

法人単位資金収支決算書

(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 | 23,444,000 | 22,788,690 | 655,310 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 376,864,000 | 367,545,914 | 9,318,086 |
| | | その他の収入 | 39,000 | | 39,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 323 | 3,677 |
| | | その他の収入 | 711,000 | 672,888 | 38,112 |
| | 事業活動収入計(1) | | 401,062,000 | 391,007,815 | 10,054,185 |
| | 支出 | 人件費支出 | 257,041,000 | 249,286,944 | 7,754,056 |
| | | 事業費支出 | 41,616,000 | 40,158,593 | 1,457,407 |
| | | 事務費支出 | 49,361,000 | 47,303,933 | 2,057,067 |
| | | 就労支援事業支出 | 22,945,000 | 21,849,131 | 1,095,869 |
| 支払利息支出 | | 2,718,000 | 2,705,216 | 12,784 | |
| 事業活動支出計(2) | | 373,681,000 | 361,303,817 | 12,377,183 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 27,381,000 | 29,703,998 | -2,322,998 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 21,917,000 | 21,897,000 | 20,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 21,917,000 | 21,897,000 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 15,563,000 | 15,562,053 | 947 |
| | | 固定資産取得支出 | 35,809,000 | 35,807,850 | 1,150 |
| | 施設整備等支出計(5) | | 51,372,000 | 51,369,903 | 2,097 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -29,455,000 | -29,472,903 | 17,903 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 545,000 | 535,404 | 9,596 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 84,553,000 | 81,878,371 | 2,674,629 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 7,119,000 | 26,641,076 | -19,522,076 |
| | | その他の活動収入計(7) | | 92,217,000 | 109,054,851 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 54,751,000 | 112 | 54,750,888 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 84,553,000 | 81,878,371 | 2,674,629 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 7,119,000 | 26,641,076 | -19,522,076 |
| | | その他の活動支出計(8) | | 146,423,000 | 108,519,559 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -54,206,000 | 535,292 | -54,741,292 |
| | 予備費支出(10) | | | — | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -56,280,000 | 766,387 | -57,046,387 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 56,280,000 | 229,842,019 | -173,562,019 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 230,608,406 | -230,608,406 | |

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 | 22,788,690 | 22,539,317 | 249,373 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 367,545,914 | 361,726,239 | 5,819,675 |
| | | サービス活動収益計(1) | 390,334,604 | 384,265,556 | 6,069,048 |
| | 費用 | 人件費 | 239,567,900 | 255,234,388 | -15,666,488 |
| | | 事業費 | 40,158,593 | 40,931,813 | -773,220 |
| | | 事務費 | 47,303,933 | 37,647,907 | 9,656,026 |
| | | 就労支援事業費用 | 22,152,615 | 22,353,063 | -200,448 |
| | | 減価償却費 | 18,537,192 | 17,875,263 | 661,929 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,625,967 | -3,082,833 | -543,134 |
| | | サービス活動費用計(2) | 364,094,266 | 370,959,601 | -6,865,335 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 26,240,338 | 13,305,955 | 12,934,383 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 323 | 1,588 | -1,265 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 8,247,248 | 1,316,288 | 6,930,960 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 8,247,571 | 1,317,876 | 6,929,695 |
| | 費用 | 支払利息 | 2,705,216 | 2,753,672 | -48,456 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 2,705,216 | 2,753,672 | -48,456 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 5,542,355 | -1,435,796 | 6,978,151 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 31,782,693 | 11,870,159 | 19,912,534 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 21,897,000 | 568,000 | 21,329,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 81,878,371 | 8,500,000 | 73,378,371 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | 26,641,076 | 2,000,000 | 24,641,076 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 483,248,044 | | 483,248,044 |
| | | サービス区分間固定資産移管収益 | 279,462,714 | | 279,462,714 |
| | | 特別収益計(8) | 893,127,205 | 11,068,000 | 882,059,205 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | | 1 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 21,897,000 | 568,000 | 21,329,000 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 81,878,371 | 8,500,000 | 73,378,371 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | 26,641,076 | 2,000,000 | 24,641,076 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | 483,248,044 | | 483,248,044 | |
| | サービス区分間固定資産移管費用 | 279,462,714 | | 279,462,714 | |
| | 特別費用計(9) | 893,127,206 | 11,068,000 | 882,059,206 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -1 | | -1 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 31,782,692 | 11,870,159 | 19,912,533 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 351,005,818 | 339,135,771 | 11,870,047 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 382,788,510 | 351,005,930 | 31,782,580 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | | その他の積立金積立額(16) | 112 | 112 | |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 382,788,398 | 351,005,818 | 31,782,580 |

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 | 250,589,833 | 240,983,292 | 9,606,541 | 流動負債 | 44,753,107 | 62,475,547 | -7,722,440 |
| 現金 | 669,864 | 515,402 | 154,462 | 事業未払金 | 14,452,130 | 7,730,582 | 6,721,548 |
| 預金 | 186,017,886 | 178,645,612 | 7,372,274 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 15,680,620 | 15,562,053 | 118,567 |
| 事業未収金 | 63,569,535 | 61,418,499 | 2,151,036 | 預り金 | 21,441 | 23,018 | -1,577 |
| 商品・製品 | 326,940 | 403,779 | -76,839 | 職員預り金 | 5,180,916 | 2,983,894 | 2,197,022 |
| 立替金 | 2,804 | | 2,804 | 賞与引当金 | 9,418,000 | 26,176,000 | -16,758,000 |
| 前払費用 | 2,804 | | 2,804 | 固定負債 | 267,088,758 | 283,266,458 | -16,177,700 |
| 固定資産 | 562,591,848 | 546,108,804 | 16,483,044 | 設備資金借入金 | 256,682,279 | 272,362,899 | -15,680,620 |
| 基本財産 | 507,883,226 | 485,662,873 | 22,220,353 | 退職給付引当金 | 10,406,479 | 10,903,559 | -497,080 |
| 土地 | 30,155,167 | 30,155,167 | | 負債の部合計 | 311,841,865 | 335,742,005 | -23,900,140 |
| 建物 | 477,728,059 | 455,507,706 | 22,220,353 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 54,708,622 | 60,445,931 | -5,737,309 | 基本金 | 27,447,411 | 27,447,411 | |
| 建物 | 2,401,745 | 2,946,629 | -544,884 | 基本金 | 27,447,411 | 27,447,411 | |
| 構築物 | 28,871,970 | 31,135,932 | -2,263,962 | 国庫補助金等特別積立金 | 89,501,957 | 71,294,924 | 18,207,033 |
| 機械及び装置 | 256,000 | 1 | 255,999 | 国庫補助金等特別積立金 | 89,501,957 | 71,294,924 | 18,207,033 |
| 車輛運搬具 | 135,483 | 688,652 | -553,169 | その他の積立金 | 1,602,050 | 1,601,938 | 112 |
| 器具及び備品 | 8,599,046 | 9,975,449 | -1,376,403 | 修繕費積立金 | 1,001,649 | 1,001,549 | 100 |
| 権利 | 1,826,511 | 2,026,033 | -199,522 | 工賃変動積立金 | 600,401 | 600,389 | 12 |
| ソフトウェア | 511,868 | 1,070,268 | -558,400 | 次期繰越活動増減差額 | 382,788,398 | 356,005,818 | 26,782,580 |
| 退職給付引当資産 | 10,406,479 | 10,903,559 | -497,080 | 次期繰越活動増減差額 | 382,788,398 | 356,005,818 | 26,782,580 |
| 修繕費積立資産 | 1,001,649 | 1,001,549 | 100 | (うち当期活動増減差額) | 31,782,692 | 11,870,159 | 19,912,533 |
| 工賃変動積立資産 | 600,401 | 600,389 | 12 | 純資産の部合計 | 501,339,816 | 456,350,091 | 44,989,725 |
| 長期前払費用 | 97,470 | 97,470 | | 負債及び純資産の部合計 | 813,181,681 | 792,092,096 | 21,089,585 |
| 資産の部合計 | 813,181,681 | 787,092,096 | 26,089,585 | | | | |