

ひのきのその 令和4年度 決算報告書

令和5年3月31日

単位:円

貸借対照表

資産の部		負債の部	
流動資産	108,988,637	流動負債	2,097,541
現金預金	102,665,918	短期運営資金借入金	0
事業未収金	4,698,601	事業未払金	1,802,871
未収補助金	1,100,000	預り金	294,670
商品・製品	32,160	固定負債	0
原材料	491,958	設備資金借入金	0
固定資産	49,721,250	負債の部合計	2,097,541
基本財産	49,221,195	純資産の部	
土地	0	基本金	31,787,000
建物	41,221,195	国庫補助金等特別積立金	21,283,293
その他の固定資産	8,500,055	その他の積立金	8,500,000
車両運搬具	5	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	95,042,053
その他の積立預金	8,500,000	(うち当期活動増減差額)	(384,629)
資産の部合計	158,709,887	純資産の部合計	156,612,346
		負債及び純資産の部合計	158,709,887

事業活動計算書

単位:円

勘定科目	本年度決算
サービス活動増減の部	
収益	
就労支援事業収益	10,597,549
障害福祉サービス事業収益	35,457,795
自立支援給付費収益	27,473,795
訓練等給付費収益	26,755,055
計画相談支援給付費収益	718,740
地域相談支援給付費収益	0
利用者負担金収益	0
その他の事業収益	7,984,000
補助金事業収益	7,984,000
その他の事業収益	0
サービス活動収益計	48,055,344
費用	
人件費	30,009,401
事業費	2,518,185
事務費	5,623,936
就労支援事業費用	8,949,513
就労支援事業販売原価	8,946,313
就労支援事業販売費	3,200
利用者負担軽減額	0
減価償却費	2,210,048
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,141,087
サービス活動費用計	48,169,996
サービス活動増減差額	△ 2,114,652
サービス活動外増減の部	
収益	
受取利息配当金収益	952
その他のサービス活動外収益	1,421,021
受入研修費収益	35,670
利用者等外給食収益	0
利用者給食費収益	514,850
雑収益	4,356
サービス活動外収益計	1,421,973
費用	
サービス活動外費用計	0
サービス活動外増減差額	1,421,973
経常増減差額	△ 692,679
特別増減の部	
収益	308,050
費用	0
固定資産売却・処分損	0
特別増減差額	308,050
当期活動増減差額	△ 384,629
繰越活動収支差額の部	
前期繰越活動増減差額	95,426,682
当期末繰越活動増減差額	95,042,053
その他積立金積立額	0
次期繰越活動増減差額	95,042,053

資金収支計算書

単位:円

勘定科目	本年度決算
事業活動による収支	
収入	
就労支援事業収入	10,597,549
障害福祉サービス事業収入	35,457,795
自立支援給付費収入	27,473,795
訓練等給付費収入	26,755,055
計画相談支援給付費収入	718,740
地域相談支援給付費収入	0
利用者負担金収入	0
その他の事業収入	7,984,000
補助金事業収入	7,984,000
受取利息配当金収入	952
その他の収入	1,421,021
事業活動収入計	47,477,317
支出	
人件費支出	30,009,401
事業費支出	2,518,185
事務費支出	5,537,453
就労支援事業支出	9,061,672
就労支援事業販売原価支出	9,058,472
就労支援事業販管費支出	3,200
利用者負担軽減額	0
支払利息支出	0
その他の支出	0
流動資産評価損による資金減少額	0
事業活動支出計	47,126,711
事業活動収支差額	350,606
施設整備などによる収支	
収入	
施設整備等補助金収入	0
施設整備等寄附金収入	0
設備資金借入金収入	0
その他の施設整備等による収入	0
施設整備等収入計	0
支出	
設備資金借入金元金償還支出	0
固定資産取得支出	0
固定資産売却・廃棄支出	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0
その他の施設整備等による支出	0
施設整備等支出計	0
施設整備等収支差額	0
その他の活動による収支	
収入	308,050
支出	0
その他の活動資金収支差額	308,050
当期資金収支差額合計	658,656
前期末支払資金残高	105,708,322
当期末支払資金残高	106,366,978