

貸借対照表

2023年3月31日現在

社会福祉法人 結い

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	74,280,520	94,647,703	△ 20,367,183	流動負債	7,295,088	7,215,989	79,099
現金預金	58,111,186	80,578,648	△ 22,467,462	事業未払金	2,217,489	1,784,866	432,623
事業未収金	11,425,924	9,588,612	1,837,312	その他の未払金	3,246,746	2,850,227	396,519
未収金	3,500,547	3,569,250	△ 68,703	1年以内返済予定設備資金借入金	996,000	996,000	0
貯蔵品	269,151	179,351	89,800	預り金	203,196	561,426	△ 358,230
商品・製品	607,790	434,893	172,897	職員預り金	273,717	302,778	△ 29,061
立替金	17,725	37,871	△ 20,146	前受金	29,340	17,680	11,660
前払金	0	29,850	△ 29,850	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	144,125	159,770	△ 15,645	未払消費税等	328,600	703,012	△ 374,412
1年以内長期前払費用	204,072	69,458	134,614				0
事業区分間貸付金	0	0	0				0
固定資産	130,910,859	103,794,218	27,116,641	固定負債	4,068,000	5,064,000	△ 996,000
基本財産	82,900,022	84,081,170	△ 1,181,148	設備資金借入金	3,068,000	4,064,000	△ 996,000
土地	48,702,022	48,702,022	0	長期運営資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
建物	34,198,000	35,379,148	△ 1,181,148	負債の部合計	11,363,088	12,279,989	△ 916,901
その他の固定資産	48,010,837	19,713,048	28,297,789	純資産の部			
建物	4,688,723	1,048,367	3,640,356	基本金	41,238,455	41,238,455	0
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	8,562,009	8,977,282	△ 415,273
車両運搬具	79,184	679,300	△ 600,116	その他の積立金	35,700,000	10,200,000	25,500,000
器具及び備品	4,467,054	4,701,905	△ 234,851	建設積立金	35,000,000	10,000,000	25,000,000
ソフト	1,525,667	1,923,667	△ 398,000	工賃変動積立金	200,000	200,000	0
リサイクル料	48,900	48,900	0	設備整備等積立金	500,000	0	500,000
就労支援事業所建設積立資産	35,000,000	10,000,000	25,000,000	次期繰越活動増減差額	108,327,827	125,746,195	△ 17,418,368
工賃変動積立資産	200,000	200,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,081,632	6,607,845	1,473,787
設備整備等積立資産	500,000	0	500,000				
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	193,828,291	186,161,932	7,666,359
長期前払費用	501,308	110,908	390,400				
資産の部合計	205,191,379	198,441,921	6,749,458	負債及び純資産の部合計	205,191,379	198,441,921	6,749,458

結い 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		全体			
		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	47,788,436	47,560,528	227,908
		喜楽	27,552,490	25,930,747	1,621,743
		軽作業	9,270,614	9,043,040	227,574
		Yショップ事業	10,965,332	12,586,741	△ 1,621,409
		障害福祉サービス等事業収益	65,637,561	58,451,211	7,186,350
		経常経費寄附金収益	152,957	130,324	22,633
		その他の収益	300	0	300
		サービス活動収益計(1)	113,579,254	106,142,063	7,437,191
	費用	人件費	46,799,813	42,674,642	4,125,171
		事業費	709,918	760,427	△ 50,509
		事務費	8,264,822	7,428,334	836,488
		就労支援事業費用	47,910,177	48,011,091	△ 100,914
		喜楽	28,656,960	27,897,644	759,316
		軽作業	8,906,115	8,050,933	855,182
		Yショップ事業	10,347,102	12,062,514	△ 1,715,412
		減価償却費	3,123,375	3,038,776	84,599
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 415,273	△ 382,788	△ 32,485	
	サービス活動費用計(2)	106,392,832	101,530,482	4,862,350	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,186,422	4,611,581	2,574,841
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	845	1,075	△ 230
		その他のサービス活動外収益	995,431	2,105,183	△ 1,109,752
		サービス活動外収益計(4)	996,276	2,106,258	△ 1,109,982
	費用	支払利息	90,186	109,989	△ 19,803
		その他のサービス活動外費用	10,879	0	10,879
		サービス活動外費用計(5)	101,065	109,989	△ 8,924
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		895,211	1,996,269	△ 1,101,058	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,081,633	6,607,850	1,473,783	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	671,968	0	671,968
		特別収益計(8)	671,968	0	671,968
	費用	固定資産売却損・処分損	1	4	△ 3
		サービス区分間繰入金費用	671,968	0	671,968
		その他の特別損失	0	1	△ 1
		特別費用計(9)	671,969	5	671,964
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	△ 5	4	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,081,632	6,607,845	1,473,787	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		125,746,195	119,138,350	6,607,845
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		133,827,827	125,746,195	8,081,632
	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)		25,500,000	0	25,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		108,327,827	125,746,195	△ 17,418,368