

施設名

特定非営利活動事業会計 収支計算書

(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 | 予算 | 決算 | 差異 | |
|----------------|---------------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|-----------|
| 就労支援事業活動収支 | 取 | 就労支援事業収入 | 19,081,000 | 18,496,298 | -584,702 | |
| | | 0001 下請事業収入 | 11,822,000 | 11,552,174 | -269,826 | |
| | | 0002 自主事業収入 | 7,259,000 | 6,944,124 | -314,876 | |
| | | 就労支援事業収入計(1) | 19,081,000 | 18,496,298 | -584,702 | |
| | 支 | 就労支援事業支出 | 19,062,000 | 18,311,806 | 750,194 | |
| | | 0001 下請事業支出 | 11,822,000 | 11,552,174 | 269,826 | |
| 0002 自主事業支出 | | 7,240,000 | 6,759,632 | 480,368 | | |
| | 就労支援事業支出計(2) | 19,062,000 | 18,311,806 | 750,194 | | |
| | 就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 19,000 | 184,492 | 165,492 | | |
| その他の | 取 | 0189 会費・入金収入 | 52,000 | 52,000 | 0 | |
| | | 8212 会費収入 | 52,000 | 52,000 | 0 | |
| | | 0191 障害者自立支援事業収入 | 188,864,000 | 187,485,284 | -1,378,716 | |
| | | 8221 介護給付費収入 | 54,400,000 | 53,772,557 | -627,443 | |
| | | 8222 訓練等給付費収入 | 127,897,000 | 127,213,923 | -683,077 | |
| | | 0001 訓練等給付費収入 | 126,910,000 | 126,227,256 | -682,744 | |
| | | 0002 特定障害者特別給付費収入 | 987,000 | 986,667 | -333 | |
| | | 8223 利用者負担金収入 | 6,567,000 | 6,498,804 | -68,196 | |
| | | 0001 利用者負担金収入 | 12,000 | 11,404 | -596 | |
| | | 0002 特定費用等負担金収入 | 6,555,000 | 6,487,400 | -67,600 | |
| | | 0256 放課後等デイサービス事業収入 | 17,737,000 | 17,688,541 | -48,459 | |
| | | 8231 障害児施設給付費収益 | 17,300,000 | 17,255,317 | -44,683 | |
| | | 8233 利用者負担金 | 437,000 | 433,224 | -3,776 | |
| | | 0001 利用者負担金収入 | 350,000 | 347,426 | -2,574 | |
| | | 0002 特定費用等負担金収入 | 87,000 | 85,798 | -1,202 | |
| | 0195 補助金等収入 | 1,757,000 | 1,741,983 | -15,017 | | |
| | 8241 補助金収入 | 346,000 | 341,403 | -4,597 | | |
| | 8242 助成金収入 | 1,411,000 | 1,400,580 | -10,420 | | |
| | 0198 寄付金収入 | 77,000 | 75,600 | -1,400 | | |
| | 8261 寄付金収入 | 77,000 | 75,600 | -1,400 | | |
| | 0206 雑収入 | 256,000 | 246,652 | -9,348 | | |
| | 8331 雑収入 | 256,000 | 246,652 | -9,348 | | |
| | 0210 受取利息配当金収入 | 10,000 | 639 | -9,361 | | |
| | 8421 受取利息配当金収入 | 10,000 | 639 | -9,361 | | |
| | 0214 経理区分間繰入金収入 | 25,619,967 | 24,587,936 | -1,032,031 | | |
| | 8521 経理区分間繰入金収入 | 25,619,967 | 24,587,936 | -1,032,031 | | |
| | | 福祉事業収入計(4) | 234,372,967 | 231,878,635 | -2,494,332 | |
| | 特定非営利 | 支 | 0156 障害者自立支援事業支出 | 121,391,000 | 119,577,959 | 1,813,041 |
| | | | 7131 職員俸給支出 | 35,102,000 | 35,032,843 | 69,157 |
| | | | 7132 職員諸手当支出 | 21,615,000 | 21,479,735 | 135,265 |
| 7133 非常勤職員給与支出 | | | 40,780,000 | 40,482,419 | 297,581 | |
| 7135 退職共済掛金支出 | | | 2,814,000 | 2,808,000 | 6,000 | |
| 7136 法定福利費支出 | | | 9,499,000 | 9,384,134 | 114,866 | |
| 7211 福利厚生費支出 | | | 769,000 | 754,996 | 14,004 | |
| 7212 旅費交通費支出 | | | 55,000 | 30,510 | 24,490 | |
| 7214 給食費支出 | | | 1,913,000 | 1,887,395 | 25,605 | |
| 7215 保健衛生費支出 | | | 185,000 | 99,671 | 85,329 | |
| 7216 被服費支出 | | | 52,000 | 38,493 | 13,507 | |
| 7217 教養娯楽費支出 | | | 644,000 | 595,726 | 48,274 | |
| 7218 日用品費支出 | | | 442,000 | 397,959 | 44,041 | |
| 7219 水道光熱費支出 | | | 2,812,000 | 2,664,022 | 147,978 | |
| 7221 燃料費支出 | | | 1,392,000 | 1,281,711 | 110,289 | |
| 7222 消耗品費支出 | | 174,000 | 96,027 | 77,973 | | |
| 7223 器具什器費支出 | | 169,000 | 102,335 | 66,665 | | |
| 7225 指導訓練費支出 | | 970,000 | 940,449 | 29,551 | | |
| 7226 手数料 | | 74,000 | 52,583 | 21,417 | | |
| 7227 医療費支出 | | 445,000 | 0 | 445,000 | | |
| 7228 雑支出 | | 1,485,000 | 1,448,951 | 36,049 | | |
| | | 0244 放課後等デイサービス事業支出 | 16,015,000 | 15,790,716 | 224,284 | |
| 営 | | 支 | 7251 職員俸給 | 5,904,000 | 5,904,000 | 0 |
| | | | 7252 職員諸手当 | 3,400,000 | 3,396,363 | 3,637 |
| | | | 7253 非常勤職員給与 | 2,650,000 | 2,641,486 | 8,514 |
| | | | 7255 退職共済掛金 | 432,000 | 432,000 | 0 |
| | | | 7256 法定福利費支出 | 1,450,000 | 1,433,820 | 16,180 |
| | 7257 福利厚生費支出 | | 63,000 | 62,782 | 218 | |
| | 7258 旅費交通費支出 | | 6,000 | 5,380 | 620 | |
| | 7260 給食費支出 | | 65,000 | 62,794 | 2,206 | |
| | 7261 保健衛生支出 | | 30,000 | 19,915 | 10,085 | |
| | 7262 被服支出 | | 5,000 | 0 | 5,000 | |

特定非営利活動事業会計 収支計算書

(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 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|------------|-----------|
| 活 動 事 業 出 収 支 | 7263 教養娯楽支出 | 150,000 | 140,846 | 9,154 |
| | 7264 日用品支出 | 56,000 | 42,453 | 13,547 |
| | 7265 水道光熱支出 | 600,000 | 557,138 | 42,862 |
| | 7266 燃料支出 | 249,000 | 231,622 | 17,378 |
| | 7267 消耗品支出 | 30,000 | 20,543 | 9,457 |
| | 7268 器具什器支出 | 20,000 | 19,980 | 20 |
| | 7270 指導訓練支出 | 85,000 | 83,941 | 1,059 |
| | 7271 医療支出 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 7274 通信運搬支出 | 16,000 | 15,807 | 193 |
| | 7275 修繕支出 | 506,000 | 495,594 | 10,406 |
| | 7276 損害保険料 | 140,000 | 139,014 | 986 |
| | 7278 租税公課 | 49,000 | 48,240 | 760 |
| | 7279 手数料 | 32,000 | 30,536 | 1,464 |
| | 7272 雑支出 | 7,000 | 6,462 | 538 |
| | 0160 管理費支出 | 61,518,000 | 60,492,802 | 1,025,198 |
| | 7311 役員報酬支出 | 960,000 | 960,000 | 0 |
| | 7312 職員俸給支出 | 26,212,000 | 26,209,447 | 2,553 |
| | 7313 職員諸手当支出 | 15,134,000 | 15,073,847 | 60,153 |
| | 7316 退職共済掛金支出 | 1,125,000 | 1,122,000 | 3,000 |
| | 7317 法定福利費支出 | 6,867,000 | 6,737,930 | 129,070 |
| | 7321 福利厚生費支出 | 276,000 | 236,663 | 39,337 |
| | 7322 旅費交通費支出 | 87,000 | 65,820 | 21,180 |
| | 7323 研修費支出 | 464,000 | 428,111 | 35,889 |
| | 7324 消耗品費支出 | 624,000 | 544,695 | 79,305 |
| | 7325 器具什器費支出 | 361,000 | 292,860 | 68,140 |
| | 7326 印刷製本費支出 | 543,000 | 507,428 | 35,572 |
| | 7327 水道光熱費支出 | 502,000 | 461,753 | 40,247 |
| | 7328 燃料費支出 | 120,000 | 100,390 | 19,610 |
| | 7331 修繕費支出 | 535,000 | 474,412 | 60,588 |
| | 7332 通信運搬費支出 | 1,434,000 | 1,318,419 | 115,581 |
| | 7333 会議費支出 | 89,000 | 66,193 | 22,807 |
| | 7334 広報費支出 | 78,000 | 75,600 | 2,400 |
| | 7335 業務委託費支出 | 1,484,000 | 1,477,514 | 6,486 |
| | 7336 手数料支出 | 108,000 | 91,212 | 16,788 |
| | 7337 損害保険料支出 | 722,000 | 714,248 | 7,752 |
| 7338 貸借料支出 | 755,000 | 752,542 | 2,458 | |
| 7339 不動産賃借料 | 1,580,000 | 1,578,000 | 2,000 | |
| 7340 租税公課支出 | 47,000 | 37,355 | 9,645 | |
| 7441 雑支出 | 1,411,000 | 1,166,363 | 244,637 | |
| 0162 借入金利息支出 | 784,000 | 781,540 | 2,460 | |
| 7411 借入金利息支出 | 784,000 | 781,540 | 2,460 | |
| 0166 経理区分間繰出金支出 | 25,619,967 | 24,587,936 | 1,032,031 | |
| 7431 経理区分間繰入金支出 | 25,619,967 | 24,587,936 | 1,032,031 | |
| 福祉事業支出計(5) | 225,327,967 | 221,230,953 | 4,097,014 | |
| 福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5) | 9,045,000 | 10,647,682 | 1,602,682 | |
| 施 設 整 備 等 収 支 | 0217 施設整備等補助金収入 | 1,740,000 | 1,740,000 | 0 |
| | 8612 設備整備補助金収入 | 165,000 | 165,000 | 0 |
| | 8613 共同募金助成金収入 | 1,575,000 | 1,575,000 | 0 |
| | 施設整備等収入計(7) | 1,740,000 | 1,740,000 | 0 |
| | 0169 固定資産取得支出 | 3,336,000 | 3,335,930 | 70 |
| | 7511 建物取得支出 | 293,000 | 292,930 | 70 |
| | 7519 器具及び備品取得支出 | 165,000 | 165,000 | 0 |
| 7512 車両運搬具取得支出 | 2,878,000 | 2,878,000 | 0 | |
| 施設整備等支出計(8) | 3,336,000 | 3,335,930 | 70 | |
| 施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8) | -1,596,000 | -1,595,930 | 70 | |
| 財 務 活 動 収 支 | 収入 | | | |
| | 財務収入計(10) | 0 | 0 | 0 |
| | 0174 借入金元金償還金支出 | 9,758,000 | 9,756,000 | 2,000 |
| | 7711 設備整備借入金償還金支出 | 9,758,000 | 9,756,000 | 2,000 |
| | 0180 その他の支出 | 15,000 | 14,040 | 960 |
| | 7822 その他の支出 | 15,000 | 14,040 | 960 |
| | 財務支出計(11) | 9,773,000 | 9,770,040 | 2,960 |
| 財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11) | -9,773,000 | -9,770,040 | 2,960 | |
| 予備費(13) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) | -2,305,000 | -533,796 | 1,771,204 | |
| 前期末支払資金残高(15) | 60,404,567 | 60,404,567 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(14)+(15) | 58,099,567 | 59,870,771 | 1,771,204 | |

特定非営利活動事業会計 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 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|--|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------|------------|
| 就 労 支 援 事 業 活 動 の 部 | 収 | 0082 就労支援事業収益 | 18,496,298 | 16,736,094 | 1,760,204 |
| | | 0083 就労支援事業収益 | 18,496,298 | 16,736,094 | 1,760,204 |
| | 益 | 5111 自主事業収益 | 6,944,124 | 5,868,858 | 1,075,266 |
| | | 5112 下請事業収益 | 11,552,174 | 10,867,236 | 684,938 |
| | | 就労支援事業活動収入計(1) | 18,496,298 | 16,736,094 | 1,760,204 |
| | 費 | 0037 就労支援事業販売原価 | 18,496,298 | 16,736,094 | 1,760,204 |
| | | 4171 期首製品(商品)たな卸高 | 652,108 | 259,194 | 392,914 |
| | | 0038 当期就労支援製造原価・製品(商品)仕入 | 18,480,778 | 17,129,008 | 1,351,770 |
| | | 0034 当期就労支援事業製造原価 | 18,480,778 | 17,129,008 | 1,351,770 |
| | | 0039 合計 | 19,132,886 | 17,388,202 | 1,744,684 |
| 4173 期末製品(商品)たな卸高 | | 636,588 | 652,108 | -15,520 | |
| 0040 差引 | | 18,496,298 | 16,736,094 | 1,760,204 | |
| | 就労支援事業活動支出計(2) | 18,496,298 | 16,736,094 | 1,760,204 | |
| | 就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | |
| そ の 他 特 定 非 営 業 | 収 | 0087 受取会費・入会金 | 52,000 | 142,000 | -90,000 |
| | | 5212 受取会費 | 52,000 | 142,000 | -90,000 |
| | | 0089 障害者自立支援事業収益 | 187,485,284 | 188,169,829 | -684,545 |
| | | 5221 介護給付費収益 | 53,772,557 | 52,523,100 | 1,249,457 |
| | | 5222 訓練等給付費収益 | 127,213,923 | 129,359,510 | -2,145,587 |
| | | 0001 訓練等給付費収益 | 126,227,256 | 128,372,843 | -2,145,587 |
| | | 0002 特定障害者特別給付費収益 | 986,667 | 986,667 | 0 |
| | | 5223 利用者負担金収益 | 6,498,804 | 6,287,219 | 211,585 |
| | | 0001 利用者負担金収益 | 11,404 | 61,716 | -50,312 |
| | | 0002 特定費用等負担金収益 | 6,487,400 | 6,225,503 | 261,897 |
| | 益 | 0254 放課後等デイサービス事業収益 | 17,688,541 | 13,988,531 | 3,700,010 |
| | | 5231 障害児施設給付費収益 | 17,255,317 | 13,633,903 | 3,621,414 |
| | | 5233 利用者負担金 | 433,224 | 354,628 | 78,596 |
| | | 0001 利用者負担金収益 | 347,426 | 270,780 | 76,646 |
| | | 0002 特定費用等負担金収益 | 85,798 | 83,848 | 1,950 |
| | | 0093 受取補助金等 | 1,741,983 | 2,891,504 | -1,149,521 |
| | | 5241 受取補助金 | 341,403 | 1,548,983 | -1,207,580 |
| | | 5242 受取助成金 | 1,400,580 | 1,342,521 | 58,059 |
| | | 0096 受取寄付金 | 75,600 | 65,700 | 9,900 |
| | | 5261 受取寄付金 | 75,600 | 65,700 | 9,900 |
| 費 | 0104 雑収益 | 246,652 | 3,893,755 | -3,647,103 | |
| | 5411 雑収益 | 246,652 | 3,893,755 | -3,647,103 | |
| | | 福祉事業活動収入計(4) | 207,290,060 | 209,151,319 | -1,861,259 |
| | 0047 障害者自立支援事業費 | 119,577,959 | 113,050,243 | 6,527,716 | |
| | 4311 職員俸給 | 35,032,843 | 31,307,107 | 3,725,736 | |
| | 4312 職員諸手当 | 21,479,735 | 20,050,904 | 1,428,831 | |
| | 4313 非常勤職員給与 | 40,482,419 | 40,889,435 | -407,016 | |
| | 4315 退職共済掛金 | 2,808,000 | 2,746,000 | 62,000 | |
| | 4316 法定福利費 | 9,384,134 | 8,566,217 | 817,917 | |
| | 4321 福利厚生費 | 754,996 | 763,271 | -8,275 | |
| 4322 旅費交通費 | 30,510 | 17,240 | 13,270 | | |
| 4324 給食費 | 1,887,395 | 1,517,275 | 370,120 | | |
| 4325 保健衛生費 | 99,671 | 175,277 | -75,606 | | |
| 4326 被服費 | 38,493 | 9,660 | 28,833 | | |
| 4327 教養娯楽費 | 595,726 | 877,484 | -281,758 | | |
| 4328 日用品費 | 397,959 | 344,030 | 53,929 | | |
| 4329 水道光熱費 | 2,664,022 | 2,890,424 | -226,402 | | |
| 4331 燃料費 | 1,281,711 | 1,163,206 | 118,505 | | |
| 4332 消耗品費 | 96,027 | 215,418 | -119,391 | | |
| 4333 器具什器費 | 102,335 | 105,720 | -3,385 | | |
| 4335 指導訓練費 | 940,449 | 615,364 | 325,085 | | |
| 4336 手数料 | 52,583 | 49,986 | 2,597 | | |
| 4338 雑費 | 1,448,951 | 746,225 | 702,726 | | |
| 0242 放課後等デイサービス事業費 | 15,790,716 | 14,907,894 | 882,822 | | |
| 4351 職員俸給 | 5,904,000 | 5,646,000 | 258,000 | | |
| 4352 職員諸手当 | 3,396,363 | 3,369,139 | 27,224 | | |
| 4353 非常勤職員給与 | 2,641,486 | 2,425,242 | 216,244 | | |
| 4355 退職共済掛金 | 432,000 | 432,000 | 0 | | |
| 4356 法定福利費 | 1,433,820 | 1,313,017 | 120,803 | | |

特定非営利活動事業会計 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 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 | |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 利 活 動 事 業 の 部 | 4357 福利厚生費 | 62,782 | 63,408 | -626 | |
| | 4358 旅費交通費 | 5,380 | 3,400 | 1,980 | |
| | 4360 給食費 | 62,794 | 54,392 | 8,402 | |
| | 4361 保健衛生費 | 19,915 | 37,430 | -17,515 | |
| | 4363 教養娯楽費 | 140,846 | 84,525 | 56,321 | |
| | 4364 日用品費 | 42,453 | 52,534 | -10,081 | |
| | 4365 水道光熱費 | 557,138 | 661,721 | -104,583 | |
| | 4366 燃料費 | 231,622 | 191,191 | 40,431 | |
| | 4367 消耗品費 | 20,543 | 31,354 | -10,811 | |
| | 4368 器具什器費 | 19,980 | 0 | 19,980 | |
| | 4370 指導訓練費 | 83,941 | 146,670 | -62,729 | |
| | 4374 通信運搬費 | 15,807 | 11,029 | 4,778 | |
| | 4375 修繕費 | 495,594 | 123,354 | 372,240 | |
| | 4376 損害保険料 | 139,014 | 165,321 | -26,307 | |
| | 4378 租税公課 | 48,240 | 63,000 | -14,760 | |
| | 4379 手数料 | 30,536 | 30,206 | 330 | |
| | 4372 雑費 | 6,462 | 2,961 | 3,501 | |
| | 0051 管理費 | 60,492,802 | 58,208,010 | 2,284,792 | |
| | 4411 役員報酬 | 960,000 | 960,000 | 0 | |
| | 4412 職員俸給 | 26,209,447 | 24,787,895 | 1,421,552 | |
| | 4413 職員諸手当 | 15,073,847 | 14,196,476 | 877,371 | |
| | 4416 退職共済掛金 | 1,122,000 | 1,020,000 | 102,000 | |
| | 4417 法定福利費 | 6,737,930 | 6,186,409 | 551,521 | |
| | 4421 福利厚生費 | 236,663 | 170,146 | 66,517 | |
| | 4422 旅費交通費 | 65,820 | 43,750 | 22,070 | |
| | 4423 研修費 | 428,111 | 313,300 | 114,811 | |
| | 4424 消耗品費 | 544,695 | 899,970 | -355,275 | |
| | 4425 器具什器費 | 292,860 | 129,350 | 163,510 | |
| | 4426 印刷製本費 | 507,428 | 474,011 | 33,417 | |
| | 4427 水道光熱費 | 461,753 | 524,977 | -63,224 | |
| | 4428 燃料費 | 100,390 | 89,365 | 11,025 | |
| | 4431 修繕費 | 474,412 | 536,608 | -62,196 | |
| | 4432 通信運搬費 | 1,318,419 | 1,332,669 | -14,250 | |
| | 4433 会議費 | 66,193 | 47,207 | 18,986 | |
| | 4434 広報費 | 75,600 | 135,000 | -59,400 | |
| 4435 業務委託費 | 1,477,514 | 1,617,754 | -140,240 | | |
| 4436 手数料 | 91,212 | 77,760 | 13,452 | | |
| 4437 損害保険料 | 714,248 | 654,341 | 59,907 | | |
| 4438 賃借料 | 752,542 | 790,596 | -38,054 | | |
| 4439 不動産賃借料 | 1,578,000 | 1,578,000 | 0 | | |
| 4440 租税公課 | 37,355 | 30,951 | 6,404 | | |
| 4441 雑費 | 1,166,363 | 1,611,475 | -445,112 | | |
| 0053 減価償却費 | 25,491,657 | 25,686,635 | -194,978 | | |
| 4511 減価償却費 | 25,491,657 | 25,686,635 | -194,978 | | |
| 福祉事業活動支出計(5) | | 221,353,134 | 211,852,782 | 9,500,352 | |
| 福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5) | | -14,063,074 | -2,701,463 | -11,361,611 | |
| 事業 活動 外 の 部 | 0115 受取利息配当金 | 639 | 592 | 47 | |
| | 5621 受取利息配当金 | 639 | 592 | 47 | |
| | 0119 経理区分間繰入金 | 24,587,936 | 28,544,695 | -3,956,759 | |
| | 5721 経理区分間繰入金 | 24,587,936 | 28,544,695 | -3,956,759 | |
| | 事業活動外収入計(7) | | 24,588,575 | 28,545,287 | -3,956,712 |
| | 0060 借入金利息 | 781,540 | 830,686 | -49,146 | |
| | 4611 借入金利息 | 781,540 | 830,686 | -49,146 | |
| | 0064 経理区分間繰出金 | 24,587,936 | 28,544,695 | -3,956,759 | |
| | 4631 経理区分間繰出金 | 24,587,936 | 28,544,695 | -3,956,759 | |
| | 事業活動外支出計(8) | | 25,369,476 | 29,375,381 | -4,005,905 |
| 事業活動外収支差額(9)=(7)-(8) | | -780,901 | -830,094 | 49,193 | |
| 経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9) | | -14,843,975 | -3,531,557 | -11,312,418 | |
| 特 別 | 0126 受取施設整備等補助金 | 1,740,000 | 0 | 1,740,000 | |
| | 5912 受取設備整備補助金 | 165,000 | 0 | 165,000 | |
| | 5913 共同募金助成金 | 1,575,000 | 0 | 1,575,000 | |
| | 0248 その他の特別収益 | 0 | 11,135,880 | -11,135,880 | |
| | 5936 その他の特別収益 | 0 | 11,135,880 | -11,135,880 | |

特定非営利活動事業会計 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 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 損益の部 | 特別収入計(11) | 1,740,000 | 11,135,880 | -9,395,880 |
| | 0077 固定資産売却原価・処分原価 | 1 | 0 | 1 |
| | 4932 車両運搬具売却原価・処分原価 | 1 | 0 | 1 |
| | 0250 その他の特別損失 | 0 | 11,135,880 | -11,135,880 |
| | 4941 その他の特別損失 | 0 | 11,135,880 | -11,135,880 |
| | 特別支出計(12) | 1 | 11,135,880 | -11,135,879 |
| | 特別収支差額(13)=(11)-(12) | 1,739,999 | 0 | 1,739,999 |
| 当期活動収支差額(14)=(10)+(13) | | -13,103,976 | -3,531,557 | -9,572,419 |
| 繰越活動差額の部 | 前期繰越活動収支差額(15) | 383,310,487 | 386,842,044 | -3,531,557 |
| | 当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15) | 370,206,511 | 383,310,487 | -13,103,976 |
| | その他の積立金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(18) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動収支差額(19)=(16)+(17)-(18) | 370,206,511 | 383,310,487 | -13,103,976 |

特定非営利活動事業会計 財産目録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | | 金 額 |
|-----------------|---|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金 | 小口現金 | 340,000 |
| 普通預金 | 清水農協 飯田支店 | 30,859,282 |
| 未収金 | 国保連絡付費、処遇改善臨時特例交付金 2～3月分 利用者負担金、共済会費還付金 下請作業代、自主製品売上、古紙回収奨励金他 | 33,841,529 |
| 商品 | (あとりえ)クッキー (ひだまり)オーナメント他 (喫茶)栗せん他 (きらっと)紙パンツ他 | 27,238 |
| 製品 | (あとりえ)冷やし芋他 (おれんぢ)紙バンド製品 (ひだまり)羊かん他 (喫茶)シューズキーパー他 (きらっと)味噌他 (からふる)フリーマット他 | 609,350 |
| 仕掛品 | (きらっと)味噌 | 134,063 |
| 原材料 | (あとりえ)さつまいも他 (おれんぢ)袋、シール (ひだまり)袋、カップ他 (喫茶)コーヒー豆他 (きらっと)塩、くるみボタン他 | 301,235 |
| 前払金 | 消費税、火災保険料 | 1,289,873 |
| 流動資産合計 | | 67,402,570 |
| 2. 固定資産 | | |
| 建物 | あとりえ、ひだまり、からふる、そ～れ、やんちゃりか 建築工事、廊下取付工事、トイレ改修工事他 | 301,398,338 |
| 構築物 | あとりえ、ひだまり、からふる、そ～れ、やんちゃりか 外構工事、側溝改修工事、植栽工事、塀工事 | 21,552,849 |
| 機械及び装置 | 味噌充填機 | 333,000 |
| 器具及び備品 | 通信設備工事、看板取付工事、冷蔵ショーケース コピー機、パソコン、プロジェクター、エアコン 発電機、厨房、缶つぶし機、真空包装機他 | 6,415,022 |
| 車両運搬具 | N-BOX他軽自動車 6台 ノア他普通自動車 9台 | 2,970,375 |
| 土地 | ひだまり 大坪町1丁目219-1 やんちゃりか 袖師町266-3 あとりえ 下野西150-50 そ～れ 庵原町163-9 | 126,150,000 |
| 事業運営積立預金 | 清水農協 飯田支店 定期預金 10,000,000円 | 10,000,000 |
| 施設整備積立預金 | 清水農協 飯田支店 定期貯金 10,000,000円 | 10,000,000 |
| 差入保証金 | リサイクル預託金 おれんぢ ノア ひだまり ノア そ～れ スペーシア やんちゃりか フィット | 44,270 |
| その他の固定資産 | 駐車場保証料 あとりえ 清北土地 ひだまり 三和建设 そ～れ J A | 90,000 |
| 固定資産合計 | | 478,953,854 |
| 資産合計 | | 546,356,424 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | 求人広告料、通話料、社会保険料、リース料、 音楽療法講師料、工賃、材料仕入れ代、リベート他 | 4,729,178 |
| 預り金 | 社会保険料(賞与分)、所得税他 | 1,730,735 |
| 流動負債合計 | | 6,459,913 |
| 2. 固定負債 | | |
| 設備整備借入金 | あとりえ、からふる、そ～れ建設 福祉医療機構 | 149,690,000 |
| 固定負債合計 | | 149,690,000 |
| 負債合計 | | 156,149,913 |
| 差引純資産 | | 390,206,511 |