

令和5年度 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

社会福祉法人 大村市手をつなぐ育成会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	4,300,000	3,594,723	705,277	
	障害福祉サービス等事業収入	55,575,000	55,161,610	413,390	
	受取利息配当金収入	1,000	539	461	
	その他の収入	192,000	213,576	△21,576	
	事業活動収入計(1)	60,068,000	58,970,448	1,097,552	
	支出				
	人件費支出	41,917,000	39,286,149	2,630,851	
	事業費支出	4,415,000	4,116,245	298,755	
	事務費支出	4,912,000	4,397,866	514,134	
就労支援事業支出	4,300,000	3,842,122	457,878		
支払利息支出	560,000	559,224	776		
事業活動支出計(2)	56,104,000	52,201,606	3,902,394		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,964,000	6,768,842	△2,804,842		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,814,000	2,814,000	0	
	固定資産取得支出	654,000	653,630	370	
施設整備等支出計(5)	3,468,000	3,467,630	370		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,468,000	△3,467,630	△370		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	600,000	0	600,000	
	その他の活動収入計(7)	600,000	0	600,000	
	支出				
	積立資産支出	600,000	600,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	600,000	0	600,000	
	その他の活動支出計(8)	1,200,000	600,000	600,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△600,000	△600,000	0		
予備費支出(10)	500,000	—	70,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△174,000	2,701,212	△2,875,212		
前期末支払資金残高(12)		20,653,854	20,653,854	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,479,854	23,355,066	△2,875,212	

令和5年度 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

社会福祉法人 大村市手をつなぐ育成会

(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	3,594,723	3,171,552	423,171
		障害福祉サービス等事業収益	55,161,610	53,179,312	1,982,298
		その他の収益	213,576	279,223	△65,647
		サービス活動収益計(1)	58,969,909	56,630,087	2,339,822
	費用	人件費	39,154,309	39,199,854	△45,545
		事業費	4,116,245	3,946,140	170,105
		事務費	4,397,866	4,317,959	79,907
		就労支援事業費用	4,032,781	3,831,838	200,943
		当期就労支援事業製造原価	3,769,790	3,787,768	△17,978
		減価償却費	5,169,837	5,057,337	112,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,931,186	△1,931,186	0	
	サービス活動費用計(2)	54,939,852	54,421,942	517,910	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,030,057	2,208,145	1,821,912	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	539	524	15
		サービス活動外収益計(4)	539	524	15
	費用	支払利息	559,224	599,689	△40,465
		サービス活動外費用計(5)	559,224	599,689	△40,465
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△558,685	△599,165	40,480
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,471,372	1,608,980	1,862,392	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	30,999	△30,999
		特別収益計(8)	0	30,999	△30,999
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	30,999	△31,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,471,371	1,639,979	1,831,392	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	26,920,822	25,880,843	1,039,979
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,392,193	27,520,822	2,871,371
		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)	600,000	600,000	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,792,193	26,920,822	2,871,371

令和5年度 法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 大村市手をつなぐ育成会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	28,132,725	24,626,469	3,506,256	流動負債	9,020,122	8,242,397	777,725
現金預金	18,645,080	14,768,984	3,876,096	事業未払金	2,408,684	2,342,112	66,572
普通預金	18,645,080	14,768,984	3,876,096	1年以内返済予定設備資金 借入金	2,814,000	2,814,000	0
事業未収金	9,194,805	9,460,124	△265,319	未払費用	1,251,174	687,117	564,057
商品・製品	292,840	397,361	△104,521	預り金	824,961	546,025	278,936
固定資産	82,800,853	86,803,199	△4,002,346	賞与引当金	1,721,303	1,853,143	△131,840
基本財産	54,447,048	58,575,518	△4,128,470	固定負債	33,173,000	35,987,000	△2,814,000
土地	18,173,430	18,173,430	0	設備資金借入金	33,173,000	35,987,000	△2,814,000
建物	36,273,618	40,402,088	△4,128,470	負債の部合計	42,193,122	44,229,397	△2,036,275
その他の固定資産	28,353,805	28,227,681	126,124	純 資 産 の 部			
建物	379,812	476,072	△96,260	基本金	6,000,000	6,000,000	0
構築物	397,623	521,142	△123,519	基本金	6,000,000	6,000,000	0
車輛運搬具	829,944	1,058,949	△229,005	国庫補助金等特別積立金	7,114,625	9,045,811	△1,931,186
器具及び備品	905,278	930,370	△25,092	国庫補助金等特別積立金	7,114,625	9,045,811	△1,931,186
工賃変動積立資産	491,516	491,516	0	その他の積立金	25,833,638	25,233,638	600,000
人件費積立資産	2,929,126	2,929,126	0	工賃変動積立金	491,516	491,516	0
備品等購入積立資産	812,996	812,996	0	人件費積立金	2,929,126	2,929,126	0
設備等整備積立資産	21,600,000	21,000,000	600,000	備品等購入積立金	812,996	812,996	0
長期前払費用	7,510	7,510	0	設備等整備積立金	21,600,000	21,000,000	600,000
				次期繰越活動増減差額	29,792,193	26,920,822	2,871,371
				(うち当期活動増減差額)	3,471,371	1,639,979	1,831,392
				純資産の部合計	68,740,456	67,200,271	1,540,185
資産の部合計	110,933,578	111,429,668	△496,090	負債及び純資産の部合計	110,933,578	111,429,668	△496,090