

決算報告書

社会福祉法人 咲福社会

第6期

自 令和 5年4月 1日
至 令和 6年3月31日

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(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	30,384,853	29,503,357	881,496	流動負債	13,282,930	11,452,609	1,830,321
現金預金	11,746,417	12,393,660	-647,243	事業未払金	1,566,165	1,565,973	192
事業未収金	18,019,783	16,554,926	1,464,857	1年以内返済予定 設備資金借入金	5,651,000	5,352,000	299,000
未収補助金	131,000	111,000	20,000	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	1,547,000	1,428,000	119,000
商品・製品	477,734	372,780	104,954	1年以内支払予定 長期未払金	840,718	1,569,384	-728,666
原材料	9,919	65,471	-55,552	預り金	15,752	4,362	11,390
立替金	0	5,520	-5,520	職員預り金	716,595	190,890	525,705
固定資産	66,549,790	72,943,793	-6,394,003	賞与引当金	2,945,700	1,342,000	1,603,700
基本財産	51,686,098	55,363,396	-3,677,298	固定負債	73,057,700	80,178,418	-7,120,718
土地	9,229,523	9,229,523	0	設備資金 借入金	48,536,000	53,888,000	-5,352,000
建物	42,456,575	46,133,873	-3,677,298	長期運 営資金	23,145,000	24,573,000	-1,428,000
その他 の固定 資産	14,863,692	17,580,397	-2,716,705	役員借 入金	500,000	0	500,000
建物	6,199,073	6,580,791	-381,718	長期未 払金	876,700	1,717,418	-840,718
構築物	3,161,079	3,594,508	-433,429	負債の部合計	86,340,630	91,631,027	-5,290,397
機械及び装置	530,504	479,474	51,030	純資産の部			
車両運搬具	1,655,053	2,893,133	-1,238,080	国庫補助金等 特別積立金	1,015,961	1,249,888	-233,927
器具及び備品	1,454,541	2,022,400	-567,859	その他の 積立金	1,000,000	1,000,000	0
権利	379,192	415,841	-36,649	その他の 積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	330,000	440,000	-110,000	次期繰越活動 増減差額	8,578,052	8,566,235	11,817
自動車リサイクル預託金	43,250	43,250	0	（うち当期活動 増減差額）	11,817	4,771,596	-4,759,779
投資有価証券	11,000	11,000	0	純資産の部合計	10,594,013	10,816,123	-222,110
設備整備 積立資産	1,000,000	1,000,000	0	負債及び 純資産の部合計	96,934,643	102,447,150	-5,512,507
差入保証金	100,000	100,000	0				
資産の部合計	96,934,643	102,447,150	-5,512,507				

脚注

- 減価償却費の累計額 33,802,192円
- 徴収不能引当金の額

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

（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	11,094,662	9,242,572	1,852,090
		障害福祉サービス等事業収益	95,269,689	96,316,161	-1,046,472
		その他の収益	32,600	651,400	-618,800
		経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
	サービス活動収益計(1)		107,396,951	106,210,133	1,186,818
	費用	人件費	71,250,223	66,323,194	4,927,029
		事業費	8,433,144	10,468,402	-2,035,258
事務費		7,837,258	6,976,657	860,601	
就労支援事業費用		12,343,836	10,086,553	2,257,283	
減価償却費		6,683,303	6,920,905	-237,602	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-233,927	-111,362	-122,565		
サービス活動費用計(2)		106,313,837	100,664,349	5,649,488	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,083,114	5,545,784	-4,462,670	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	328	331	-3
		その他のサービス活動外収益	555,186	370,620	184,566
		サービス活動外収益計(4)	555,514	370,951	184,563
	費用	支払利息	1,192,011	1,304,719	-112,708
		その他のサービス活動外費用	434,800	287,493	147,307
サービス活動外費用計(5)		1,626,811	1,592,212	34,599	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,071,297	-1,221,261	149,964	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,817	4,324,523	-4,312,706	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	-1,000,000
		その他の特別収益	0	178,503	-178,503
		特別収益計(8)	0	1,178,503	-1,178,503
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	731,430	-731,430
		特別費用計(9)	0	731,430	-731,430
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	447,073	-447,073	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,817	4,771,596	-4,759,779	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		8,566,235	4,794,639	3,771,596
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,578,052	9,566,235	-988,183
	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)		0	1,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,578,052	8,566,235	11,817

法人単位資金収支計算書

（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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	11,150,000	11,094,662	55,338
		障害福祉サービス等事業収入	96,200,000	95,269,689	930,311
		その他の事業収入	700,000	0	700,000
		その他の収入	0	32,600	-32,600
		経常経費寄附金収入	0	1,000,000	-1,000,000
	支出	受取利息配当金収入	300	328	-28
		その他の収入	0	555,186	-555,186
		事業活動収入計(1)	108,050,300	107,952,465	97,835
		人件費支出	70,404,626	69,646,523	758,103
		事業費支出	10,198,150	8,433,144	1,765,006
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事務費支出	10,054,563	7,837,258	2,217,305	
	就労支援事業支出	14,700,000	12,393,238	2,306,762	
	支払利息支出	1,554,752	1,192,011	362,741	
	その他の支出	434,935	434,800	135	
	事業活動支出計(2)	107,347,026	99,936,974	7,410,052	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		703,274	8,015,491	-7,312,217	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	696,000	0	696,000
		施設整備等収入計(4)	696,000	0	696,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,451,000	5,053,000	398,000
		固定資産取得支出	1,509,255	289,300	1,219,955
		その他の施設整備等による支出	1,577,600	1,569,384	8,216
施設整備等支出計(5)	8,537,855	6,911,684	1,626,171		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,841,855	-6,911,684	-930,171	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	2,500,000	0	2,500,000
		役員等長期借入金収入	0	500,000	-500,000
		その他の活動収入計(7)	2,500,000	500,000	2,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,880,000	1,309,000	2,571,000
		その他の活動支出計(8)	3,880,000	1,309,000	2,571,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,380,000	-809,000	-571,000	
予備費支出(10)		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,518,581	294,807	-8,813,388	
前期末支払資金残高(12)		27,303,881	27,303,881	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,785,300	27,598,688	-8,813,388	

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有り高	—	運転資金として	—	—	249,699
預金		—	運転資金として	—	—	11,496,718
			小計			11,746,417
事業未収金	国保連/訓練給付費 理事/寄付・長期借入金	—		—	—	18,019,783
未収補助金	群馬県	—		—	—	131,000
商品・製品		—	販売製品	—	—	477,734
原材料		—	販売原材料	—	—	9,919
			流動資産合計			30,384,853
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	笠懸町阿左美1911番地42.43	—	ファクトリー 土地	—	—	5,000,000
	笠懸町阿左美1911番地42.43	—	ファクトリー 土地 造成工事	—	—	556,899
	笠懸町阿左美1911番地24.25.39.40	—	グループホームかたくり 土地	—	—	2,078,556
	笠懸町阿左美1911番地24.25.39.40	—	グループホームかたくり 土地造成	—	—	1,594,068
			小計			9,229,523
建物	笠懸町阿左美1911番地42.43	—	ファクトリーに使用している	28,134,760	9,758,650	18,376,110
	笠懸町阿左美1911番地24.25.39.40	—	かたくりに使用している	30,130,788	6,050,323	24,080,465
			小計			42,456,575
			基本財産合計			51,686,098
(2) その他の固定資産						
建物		—	第二種社会福祉事業である就労支援施設に使用している	8,129,532	1,930,459	6,199,073
構築物	縁石工事 舗装工事	—	第二種社会福祉事業である就労支援施設に使用している	4,955,051	1,793,972	3,161,079
機械及び装置	農業用機械	—	第二種社会福祉事業である就労支援施設に使用している	1,170,449	639,945	530,504
車輛運搬具	ステップワゴン 他	—	利用者送迎 農作業 納品用	11,361,391	9,706,338	1,655,053
器具及び備品	パソコン エアコン 等	—	事務用 厨房用品 等	4,939,238	3,484,697	1,454,541
権利	(施設ファクトリ)	—	ファクトリー 水道加入権	272,000	104,856	167,144
	(グループホームかたくり)	—	グループホームかたくり 水道加入金	275,000	62,952	212,048
	(施設倶楽部)	—	倶楽部 権利金 細川ビル	50,000	50,000	0
			小計			379,192
ソフトウェア	本部	—	経理用	550,000	220,000	330,000
自動車等の預託金		—		—	—	43,250
投資有価証券	桐生信用金庫 新田みどり農協	—	出資金	—	—	11,000
設備整備積立資産	倶楽部/ファクトリ	—	将来の施設整備のための積立金	—	—	1,000,000
差入保証金	にっこにっこ倶楽部	—	敷金	—	—	100,000
			その他の固定資産合計			14,863,692
			固定資産合計			66,549,790
			資産合計			96,934,643
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	利用者工賃 社会保険料 等	—		—	—	1,566,165
1年以内返済予定設備資金借入金	足利銀行/桐生信用金庫	—		—	—	5,651,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	足利銀行	—		—	—	1,547,000
1年以内支払予定長期未払金	めぶきリース/桐生信用金庫	—		—	—	840,718
預り金	源泉所得税	—		—	—	15,752
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	716,595
賞与引当金	時期支払賞与のうち当年度人件費該当分	—		—	—	2,945,700
			流動負債合計			13,282,930
2 固定負債						
設備資金借入金	足利銀行/桐生信用金庫	—		—	—	48,536,000
長期運営資金借入金	足利銀行	—		—	—	23,145,000
役員等長期借入金	理事長	—		—	—	500,000
長期未払金	めぶきリース/桐生信用金庫	—		—	—	876,700
			固定負債合計			73,057,700
			負債合計			86,340,630
			差引純資産			10,594,013