

ひのきのその 令和5年度 決算報告書

令和6年3月31日

貸借対照表

単位:円

資産の部		負債の部	
流動資産	107,569,656	流動負債	2,240,114
現金預金	100,429,413	短期運営資金借入金	0
事業未収金	5,032,410	事業未払金	1,679,960
未収補助金	1,515,080	預り金	560,154
商品・製品	34,560	前受金	0
原材料	438,386	固定負債	0
前払費用	119,807	設備資金借入金	0
固定資産	47,511,202	負債の部合計	2,240,114
基本財産	39,011,147	純資産の部	
土地	0	基本金	31,787,000
建物	39,011,147	国庫補助金等特別積立金	20,142,206
その他の固定資産	8,500,050	その他の積立金	8,500,000
車両運搬具	0	その他の積立金	8,500,000
器具及び備品	50	次期繰越活動増減差額	92,411,538
その他の積立預金	8,500,000	(うち当期活動増減差額)	△2630515
資産の部合計	155,080,858	純資産の部合計	152,840,744
		負債及び純資産の部合計	155,080,858

事業活動計算書 単位:円		資金収支計算書 単位:円	
勘定科目	本年度決算	勘定科目	本年度決算
サービス活動増減の部		事業活動による収支	
収益		収入	
就労支援事業収益	11,004,932	就労支援事業収入	11,004,932
障害福祉サービス事業収益	41,563,657	障害福祉サービス事業収入	41,563,657
自立支援給付費収益	30,378,897	自立支援給付費収入	30,378,897
訓練等給付費収益	29,570,826	訓練等給付費収入	29,570,826
計画相談支援給付費収益	808,071	計画相談支援給付費収入	808,071
地域相談支援給付費収益	0	地域相談支援給付費収入	0
利用者負担金収益	18,600	利用者負担金収入	18,600
その他の事業収益	11,166,160	その他の事業収入	11,166,160
補助金事業収益	7,984,000	補助金事業収入	11,166,160
その他の事業収益	0	受取利息配当金収入	934
サービス活動収益計	52,568,589	その他の収入	1,542,446
費用		事業活動収入計	54,111,969
人件費	30,108,698	支出	
事業費	2,442,908	人件費支出	30,108,698
事務費	13,508,711	事業費支出	2,442,908
就労支援事業費用	9,921,688	事務費支出	13,508,711
就労支援事業販売原価	9,892,966	就労支援事業支出	9,870,516
就労支援事業販売費	28,722	就労支援事業販売原価支出	9,841,794
利用者負担軽減額	0	就労支援事業販管費支出	28,722
減価償却費	2,210,048	利用者負担軽減額	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,141,087	支払利息支出	0
サービス活動費用計	57,050,966	その他の支出	0
サービス活動増減差額	△4,482,377	流動資産評価損による資金減少	0
サービス活動外増減の部		事業活動支出計	55,930,833
収益		事業活動収支差額	△1,818,864
受取利息配当金収益	934	施設整備などによる収支	
その他のサービス活動外収益	1,542,446	収入	
受入研修費収益	109,496	施設整備等補助金収入	0
利用者等外給食収益	0	施設整備等寄附金収入	0
利用者給食費収益	506,100	設備資金借入金収入	0
雑収益	0	その他の施設整備等による収入	0
サービス活動外収益計	1,543,380	施設整備等収入計	0
費用		支出	
サービス活動外費用計	0	設備資金借入金元金償還支出	0
サービス活動外増減差額	1,543,380	固定資産取得支出	0
経常増減差額	△2,938,997	固定資産除却・廃棄支出	0
特別増減の部		ファイナンス・リース債務の返済支出	0
収益	308,482	その他の施設整備等による支出	0
費用	0	施設整備等支出計	0
固定資産売却・処分損	0	施設整備等収支差額	0
特別増減差額	308,482	その他の活動による収支	
当期活動増減差額	△2,630,515	収入	308,482
繰越活動収支差額の部		支出	
前期繰越活動増減差額	95,042,053	その他の活動資金収支差額	308,482
当期末繰越活動増減差額	92,411,538	当期資金収支差額合計	△1,510,382
その他積立金積立額	0	前期末支払資金残高	106,366,978
次期繰越活動増減差額	92,411,538	当期末支払資金残高	104,856,596