

貸借対照表

＜法人全体＞
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	2,748,974,028	4,847,753,950	△2,098,779,922	流動負債	1,610,035,515	3,771,947,613	△2,161,912,098
現金預金	2,460,458,502	2,018,106,581	442,351,921	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	563,416,330	3,004,791,374	△2,441,375,044
事業未収金	238,599,931	2,798,461,166	△2,559,861,235	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	55,608	△55,608	支払手形	0	0	0
未収補助金	6,449,520	0	6,449,520	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,480,000	15,480,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	800,165	527,959	272,206	1年以内返済予定リース債務	38,186,533	35,017,374	3,169,159
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	401,370,743	272,367,289	129,003,454
商品・製品	0	0	0	預り金	18,974,409	16,372,710	2,601,699
仕掛品	0	0	0	職員預り金	170,252,922	40,023,960	130,228,962
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	16,677,615	15,421,433	1,256,182	前受収益	0	280,000	△280,000
前払金	14,040	0	14,040	仮受金	0	1,232,131	△1,232,131
前払費用	25,974,255	15,181,203	10,793,052	賞与引当金	402,354,578	386,382,775	15,971,803
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	指定管理施設繰越特定預金未決済勘定	0	0	0
仮払金	0	0	0	指定管理施設繰越特定預金未決済勘定	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	991,943,541	937,060,314	54,883,227
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	201,640,000	217,120,000	△15,480,000
固定資産	11,905,601,723	11,810,543,342	95,058,381	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	5,216,811,866	2,555,314,528	2,661,497,338	リース債務	440,088,871	415,637,404	24,451,467
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	5,206,811,866	2,545,314,528	2,661,497,338	退職給付引当金	350,214,670	304,302,910	45,911,760
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	6,688,789,857	9,255,228,814	△2,566,438,957	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	0	2,889,137,639	△2,889,137,639	負債の部合計	2,601,979,056	4,709,007,927	△2,107,028,871
構築物	225,750,432	246,993,398	△21,242,966				
機械及び装置	15,920,988	9,094,112	6,826,876	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	215,582,765	209,405,548	6,177,217				
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	4,760,736,505	4,992,486,449	△231,749,944
有形リース資産	477,571,144	451,063,059	26,508,085				
権利	0	0	0	その他の積立金	5,072,945,457	5,138,508,114	△65,562,657
ソフトウェア	1,427,036	1,741,604	△314,568	人件費積立金	3,545,660,231	3,749,770,194	△204,109,963
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	407,088,526	382,136,595	24,951,931
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	503,019,523	476,085,365	26,934,158
長期貸付金	0	0	0	施設整備準備積立金	322,975,912	247,602,800	75,373,112
退職給付引当資産	350,214,670	304,302,910	45,911,760	寄附積立金	280,346,265	269,058,160	11,288,105
賞与引当積立資産	324,652,305	0	324,652,305	その他の積立金	13,855,000	13,855,000	0
人件費積立資産	3,545,660,231	3,749,770,194	△204,109,963	指定管理施設繰越特定預金積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	407,088,526	382,136,595	24,951,931				
修繕積立資産	503,019,523	476,085,365	26,934,158	次期繰越活動増減差額	2,208,914,733	1,808,294,802	400,619,931
施設整備準備積立資産	322,975,912	247,602,800	75,373,112	(うち当期活動増減差額)	335,057,274	221,324,513	113,732,761
寄附積立資産	280,346,265	269,058,160	11,288,105				
その他の積立資産	13,855,000	13,855,000	0	純資産の部合計	12,052,596,695	11,949,289,365	103,307,330
差入保証金	3,725,440	3,709,440	16,000				
長期前払費用	999,619	1,272,989	△273,370	資産の部合計	14,654,575,751	16,658,297,292	△2,003,721,541
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	14,654,575,751	16,658,297,292	△2,003,721,541
指定管理施設繰越特定預金積立予定額	0	0	0				

資金収支計算書

<法人全体>

(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)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	2,379,000	2,378,387	613		
	障害福祉サービス等事業収入	1,359,623,000	1,314,153,554	45,469,446		
	委託料収入	29,395,000	29,395,996	△996		
	指定管理料収入	9,431,318,000	9,144,371,790	286,946,210		
	経常経費補助金収入	1,391,548,000	1,373,543,921	18,004,079		
	経常経費寄附金収入	27,566,000	26,330,500	1,235,500		
	受取利息配当金収入	15,000	90,051	△75,051		
	その他の収入	79,754,000	86,133,869	△6,379,869		
	事業活動収入計 (1)	12,321,598,000	11,976,398,068	345,199,932		
	事業活動による支出	人件費支出	7,765,494,000	7,391,165,678	374,328,322	
		事業費支出	1,891,774,000	1,585,069,393	306,704,607	
		事務費支出	2,622,503,000	2,441,674,760	180,828,240	
		就労支援事業支出	2,379,000	2,378,387	613	
		支払利息支出	3,955,000	3,705,686	249,314	
その他の支出		74,829,000	56,509,330	18,319,670		
事業活動支出計 (2)		12,360,934,000	11,480,503,234	880,430,766		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,336,000	495,894,834	△535,230,834			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	2,027,000	△2,027,000		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	2,027,000	△2,027,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	15,480,000	15,480,000	0		
	固定資産取得支出	65,770,000	55,896,124	9,873,876		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	40,457,000	39,039,374	1,417,626		
	施設整備等支出計 (5)	121,707,000	110,415,498	11,291,502		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△121,707,000	△108,388,498	△13,318,502			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	628,459,000	544,311,186	84,147,814		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	628,459,000	544,311,186	84,147,814		
その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	0	0	0		
	積立資産支出	567,533,000	849,817,754	△282,284,754		
	その他の活動による支出	0	△273,370	273,370		
	その他の活動支出計(8)	567,533,000	849,544,384	△282,011,384		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,926,000	△305,233,198	366,159,198			
予備費支出 (10)	35,427,000	-	23,316,000			
	△12,111,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△123,433,000	82,273,138	△205,706,138			
前期末支払資金残高(12)	1,091,541,000	1,512,686,486	△421,145,486			
当期末支払資金残高(11)+(12)	968,108,000	1,594,959,624	△626,851,624			

(注) 予備費支出△12,111,000円は、事業費支出5,600,000円、事務費支出6,400,000円、その他の支出111,000円に充当した額である。

事業活動計算書

＜法人全体＞

(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	2,378,387	2,359,082	19,305
	障害福祉サービス等事業収益	1,314,153,554	1,292,847,435	21,306,119
	委託料収益	29,395,996	29,395,996	0
	指定管理料収益	9,144,371,790	8,479,284,681	665,087,109
	経常経費補助金収益	1,373,543,921	1,312,474,752	61,069,169
	経常経費寄附金収益	26,330,500	59,755,050	△33,424,550
	その他の収益	963,840	947,900	15,940
	サービス活動収益計 (1)	11,891,137,988	11,177,064,896	714,073,092
	費用			
人件費	7,453,554,401	7,094,098,395	359,456,006	
事業費	1,585,069,393	1,668,266,045	△83,196,652	
事務費	2,441,674,760	2,172,392,539	269,282,221	
就労支援事業費用	2,378,387	2,359,082	19,305	
減価償却費	331,564,991	208,530,094	123,034,897	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△233,776,944	△190,406,423	△43,370,521	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	11,580,464,988	10,955,239,732	625,225,256	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	310,673,000	221,825,164	88,847,836	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	90,051	89,606	445
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	85,326,633	69,411,765	15,914,868
	サービス活動外収益計 (4)	85,416,684	69,501,371	15,915,313
	費用			
	支払利息	3,705,686	4,204,327	△498,641
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	56,509,330	65,635,472	△9,126,142	
サービス活動外費用計 (5)	60,215,016	69,839,799	△9,624,783	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,201,668	△338,428	25,540,096	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	335,874,668	221,486,736	114,387,932	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,027,000	2,255,532,000	△2,253,505,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	2,027,000	2,255,532,000	△2,253,505,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	817,394	162,223	655,171	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,027,000	2,255,532,000	△2,253,505,000	

事業活動計算書

<法人全体>

(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)
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	2,844,394	2,255,694,223	△2,252,849,829
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△817,394	△162,223	△655,171
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		335,057,274	221,324,513	113,732,761
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,808,294,802	1,585,361,697	222,933,105
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,143,352,076	1,806,686,210	336,665,866
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	529,422,296	426,885,649	102,536,647
	その他の積立金積立額 (16)	463,859,639	425,277,057	38,582,582
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,208,914,733	1,808,294,802	400,619,931