

## 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)

法人合計

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入				
	就労支援事業収入	41,300,000	41,411,938	-111,938	
	障害福祉サービス等事業収入	365,051,000	365,722,011	-671,011	
	その他の事業収入				
	不動産貸付事業収入	3,276,000	3,354,000	-78,000	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	295,000	295,000		
	受取利息配当金収入	6,000	3,410	2,590	
	その他の収入	6,385,000	6,505,774	-120,774	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	416,313,000	417,292,133	-979,133	
	支 出				
	人件費支出	243,935,000	243,447,334	487,666	
	事業費支出	63,980,000	61,936,724	2,043,276	
事務費支出	63,255,000	60,665,823	2,589,177		
就労支援事業支出	43,310,000	43,010,733	299,267		
不動産貸付事業支出	425,000	438,945	-13,945		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	470,000	468,000	2,000		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額		35,000	-35,000		
事業活動支出計(2)	415,375,000	410,002,559	5,372,441		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	938,000	7,289,574	-6,351,574		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	2,150,000	2,150,000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	18,000,000	18,000,000		
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	20,150,000	20,150,000		
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,900,000	3,900,000		
	固定資産取得支出	24,674,000	24,668,320	5,680	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	28,574,000	28,568,320	5,680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,424,000	-8,418,320	-5,680		
その他の活動による収支	収 入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	5,459,000	5,521,640	-62,640	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	5,459,000	5,521,640	-62,640	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	5,080,000	6,861,600	-1,781,600		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	5,080,000	6,861,600	-1,781,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	379,000	-1,339,960	1,718,960		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,107,000	-2,468,706	-4,638,294		
前期末支払資金残高(12)	156,028,109	156,028,109			
当期末支払資金残高(11)+(12)	148,921,109	153,559,403	-4,638,294		

## 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

法人合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	41,411,938	37,977,394	3,434,544
		障害福祉サービス等事業収益	365,722,011	360,949,332	4,772,679
		その他の事業収益			
		不動産貸付事業収益	3,354,000	3,276,000	78,000
		経常経費寄附金収益	295,000	225,000	70,000
		その他の収益	3,050		3,050
		サービス活動収益計(1)	410,785,999	402,427,726	8,358,273
	費用	人件費	247,930,294	248,524,428	-594,134
		事業費	61,936,724	62,523,117	-586,393
		事務費	60,665,823	84,230,339	-23,564,516
		就労支援事業費用	42,619,157	39,951,015	2,668,142
		利用者負担軽減額			
		不動産貸付事業費用	634,427	621,953	12,474
		減価償却費	28,389,290	28,634,203	-244,913
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,976,413	-13,964,607	-11,806
		徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	428,199,302	450,520,448	-22,321,146	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,413,303	-48,092,722	30,679,419	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	3,410	4,070	-660
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		その他のサービス活動外収益	6,502,724	5,190,554	1,312,170
		サービス活動外収益計(4)	6,506,134	5,194,624	1,311,510
	費用	支払利息	468,000	526,500	-58,500
		有価証券評価損	35,000		35,000
	有価証券売却損				
	投資有価証券評価損				
	投資有価証券売却損				
	その他のサービス活動外費用				
	サービス活動外費用計(5)	503,000	526,500	-23,500	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,003,134	4,668,124	1,335,010	
	経常増減額(7)=(3)+(6)	-11,410,169	-43,424,598	32,014,429	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,150,000	820,000	1,330,000
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	2,150,000	820,000	1,330,000
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	143,333	7	143,326
	国庫補助金等特別積立金取崩額				
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,150,000	820,000	1,330,000	
	災害損失				
	その他の特別損失				
	特別費用計(9)	2,293,333	820,007	1,473,326	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-143,333	-7	-143,326	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,553,502	-43,424,605	31,871,103	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	295,622,658	301,567,263	-5,944,605
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	284,069,156	258,142,658	25,926,498
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	4,743,000	38,480,000	-33,737,000
		その他の積立金積立額(16)	1,800,000	1,000,000	800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	287,012,156	295,622,658	-8,610,502	

## 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

法人合計

	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	
	資産の部			負債の部			
【流動資産】	186,232,538	190,733,639	-4,501,101	【流動負債】	38,557,122	38,666,337	-109,215
現金預金	113,804,858	116,364,138	-2,559,280	短期運営資金借入金			
有価証券	15,000	50,000	-35,000	事業未払金	11,626,172	14,114,935	-2,488,763
事業未収金	62,983,786	60,355,346	2,628,440	その他の未払金		4,000,000	-4,000,000
未収金	6,414	4,014,332	-4,007,918	支払手形			
未収補助金	511,787	2,205,000	-1,693,213	役員職員短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	6,150,000	3,900,000	2,250,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	29,000	29,000		1年以内返済予定リース債務			
商品・製品	369,392	467,008	-97,616	1年以内返済予定役員等長期借入金			
仕掛品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
原材料	6,576,621	5,952,185	624,436	1年以内返済予定拠点区分間借入金			
立替金		10,000	-10,000	1年以内支払予定長期未払金			
前払金	1,881,680	1,232,630	649,050	未払費用	5,322,032	5,314,458	7,574
前払費用				預り金	47,930	61,011	-13,081
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	8,444,988	4,522,933	3,922,055
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受収益	286,000	273,000	13,000
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				仮受金			
仮払金	54,000	54,000		賞与引当金	6,680,000	6,480,000	200,000
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
【固定資産】	906,528,518	909,578,537	-3,050,019	【固定負債】	82,632,385	66,694,375	15,938,010
(基本財産)	685,488,506	702,176,867	-16,688,361	設備資金借入金	39,150,000	27,300,000	11,850,000
土地	171,670,200	171,670,200		長期運営資金借入金			
建物	513,818,306	530,506,667	-16,688,361	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
(その他固定資産)	221,040,012	207,401,670	13,638,342	拠点区分間長期借入金			
土地	16,676,400	16,676,400		退職給付引当金	43,482,385	39,394,375	4,088,010
建物	44,854,040	30,401,370	14,452,670	長期未払金			
構築物	16,950,918	18,429,365	-1,478,447	長期預り金			
機械及び装置	8,768,037	9,883,936	-1,115,899	その他の固定負債			
車輛運搬具	3,975,948	2,872,012	1,103,936	負債の部合計	121,189,507	105,360,712	15,828,795
器具及び備品	2,737,445	3,484,960	-747,515				
建設仮勘定				純資産の部			
有形リース資産				【基本金】	255,427,177	255,427,177	
権利	795,000	859,000	-64,000	【国庫補助金等特別積立金】	349,413,564	361,239,977	-11,826,413
ソフトウェア	2,977,187	2,634,600	342,587	【その他の積立金】	79,718,652	82,661,652	-2,943,000
無形リース資産				人件費積立金			
投資有価証券				修繕積立金	19,291,490	19,291,490	
長期貸付金				備品等購入積立金	9,930,842	12,884,842	-2,954,000
事業区分間長期貸付金				建設積立金	21,500,000	21,500,000	
拠点区分間長期貸付金				就労支援事業移行時特別積立金			
退職給付引当資産	43,482,385	39,394,375	4,088,010	工賃変動積立金	1,900,000	1,900,000	
長期預り金積立資産				固定資産積立金			
人件費積立資産				設備整備積立金	10,151,000	8,890,000	1,261,000
修繕費積立資産	19,291,490	19,291,490		施設整備積立金	16,945,320	18,195,320	-1,250,000
備品等購入積立資産	9,930,842	12,884,842	-2,954,000	その他の積立金			
就労支援事業移行時特別積立資産				【次期繰越活動増減差額】	287,012,156	295,622,658	-8,610,502
建設積立資産	21,500,000	21,500,000		次期繰越活動増減差額	287,012,156	295,622,658	-8,610,502
工賃変動積立資産	1,900,000	1,900,000		(うち当期活動増減差額)	-11,553,502	-43,424,605	31,871,103
固定資産積立資産							
設備整備積立資産	10,151,000	8,890,000	1,261,000				
施設整備積立資産	16,945,320	18,195,320	-1,250,000				
その他の積立資産							
差入保証金	104,000	104,000		純資産の部合計	971,571,549	994,951,464	-23,379,915
長期前払費用							
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	1,092,761,056	1,100,312,176	-7,551,120
資産の部合計	1,092,761,056	1,100,312,176	-7,551,120				