

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	介護保険事業収入	143,055,331	143,392,039	△336,708	
		就労支援事業収入	351,900,509	304,639,009	47,261,500	
		障害福祉サービス等事業収入	2,735,579,521	2,729,460,845	6,118,676	
		公益事業収入	4,375,000	3,275,000	1,100,000	
		収益事業収入	10,650,000	10,462,819	187,181	
		借入金利息補助金収入	1,398,241	1,398,241	0	
		経常経費寄附金収入	136,139,425	136,427,554	△288,129	
		受取利息配当金収入	20,349	21,635	△1,286	
		その他の収入	46,052,552	48,073,564	△2,021,012	
		事業活動収入計(1)	3,429,170,928	3,377,150,706	52,020,222	
		支	人件費支出	2,197,102,493	2,187,558,094	9,544,399
			事業費支出	322,861,185	279,828,760	43,032,425
		事務費支出	329,760,873	266,827,894	62,932,979	
		就労支援事業支出	328,223,175	313,410,332	14,812,843	
		支払利息支出	4,542,190	4,534,592	7,598	
		その他の支出	20,720,350	16,321,792	4,398,558	
		事業活動支出計(2)	3,203,210,266	3,068,481,464	134,728,802	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	225,960,662	308,669,242	△82,708,580	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	12,980,152	10,507,152	2,473,000	
		施設整備等寄附金収入	13,297,463	13,297,463	0	
		固定資産売却収入	586,000	586,380	△380	
		その他の施設整備等による収入	60,000	60,000	0	
		施設整備等収入計(4)	26,923,615	24,450,995	2,472,620	
		支	設備資金借入金元金償還支出	46,683,000	46,681,000	2,000
		固定資産取得支出	170,575,564	166,846,707	3,728,857	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	759,456	759,456	0	
		その他の施設整備等による支出	7,817,086	7,635,561	181,525	
		施設整備等支出計(5)	225,835,106	221,922,724	3,912,382	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△198,911,491	△197,471,729	△1,439,762	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	875,000	875,000	0	
		積立資産取崩収入	175,875,144	175,875,144	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	500,000	0	500,000	
		事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	56,983,828	0	56,983,828	
		その他の活動による収入計(7)	235,233,972	176,750,144	58,483,828	
		支	長期貸付金支出	1,580,000	1,580,000	0
		積立資産支出	194,533,450	237,133,450	△42,600,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	500,000	0	500,000	
		事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	56,983,828	0	56,983,828		
	その他の活動による支出	0	35,263,000	△35,263,000		
		その他の活動支出計(8)	254,597,278	273,976,450	△19,379,172	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,363,306	△97,226,306	77,863,000	
		予備費支出(10)	0	—	0	
			0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,685,865	13,971,207	△6,285,342	
		前期末支払資金残高(12)	0	1,061,225,248	△1,061,225,248	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	7,685,865	1,075,196,455	△1,067,510,590	

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	介護保険事業収益	143,392,039	134,895,310	8,496,729
		就労支援事業収益	304,639,009	307,085,014	△2,446,005
		障害福祉サービス等事業収益	2,729,460,845	2,669,693,976	59,766,869
		公益事業収益	3,275,000	2,875,000	400,000
		収益事業収益	10,462,819	11,328,268	△865,449
		経常経費寄附金収益	136,427,554	16,728,084	119,699,470
	サービス活動収益計(1)		3,327,657,266	3,142,605,652	185,051,614
	費 用	人件費	2,187,841,519	2,180,031,140	7,810,379
		事業費	279,850,076	302,482,136	△22,632,060
		事務費	266,836,578	253,907,475	12,929,103
就労支援事業費用		315,359,483	323,607,792	△8,248,309	
減価償却費		254,453,586	243,611,270	10,842,316	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△81,467,989	△86,612,633	5,144,644		
サービス活動費用計(2)		3,222,873,253	3,217,027,180	5,846,073	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		104,784,013	△74,421,528	179,205,541	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	1,398,241	1,512,326	△114,085
		受取利息配当金収益	21,635	24,477	△2,842
		その他のサービス活動外収益	48,073,564	49,141,222	△1,067,658
	サービス活動外収益計(4)		49,493,440	50,678,025	△1,184,585
	費 用	支払利息	4,534,592	4,530,499	4,093
その他のサービス活動外費用		16,321,792	16,053,913	267,879	
サービス活動外費用計(5)		20,856,384	20,584,412	271,972	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		28,637,056	30,093,613	△1,456,557	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		133,421,069	△44,327,915	177,748,984	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	10,507,152	17,837,789	△7,330,637
		施設整備等寄附金収益	13,297,463	6,651,682	6,645,781
		固定資産受贈額	0	703,500	△703,500
		固定資産売却益	36,379	42,997	△6,618
	特別収益計(8)		23,840,994	25,235,968	△1,394,974
	費 用	基本金組入額	50,000	50,000	0
		固定資産売却損・処分損	1,781,058	317,855	1,463,203
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,507,152	17,837,789	△7,330,637
		その他の特別損失	34,867,000	0	34,867,000
	特別費用計(9)		47,205,210	18,205,644	28,999,566
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△23,364,216	7,030,324	△30,394,540	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		110,056,853	△37,297,591	147,354,444	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		110,056,853	△37,297,591	147,354,444	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		2,330,857,680	2,299,606,893	31,250,787
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		2,440,914,533	2,262,309,302	178,605,231
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		175,875,144	177,308,210	△1,433,066
	その他の積立金積立額(19)		237,133,450	108,759,832	128,373,618
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		2,379,656,227	2,330,857,680	48,798,547	

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	1,306,510,783	1,236,688,765	69,822,018	流動負債	369,073,502	311,199,637	57,873,865
現金	990,000	0	990,000	事業未払金	77,183,748	68,292,693	8,891,055
普通預金	726,141,827	700,952,094	25,189,733	その他の未払金	7,260,980	500,000	6,760,980
事業未収金	474,977,271	452,196,787	22,780,484	1年以内返済予定設備資金借入金	48,999,000	46,681,000	2,318,000
未収金	8,707,278	5,607,354	3,099,924	1年以内返済予定リース債務	0	759,456	△759,456
未収補助金	72,068,463	63,782,517	8,285,946	未払費用	110,488,809	88,922,152	21,566,657
商品・製品	2,392,322	3,777,325	△1,385,003	預り金	4,282,941	2,445,577	1,837,364
仕掛品	263,086	123,295	139,791	職員預り金	25,719,016	7,596,503	18,122,513
原材料	3,153,426	3,060,972	92,454	賞与引当金	95,139,008	96,002,256	△863,248
立替金	2,260,649	840,910	1,419,739	固定負債	804,438,435	843,111,855	△38,673,420
前払金	1,159,040	325,400	833,640	設備資金借入金	530,483,000	579,482,000	△48,999,000
前払費用	13,642,421	5,077,111	8,565,310	退職給付引当金	256,812,935	246,453,355	10,359,580
1年以内回収予定長期貸付金	570,000	745,000	△175,000	役員退職慰労引当金	4,899,500	4,537,500	362,000
短期貸付金	185,000	200,000	△15,000	その他の固定負債	12,243,000	12,639,000	△396,000
固定資産	6,075,356,852	6,087,346,950	△11,990,098	負債の部合計	1,173,511,937	1,154,311,492	19,200,445
基本財産	4,117,625,287	4,064,012,887	53,612,400	純 資 産 の 部			
土地	788,582,001	788,582,001	0	基本金	1,292,086,753	1,292,036,753	50,000
建物	3,329,043,286	3,275,430,886	53,612,400	1号基本金	1,131,913,108	1,131,913,108	0
その他の固定資産	1,957,731,565	2,023,334,063	△65,602,498	2号基本金	15,477,960	15,427,960	50,000
土地	88,106,177	88,106,177	0	3号基本金	144,695,685	144,695,685	0
建物	89,720,577	116,731,374	△27,010,797	国庫補助金等特別積立金	1,282,775,009	1,354,250,387	△71,475,378
構築物	80,574,199	49,574,838	30,999,361	国庫補助金等特別積立金	1,282,775,009	1,354,250,387	△71,475,378
機械及び装置	27,747,899	27,306,312	441,587	その他の積立金	1,253,837,709	1,192,579,403	61,258,306
車輛運搬具	25,513,225	29,298,803	△3,785,578	修繕費積立金	368,381,738	468,431,738	△100,050,000
器具及び備品	101,564,951	101,459,068	105,883	物品購入積立金	131,811,515	117,711,515	14,100,000
建設仮勘定	2,000,000	149,273,050	△147,273,050	工賃変動積立金	48,909,000	46,709,000	2,200,000
権利	2,293,901	2,353,880	△59,979	設備等整備積立金	86,144,074	79,744,074	6,400,000
ソフトウェア	5,941,061	3,705,385	2,235,676	就労事業移行時積立金	5,067,193	5,067,193	0
無形リース資産	0	1,329,048	△1,329,048	篠田基金積立金	109,000,000	109,000,000	0
長期貸付金	1,190,000	310,000	880,000	国際交流基金積立金	2,600,000	2,600,000	0
退職給付引当資産	256,812,935	246,453,355	10,359,580	福祉協力基金積立金	206,815,189	111,668,883	95,146,306
修繕費積立資産	368,381,738	468,431,738	△100,050,000	施設整備等積立金	290,209,500	251,647,000	38,562,500
物品購入積立資産	131,811,515	117,711,515	14,100,000	役員退職慰労積立金	4,899,500	0	4,899,500
工賃変動積立資産	48,909,000	46,709,000	2,200,000	次期繰越活動増減差額	2,379,656,227	2,330,857,680	48,798,547
設備等整備積立資産	86,144,074	79,744,074	6,400,000	次期繰越活動増減差額	2,379,656,227	2,330,857,680	48,798,547
就労事業移行時積立資産	5,067,193	5,067,193	0	(うち当期活動増減差額)	110,056,853	△37,297,591	147,354,444
篠田基金積立資産	109,000,000	109,000,000	0				
国際交流基金積立資産	2,600,000	2,600,000	0				
福祉協力基金積立資産	206,815,189	111,668,883	95,146,306				
施設整備等積立資産	290,209,500	251,647,000	38,562,500				

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
役員退職慰労積立資産	4,899,500	0	4,899,500				
差入保証金	6,920,150	6,885,850	34,300				
長期前払費用	7,808,781	267,520	7,541,261				
美術品等	7,700,000	7,700,000	0				
資産の部合計	7,381,867,635	7,324,035,715	57,831,920	純資産の部合計	6,208,355,698	6,169,724,223	38,631,475
				負債及び純資産の部合計	7,381,867,635	7,324,035,715	57,831,920