000
		固定資産売却益	19,289	218,009	-198,720
		その他の特別収益	4,950	0	4,950
	特別収益計 (8)	42,909,954	41,687,724	1,222,230	
	費用	固定資産売却損・処分損	13,781	546,574	-532,793
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		0	-2	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	42,885,715	40,985,715	1,900,000		
特別費用計 (9)	42,899,496	41,532,287	1,367,209		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	10,458	155,437	-144,979		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	98,780,325	84,495,757	14,284,568		
繰越額の部増減	前期繰越活動増減差額 (12)	1,161,863,145	1,171,867,388	-10,004,243	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,260,643,470	1,256,363,145	4,280,325	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	137,500,000	94,500,000	43,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,123,143,470	1,161,863,145	-38,719,675		

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,079,812,829	1,023,699,177	56,113,652	流動負債	264,710,279	216,556,098	48,154,181
現金預金	689,185,553	631,055,366	58,130,187	事業未払金	120,501,042	83,888,037	36,613,005
事業未収金	346,869,017	360,799,897	-13,930,880	1年以内返済予定設備資金借入金	40,378,965	39,897,585	481,380
未収金	12,966,226	13,920,342	-954,116	預り金	19,780,272	7,091,476	12,688,796
未収補助金	18,546,220	5,375,549	13,170,671	賞与引当金	84,050,000	85,679,000	-1,629,000
貯蔵品	254,387	177,591	76,796	固定負債	219,431,950	254,368,915	-34,936,965
商品・製品	208,600	128,344	80,256	設備資金借入金	0	40,378,965	-40,378,965
仕掛品	124,844	57,754	67,090	退職給付引当金	219,431,950	213,989,950	5,442,000
原材料	214,765	358,032	-143,267	負債の部合計	484,142,229	470,925,013	13,217,216
立替金	159,740	153,565	6,175	純 資 産 の 部			
前払金	10,962,871	11,649,673	-686,802	基本金	50,345,230	50,345,230	0
仮払金	353,862	61,336	292,526	国庫補助金等特別積立金	678,667,715	689,295,627	-10,627,912
徴収不能引当金	-33,256	-38,272	5,016	その他の積立金	1,122,075,000	984,575,000	137,500,000
固定資産	2,378,560,815	2,333,304,838	45,255,977	人件費積立金	139,500,000	139,500,000	0
基本財産	928,512,047	994,831,034	-66,318,987	修繕積立金	671,375,000	533,875,000	137,500,000
土地	21,800,392	21,800,392	0	備品等購入積立金	137,000,000	137,000,000	0
建物	905,711,655	972,030,642	-66,318,987	移行時特別積立金	174,200,000	174,200,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,123,143,470	1,161,863,145	-38,719,675
その他の固定資産	1,450,048,768	1,338,473,804	111,574,964	(うち当期活動増減差額)	98,780,325	84,495,757	14,284,568
建物	20,214,740	23,760,879	-3,546,139				
機械及び装置	9,252,951	10,215,811	-962,860				
車輛運搬具	26,788,476	35,413,088	-8,624,612				
器具及び備品	15,455,420	25,429,285	-9,973,865				
権利	978,300	1,304,400	-326,100				
ソフトウェア	22,740,527	30,672,987	-7,932,460				
退職給付引当資産	219,431,950	213,989,950	5,442,000				
人件費積立資産(積立預金)	139,500,000	139,500,000	0				
修繕積立資産(積立預金)	671,375,000	533,875,000	137,500,000				
備品等購入積立資産(積立)	137,000,000	137,000,000	0				
移行時特別積立資産(積立)	174,200,000	174,200,000	0				
差入保証金	13,101,404	13,102,404	-1,000				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	3,458,373,644	3,357,004,015	101,369,629	純資産の部合計	2,974,231,415	2,886,079,002	88,152,413
				負債及び純資産の部合計	3,458,373,644	3,357,004,015	101,369,629