

# 令和5年度 決算報告

## 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	54,243,485	52,398,525	1,844,960
		障害福祉サービス等事業収益	721,738,396	718,727,445	3,010,951
		その他の事業収益	6,541,000	7,840,997	△1,299,997
		経常経費寄附金収益	737,840	1,534,125	△796,285
		サービス活動収益計(1)	783,260,721	780,501,092	2,759,629
	費用	人件費	567,771,334	558,987,544	8,783,790
		事業費	84,986,228	84,433,238	552,990
		事務費	52,409,584	49,601,215	2,808,369
		就労支援事業費用	51,135,990	50,747,984	388,006
		減価償却費	25,734,423	21,653,762	4,080,661
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,763,626	△8,763,626	0		
サービス活動費用計(2)	773,273,933	756,660,117	16,613,816		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,986,788	23,840,975	△13,854,187		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,837	5,842	11,995
		その他のサービス活動外収益	6,343,878	6,943,116	△599,238
		サービス活動外収益計(4)	6,361,715	6,948,958	△587,243
	費用	支払利息	259,893	97,935	161,958
		その他のサービス活動外費用	3,907,630	3,719,750	187,880
		サービス活動外費用計(5)	4,167,523	3,817,685	349,838
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,194,192	3,131,273	△937,081		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,180,980	26,972,248	△14,791,268		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	4,900,000	△4,900,000
		拠点区分間繰入金収益	57,000,000	32,469,500	24,530,500
		その他の特別収益	0	33,791,482	△33,791,482
	特別収益計(8)	57,000,000	71,160,982	△14,160,982	
	費用	固定資産売却損・処分損	400,782	0	400,782
拠点区分間繰入金費用		57,000,000	32,469,500	24,530,500	
特別費用計(9)	57,400,782	32,469,500	24,931,282		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△400,782	38,691,482	△39,092,264		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,780,198	65,663,730	△53,883,532		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	501,223,067	411,689,897	89,533,170	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	513,003,265	477,353,627	35,649,638	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,720	31,869,500	△28,868,780	
	その他の積立金積立額(16)	16,000,000	8,000,060	7,999,940	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	500,003,985	501,223,067	△1,219,082		

## 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部	資産の部			増減	負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産	475,781,332	488,891,209	△13,109,877	流動負債	47,295,491	47,379,210	△83,719	
現金	600,000	600,000	0	事業未払金	21,697,664	27,057,408	△5,359,744	
預金	352,919,265	360,618,437	△7,699,172	1年以内返済予定設備資金借入金	3,504,000	3,504,000	0	
事業未収金	107,919,346	115,530,247	△7,610,901	預り金	1,000,000	35,734	964,266	
原材料	383,741	442,525	△58,784	職員預り金	11,093,827	6,782,068	4,311,759	
立替金	1,165,000	0	1,165,000	拠点区分間借入金	10,000,000	10,000,000	0	
前払金	2,793,980	1,700,000	1,093,980	固定負債	122,945,275	144,018,483	△21,073,208	
拠点区分間貸付金	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	27,116,000	30,620,000	△3,504,000	
固定資産	636,196,050	641,226,528	△5,030,478	拠点区分間長期借入金	85,762,783	103,262,783	△17,500,000	
基本財産	357,843,187	365,086,066	△7,242,819	退職給付引当金	10,066,492	10,135,700	△69,208	
土地	120,028,275	120,028,275	0	負債の部合計	170,240,766	191,397,693	△21,156,927	
建物	232,784,530	238,016,316	△5,231,786	純資産の部				
建物付属設備	5,030,382	7,041,415	△2,011,033	基本金	168,572,625	168,572,625	0	
その他の固定資産	278,352,863	276,140,522	2,212,341	基本金	168,572,625	168,572,625	0	
建物	23,088,919	23,564,801	△475,882	国庫補助金等特別積立金	149,484,006	158,247,632	△8,763,626	
建物付属設備	2,603,930	3,628,999	△1,025,069	国庫補助金等特別積立金	149,484,006	158,247,632	△8,763,626	
構築物	621,821	776,139	△154,318	その他の積立金	123,676,000	110,676,720	12,999,280	
機械及び装置	5,209,882	5,613,891	△404,009	移行時特別積立金	27,086,000	27,086,000	0	
車両運搬具	12,729,459	9,490,837	3,238,622	施設整備積立金	70,500,000	63,500,720	6,999,280	
器具及び備品	10,404,271	4,404,479	5,999,792	人件費積立金	21,500,000	15,500,000	6,000,000	
建設仮勘定	2,904,000	2,904,000	0	修繕費積立金	4,590,000	4,590,000	0	
リース料預託金	376,980	347,680	29,300	次期繰越活動増減差額	500,003,985	501,223,067	△1,219,082	
権利	597,209	607,158	△9,949	次期繰越活動増減差額	500,003,985	501,223,067	△1,219,082	
ソフトウェア	341,117	757,335	△416,218	(うち当期活動増減差額)	11,780,198	65,663,730	△53,883,532	
拠点区分間長期貸付金	85,732,783	103,232,783	△17,500,000	純資産の部合計	941,736,616	938,720,044	3,016,572	
退職給付引当資産	10,066,492	10,135,700	△69,208	負債及び純資産の部合計	1,111,977,382	1,130,117,737	△18,140,355	
移行時特別積立	27,086,000	27,086,000	0					
施設整備積立資産	70,500,000	63,500,720	6,999,280					
人件費積立資産	21,500,000	15,500,000	6,000,000					
修繕費積立資産	4,590,000	4,590,000	0					
資産の部合計	1,111,977,382	1,130,117,737	△18,140,355					