

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 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<br>入 | 就労支援事業収入      | 104,875,288 | 105,201,060 | -325,772   |
|                                 |        | 障害福祉サービス等事業収入 | 478,179,000 | 483,736,357 | -5,557,357 |
|                                 |        | その他の事業収入      | 980,000     | 646,588     | 333,412    |
|                                 |        | 借入金利息補助金収入    | 768,000     | 768,000     | 0          |
|                                 |        | 経常経費寄附金収入     | 1,000,000   | 1,084,120   | -84,120    |
|                                 |        | 受取利息配当金収入     | 59,000      | 60,429      | -1,429     |
|                                 |        | その他の収入        | 12,405,000  | 13,291,261  | -886,261   |
|                                 |        | 事業活動収入計(1)    | 598,266,288 | 604,787,815 | -6,521,527 |
|                                 | 支<br>出 | 人件費支出         | 340,810,390 | 338,258,318 | 2,552,072  |
|                                 |        | 事業費支出         | 69,743,083  | 66,507,316  | 3,235,767  |
|                                 |        | 事務費支出         | 47,196,152  | 44,093,794  | 3,102,358  |
|                                 |        | 就労支援事業支出      | 107,534,200 | 103,943,130 | 3,591,070  |
|                                 |        | 支払利息支出        | 2,642,000   | 2,610,329   | 31,671     |
|                                 |        | その他の支出        | 9,630,000   | 9,283,980   | 346,020    |
| 事業活動支出計(2)                      |        | 577,555,825   | 564,696,867 | 12,858,958  |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |        | 20,710,463    | 40,090,948  | -19,380,485 |            |
| 施設整備等による収支                      | 収<br>入 | 施設整備等補助金収入    | 11,672,000  | 12,302,000  | -630,000   |
|                                 |        | 施設整備等収入計(4)   | 11,672,000  | 12,302,000  | -630,000   |
|                                 | 支<br>出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 29,808,000  | 29,808,000  | 0          |
|                                 |        | 固定資産取得支出      | 12,465,780  | 12,635,180  | -169,400   |
|                                 |        |               |             |             |            |
|                                 |        | 施設整備等支出計(5)   | 42,273,780  | 42,443,180  | -169,400   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |        | -30,601,780   | -30,141,180 | -460,600    |            |
| その他の活動による収支                     | 収<br>入 | 投資有価証券売却収入    | 5,000,000   | 5,000,000   | 0          |
|                                 |        | 積立資産取崩収入      | 594,900     | 1,103,400   | -508,500   |
|                                 |        | その他の活動収入計(7)  | 5,594,900   | 6,103,400   | -508,500   |
|                                 | 支<br>出 | 投資有価証券取得支出    | 3,600,000   | 3,600,000   | 0          |
|                                 |        | 積立資産支出        | 3,679,500   | 3,479,500   | 200,000    |
|                                 |        |               |             |             |            |
|                                 |        | その他の活動支出計(8)  | 7,279,500   | 7,079,500   | 200,000    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |        | -1,684,600    | -976,100    | -708,500    |            |
| 予備費支出(10)                       |        | 0             | —           |             |            |
|                                 |        | 0             |             |             |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |        | -11,575,917   | 8,973,668   | -20,549,585 |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   |        |               | 199,200,932 | 199,200,932 | 0          |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |        | 187,625,015   | 208,174,600 | -20,549,585 |            |

## 第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

## 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          | 105,201,060 | 94,228,020  | 10,973,040 |
|                                    |                           | 障害福祉サービス等事業収益     | 483,736,357 | 473,083,103 | 10,653,254 |
|                                    |                           | その他の事業収益          | 646,588     | 350,000     | 296,588    |
|                                    |                           | 経常経費寄附金収益         | 1,084,120   | 1,044,400   | 39,720     |
|                                    |                           | サービス活動収益計(1)      | 590,668,125 | 568,705,523 | 21,962,602 |
|                                    | 費用                        | 人件費               | 340,067,418 | 332,235,413 | 7,832,005  |
|                                    |                           | 事業費               | 66,507,316  | 60,725,442  | 5,781,874  |
|                                    |                           | 事務費               | 44,093,794  | 40,421,869  | 3,671,925  |
|                                    |                           | 就労支援事業費用          | 105,876,870 | 96,295,183  | 9,581,687  |
|                                    |                           | 減価償却費             | 39,030,794  | 41,514,853  | -2,484,059 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     |                           | -21,687,946       | -23,157,985 | 1,470,039   |            |
|                                    | サービス活動費用計(2)              | 573,888,246       | 548,034,775 | 25,853,471  |            |
|                                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | 16,779,879        | 20,670,748  | -3,890,869  |            |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        | 借入金利息補助金収益        | 768,000     | 934,000     | -166,000   |
|                                    |                           | 受取利息配当金収益         | 60,429      | 96,735      | -36,306    |
|                                    |                           | 投資有価証券売却益         | 189,923     | 0           | 189,923    |
|                                    |                           | その他のサービス活動外収益     | 13,291,261  | 15,415,175  | -2,123,914 |
|                                    |                           | サービス活動外収益計(4)     | 14,309,613  | 16,445,910  | -2,136,297 |
|                                    | 費用                        | 支払利息              | 2,610,329   | 3,012,094   | -401,765   |
|                                    |                           | 投資有価証券売却損         | 846         | 0           | 846        |
|                                    |                           | その他のサービス活動外費用     | 9,283,980   | 14,287,710  | -5,003,730 |
|                                    |                           |                   |             |             |            |
|                                    |                           | サービス活動外費用計(5)     | 11,895,155  | 17,299,804  | -5,404,649 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 2,414,458                 | -853,894          | 3,268,352   |             |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           |                   | 19,194,337  | 19,816,854  | -622,517   |
| 特別増減の部                             | 収益                        | 施設整備等補助金収益        | 12,302,000  | 12,872,000  | -570,000   |
|                                    |                           | 施設整備等寄附金収益        | 0           | 100,000     | -100,000   |
|                                    |                           | 固定資産受贈額           | 400,000     | 0           | 400,000    |
|                                    |                           | 固定資産売却益           | 0           | 384,999     | -384,999   |
|                                    |                           | 拠点区分間固定資産移管収益     | 0           | 3           | -3         |
|                                    |                           | 特別収益計(8)          | 12,702,000  | 13,357,002  | -655,002   |
|                                    | 費用                        | 固定資産売却損・処分損       | 12          | 5,615,022   | -5,615,010 |
|                                    |                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) | 0           | -3,832,744  | 3,832,744  |
|                                    |                           | 国庫補助金等特別積立金積立額    | 12,302,000  | 12,872,000  | -570,000   |
|                                    |                           | 拠点区分間固定資産移管費用     | 0           | 3           | -3         |
| 特別費用計(9)                           | 12,302,012                | 14,654,281        | -2,352,269  |             |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 399,988                   | -1,297,279        | 1,697,267   |             |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           |                   | 19,594,325  | 18,519,575  | 1,074,750  |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            |                   | 321,351,368 | 302,831,793 | 18,519,575 |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |                   | 340,945,693 | 321,351,368 | 19,594,325 |
|                                    | 基本金取崩額(14)                |                   | 0           | 0           | 0          |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            |                   | 0           | 0           | 0          |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            |                   | 0           | 0           | 0          |
|                                    |                           |                   |             |             |            |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                           |                   | 340,945,693 | 321,351,368 | 19,594,325 |

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

## 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          | 272,632,061 | 261,407,309 | 11,224,752  | 流動負債            | 97,823,495  | 97,922,430  | -98,935     |
| 現金預金          | 155,755,362 | 143,220,410 | 12,534,952  | 事業未払金           | 17,645,423  | 16,895,122  | 750,301     |
| 事業未収金         | 81,611,741  | 83,985,920  | -2,374,179  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 28,278,000  | 29,808,000  | -1,530,000  |
| 未収補助金         | 9,256,508   | 4,571,000   | 4,685,508   | 未払費用            | 32,469,785  | 33,073,628  | -603,843    |
| 受取手形          | 15,910,067  | 18,573,240  | -2,663,173  | 預り金             | 61,640      | 5,009,132   | -4,947,492  |
| 商品・製品         | 3,265,486   | 3,006,227   | 259,259     | 職員預り金           | 7,486,977   | 857,850     | 6,629,127   |
| 原材料           | 1,605,480   | 1,488,720   | 116,760     | 前受収益            | 1,922,670   | 1,875,698   | 46,972      |
| 立替金           | 111,573     | 101,871     | 9,702       | 賞与引当金           | 9,959,000   | 10,403,000  | -444,000    |
| 前払費用          | 5,090,344   | 6,441,571   | -1,351,227  | 固定負債            | 188,661,000 | 214,562,900 | -25,901,900 |
| 仮払金           | 25,500      | 18,350      | 7,150       | 設備資金借入金         | 155,232,000 | 183,510,000 | -28,278,000 |
| 固定資産          | 519,919,390 | 546,936,598 | -27,017,208 | 退職給付引当金         | 29,823,000  | 27,446,900  | 2,376,100   |
| 基本財産          | 363,710,994 | 388,678,473 | -24,967,479 | その他の固定負債        | 3,606,000   | 3,606,000   | 0           |
| 土地            | 100,430,000 | 100,100,000 | 330,000     | 負債の部合計          | 286,484,495 | 312,485,330 | -26,000,835 |
| 建物            | 262,280,994 | 287,578,473 | -25,297,479 | 純 資 産 の 部       |             |             |             |
| 定期預金          | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 基本金             | 86,385,879  | 86,385,879  | 0           |
| その他の固定資産      | 156,208,396 | 158,258,125 | -2,049,729  | 基本金             | 86,385,879  | 86,385,879  | 0           |
| 土地            | 40,319,868  | 40,319,868  | 0           | 国庫補助金等特別積立金     | 70,703,435  | 80,089,381  | -9,385,946  |
| 建物            | 8,323,198   | 9,726,558   | -1,403,360  | 国庫補助金等特別積立金     | 70,703,435  | 80,089,381  | -9,385,946  |
| 構築物           | 7,424,938   | 9,586,248   | -2,161,310  | その他の積立金         | 8,031,949   | 8,031,949   | 0           |
| 機械及び装置        | 5,504,880   | 7,444,641   | -1,939,761  | 施設整備等積立金        | 7,000,000   | 7,000,000   | 0           |
| 車輛運搬具         | 10,064,788  | 10,115,545  | -50,757     | 工賃変動積立金（就労）     | 683,000     | 683,000     | 0           |
| 器具及び備品        | 10,348,780  | 7,859,646   | 2,489,134   | 設備等整備積立金（就労）    | 348,949     | 348,949     | 0           |
| 権利（償却）        | 472,533     | 635,745     | -163,212    | 次期繰越活動増減差額      | 340,945,693 | 321,351,368 | 19,594,325  |
| 権利（非償却）       | 24,109,405  | 24,109,405  | 0           | 次期繰越活動増減差額      | 340,945,693 | 321,351,368 | 19,594,325  |
| 投資有価証券        | 5,639,077   | 6,850,000   | -1,210,923  | （うち当期活動増減差額）    | 19,594,325  | 18,519,575  | 1,074,750   |
| 退職給付引当資産      | 29,823,000  | 27,446,900  | 2,376,100   |                 |             |             |             |
| 施設整備等積立資産     | 7,000,000   | 7,000,000   | 0           |                 |             |             |             |
| 工賃変動積立資産（就労）  | 683,000     | 683,000     | 0           |                 |             |             |             |
| 設備等整備積立資産（就労） | 348,949     | 348,949     | 0           |                 |             |             |             |
| 差入保証金         | 5,900,000   | 5,900,000   | 0           |                 |             |             |             |
| その他の固定資産      | 245,980     | 231,620     | 14,360      | 純資産の部合計         | 506,066,956 | 495,858,577 | 10,208,379  |
| 資産の部合計        | 792,551,451 | 808,343,907 | -15,792,456 | 負債及び純資産の部合計     | 792,551,451 | 808,343,907 | -15,792,456 |