

合同会社フローラ 貸借対照表

令和5年12月31日現在

単位：円

資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
現金	460,311	未払金	1,734,368
預金	15,855,133	未払費用	232,729
	16,315,444	預り金	704,871
		未払法人税等	363,500
未収収益	5,370,000	源泉預り金	237,035
未収負担金	13,820	住民税預り金	158,130
未収金	0	流動負債合計	3,430,633
合計	5,383,820		
		長期未払金	0
前払費用	123,774	固定負債合計	0
仮払法人税等	0		
前払・仮払計	123,774	負債合計	3,430,633
流動資産合計	21,823,038	資本金	5,000,000
		繰越利益剰余金	14,016,328
		(内当期純利益)	(1,901,375)
固定資産		利益剰余金計	14,016,328)
有形固定資産	349,383		
差入保証金	274,540	社員資本計	19,016,328
固定資産合計	623,923		
		純資産合計	19,016,328
資産合計	22,446,961		
		負債・純資産合計	22,446,961

事業活動計算書

令和5年12月31日現在

単位：円

	6期（令和4年度）	7期（令和5年度）
サービス活動収益		
障害児通所給付	33,797,790	33,234,930
利用者負担金	144,420	157,320
助成金	418,026	300,000
サービス活動収益計	34,360,236	33,692,250
サービス活動費		
事業費支出	895,813	846,538
人件費支出	27,750,599	26,678,122
事務費支出	3,299,658	3,035,441
減価償却費	917,550	662,996
サービス活動費用計	32,863,620	31,223,097
サービス活動増減差額	1,496,616	2,469,153
サービス活動外収益	70,102	122
経常増減差額	1,566,718	2,469,275
法人税等	409,000	567,900
当期活動増減差額	1,157,718	1,901,375
前期繰越活動増減差額	10,957,235	12,114,953
当期活動増減差額	1,157,718	1,901,375
次期繰越増減差額	12,114,953	14,016,328