

現 状 報 告 書

(令和5年7月1日~令和6年6月30日)

(単位：円)

科 目	【短期入所】	【就労支援B型】	【管 理】	【合 計】
介護保険事業収益	246,415,727	222,770		246,638,497
介護報酬収益	179,620,074			179,620,074
利用者負担金収益	66,795,653			66,795,653
その他事業収益	1,960,000	30,000		1,990,000
就労支援事業収益		6,191,870		6,191,870
就労支援事業収益		1,170,215		1,170,215
障害サービス収益		4,694,119		4,694,119
就労その他収益		438,350		438,350
その他の収益	798	2,200		2,998
サービス活動収益 (1)	248,376,525	6,557,654		254,934,179
給料 手当	100,120,802	6,760,841		106,881,643
賞与	16,778,629	186,500		16,965,129
退職給付費用	2,662,409			2,662,409
法定福利費	17,203,732			17,203,732
人件費 計	136,765,572	6,947,341		143,712,913
福利厚生費	655,802	52,616	20,251	728,669
業務委託費	35,177,027		1,851,422	37,028,449
接待交際費	4,673	3,060	23,418	31,151
旅費交通費	23,954		2,662	26,616
教養娯楽費	273,665			273,665
宣伝・印刷製本	86,405	46,600	8,000	141,005
車両燃料費	606,478	123,264		729,742
通信運搬費	719,680	33,306	4,572	757,558
消耗品費	6,292,363	323,156	375,995	6,991,514
保守契約費	1,518,435		379,609	1,898,044
修繕費	2,847,383			2,847,383
水道光熱費	11,451,323	337,927	934,442	12,723,692
賃借料	7,664,202	399,560	452,018	8,515,780
減価償却費	18,255,125		2,028,347	20,283,472
保険料	1,015,780	200,640		1,216,420
支払手数料	129,480	10,220	230,242	369,942
支払利息			5,601,800	5,601,800

租税公課	5,857,110	21,600	629,190	6,507,900
新聞図書費	154,150			154,150
備 品	468,843	63,441		532,284
研 修 費	77,443	2,150	6,455	86,048
諸 会 費			99,230	99,230
会 議 費	7,500		7,500	15,000
雑 費	95,334	7,551	16,283	119,168
食材費		445,803		445,803
就労支援事業費用		1,116,570		1,116,570
サービス活動費用計 (2)	230,147,727	10,134,805	12,671,437	252,953,968
サービス活動費増減差額 (3) = (1) - (2)	5,557,362	△3,577,151		1,740,517
受取利息	173			173
雑収益	751,484			751,484
サービス活動外収益 (4)	751,657			751,657
雑損失	308,033			308,033
サービス活動外費用 (5)	308,033			308,033
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	443,624			443,624
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,000,986	△3,577,151		2,423,835
特別収益 (8)				0
特別損失 (9)	1	126,742		126,743
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1	△126,742		△126,743
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,000,985	△3,703,893		2,297,092
前期繰越活動増減差額 (12)				△140,964,386
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)				△138,667,294
次期繰越活動増減差額				△138,667,294

貸借対照表

(令和6年6月30日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	84,942,851	【流動負債】	141,179,962
小口 現金	35,374	短期借入金	129,691,000
きらやか(1130)	23,669,552	きらやか銀行	24,963,000
きらやか(1131)	206,631	あきた銀行	13,798,000
あきた(本荘)	1,945,399	役員貸付	91,200,000
わくわく小口現金	39,586	事業未払金	8,703,874
わくわくあきた	26,379	業者支払未払金	5,760,903
事業未収金	42,721,076	社会保険未払金	2,216,785
国保連未収金	29,620,046	雇用保険未払金	253,865
本人現金未収金	401,842	諸 口	584,430
本人振替未収金	10,029,479	未払工賃	84,425
国保連 Work わく絆	2,546,279	預り金	2,318,554
国保連共生型	123,430	社会保険	2,158,175
Work わく未収金	400,934	雇用保険	160,379
利用者立替金立	139,500		
立 替 金	6,405,900		
前払金	82,500		
区分間貸付	7,263,048	【固定負債】	469,533,437
仮 払 金	1,500,000	長期運営資金借入金	453,965,000
繰越資産(開業費)	506,972	秋田銀行	6,035,000
【固定資産】	387,103,254	きらやか銀行	447,930,000
土 地	44,640,100	退職給付引当金	8,305,389
建 物	442,256,730	区分関借入	7,263,048
構築物	119,639,340	負債の部合計	610,713,399
機械及び装置	4,378,500	純 資 産 の 部	
器具及び備品	25,973,345	次期繰越活動増減差額	△138,667,294
減価償却累計額	△249,784,761	(うち当期活動増減)	2,297,092
		純資産の部合計	△138,667,294
資 産 合 計	472,046,105	負債及び正味財産合計	472,046,105