

令和 6 年度事業活動計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	46,366,160	41,556,885	4,809,275
	障害福祉サービス等事業収益	831,136,989	718,199,272	112,937,717
	医療事業収益	10,610,873	9,138,954	1,471,919
	経常経費寄附金収益	4,049,052	1,744,595	2,304,457
	サービス活動収益計 (1)	892,163,074	770,639,706	121,523,368
	費用			
	人件費	622,461,849	583,940,305	38,521,544
	事業費	83,164,530	73,511,107	9,653,423
	事務費	62,601,282	58,706,212	3,895,070
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	51,144,124	39,739,962	11,404,162
	減価償却費	57,081,438	52,252,974	4,828,464
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,127,140	-17,306,167	-2,820,973
	サービス活動費用計 (2)	856,326,083	790,844,393	65,481,690
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	35,836,991	-20,204,687	56,041,678
	収益			
	借入金利息補助金収益	734,400	864,960	-130,560
	受取利息配当金収益	43,029	3,660	39,369
	その他のサービス活動外収益	4,626,861	6,098,151	-1,471,290
	サービス活動外収益計 (4)	5,404,290	6,966,771	-1,562,481
特別増減の部	費用			
	支払利息	2,731,286	1,858,031	873,255
	その他のサービス活動外費用	1,350,000	1,347,747	2,253
	サービス活動外費用計 (5)	4,081,286	3,205,778	875,508
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,323,004	3,760,993	-2,437,989
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	37,159,995	16,443,694	20,716,301
	収益			
	施設整備等補助金収益	123,361,666	33,758,990	89,602,676
	固定資産売却益		49,999	-49,999
	事業区分間繰入金収益	1,158,200	1,579,208	-421,008
	拠点区分間繰入金収益	54,128,445	32,252,357	21,876,088
繰越活動増減差額の部	拠点区分間固定資産移管収益	3,827,668	151,986	3,675,682
	特別収益計 (8)	182,475,979	67,792,540	114,683,439
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	4,087,900	-4,087,895
	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	118,950,984	30,271,886	88,679,098
	事業区分間繰入金費用	1,158,200	1,579,208	-421,008
	拠点区分間繰入金費用	54,128,445	32,252,357	21,876,088
	拠点区分間固定資産移管費用	4,025,480	151,986	3,873,494
	特別費用計 (9)	178,263,114	66,974,111	111,289,003
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,212,865	818,429	3,394,436
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	41,372,860	15,625,265	25,747,595
	前期繰越活動増減差額 (12)	579,780,610	609,208,275	-29,427,665
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	621,153,470	593,583,010	27,570,460
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	41,800,000	1,200,000	40,600,000
	その他の積立金積立額 (16)	17,450,000	15,002,400	2,447,600
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	645,503,470	579,780,610	65,722,860

令和 6 年度 資金収支計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	37,962,000	46,354,160	-8,392,160
		障害福祉サービス等事業収入	809,332,000	831,136,989	-21,804,989
		医療事業収入	11,608,000	10,610,873	997,127
		借入金利息補助金収入	735,000	734,400	600
		経常経費寄附金収入	3,594,000	4,049,052	-455,052
		受取利息配当金収入	11,000	43,029	-32,029
		その他の収入	4,877,000	4,626,861	250,139
		事業活動収入計 (1)	868,119,000	897,555,364	-29,436,364
	支出	人件費支出	602,113,000	630,039,349	-27,926,349
		事業費支出	74,850,000	83,164,530	-8,314,530
		事務費支出	61,664,000	62,601,282	-937,282
		就労支援事業支出	34,426,000	50,084,125	-15,658,125
		支払利息支出	2,421,000	2,731,286	-310,286
		その他の支出	809,000	1,350,000	-541,000
事業活動支出計 (2)		776,283,000	829,970,572	-53,687,572	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		91,836,000	67,584,792	24,251,208	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	194,403,000	123,361,666	71,041,334
		設備資金借入金収入	273,200,000	249,050,000	24,150,000
		固定資産売却収入	100,000		100,000
		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)	467,703,000	376,879,176	90,823,824
	支出	設備資金借入金元金償還支出	114,301,000	170,129,000	-55,828,000
		固定資産取得支出	399,905,000	248,788,420	151,116,580
		その他の施設整備等による支出	5,216,000	8,601,870	-3,385,870
		施設整備等支出計 (5)	519,422,000	427,519,290	91,902,710
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-51,719,000	-50,640,114
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	28,100,000	41,800,000	-13,700,000
		事業区分間繰入金収入		1,158,200	-1,158,200
		拠点区分間繰入金収入		54,128,445	-54,128,445
		その他の活動による収入計 (7)	28,100,000	97,086,645	-68,986,645
	支出	長期貸付金支出		1,180,000	-1,180,000
		積立資産支出	7,102,400	17,450,000	-10,347,600
		事業区分間繰入金支出		1,158,200	-1,158,200
		拠点区分間繰入金支出		54,128,445	-54,128,445
		その他の活動支出計 (8)	7,102,400	73,916,645	-66,814,245
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		20,997,600	23,170,000	-2,172,400
予備費支出 (10)		11,000,000		11,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) + (10)		150,114,600	40,114,678	109,999,922	
前期未支払資金残高 (12)			118,575,568	118,575,568	
当期末未支払資金残高 (13) = (11) + (12)		150,114,600	228,690,246	173,575,646	

令和6年度貸借対照表
令和7年3月31日現在

(単位：円)

資 産	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	268,477,258	219,809,537	48,667,721	流動負債	104,605,557	95,391,346
現金預金	57,717,633	65,310,709	-7,593,076	事業未払金	35,781,563	20,234,527
事業未収金	138,960,647	127,655,023	11,305,624	1年以内返済予定設備資金借入金	39,952,000	32,586,000
未収金	324,800		324,800	1年以内支払予定長期未払金	1,405,400	787,200
未収補助金	65,151,161	19,972,832	45,178,329	未払費用	1,041,200	-1,041,200
原材料	2,472,355	2,726,823	-254,468	預り金	6,488,381	11,730,780
立替金	1,468,437	1,559,330	-90,893	仮受金	44,713	500,639
前払金	2,049,795	2,090,834	-41,039	賞与引当金	20,933,500	28,511,000
前払費用		116,600	-116,600	固定負債	326,902,600	250,225,600
仮払金	332,430	377,386	-44,956	設備資金借入金	321,715,000	250,160,000
固定資産	1,844,989,405	1,667,569,211	177,420,194	長期未払金	5,187,600	65,600
基本財産	1,420,156,458	1,278,470,890	141,685,568	負債の部合計	431,508,157	345,616,946
土地	786,328,539	778,864,539	7,464,000	純 資 産 の 部		
建物	633,827,919	499,606,351	134,221,568	基本金	560,199,000	560,199,000
その他の固定資産	424,832,947	389,098,321	35,734,626	基本金	560,199,000	560,199,000
建物	13,298,429	15,046,560	-1,748,131	国庫補助金等特別積立金	358,965,584	260,141,740
建物附属設備	62,671,085	43,043,253	19,627,832	国庫補助金等特別積立金	358,965,584	260,141,740
構築物	89,647,117	93,743,307	-4,096,190	その他の積立金	117,290,452	141,640,452
機械及び装置	6,587,224	466,140	6,121,084	その他の積立金	117,290,452	141,640,452
車両運搬具	17,198,088	18,885,747	-1,687,659	次期繰越活動増減差額	645,503,470	579,780,610
器具及び備品	44,736,045	24,477,294	20,258,751	次期繰越活動増減差額	645,503,470	579,780,610
建設仮勘定	27,188,700	9,166,500	18,022,200	(うち当期活動増減差額)	41,372,860	-15,625,265
権利	5,660,314	6,230,350	-570,036			
ソフトウエア	2,505,088	2,392,653	112,435			
投資有価証券	10,000	10,000				
長期貸付金	1,180,000		1,180,000			
その他の積立資産	117,290,452	141,640,452	-24,350,000			
差入保証金	1,103,000	1,103,000				
長期前払費用	35,620,455	32,774,895	2,845,560			
その他の固定資産	136,950	118,170	18,780			
資産の部合計	2,113,466,663	1,887,378,748	226,087,915	純資産の部合計	1,681,958,506	1,541,761,802
				負債及び純資産の部合計	2,113,466,663	1,887,378,748
						226,087,915