

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	46,440,000	46,894,533	△ 454,533		
	障害福祉サービス等事業収入	297,402,000	298,264,135	△ 862,135		
	利用料収入	20,517,000	20,616,039	△ 99,039		
	経常経費寄附金収入	790,000	1,003,000	△ 213,000		
	受取利息配当金収入	12,000	8,778	3,222		
	公益事業収入	870,000	870,000	0		
	委託料収入	69,221,000	70,126,505	△ 905,505		
	作業訓練収入	20,400,000	20,703,990	△ 303,990		
	地活生産収入	1,838,000	1,922,027	△ 84,027		
	その他の収入	4,864,000	5,418,178	△ 554,178		
	事業活動収入計 (1)	462,354,000	465,827,185	△ 3,473,185		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	234,598,000	231,689,628	2,908,372		
	事業費支出	47,014,000	47,174,066	△ 160,066		
	事務費支出	51,617,000	47,546,220	4,070,780		
	就労支援事業支出	45,690,000	46,697,098	△ 1,007,098		
	支払利息支出	1,123,000	1,120,143	2,857		
	その他の支出	370,000	381,910	△ 11,910		
	事業活動支出計 (2)	380,412,000	374,609,065	5,802,935		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	81,942,000	91,218,120	△ 9,276,120		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	49,000	49,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	49,000	49,000	0	
	支出					
	固定資産取得支出	0	350,000	△ 350,000		
	施設整備等支出計 (5)	0	350,000	△ 350,000		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	49,000	△ 301,000	350,000		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出					
	積立資産支出	19,580,000	19,557,330	22,670		
	その他の活動支出計 (8)	19,580,000	19,557,330	22,670		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 19,580,000	△ 19,557,330	△ 22,670		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	62,411,000	71,359,790	△ 8,948,790		
	前期末支払資金残高 (12)	224,980,000	224,980,963	△ 963		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	287,391,000	296,340,753	△ 8,949,753		

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	46,894,533	42,361,310	4,533,223	
	障害福祉サービス等事業収益	298,264,135	260,540,617	37,723,518	
	利用料収益	20,616,039	19,194,300	1,421,739	
	公益事業収益	870,000		870,000	
	委託事業収益	70,126,505	64,714,258	5,412,247	
	その他の事業収益	2,851,284	2,159,527	691,757	
	作業訓練収益	20,703,990	19,301,680	1,402,310	
	地活生産収益	1,922,027	901,695	1,020,332	
	経常経費寄附金収益	1,003,000	919,000	84,000	
	サービス活動収益計 (1)	463,251,513	410,092,387	53,159,126	
費用	人件費	235,254,258	228,089,423	7,164,835	
	事業費	47,174,066	44,588,114	2,585,952	
	事務費	47,546,220	40,446,421	7,099,799	
	就労支援事業費用	46,894,533	42,361,310	4,533,223	
	減価償却費	37,674,080	38,466,676	△ 792,596	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,966,724	△ 15,832,270	865,546	
		サービス活動費用計 (2)	399,576,433	378,119,674	21,456,759
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	63,675,080	31,972,713	31,702,367	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	8,778	13,063	△ 4,285	
	その他のサービス活動外収益	2,566,894	6,082,706	△ 3,515,812	
		サービス活動外収益計 (4)	2,575,672	6,095,769	△ 3,520,097
費用	支払利息	1,120,143	1,087,981	32,162	
	その他のサービス活動外費用	381,910	360,640	21,270	
		サービス活動外費用計 (5)	1,502,053	1,448,621	53,432
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,073,619	4,647,148	△ 3,573,529	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	64,748,699	36,619,861	28,128,838	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	49,000		49,000	
		特別収益計 (8)	49,000	0	49,000
	費用	固定資産売却損・処分損		13	△ 13
その他の特別損失			580,577	△ 580,577	
	特別費用計 (9)	0	580,590	△ 580,590	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	49,000	△ 580,590	629,590	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	64,797,699	36,039,271	28,758,428	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	435,593,284	406,779,713	28,813,571	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	500,390,983	442,818,984	57,571,999	
活動増減差額の部	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)	17,225,700	7,225,700	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	483,165,283	435,593,284	47,571,999	

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	321,517,191	258,793,686	62,723,505	流動負債	34,676,438	42,079,723	△ 7,403,285
現金預金	246,563,220	188,389,987	58,173,233	事業未払金	21,280,728	21,480,725	△ 199,997
事業未収金	60,948,559	60,657,839	290,720	預り金	438,308	10,027,691	△ 9,589,383
立替金	5,749,462	3,784,397	1,965,065	職員預り金	3,004,937	2,226,847	778,090
前払金	654,722	1,289,446	△ 634,724	前受金	133,434	70,800	62,634
前払費用	3,724,028	4,618,479	△ 894,451	仮受金	319,031	6,660	312,371
仮払金	0	53,538	△ 53,538	賞与引当金	9,500,000	8,267,000	1,233,000
仮払税金	3,877,200		3,877,200				
固定資産	789,240,226	814,068,100	△ 24,827,874	固定負債	167,666,215	171,682,670	△ 4,016,455
基本財産	541,050,898	572,324,063	△ 31,273,165	設備資金借入金	147,000,000	147,000,000	0
土地	67,367,265	67,367,265	0	退職給付引当金	20,666,215	24,682,670	△ 4,016,455
建物	472,683,633	503,956,798	△ 31,273,165	負債の部合計	202,342,653	213,762,393	△ 11,419,740
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	248,189,328	241,744,037	6,445,291	基本金	30,064,500	30,064,500	0
構築物	11,995,864	13,701,486	△ 1,705,622	第1号基本金	30,064,500	30,064,500	0
機械及び装置	4,786,153	5,875,521	△ 1,089,368	国庫補助金等特別積立金	197,936,994	213,419,322	△ 15,482,328
車輛運搬具	5,300,658	6,614,393	△ 1,313,735	その他の積立金	197,247,987	180,022,287	17,225,700
器具及び備品	7,957,779	10,613,008	△ 2,655,229	本部積立金	3,000,000	3,000,000	0
権利	234,672	234,672	0	修繕積立金	27,000,000	22,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	20,666,215	24,682,670	△ 4,016,455	工賃変動積立金	6,520,620	6,520,620	0
本部積立資産	3,000,000	3,000,000	0	施設整備等積立金	82,769,367	72,769,367	10,000,000
修繕積立資産	27,000,000	22,000,000	5,000,000	人件費積立金	60,000,000	60,000,000	0
工賃変動積立資産	6,520,620	6,520,620	0	設備等整備積立金	9,788,455	9,788,455	0
施設整備等積立資産	82,769,367	72,769,367	10,000,000	保険料積立金	8,160,900	5,935,200	2,225,700
人件費積立資産	60,000,000	60,000,000	0	配当金積立金	8,645	8,645	0
設備等整備積立資産	9,788,455	9,788,455	0	次期繰越活動増減差額	483,165,283	435,593,284	47,571,999
保険料積立資産	8,160,900	5,935,200	2,225,700	(うち当期活動増減差額)	64,797,699	36,039,271	28,758,428
配当金積立資産	8,645	8,645	0	純資産の部合計	908,414,764	859,099,393	49,315,371
資産の部合計	1,110,757,417	1,072,861,786	37,895,631	負債及び純資産の部合計	1,110,757,417	1,072,861,786	37,895,631