

令和5年度資金収支計算書
(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	0183 就労支援事業収入	41,560,000	41,556,885	3,115
		0184 障害福祉サービス等事業収入	721,341,000	718,199,272	3,141,728
		0192 医療事業収入	9,139,000	9,138,954	46
		0198 借入金利息補助金収入	865,000	864,960	40
		0199 経常経費寄附金収入	1,725,000	1,744,595	-19,595
		0200 受取利息配当金収入	15,035	1,260	13,775
		0201 その他の収入	4,171,000	6,098,151	-1,927,151
	事業活動収入計(1)		778,816,035	777,604,077	1,211,958
	支出	0129 人件費支出	584,505,000	584,458,145	46,855
		0130 事業費支出	73,657,000	73,511,107	145,893
		0131 事務費支出	53,056,000	58,628,558	-5,572,558
		0132 就労支援事業支出	34,769,000	34,764,700	4,300
		0137 支払利息支出	1,877,000	1,858,031	18,969
		0138 その他の支出	1,355,000	1,347,747	7,253
事業活動支出計(2)		749,219,000	754,568,288	-5,349,288	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,597,035	23,035,789	6,561,246	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	33,766,000	33,758,990	7,010
		0206 設備資金借入金収入	100,550,000	100,550,000	
		0207 固定資産売却収入	51,000	50,000	1,000
		0208 その他の施設整備等による収入		4,467,510	-4,467,510
		施設整備等収入計(4)		134,367,000	138,826,500
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	71,570,000	71,569,000	1,000
		0144 固定資産取得支出	90,309,000	90,280,014	28,986
		0147 その他の施設整備等による支出	3,640,000	3,638,414	1,586
		施設整備等支出計(5)		165,519,000	165,487,428
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-31,152,000	-26,660,928	-4,491,072
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	
		0221 事業区分間繰入金収入		1,579,208	-1,579,208
		0222 拠点区分間繰入金収入		32,252,357	-32,252,357
		その他の活動による収入計(7)		1,200,000	35,031,565
	支出	0152 積立資産支出	17,300,000	15,000,000	2,300,000
		0159 事業区分間繰入金支出		1,579,208	-1,579,208
		0160 拠点区分間繰入金支出		32,252,357	-32,252,357
		その他の活動支出計(8)		17,300,000	48,831,565
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-16,100,000	-13,800,000	-2,300,000
	予備費支出(10)		13,500,000	—	12,500,000
		-1,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-30,154,965	-17,425,139	-12,729,826	
前期末支払資金残高(12)			201,000,707	-201,000,707	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-30,154,965	183,575,568	-213,730,533	

令和5年度事業活動計算書
(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	41,556,885	37,858,078	3,698,807
		障害福祉サービス等事業収益	718,199,272	700,312,361	17,886,911
		医療事業収益	9,138,954	7,866,483	1,272,471
		経常経費寄附金収益	1,744,595	5,233,018	-3,488,423
		サービス活動収益計(1)	770,639,706	751,269,940	19,369,766
	費用	人件費	583,940,305	546,043,471	37,896,834
		事業費	73,511,107	71,566,410	1,944,697
		事務費	58,706,212	53,544,674	5,161,538
		就労支援事業費用	39,739,962	28,541,678	11,198,284
		減価償却費	52,252,974	53,674,910	-1,421,936
国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,306,167	-18,532,942	1,226,775	
サービス活動費用計(2)	790,844,393	734,838,201	56,006,192		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-20,204,687	16,431,739	-36,636,426
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	864,960	995,520	-130,560
		受取利息配当金収益	3,660	1,365	2,295
		その他のサービス活動外収益	6,098,151	6,284,736	-186,585
		サービス活動外収益計(4)	6,966,771	7,281,621	-314,850
	費用	支払利息	1,858,031	2,054,949	-196,918
		その他のサービス活動外費用	1,347,747	1,095,539	252,208
		サービス活動外費用計(5)	3,205,778	3,150,488	55,290
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			3,760,993	4,131,133	-370,140
経常増減差額(7)=(3)+(6)			16,448,694	20,562,872	-37,006,566
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	33,758,990	3,861,090	29,897,900
		固定資産売却益	49,999		49,999
		事業区分間繰入金収益	1,579,208	4,512,783	-2,933,575
		拠点区分間繰入金収益	32,252,357	211,875,551	-179,623,194
		拠点区分間固定資産移管収益	151,986	224,677,020	-224,525,034
		特別収益計(8)	67,792,540	444,926,444	-377,133,904
	費用	固定資産売却損・処分損	4,087,900		4,087,900
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1,369,226		-1,369,226
		国庫補助金等特別積立金積立額	30,271,886		30,271,886
		事業区分間繰入金費用	1,579,208	4,506,367	-2,927,159
拠点区分間繰入金費用	32,252,357	66,562,363	-34,310,006		
拠点区分間固定資産移管費用	151,986	224,677,020	-224,525,034		
特別費用計(9)	66,974,111	295,745,750	-228,771,639		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			818,429	149,180,694	-148,362,265
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			15,625,265	169,743,566	-185,368,831
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		609,208,275	560,652,709	48,555,566
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		593,583,010	730,396,275	-136,813,265
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		1,200,000	2,662,000	-1,462,000
	その他の積立金積立額(16)		15,002,400	123,850,000	-108,847,600
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		579,780,610	609,208,275	-29,427,665

令和5年度貸借対照表
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	219,809,537	229,910,514	-10,100,977	95,391,346	81,606,293	13,785,053
現金預金	65,310,709	72,367,410	-7,056,701			
事業未収金	127,655,023	130,074,049	-2,419,026			
未収金	19,972,832	15,000,000	-15,000,000			
未収補助金	2,726,823	2,608,538	17,364,294			
原材料	1,559,330	6,908,554	-4,181,731			
立替金	2,090,834	435,480	1,123,850			
前払費用	116,600	2,192,883	-102,049			
仮払金	377,386	207,000	170,386			
固定資産	1,667,569,211	1,622,173,153	45,396,058			
基本財産	1,278,470,890	1,305,958,940	-27,488,050			
土地	778,864,539	778,864,539				
建物	499,606,351	527,094,401	-27,488,050			
その他の固定資産	389,098,321	316,214,213	72,884,108			
建物	15,046,560	17,888,146	-2,841,586			
建物附属設備	43,043,253	48,962,032	-5,918,779			
構築物	93,743,307	34,741,827	59,001,480			
機械及び装置	466,140	795,302	-329,162			
車輦運搬具	18,885,747	15,564,188	3,321,559			
器具及び備品	24,477,294	23,987,112	490,182			
建設仮勘定	9,166,500	1,622,500	7,544,000			
権利	6,230,350	6,800,386	-570,036			
ソフトウェア	2,392,653	2,515,243	-122,590			
投資有価証券	10,000	10,000				
その他の積立資産	141,640,452	127,838,052	13,802,400			
差入保証金	1,103,000	1,033,000	70,000			
長期前払費用	32,774,895	34,396,845	-1,621,950			
その他の固定資産	118,170	59,580	58,590			
資産の部合計	1,887,378,748	1,852,083,667	35,295,081			
負債及び純資産の部合計	1,887,378,748	1,852,083,667	35,295,081			
流動負債				95,391,346	81,606,293	13,785,053
事業未払金				20,234,527	12,534,735	7,699,792
その他の未払金					2,662,000	-2,662,000
1年以内返済予定設備資金借入金				32,586,000	29,801,000	2,785,000
1年以内支払予定長期未払金				787,200	775,200	12,000
未払費用				1,041,200	1,024,900	16,300
預り金				11,730,780	5,311,992	6,418,788
仮受金				500,639	467,626	33,013
賞与引当金				28,511,000	29,028,840	-517,840
固定負債				250,225,600	224,686,800	25,538,800
設備資金借入金				250,160,000	223,964,000	26,196,000
長期未払金				65,600	722,800	-657,200
負債の部合計				345,616,946	306,293,093	39,323,853
純資産の部						
基本金				560,199,000	560,199,000	
基本金				560,199,000	560,199,000	
国庫補助金等特別積立金				260,141,740	248,545,247	11,596,493
国庫補助金等特別積立金				260,141,740	248,545,247	11,596,493
その他の積立金				141,640,452	127,838,052	13,802,400
その他の積立金				141,640,452	127,838,052	13,802,400
次期繰越活動増減差額				579,780,610	609,208,275	-29,427,665
次期繰越活動増減差額				579,780,610	609,208,275	-29,427,665
(うち当期活動増減差額)				-15,625,265	169,743,566	-185,368,831
純資産の部合計				1,541,761,802	1,545,790,574	4,028,772
負債及び純資産の部合計				1,887,378,748	1,852,083,667	35,295,081