

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	35,521,000	35,584,390	-63,390	
	障害福祉サービス等事業収入	953,606,000	950,096,486	3,509,514	
	（何）事業収入		0	0	
	その他の事業収入	22,576,000	22,564,863	11,137	
	経常経費寄附金収入	2,369,000	2,838,133	-469,133	
	受取利息配当金収入	15,000	6,976	8,024	
	その他の収入	7,470,000	7,642,990	-172,990	
	事業活動収入計（1）	1,021,557,000	1,018,733,838	2,823,162	
	支出				
人件費支出	795,298,000	794,753,365	544,635		
事業費支出	94,361,000	89,882,145	4,478,855		
事務費支出	131,425,400	128,117,458	3,307,942		
就労支援事業支出	41,997,000	40,251,325	1,745,675		
その他の支出	4,334,000	3,744,492	589,508		
事業活動支出計（2）	1,067,415,400	1,056,748,785	10,666,615		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-45,858,400	-38,014,947	-7,843,453		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,350,000	3,089,980	-739,980	
	固定資産売却収入	110,000	110,000	0	
	施設整備等収入計（4）	2,460,000	3,199,980	-739,980	
	支出				
固定資産取得支出	7,993,000	8,232,310	-239,310		
固定資産除却・廃棄支出		33,000	-33,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	401,000	400,400	600		
施設整備等支出計（5）	8,394,000	8,665,710	-271,710		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,934,000	-5,465,730	-468,270		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,129,000	3,297,106	-168,106	
	その他の活動による収入	710,000	510,000	200,000	
	その他の活動収入計（7）	3,839,000	3,807,106	31,894	
	支出				
積立資産支出	12,439,000	13,275,886	-836,886		
その他の活動による支出	23,000	50,710	-27,710		
その他の活動支出計（8）	12,462,000	13,326,596	-864,596		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,623,000	-9,519,490	896,490		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-60,415,400	-53,000,167	-7,415,233		
前期末支払資金残高（12）	326,077,727	326,077,727	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	265,662,327	273,077,560	-7,415,233		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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	35,584,390	34,860,357	724,033
	障害福祉サービス等事業収益	950,096,486	968,789,193	-18,692,707
	その他の事業収益	22,564,863	21,380,314	1,184,549
	経常経費寄附金収益	2,838,133	2,098,932	739,201
	その他の収益	83,880	38,880	45,000
	サービス活動収益計（1）	1,011,167,752	1,027,167,676	-15,999,924
	費用			
	人件費	797,490,519	780,082,627	17,407,892
	事業費	89,438,895	88,598,849	840,046
事務費	127,596,282	127,995,814	-399,532	
就労支援事業費用	39,535,020	37,323,485	2,211,535	
減価償却費	31,698,669	34,261,234	-2,562,565	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,832,901	-19,363,015	530,114	
サービス活動費用計（2）	1,066,926,484	1,048,898,994	18,027,490	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-55,758,732	-21,731,318	-34,027,414	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,976	6,403	573
	その他のサービス活動外収益	8,406,085	9,739,230	-1,333,145
	サービス活動外収益計（4）	8,413,061	9,745,633	-1,332,572
	費用			
その他のサービス活動外費用	3,744,492	4,465,529	-721,037	
サービス活動外費用計（5）	3,744,492	4,465,529	-721,037	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,668,569	5,280,104	-611,535	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-51,090,163	-16,451,214	-34,638,949	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,089,980	1,925,000	1,164,980
	固定資産売却益	109,999	42,038	67,961
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	3,199,979	1,967,038	1,232,941
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	47,668	33,778	13,890
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,089,980	1,925,000	1,164,980
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	3,137,648	1,958,778	1,178,870	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	62,331	8,260	54,071	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-51,027,832	-16,442,954	-34,584,878	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	416,442,830	432,064,310	-15,621,480
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	365,414,998	415,621,356	-50,206,358
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	6,483,474	-6,483,474
	その他の積立金積立額（16）	5,260,000	5,662,000	-402,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	360,154,998	416,442,830	-56,287,832	

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	324,038,117	367,233,903	-43,195,786	流動負債	81,419,669	74,714,554	6,705,115
現金預金	173,864,884	213,290,024	-39,425,140	事業未払金	24,148,275	27,523,300	-3,375,025
事業未収金	131,701,385	138,684,263	-6,982,878	1年以内返済予定リース債務	0	400,400	-400,400
未収金	770,024	916,715	-146,691	未払費用	14,421,138	7,399,380	7,021,758
未収補助金	8,694,364	6,157,367	2,536,997	預り金	1,144,428	1,332,021	-187,593
貯蔵品	114,739	118,008	-3,269	職員預り金	10,193,480	3,950,648	6,242,832
原材料	80,609	65,667	14,942	賞与引当金	31,512,348	34,108,805	-2,596,457
立替金	435,450	382,520	52,930	その他の未払金			0
前払金	324,310	441,346	-117,036				
前払費用	7,079,725	6,292,833	786,892	固定負債	55,352,474	50,964,528	4,387,946
前払費用（非資金）	972,627	885,160	87,467	リース債務			0
仮払金			0	退職給付引当金	46,392,474	41,924,528	4,467,946
固定資産	1,142,744,912	1,155,226,818	-12,481,906	長期預り金	8,960,000	9,040,000	-80,000
基本財産	710,179,545	731,371,405	-21,191,860	負債の部合計	136,772,143	125,679,082	11,093,061
土地	296,330,161	296,330,161	0				
建物	413,849,384	435,041,244	-21,191,860	純資産の部			
その他の固定資産	432,565,367	423,855,413	8,709,954	基本金	75,108,120	75,108,120	0
建物	8,958,145	11,533,594	-2,575,449	第1号基本金	68,108,120	68,108,120	0
構築物	5,139,708	6,123,898	-984,190	第3号基本金	7,000,000	7,000,000	0
機械及び装置	460,038	535,462	-75,424	国庫補助金等特別積立金	562,461,307	578,204,228	-15,742,921
車輛運搬具	5,428,865	3,775,601	1,653,264	その他の積立金	332,286,461	327,026,461	5,260,000
器具及び備品	10,285,455	10,644,071	-358,616	その他の積立金			0
有形リース資産	0	392,750	-392,750	修繕積立金	19,033,461	18,433,461	600,000
権利	304,848	304,848	0	工賃変動積立金	1,900,000	1,900,000	0
退職給付引当資産	44,571,670	39,791,580	4,780,090	設備等整備積立金	2,772,000	2,772,000	0
長期預り金積立資産	8,960,000	9,040,000	-80,000	建物移転積立金	500,000	500,000	0
修繕積立資産	19,033,461	18,433,461	600,000	新規事業積立金	20,000,000	20,000,000	0
工賃変動積立資産	1,900,000	1,900,000	0	施設・設備整備積立金	287,301,000	283,421,000	3,880,000
設備等整備積立資産	2,772,000	2,772,000	0	備品購入積立金（後援会）	780,000	780,000	0
建物移転積立資産	500,000	500,000	0	次期繰越活動増減差額	360,154,998	416,442,830	-56,287,832
新規事業積立資産	20,000,000	20,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	-51,027,832	-16,442,954	-34,584,878
施設・設備整備積立資産	287,301,000	283,421,000	3,880,000	純資産の部合計	1,330,010,886	1,396,781,639	-66,770,753
備品購入積立資産（後援会）	780,000	780,000	0	負債及び純資産の部合計	1,466,783,029	1,522,460,721	-55,677,692
差入保証金	13,013,424	13,013,424	0				
長期前払費用	3,156,753	1,673,724	1,483,029				
資産の部合計	1,466,783,029	1,522,460,721	-55,677,692				