

合同会社フローラ 貸借対照表

令和6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	368,285	未払金	1,640,906
預金	15,007,569	未払費用	799,543
	15,375,854	預り金	778,002
		未払法人税等	19,100
未収収益	6,421,020	源泉預り金	132,420
未収負担金	14,420	住民税預り金	557,330
未収金	0	流動負債合計	3,927,301
合計	6,435,440		
		長期未払金	0
前払費用	129,774	固定負債合計	0
仮払法人税等	192,600		
前払・仮払計	322,374	負債合計	3,927,301
流動資産合計	22,133,668	資本金	5,000,000
		繰越利益剰余金	13,619,440
		(内当期純利益)	(110,417)
固定資産		利益剰余金計	13,619,440)
有形固定資産	138,533		
差入保証金	274,540	社員資本計	18,619,440
固定資産合計	413,073		
		純資産合計	18,619,440
資産合計	22,546,741		
		負債・純資産合計	22,546,741

事業活動計算書

令和6年12月31日現在

単位：円

	7期（令和5年度）	8期（令和6年度）
サービス活動収益		
障害児通所給付	33,234,930	35,073,730
利用者負担金	157,320	150,360
臨時特例交付金	300,000	125,892
サービス活動収益計	33,692,250	35,349,982
サービス活動費		
事業費支出	846,538	807,921
人件費支出	26,678,122	30,580,247
事務費支出	3,035,441	3,511,229
減価償却費	662,996	329,560
サービス活動費用計	31,223,097	35,228,957
サービス活動増減差額	2,469,153	121,025
サービス活動外収益	122	99,692
経常増減差額	2,469,275	220,717
法人税等	567,900	110,300
当期活動増減差額	1,901,375	110,417
前期繰越活動増減差額	12,114,953	13,509,023
当期活動増減差額	1,901,375	110,417
過去年度遡及額（減額）	507,305	
次期繰越増減差額	13,509,023	13,619,440