

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

社会福祉法人 晃明会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	110,000,000	110,964,928	△ 964,928
		障害福祉サービス等事業収入	61,000,000	61,733,622	△ 733,622
		収益事業収入	1,500,000	1,467,851	32,149
		受取利息配当金収入	10,000	9,268	732
		その他の収入	200,000	151,694	48,306
	事業活動収入計(1)		172,710,000	174,327,363	△ 1,617,363
	支出	人件費支出	39,100,000	39,059,395	40,605
		事業費支出	10,500,000	10,605,650	△ 105,650
		事務費支出	7,000,000	7,444,086	△ 444,086
		就労支援事業支出	103,000,000	103,136,011	△ 136,011
		支払利息支出	600,000	436,704	163,296
	事業活動支出計(2)		160,200,000	160,681,846	△ 481,846
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,510,000	13,645,517	△ 1,135,517
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,500,000	6,501,619	△ 1,619
		固定資産取得支出	3,100,000	3,036,470	63,530
		機械及び装置取得支出	1,500,000	1,466,220	
		器具及び備品取得支出	1,600,000	1,570,250	
	施設整備等支出計(5)		9,600,000	9,538,089	61,911
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,600,000	△ 9,538,089	△ 61,911
その他の活動による収支	収入	役員等長期借入金収入	100,000	58,955	41,045
		その他の活動収入計(7)	100,000	58,955	0
	支出	役員等長期借入金返済支出	100,000	134,301	△ 34,301
		積立資産支出	350,000	342,710	7,290
		その他の活動支出計(8)	450,000	477,011	△ 27,011
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 350,000	△ 418,056	68,056
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,560,000	3,689,372	△ 1,129,372	
前期末支払資金残高(12)		88,441,114	88,441,114	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		91,001,114	92,130,486	△ 1,129,372	

事業活動計算書

(自) 令和5年6月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 晃明会

(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	110,964,928	108,011,312	2,953,616
	障害福祉サービス等事業収益	61,733,622	66,251,056	△ 4,517,434
	収益事業収入	1,467,851	1,931,131	△ 463,280
	サービス活動収益計(1)	174,166,401	176,193,499	△ 2,027,098
	費用			
	人件費	39,402,105	39,175,498	226,607
	事業費	10,605,650	10,453,268	152,382
	事務費	7,444,086	6,925,983	518,103
	就労支援事業費用	107,690,576	110,107,168	△ 2,416,592
サービス活動外増減の部	減価償却費	5,929,216	6,629,988	△ 700,772
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,153,235	△ 1,198,196	44,961
	徴収不能額	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	169,918,398	172,093,709	△ 2,175,311
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,248,003	4,099,790	148,213
	収益			
	受取利息配当金収益	9,268	1,552	7,716
	その他のサービス活動外収益	151,694	526,945	△ 375,251
	サービス活動外収益計(4)	160,962	528,497	△ 367,535
	費用			
特別増減の部	支払利息	436,704	589,199	△ 152,495
	サービス活動外費用計(5)	436,704	589,199	△ 152,495
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 275,742	△ 60,702	△ 215,040
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,972,261	4,039,088	△ 66,827
	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,972,261	4,039,088	△ 66,827
	前期繰越活動増減差額(12)	97,907,919	93,868,831	4,039,088
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,880,180	97,907,919	3,972,261
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,880,180	97,907,919	3,972,261

貸 借 対 照 表
令和6年3月31日現在

社会福祉法人 晃明会

(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	104,678,007	101,119,644	3,558,363	流動負債	14,290,206	13,990,391	299,815
現金預金	87,980,741	83,284,716	4,696,025	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	11,076,819	11,772,170	△ 695,351	買掛金	908,573	862,601	45,972
棚卸原材料	5,620,447	6,062,758	△ 442,311	未払金	5,008,715	4,823,128	185,587
固定資産	66,924,655	73,586,945	△ 6,662,290	預り金(所得税)	△ 210,504	△ 223,228	12,724
基本財産	16,159,029	17,154,640	△ 995,611	預り金(住民税)	0	84,400	△ 84,400
土地	14,604,909	14,604,909	0	預り金(社会保険)	1,027,732	986,641	41,091
建物	1,554,120	2,549,731	△ 995,611	仮受金	109,850	0	109,850
その他の固定資産	50,765,626	56,432,305	△ 5,666,679	預り金(退職共済)	82,708	82,230	478
建物	22,803,044	25,278,931	△ 2,475,887	1年以内返済予定設備資金借入金	5,863,132	5,874,619	△ 11,487
構築物	1,376,925	1,572,091	△ 195,166	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
機械及び装置	12,644,199	15,033,232	△ 2,389,033	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,500,000	1,500,000	0
車両運搬具	548,637	976,720	△ 428,083	固定負債	26,423,894	32,646,662	△ 6,222,768
器具及び備品	4,135,981	4,238,451	△ 102,470	設備資金借入金	16,281,966	22,772,098	△ 6,490,132
建物付属設備	3,848,220	4,266,970	△ 418,750	長期運営資金借入金	0	0	0
退職共済預け金	5,383,600	5,040,890	342,710	役員等長期借入金	4,758,758	4,834,104	△ 75,346
リサイクル預託金	15,020	15,020	0	退職給付引当金	5,383,170	5,040,460	342,710
その他の固定資産	10,000	10,000	0	負債の部合計	40,714,100	46,637,053	△ 5,922,953
				純 資 産 の 部			
				基本金	27,854,742	27,854,742	0
				国庫補助金等特別積立金	1,153,640	2,306,875	△ 1,153,235
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	101,880,180	97,907,919	3,972,261
				(うち当期活動増減差額)	3,972,246	4,039,088	△ 66,842
				純資産の部合計	130,888,562	128,069,536	2,819,026
資産の部合計	171,602,662	174,706,589	△ 3,103,927	負債及び純資産の部合計	171,602,662	174,706,589	△ 3,103,927