

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しいの木会

(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 | 8,911,446 | 10,167,585 | 1,256,139 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 122,528,300 | 122,343,548 | 184,752 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 21,000 | 2,024,800 | 2,003,800 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 131,460,746 | 134,535,933 | 3,075,187 |
| | | 費 | | | |
| | | 用 | | | |
| | | 人件費 | 87,433,094 | 85,971,597 | 1,461,497 |
| | | 事業費 | 11,187,296 | 11,475,440 | 288,144 |
| | 事務費 | 7,261,412 | 9,916,630 | 2,655,218 | |
| | 就労支援事業費用 | 8,190,786 | 9,311,342 | 1,120,556 | |
| | 減価償却費 | 9,320,977 | 9,160,639 | 160,338 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 782,942 | 846,372 | 63,430 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 122,610,623 | 124,989,276 | 2,378,653 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 8,850,123 | 9,546,657 | 696,534 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 413 | 279 | 134 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 480,576 | 576,197 | 95,621 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 480,989 | 576,476 | 95,487 |
| | | 費 | | | |
| | 用 | | | | |
| | 支払利息 | 174,956 | 196,433 | 21,477 | |
| | その他のサービス活動外費用 | 11,374 | 11,074 | 300 | |
| | サービス活動外費用計 (5) | 186,330 | 207,507 | 21,177 | |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 294,659 | 368,969 | 74,310 | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 9,144,782 | 9,915,626 | 770,844 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | | | | |
| | | 特別収益計 (8) | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1 | 1 |
| | 費 | | | | |
| | 用 | | | | |
| | 特別費用計 (9) | 0 | 1 | 1 | |
| | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 0 | 1 | 1 | |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 9,144,782 | 9,915,625 | 770,843 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | |
| | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 41,369,826 | 31,803,726 | 9,566,100 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 50,514,608 | 41,719,351 | 8,795,257 |
| | | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額 (15) | 845,160 | 495,635 | 349,525 |
| | | その他の積立金積立額 (16) | 760,000 | 845,160 | 85,160 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 50,599,768 | 41,369,826 | 9,229,942 | |

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 しいの木会

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-----------|-------------|-------------|------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 67,695,090 | 55,800,065 | 11,895,025 | 流動負債 | 11,501,655 | 9,886,887 | 1,614,768 |
| 現金預金 | 45,271,010 | 33,952,020 | 11,318,990 | 事業未払金 | 4,251,564 | 3,210,887 | 1,040,677 |
| 事業未収金 | 20,828,433 | 20,543,428 | 285,005 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,476,000 | 4,476,000 | 0 |
| 原材料 | 305,661 | 264,073 | 41,588 | 職員預り金 | 487,424 | 0 | 487,424 |
| 立替金 | 91,108 | 68,260 | 22,848 | 賞与引当金 | 2,286,667 | 2,200,000 | 86,667 |
| 前払金 | 1,054,560 | 850,000 | 204,560 | | | | |
| 前払費用 | 144,318 | 122,284 | 22,034 | | | | |
| 固定資産 | 121,237,156 | 127,391,573 | 6,154,417 | 固定負債 | 28,984,000 | 33,220,000 | 4,236,000 |
| 基本財産 | 107,359,527 | 113,674,853 | 6,315,326 | 設備資金借入金 | 28,324,000 | 32,800,000 | 4,476,000 |
| 土地 | 29,983,213 | 29,983,213 | 0 | 役員退職慰労引当金 | 660,000 | 420,000 | 240,000 |
| 建物 | 77,376,314 | 83,691,640 | 6,315,326 | 負債の部合計 | 40,485,655 | 43,106,887 | 2,621,232 |
| その他の固定資産 | 13,877,629 | 13,716,720 | 160,909 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 2,009,897 | 2,227,305 | 217,408 | 基本金 | 96,367,978 | 96,367,978 | 0 |
| 構築物 | 6,357,661 | 7,517,940 | 1,160,279 | 第1号基本金 | 96,367,978 | 96,367,978 | 0 |
| 車輛運搬具 | 84,511 | 872,278 | 787,767 | 国庫補助金等特別積立金 | 718,845 | 1,501,787 | 782,942 |
| 器具及び備品 | 3,632,304 | 1,404,351 | 2,227,953 | その他の積立金 | 760,000 | 845,160 | 85,160 |
| 権利 | 92,292 | 102,442 | 10,150 | 工賃変動積立金 | 370,000 | 381,160 | 11,160 |
| 退職給付引当資産 | 660,000 | 420,000 | 240,000 | 設備等整備積立金 | 390,000 | 464,000 | 74,000 |
| 工賃変動積立資産 | 370,000 | 381,160 | 11,160 | 次期繰越活動増減差額 | 50,599,768 | 41,369,826 | 9,229,942 |
| 設備等整備積立資産 | 390,000 | 464,000 | 74,000 | (うち当期活動増減差額) | 9,144,782 | 9,915,625 | 770,843 |
| 長期前払費用 | 280,964 | 327,244 | 46,280 | 純資産の部合計 | 148,446,591 | 140,084,751 | 8,361,840 |
| 資産の部合計 | 188,932,246 | 183,191,638 | 5,740,608 | 負債及び純資産の部合計 | 188,932,246 | 183,191,638 | 5,740,608 |