

活動計算書

[税込] (単位: 円)

(特非)福祉機構やまなし

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費		95,000	
【事業収益】			
自主生産収益	388,819		
受託生産収益	1,710,405		
自立支援給付費収入	32,363,797		
利用者負担金収益	224,012		
特定費用収益	1,100,300	35,787,333	
【その他収益】			
受取 利息	46		
雑 収 益	347,000	347,046	
経常収益 計			36,229,379
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0		
その他経費			
売上 原価	2,278,454		
給食材料費	1,538,971		
燃料費 (事業)	776,304		
研 修 費	3,000		
雑 費 (事業)	27,500		
その他経費 合計	4,624,229		
【事業費】 合計		4,624,229	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	18,501,552		
法定福利費	2,196,371		
退職給付費用	252,240		
福利厚生費	31,490		
人件費計	20,981,653		
(その他経費)			
会 議 費	34,311		
通信運搬費	118,297		
消耗品 費	436,657		
水道光熱費	469,966		
地代 家賃	1,800,000		
接待交際費	95,284		
減価償却費	2,455,926		
保 険 料	2,237,282		
リース 料	665,100		
租税 公課	153,300		
支払手数料	49,280		
支払 利息	580,769		
雑 費	1,081,324		
その他経費計	10,177,496		
管理費 計		31,159,149	
経常費用 計			35,783,378
当期経常増減額			446,001
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
固定資産除却損		22,833	
経常外費用 計			22,833
税引前当期正味財産増減額			423,168
当期正味財産増減額			423,168
前期繰越正味財産額			△ 6,759,053
次期繰越正味財産額			△ 6,335,885

貸借対照表

(特非)福祉機構やまなし
全事業所

[税込] (単位:円)
令和6年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	16,214		
普通預金	2,504,803		
定期積金	1,780,044		
現金・預金計	4,301,061		
(売上債権)			
未収金	5,341,833		
売上債権計	5,341,833		
(その他流動資産)			
仮払金	28,822		
その他流動資産計	28,822		
流動資産合計		9,671,716	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	21,745,890		
構築物	719,111		
車両運搬具	118,153		
有形固定資産計	22,583,154		
(投資その他の資産)			
権利金	211,300		
預託金	82,670		
投資有価証券	1,520,000		
退職給付引当資産	1,467,760		
投資その他の資産計	3,281,730		
固定資産合計		25,864,884	
【繰延資産】			
繰延資産	489,278		
繰延資産計		489,278	
資産合計			36,025,878
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	1,268,003		
流動負債合計		1,268,003	
【固定負債】			
長期借入金	39,626,000		
退職給付引当金	1,467,760		
固定負債合計		41,093,760	
負債合計			42,361,763
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		△ 6,759,053	
当期正味財産増減額		423,168	
正味財産合計			△ 6,335,885
負債及び正味財産合計			36,025,878

財 産 目 録

(特非)福祉機構やまなし
全事業所

[税込] (単位：円)
令和6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	16,214
普通 預金	2,504,803
山梨中央銀行(施設会計)	(1,784,293)
山梨中央銀行(本部)	(259,014)
山梨中央銀行(就労)	(461,496)
定期 積金	1,780,044
山梨中央銀行退職積立て)	(1,780,044)
現金・預金 計	<u>4,301,061</u>

(売上債権)

未 収 金	5,341,833
自立支援給付費収入分	(5,129,049)
利用者負担金収入	(50,734)
利用者給食費収入	(162,050)
売上債権 計	<u>5,341,833</u>

(その他流動資産)

仮 払 金	28,822
その他流動資産 計	<u>28,822</u>

流動資産合計

9,671,716

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	21,745,890
構 築 物	719,111
車両運搬具	118,153
有形固定資産 計	<u>22,583,154</u>

(投資その他の資産)

権 利 金	211,300
預 託 金	82,670
VOXY	(22,760)
TANTO	(18,980)
エリシオン	(14,550)
セレナ	(14,220)
セレナ黒	(12,160)
投資有価証券	1,520,000
退職給付引当資産	1,467,760
投資その他の資産 計	<u>3,281,730</u>

固定資産合計

25,864,884

【繰延資産】

繰延 資産

繰延資産 計	<u>489,278</u>
--------	----------------

資産合計

489,278

36,025,878

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

未払金	1,268,003
オリコ車両	(451,800)
その他	(816,203)
流動負債合計	<u>1,268,003</u>

【固定負債】

長期借入金

長期借入金	39,626,000
山梨中央銀行	(22,376,000)
A	(11,000,000)
B	(6,250,000)
退職給付引当金	1,467,760
固定負債合計	<u>41,093,760</u>

負債合計

41,093,760

42,361,763

正味財産

△ 6,335,885

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

(特非)福祉機構やまなし

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 95,000

【事業収益】

自主生産収益 388,819

受託生産収益 1,710,405

自立支援給付費収入 32,363,797

利用者負担金収益 224,012

特定費用収益 1,100,300

【その他収益】

受取 利息 46

雑 収 益 347,000

経常収益 計 36,229,379

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

人件費計 0

その他経費

売上 原価 2,278,454

給食材料費 1,538,971

燃料費 (事業) 776,304

研 修 費 3,000

雑 費(事業) 27,500

その他経費 合計 4,624,229

【事業費】 合計 4,624,229

【管理費】

(人件費)

給料 手当 18,501,552

法定福利費 2,196,371

退職給付費用 252,240

福利厚生費 31,490

人件費計 20,981,653

(その他経費)

会 議 費 34,311

通信運搬費 118,297

消耗品 費 436,657

水道光熱費 469,966

地代 家賃 1,800,000

接待交際費 95,284

減価償却費 2,455,926

保 険 料 2,237,282

リース 料 665,100

租税 公課 153,300

支払手数料 49,280

支払 利息 580,769

雑 費 1,081,324

その他経費計 10,177,496

管理費 計 31,159,149

経常費用 計 35,783,378

当期経常増減額 446,001

【経常外収益】

経常外収益 計 0

【経常外費用】

固定資産除却損 22,833

経常外費用 計 22,833

税引前当期正味財産増減額 423,168

当期正味財産増減額 423,168

前期繰越正味財産額 △ 6,759,053

次期繰越正味財産額 △ 6,335,885

製造原価報告書

(特非)福祉機構やまなし

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

【材料費】

材料仕入高

252,538

合計

252,538

材料費計

252,538

【労務費】

(製)賃金

2,012,070

労務費計

2,012,070

【製造経費】

(製)雑費

13,846

製造経費計

13,846

当期総製造費用

2,278,454

【仕掛品】

合計

2,278,454

当期製品製造原価

2,278,454

