

損 益 計 算 書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

(株)巢だち

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	211, 126, 336	
売 上 高 合 計		211, 126, 336
【売上原価】		
当 期 商 品 仕 入 高	5, 041, 497	
合 計	5, 041, 497	
売 上 原 価		5, 041, 497
売 上 総 利 益 金 額		206, 084, 839
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		216, 878, 236
営 業 損 失 金 額		10, 793, 397
【営業外収益】		
受 取 利 息	640	
受 取 配 当 金	1, 700	
雑 収 入	14, 525, 600	
家 賃 収 入	1, 354, 540	
営 業 外 収 益 合 計		15, 882, 480
【営業外費用】		
支 払 利 息	1, 490, 200	
雑 損 失	3, 143, 553	
営 業 外 費 用 合 計		4, 633, 753
経 常 利 益 金 額		455, 330
税引前当期純利益金額		455, 330
法人税・住民税及び事業税		78, 429
当 期 純 利 益 金 額		376, 901

貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

(株) 巣だち

(単位: 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	99,729,440	【流動負債】	36,566,306
現 金 ・ 預 金	58,295,342	買 掛 金	57,879
売 掛 金	31,202,733	短 期 借 入 金	20,000,000
立 替 金	147,000	未 払 費 用	14,663,362
前 払 費 用	1,349,375	未 払 法 人 税 等	35,500
未 収 入 金	734,990	未 払 消 費 税 等	758,000
倒 産 防 止 積 立	8,000,000	預 り 金	1,051,565
【固定資産】	107,390,465	【固定負債】	139,850,000
【有形固定資産】	91,578,547	長 期 借 入 金	139,850,000
建 物	43,729,009	負 債 の 部 合 計	176,416,306
建 物 附 属 設 備	5,280,161	純 資 産 の 部	
機 械 装 置	4	【株主資本】	30,703,599
車 両 運 搬 具	8,620,863	資 本 金	1,000,000
工 具 器 具 備 品	199,683	利 益 剰 余 金	29,703,599
土 地	33,748,827	そ の 他 利 益 剰 余 金	29,703,599
【無形固定資産】	625,000	繰 越 利 益 剰 余 金	29,703,599
電 話 加 入 権	25,000		
会 員 権	600,000		
【投資その他の資産】	15,186,918		
出 資 金	60,000		
敷 金	1,560,000		
長 期 固 定 性 預 金	10,204,682		
リ サ イ ク ル 預 託 金	171,250		
繰 延 消 費 税 額 等	3,190,986	純 資 産 の 部 合 計	30,703,599
資 産 の 部 合 計	207,119,905	負 債 及 び 純 資 産 合 計	207,119,905

就労支援事業事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

事業所名 (株式会社巣だち 呉事業所)

勘定科目		当年度決算 (A)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益
		15,410,122 44,596,418
		サービス活動収益計 (1)
		60,006,540
	費用	人件費 事業費・事務費 就労支援事業費用 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用
		47,435,159 10,977,148 1,280,522 906,775
		サービス活動費用計 (2)
		60,599,604
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)
		-593,064
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益
		622 2,238,369
		サービス活動外収益計 (4)
		2,238,991
	費用	支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用
		423,546 1,138,580
		サービス活動外費用計 (5)
		1,562,126
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)
		676,865
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		83,801
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 その他の特別収益
		特別収益計 (8)
		0
	費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 その他の特別損失
		特別費用計 (9)
		0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		83,801

(表5)就労支援事業別事業活動明細書(多機能型事業所等用)

事業所名(株式会社巣だち 呉事業所)

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		合計	事業所名(株式会社巣だち 呉事業所)															
			就労移行支援				就労継続支援A型				就労継続支援B型				自立訓練			
			小計	作業委託			小計	作業委託			小計	作業委託			小計	作業委託		
収 益	就労支援事業収益	15,410,122	468,020	468,020		9,983,130	9,983,130		4,584,594	4,584,594		374,378	374,378					
	就労支援事業活動収益 計	15,410,122	468,020	468,020	0	9,983,130	9,983,130	0	4,584,594	4,584,594	0	374,378	374,378	0			0	
費 用	就労支援事業販売原価	1,280,522	38,891	38,891	0	829,560	829,560	0	380,962	380,962	0	31,109	31,109	0			0	
	期首製品(商品)棚卸高	0	0			0			0			0						
	当期就労支援事業製造原価	0	0			0			0			0						
	当期就労支援事業仕入高	1,280,522	38,891	38,891		829,560	829,560		380,962	380,962		31,109	31,109					
	合 計	1,249,413	38,891	38,891	0	829,560	829,560	0	380,962	380,962	0	31,109	31,109	0			0	
	期末製品(商品)棚卸高	0	0			0			0			0						
	差 引	1,249,413	38,891	38,891	0	829,560	829,560	0	380,962	380,962	0	31,109	31,109	0			0	
	就労支援事業販管費	14,248,852	390,563	390,563		8,763,610	8,763,610		4,817,302	4,817,302		277,377	277,377					
	就労支援事業活動費用 計	15,529,374	429,454	429,454	0	9,593,170	9,593,170	0	5,198,264	5,198,264	0	308,486	308,486	0			0	
	就労支援事業活動増減差額	-119,252	38,566	38,566	0	389,960	389,960	0	-613,670	-613,670	0	65,892	65,892					

※「自」は会計年度の始期を、「至」は会計年度の終期を記載すること。

※就労支援事業活動計画の年間売上高が5,000万円を超える場合又は、就労支援事業の年間売上高が5,000万円以下であるが、製造業務と販売業務に係る費用を区分することが可能な場合、(表5)―①、(表6)(表7)を作成すること。

※「就労支援事業製造原価」には、(表6)の就労支援事業製造原価の数値を入れること。

※「就労支援事業販管費」には、(表7)の就労支援事業販管費の数値を入れること。

※着色セルは、入力不要です。