

貸借対照表

2024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	84,141,761	74,076,448	10,065,313	流動負債	15,194,086	6,966,488	8,227,598
現金預金	68,103,322	58,111,186	9,992,136	事業未払金	2,943,991	2,217,489	726,502
事業未収金	11,216,889	11,425,924	△ 209,035	その他の未払金	8,676,823	3,246,746	5,430,077
未収金	3,411,029	3,500,547	△ 89,518	1年以内返済予定設備資金借入金	996,000	996,000	0
貯蔵品	255,545	269,151	△ 13,606	預り金	955,000	203,196	751,804
商品・製品	528,984	607,790	△ 78,806	職員預り金	311,302	273,717	37,585
立替金	32,280	17,725	14,555	預り敷金	518,000		518,000
前払金	368		368	前受金	14,670	29,340	△ 14,670
前払費用	184,834	144,125	40,709	前受収益	111,000	0	111,000
1年以内長期前払費用	254,312		254,312	未払消費税等	667,300		667,300
受託販売	154,198		154,198				0
固定資産	170,707,960	95,161,959	75,546,001	固定負債	3,072,000	4,068,000	△ 996,000
基本財産	80,168,874	82,900,022	△ 2,731,148	設備資金借入金	2,072,000	3,068,000	△ 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	31,466,852	34,198,000	△ 2,731,148	負債の部合計	18,266,086	11,034,488	7,231,598
その他の固定資産	90,539,086	12,261,937	78,277,149	純資産の部			
土地	18,114,388		18,114,388	基本金	41,238,455	41,238,455	0
建物	22,416,284	4,688,723	17,727,561	国庫補助金等特別積立金	9,705,346	8,562,009	1,143,337
建物附属設備	549,605		549,605	その他の積立金	40,981,001	0	40,981,001
構築物	1	1	0	建設積立金	40,000,000		40,000,000
車両運搬具	1,679,278	79,184	1,600,094	工賃変動積立金	200,000		200,000
器具及び備品	3,844,483	4,467,054	△ 622,571	設備整備等積立金	781,001		781,001
ソフト	1,127,667	1,525,667	△ 398,000	次期繰越活動増減差額	144,658,833	108,327,827	36,331,006
リサイクル料	48,423		48,423	(うち当期活動増減差額)	41,612,007	8,081,632	33,530,375
就労支援事業所建設積立資産	40,000,000		40,000,000				
工賃変動積立資産	200,000		200,000				
設備整備等積立資産	781,001		781,001				
差入保証金	1,330,000	1,000,000	330,000				
長期前払費用	447,956	501,308	△ 53,352	純資産の部合計	236,583,635	158,128,291	78,455,344
資産の部合計	254,849,721	169,238,407	85,611,314	負債及び純資産の部合計	254,849,721	169,162,779	85,686,942

結い 事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	48,887,506	47,788,436	1,099,070
		喜楽	29,799,850	27,552,490	2,247,360
		軽作業	8,190,305	9,270,614	△ 1,080,309
		Yショップ事業	10,897,351	10,965,332	△ 67,981
		障害福祉サービス等事業収益	70,811,158	65,637,561	5,173,597
		賃貸料収益	3,000,000		3,000,000
		経常経費寄附金収益	187,839	152,957	34,882
		その他の収益	0	300	△ 300
		サービス活動収益計(1)	122,886,503	113,579,254	9,307,249
	費用	人件費	52,879,342	46,799,813	6,079,529
		事業費	471,947	709,918	△ 237,971
		事務費	8,136,579	8,916,263	△ 779,684
		就労支援事業費用	50,030,595	47,910,177	2,120,418
		喜楽	30,798,258	28,656,960	2,141,298
		軽作業	8,299,397	8,906,115	△ 606,718
		Yショップ事業	10,932,940	10,347,102	585,838
		減価償却費	4,383,424	3,123,375	1,260,049
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 666,663	△ 415,273	△ 251,390
サービス活動費用計(2)	115,235,224	107,044,273	8,190,951		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,651,279	6,534,981	1,116,298		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,310	845	465
		その他のサービス活動外収益	305,810	1,646,872	△ 1,341,062
		サービス活動外収益計(4)	307,120	1,647,717	△ 1,340,597
	費用	支払利息	70,719	90,186	△ 19,467
		その他のサービス活動外費用	0	10,879	△ 10,879
		サービス活動外費用計(5)	70,719	101,065	△ 30,346
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	236,401	1,546,652	△ 1,310,251		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,887,680	8,081,633	△ 193,953		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	35,739,504	0	35,739,504
		その他の特別収益	1,002,520		1,002,520
		特別収益計(8)	36,742,024	0	36,742,024
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		国庫補助金特別積立金積立額	1,810,000		1,810,000
		その他の特別損失	1,010,595	0	1,010,595
特別費用計(9)	2,820,597	1	2,820,596		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,921,427	△ 1	33,921,428		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,809,107	8,081,632	33,727,475		
繰越活動増減差額の部	法人税、住民税及び事業税(12)	197,100	0	197,100	
	法人税等調整額(13)	0		0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	41,612,007	8,081,632	33,530,375	
	前期繰越活動増減差額(15)	108,327,827		108,327,827	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	149,939,834	8,081,632	141,858,202	
	基本金取崩額(17)	0		0	
	その他の積立金取崩額(18)	0		0	
	その他の積立金積立額(19)	5,281,001	0	5,281,001	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	144,658,833	8,081,632	136,577,201		