

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	0183 就労支援事業収入	25,916,000	22,742,715	3,173,285
		0184 障害福祉サービス等事業収入	2,320,550,263	2,301,211,139	19,339,124
		8511 その他の収入	120,000	2,577,980	-2,457,980
		0199 経常経費寄附金収入	41,690,000	40,450,609	1,239,391
		0200 受取利息配当金収入	98,767	50,741	48,026
		0201 その他の収入	27,359,990	23,872,416	3,487,574
		事業活動収入計(1)	2,415,735,020	2,390,905,600	24,829,420
	支	0129 人件費支出	1,736,563,712	1,722,838,621	13,725,091
		0130 事業費支出	307,384,166	292,950,549	14,433,617
		0131 事務費支出	271,858,042	258,837,356	13,020,686
	0132 就労支援事業支出	25,916,000	22,846,761	3,069,239	
	0138 その他の支出	8,619,000	8,243,863	375,137	
	事業活動支出計(2)	2,350,340,920	2,305,717,150	44,623,770	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,394,100	85,188,450	-19,794,350	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	120,000	120,000	0
		0205 施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,120,000	1,120,000	0
	支	0144 固定資産取得支出	49,573,400	48,075,727	1,497,673
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,502,700	3,410,940	91,760
	施設整備等支出計(5)	53,076,100	51,486,667	1,589,433	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,956,100	-50,366,667	-1,589,433	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	64,914,960	66,903,840	-1,988,880
		その他の活動収入計(7)	64,914,960	66,903,840	-1,988,880
	支	0152 積立資産支出	84,055,960	87,758,577	-3,702,617
		0162 その他の活動による支出	23,200,000	21,976,845	1,223,155
		その他の活動支出計(8)	107,255,960	109,735,422	-2,479,462
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-42,341,000	-42,831,582	490,582
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-28,903,000	-8,009,799	-20,893,201	
	前期末支払資金残高(12)	519,195,637	1,024,483,335	-505,287,698	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	490,292,637	1,016,473,536	-526,180,899	

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	0074 就労支援事業収益	22,742,715	20,922,962	1,819,753
		0075 障害福祉サービス等事業収益	2,301,211,139	2,306,743,130	-5,531,991
		5531 その他の収益	3,680,900	4,076,732	-395,832
		0089 経常経費寄附金収益	40,450,609	38,913,159	1,537,450
		サービス活動収益計(1)	2,368,085,363	2,370,655,983	-2,570,620
	費	0015 人件費	1,721,386,791	1,693,658,765	27,728,026
		0016 事業費	292,950,549	308,486,278	-15,535,729
		0017 事務費	258,837,796	263,477,317	-4,639,521
		0018 就労支援事業費用	23,186,823	21,274,996	1,911,827
		0027 減価償却費	79,457,947	80,401,557	-943,610
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,241,046	-18,457,931	1,216,885	
	サービス活動費用計(2)	2,358,578,860	2,348,840,982	9,737,878	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,506,503	21,815,001	-12,308,498	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	50,741	43,912	6,829
		0098 その他のサービス活動外収益	23,872,856	21,346,753	2,526,103
		サービス活動外収益計(4)	23,923,597	21,390,665	2,532,932
	費	0038 その他のサービス活動外費用	30,220,708	38,669,911	-8,449,203
		サービス活動外費用計(5)	30,220,708	38,669,911	-8,449,203
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,297,111	-17,279,246	10,982,135	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,209,392	4,535,755	-1,326,363	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	120,000	0	120,000
		0101 施設整備等寄附金収益	1,000,000	14,000,000	-13,000,000
		0103 固定資産受贈額	0	202,069,662	-202,069,662
		特別収益計(8)	1,120,000	216,069,662	-214,949,662
	費	0040 基本金組入額	1,000,000	14,000,000	-13,000,000
		0042 固定資産売却損・処分損	5	551,843	-551,838
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	461,000	1,181,413	-720,413	
	特別費用計(9)	1,461,005	15,733,256	-14,272,251	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-341,005	200,336,406	-200,677,411	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,868,387	204,872,161	-202,003,774	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	2,868,387	204,872,161	-202,003,774	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,721,895,093	1,575,677,030	146,218,063
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,724,763,480	1,780,549,191	-55,785,711
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	43,236,000	10,258,302	32,977,698
		その他の積立金積立額(19)	71,915,487	68,912,400	3,003,087
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,696,083,993	1,721,895,093	-25,811,100

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
0001 流動資産	1,150,955,158	1,156,894,541	-5,939,383	0006 流動負債	270,139,078	262,835,989	7,303,089
1111 現金預金	914,319,920	920,013,610	-5,693,690	2112 事業未払金	108,951,191	111,060,147	-2,108,956
1131 事業未収金	229,389,549	219,907,968	9,481,581	2124 1年以内返済予定リース債務	3,070,040	3,410,940	-340,900
1132 未収金	3,369,800	8,277,522	-4,907,722	2133 職員預り金	17,089,141	6,844,990	10,244,151
1133 未収補助金	266,231	4,661,454	-4,395,223	2141 前受金	5,758,706	11,519,912	-5,761,206
1151 商品・製品	1,743,231	2,068,585	-325,354	2152 賞与引当金	135,270,000	130,000,000	5,270,000
1152 仕掛品	45,530	57,510	-11,980	0007 固定負債	224,859,030	235,845,660	-10,986,630
1153 原材料	893,823	860,062	33,761	2313 リース債務	5,026,320	8,096,360	-3,070,040
1161 立替金	533,400	453,800	79,600	2321 退職給付引当金	219,832,710	227,749,300	-7,916,590
1162 前払金	0	800	-800	負債の部合計	494,998,108	498,681,649	-3,683,541
1163 前払費用	393,674	593,230	-199,556	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	4,388,182,224	4,398,915,172	-10,732,948	0009 基本金	935,967,773	934,967,773	1,000,000
0003 基本財産	1,600,446,277	1,651,115,890	-50,669,613	3111 基本金	935,967,773	934,967,773	1,000,000
1211 土地	606,989,200	606,989,200	0	0010 国庫補助金等特別積立金	235,419,898	252,277,075	-16,857,177
1212 建物	993,457,077	1,044,126,690	-50,669,613	3211 国庫補助金等特別積立金	235,419,898	252,277,075	-16,857,177
0004 その他の固定資産	2,787,735,947	2,747,799,282	39,936,665	0011 その他の積立金	2,176,667,610	2,147,988,123	28,679,487
1311 土地	264,393,827	264,393,827	0	3222 工賃変動積立金(就)	1,272,000	1,272,000	0
1312 建物	15,259,485	16,713,759	-1,454,274	3224 人件費積立金	202,965,149	199,749,662	3,215,487
1313 構築物	25,596,956	28,710,241	-3,113,285	3225 施設設備整備等積立金	1,348,491,364	1,319,941,364	28,550,000
1314 機械及び装置	1,623,584	1,031,374	592,210	3226 移譲時特別預託金積立金	18,442,015	18,442,015	0
1315 車両運搬具	1,869,718	3,144,838	-1,275,120	3227 修繕費積立金	537,351,495	539,782,495	-2,431,000
1316 器具及び備品	33,884,652	36,464,798	-2,579,146	3228 備品等購入積立金	68,145,587	68,800,587	-655,000
1317 建設仮勘定	39,073,600	8,823,600	30,250,000	0012 次期繰越活動増減差額	1,696,083,993	1,721,895,093	-25,811,100
1319 有形リース資産	8,096,360	11,507,300	-3,410,940	3311 次期繰越活動増減差額	1,696,083,993	1,721,895,093	-25,811,100
1321 権利	571,344	571,344	0	3312 (うち当期活動増減差額)	2,868,387	204,872,161	-202,003,774
1323 出資金	10,000	10,000	0				
1322 ソフトウェア	682,741	527,418	155,323				
1329 退職給付引当資産	219,832,710	227,749,300	-7,916,590				
1220 工賃変動積立資産(就)	1,272,000	1,272,000	0				
1227 人件費積立資産	202,965,149	199,749,662	3,215,487				
1228 施設設備整備等積立資産	1,348,491,364	1,319,941,364	28,550,000				
1229 移譲時特別預託金資産	18,442,015	18,442,015	0				
1230 修繕費積立資産	537,351,495	539,782,495	-2,431,000				
1236 備品等購入積立資産	68,145,587	68,800,587	-655,000				
1333 差入保証金	70,000	70,000	0				
1334 長期前払費用	103,360	103,360	0				
資産の部合計	5,539,137,382	5,555,809,713	-16,672,331	純資産の部合計	5,044,139,274	5,057,128,064	-12,988,790
				負債及び純資産の部合計	5,539,137,382	5,555,809,713	-16,672,331