

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	419,156,522	429,599,053	-10,442,531	流動負債	100,372,851	87,337,904	13,034,947
現金	987,385	1,007,091	-19,706	事業未払金	61,838,429	53,189,106	8,649,323
預金	277,269,816	282,841,699	-5,571,883	預り金	6,131,965	5,253,406	878,559
事業未収金	140,204,467	144,648,252	-4,443,785	職員預り金	5,499,788		5,499,788
立替金	303,058	377,397	-74,339	賞与引当金	26,902,669	28,895,392	-1,992,723
前払費用	388,796	672,674	-283,878	固定負債	40,068,704	38,315,604	1,753,100
仮払金	3,000	51,940	-48,940	退職給付引当金	40,068,704	38,315,604	1,753,100
固定資産	1,318,817,883	1,353,585,336	-34,767,453	負債の部合計	140,441,555	125,653,508	14,788,047
基本財産	1,037,291,724	1,068,142,953	-30,851,229	純 資 産 の 部			
土地	607,537,181	607,537,181		基本金	513,149,370	513,149,370	
建物	429,754,543	460,605,772	-30,851,229	基本金	513,149,370	513,149,370	
その他の固定資産	281,526,159	285,442,383	-3,916,224	国庫補助金等特別積立金	215,271,496	233,344,237	-18,072,741
建物	8,817,907	11,199,863	-2,381,956	国庫補助金等特別積立金	215,271,496	233,344,237	-18,072,741
構築物	10,530,013	12,324,675	-1,794,662	その他の積立金	181,712,619	181,712,619	
機械及び装置	11,444,278	13,163,409	-1,719,131	人件費積立金	156,500,000	156,500,000	
車両運搬具	2,354,155	906,721	1,447,434	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	
器具及び備品	20,263,257	21,065,700	-802,443	設備整備等積立金	5,212,619	5,212,619	
退職給付引当資産	40,068,704	38,315,604	1,753,100	次期繰越活動増減差額	687,399,365	729,324,655	-41,925,290
人件費積立資産	156,500,000	156,500,000		次期繰越活動増減差額	687,399,365	729,324,655	-41,925,290
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000		(うち当期活動増減差額)	-41,925,290	4,470,730	-46,396,020
設備整備等積立資産	5,212,619	5,212,619		純資産の部合計	1,597,532,850	1,657,530,881	-59,998,031
差入保証金	6,057,700	6,057,700		負債及び純資産の部合計	1,737,974,405	1,783,184,389	-45,209,984
長期前払費用	277,526	696,092	-418,566				
資産の部合計	1,737,974,405	1,783,184,389	-45,209,984				

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	19,984,559	20,364,285	-379,726
		障害福祉サービス等事業収益	942,599,783	951,257,675	-8,657,892
		その他の事業収益	47,000	8,500	38,500
		経常経費寄附金収益	3,381,000	4,215,920	-834,920
		サービス活動収益計(1)	966,012,342	975,846,380	-9,834,038
	費用	人件費	726,977,918	703,393,403	23,584,515
		事業費	135,071,886	138,554,786	-3,482,900
		事務費	91,730,242	77,375,509	14,354,733
		就労支援事業費用	25,281,510	25,301,771	-20,261
		減価償却費	48,230,382	48,150,842	79,540
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,997,272	-18,232,740	235,468		
サービス活動費用計(2)	1,009,294,666	974,543,571	34,751,095		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-43,282,324	1,302,809	-44,585,133		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,444	2,475	-31
		その他のサービス活動外収益	3,619,665	4,439,503	-819,838
		サービス活動外収益計(4)	3,622,109	4,441,978	-819,869
	費用	その他のサービス活動外費用	1,953,380	2,329,232	-375,852
		サービス活動外費用計(5)	1,953,380	2,329,232	-375,852
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,668,729	2,112,746	-444,017
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-41,613,595	3,415,555	-45,029,150		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	20,888	1,087,919	-1,067,031
		特別収益計(8)	20,888	1,087,919	-1,067,031
	費用	固定資産売却損・処分損	408,052	32,744	375,308
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-75,469		-75,469
		特別費用計(9)	332,583	32,744	299,839
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-311,695	1,055,175	-1,366,870		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-41,925,290	4,470,730	-46,396,020		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	729,324,655	744,853,925	-15,529,270	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	687,399,365	749,324,655	-61,925,290	
	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)		20,000,000	-20,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	687,399,365	729,324,655	-41,925,290	

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	収入	就労支援事業収入	22,123,000	19,984,559	2,138,441
		障害福祉サービス等事業収入	978,054,000	942,599,783	35,454,217
		その他の事業収入	45,000	47,000	-2,000
		経常経費寄附金収入	1,200,000	3,381,000	-2,181,000
		受取利息配当金収入	2,530	2,444	86
		その他の収入	3,978,000	3,619,665	358,335
	事業活動収入計(1)		1,005,402,530	969,634,451	35,768,079
	支出	人件費支出	730,412,500	727,580,101	2,832,399
		事業費支出	145,338,800	135,033,516	10,305,284
		事務費支出	72,445,556	91,730,242	-19,284,686
就労支援事業支出		25,343,000	25,281,510	61,490	
その他の支出		2,090,000	1,953,380	136,620	
事業活動支出計(2)		975,629,856	981,578,749	-5,948,893	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,772,674	-11,944,298	41,716,972	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		20,890	-20,890
		その他の施設整備等による収入		388,796	-388,796
		施設整備等収入計(4)		409,686	-409,686
	支出	固定資産取得支出	22,800,000	12,536,449	10,263,551
		その他の施設整備等による支出		8,600	-8,600
施設整備等支出計(5)		22,800,000	12,545,049	10,254,951	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,800,000	-12,135,363	-10,664,637	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		2,133,300	-2,133,300
		その他の活動収入計(7)		2,133,300	-2,133,300
	支出	積立資産支出	3,758,000	3,523,840	234,160
		その他の活動支出計(8)	3,758,000	3,523,840	234,160
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,758,000	-1,390,540	-2,367,460
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,214,674	-25,470,201	28,684,875	
前期末支払資金残高(12)		371,156,541	371,156,541		
当期末支払資金残高(11)+(12)		374,371,215	345,686,340	28,684,875	