

ひのきのその 令和6年度 決算報告書

令和7年7月31日

貸借対照表

単位:円

資産の部		負債の部	
流動資産	255,463,860	流動負債	237,988,312
現金預金	29,587,365	短期運営資金借入金	0
事業未収金	6,842,475	事業未払金	197,503,293
未収補助金	218,566,128	預り金	485,019
商品・製品	55,900	前受金	40,000,000
原材料	411,992	固定負債	50,000,000
固定資産	390,119,033	設備資金借入金	50,000,000
基本財産	36,801,099	負債の部合計	287,988,312
土地	0	純資産の部	
建物	36,801,099	基本金	31,787,000
その他の固定資産	353,317,934	国庫補助金等特別積立金	27,280,315
土地	67,140,000	その他の積立金	217,291,089
車両運搬具	1,811,255	その他の積立金	217,291,089
器具及び備品	8,666,679	次期繰越活動増減差額	81,236,177
建設仮勘定	267,200,000	(うち当期活動増減差額)	△ 11,175,361
その他の積立預金	8,500,000	純資産の部合計	357,594,581
資産の部合計	645,582,893	負債及び純資産の部合計	645,582,893

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
サービス活動増減の部	
収益	
就労支援事業収益	11,080,498
障害福祉サービス事業収益	49,594,316
自立支援給付費収益	39,124,588
訓練等給付費収益	38,376,455
計画相談支援給付費収益	748,133
地域相談支援給付費収益	0
利用者負担金収益	18,600
その他の事業収益	10,451,128
補助金事業収益	10,451,128
その他の事業収益	0
サービス活動収益計	60,674,814
費用	
人件費	32,569,382
事業費	8,682,575
事務費	19,502,720
就労支援事業費用	11,596,752
就労支援事業販売原価	11,581,017
就労支援事業販売費	15,735
利用者負担軽減額	0
減価償却費	2,420,383
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,270,802
サービス活動費用計	73,501,010
サービス活動増減差額	△ 12,826,196
サービス活動外増減の部	
収益	
受取利息配当金収益	12,500
その他のサービス活動外収益	1,638,335
受入研修費収益	209,760
利用者等外給食収益	507,000
利用者給食費収益	910,950
雑収益	10,625
サービス活動外収益計	1,650,835
費用	
サービス活動外費用計	0
サービス活動外増減差額	1,650,835
経常増減差額	△ 11,175,361
特別増減の部	
収益	217,200,000
施設整備費等補助金収益	217,200,000
費用	0
国庫補助金等特別積立金積立額	217,200,000
特別増減差額	0
当期活動増減差額	△ 11,175,361
繰越活動収支差額の部	
前期繰越活動増減差額	92,411,538
当期末繰越活動増減差額	81,236,177
その他積立金積立額	0
次期繰越活動増減差額	81,236,177

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	11,080,498
障害福祉サービス事業収入	49,594,316
自立支援給付費収入	39,124,588
訓練等給付費収入	38,376,455
計画相談支援給付費収入	748,133
地域相談支援給付費収入	0
利用者負担金収入	18,600
その他の事業収入	10,451,128
補助金事業収入	10,451,128
受取利息配当金収入	12,500
その他の収入	1,638,335
事業活動収入計	62,325,649
支出	
人件費支出	32,569,382
事業費支出	8,682,575
事務費支出	19,502,720
就労支援事業支出	11,591,698
就労支援事業販売原価支出	11,575,963
就労支援事業販売費支出	15,735
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	72,346,375
事業活動収支差額	△ 10,020,726
施設整備などによる収支	
収入	
施設整備等補助金収入	217,200,000
施設整備等寄附金収入	0
設備資金借入金収入	50,000,000
その他の施設整備等による収入	0
施設整備等収入計	267,200,000
支出	
設備資金借入金元金償還支出	0
固定資産取得支出	345,028,214
固定資産除却・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	345,028,214
施設整備等収支差額	△ 77,828,214
その他の活動による収支	
収入	0
支出	0
その他の活動資金収支差額	0
当期資金収支差額合計	△ 87,848,940
前期末支払資金残高	104,856,596
当期末支払資金残高	17,007,656