

令和5年度

決算報告書

伊勢崎市大正寺町136番1

社会福祉法人 キャッチジャパン

理事長 森田 修

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

(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	6,640,000	7,387,509	-747,509	
		障害福祉サービス等事業収入	82,540,000	76,050,116	6,489,884	
		その他事業収益				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	200,000	232,580	-32,580	
		受取利息配当金収入	1,000	638	362	
		その他の収入	200,000	84,450	115,550	
		流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	89,581,000	83,755,293	5,825,707		
	支出	人件費支出	61,280,000	70,707,722	-9,427,722	
事業費支出		2,650,000	2,759,265	-109,265		
事務費支出		13,776,000	12,519,283	1,256,717		
就労支援事業支出		6,120,000	6,412,977	-292,977		
利用者負担軽減額						
支払利息支出		134,000	77,760	56,240		
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	83,960,000	92,477,007	-8,517,007			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,621,000	-8,721,714	14,342,714			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	-	-	-		
支出	設備資金借入金元金償還支出	1,080,000	1,080,000	-		
	固定資産取得支出					
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	1,080,000	1,080,000	-			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,080,000	-1,080,000	-			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		事業区分間繰入金収入				
		サービス区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	-	-	-		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出		3,000,000	295	2,999,705		
事業区分間繰入金支出						
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動による支出	200,000		200,000			
その他の活動支出計(8)	3,200,000	295	3,199,705			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,200,000	-295	-3,199,705			
予備費支出(10)	1,000,000	-	1,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	341,000	-9,802,009	10,143,009			
前期末支払資金残高(12)	50,049,815	50,049,815	-			
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,390,815	40,247,806	10,143,009			

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

(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	7,387,509	6,379,219	1,008,290
	障害福祉サービス等事業収益	76,050,116	73,776,065	2,274,051
	経常経費寄附金収入	232,580	220,000	12,580
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	83,670,205	80,375,284	3,294,921
	費用			
	人件費	70,707,722	63,423,234	7,284,488
	事業費	2,759,265	2,635,976	123,289
事務費	12,519,283	15,347,448	-2,828,165	
就労支援事業費用	6,590,570	5,325,649	1,264,921	
利用者負担軽減額				
減価償却費	7,826,791	7,858,449	-31,658	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,463,678	-2,515,351	51,673	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	97,939,953	92,075,405	5,864,548	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,269,748	-11,700,121	-2,569,627	
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	638	754	-116
	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	84,450	55,000	29,450
	経理区分間繰入金収益			
	会計単位間繰入金収益			
サービス活動外収益計(4)	85,088	55,754	29,334	
費用				
支払利息	77,760	97,200	-19,440	
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				
経理区分間繰入金費用				
会計単位間繰入金費用				
サービス活動外費用計(5)	77,760	97,200	-19,440	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,328	-41,446	48,774	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,262,420	-11,741,567	-2,520,853	
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		99,999	-99,999
	固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	過年度損益修正益			
	その他の特別収益			
特別収益計(8)	-	99,999	-99,999	
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				
事業区分間繰入金費用				
サービス区分間繰入金費用				
過年度損益修正損				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	-	-	-	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-	99,999	-99,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,262,420	-11,641,568	-2,620,852	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	106,524,978	118,166,841	-11,641,863
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,262,558	106,525,273	-14,262,715
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			-
	その他の積立金積立額(16)	295	295	-
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	92,262,263	106,524,978	-14,262,715	

貸借対照表
令和6年3月31日現在

(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	42,350,898	52,092,026	-9,741,128	流動負債	3,041,231	2,802,757	238,474
現金預金	29,770,905	40,576,657	-10,805,752	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,949,931	1,722,757	227,174
事業未収金				その他の未払金			
未収金	12,438,132	11,090,222	1,347,910	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	1,080,000	1,080,000	-
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	11,300	-	11,300
商品・製品	141,861	319,454	-177,593	預り金			
立替金				前受金			
前払費用	-	105,693	-105,693	固定負債	2,160,000	3,240,000	-1,080,000
固定資産	188,298,909	196,125,405	-7,826,496	設備資金借入金	2,160,000	3,240,000	-1,080,000
基本財産	162,868,019	166,660,705	-3,792,686	長期運営資金借入金			
土地	84,485,505	84,485,505	-	リース債務			
建物	78,382,514	82,175,200	-3,792,686	役員等長期借入金			
定期預金				退職給付引当金			
投資有価証券				長期未払金			
その他の固定資産	25,430,890	29,464,700	-4,033,810	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	6,254,466	6,838,740	-584,274				
構築物	2,234,700	2,593,030	-358,330	負債の部合計	5,201,231	6,042,757	-841,526
車輛運搬具	1,139,049	3,723,137	-2,584,088	純 資 産 の 部			
器具及び備品	758,574	1,265,987	-507,413	基本金	67,087,800	67,087,800	-
工賃変動積立資産	1,192,554	1,192,532	22	国庫補助金等特別積立金	51,198,055	53,661,733	-2,463,678
設備等整備積立資産	2,702,249	2,702,196	53	その他の積立金	14,900,458	14,900,163	295
施設整備積立資産	11,005,655	11,005,435	220	工賃変動積立金	1,192,554	1,192,532	22
長期前払費用	143,643	143,643	-	設備等整備積立金	2,702,249	2,702,196	53
				施設整備積立金	11,005,655	11,005,435	220
				次期繰越活動増減差額	92,262,263	106,524,978	-14,262,715
				(うち当期活動増減差額)	-14,262,420	-11,641,568	-2,620,852
				純資産の部合計	225,448,576	242,174,674	-16,726,098
資産の部合計	230,649,807	248,217,431	-17,567,624	負債及び純資産の部合計	230,649,807	248,217,431	-17,567,624