

決算報告書

(第 4 期)

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

一般社団法人アンサンブル

福岡市西区姪浜駅南二丁目 32 番 20-108

貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 22,838,050 】	【流動負債】	【 14,053,469 】
現金及び預金	6,332,513	短期借入金	2,330,063
売掛金	16,505,537	未払金	485,850
【固定資産】	【 1,247,961 】	未払費用	9,535,795
(有形固定資産)	(467,961)	預り金	1,032,661
車両運搬具	1	未払法人税等	669,100
工具器具備品	467,960	【固定負債】	【 3,960,000 】
(投資その他の資産)	(780,000)	長期借入金	3,960,000
敷金	780,000		
		負債の部合計	18,013,469
		正味財産の部	
		前期繰越正味財産	605,049
		期首残高修正	1,493,700
		当期正味財産増減額	3,973,793
		正味財産合計	6,072,542
資産の部合計	24,086,011	負債及び正味財産の部合計	24,086,011

活動計算書

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

科 目	金 額	円
【経常収益】		
（事業収益）		
居宅介護	3,935,142	
重度訪問介護	69,468,408	
地域生活支援事業	1,336,645	
行動援護	1,017,383	
家賃収入	420,000	76,177,578
（その他収益）		
受取利息	32	
雑収入	598,000	598,032
（受取寄付金）		
受取寄付金	1,452,395	1,452,395
経常収益計		(78,228,005)
【経常費用】		73,585,108
経常費用計		(73,585,108)
税引前当期正味財産増減額		(4,642,897)
法人税、住民税及び事業税		669,104
当期正味財産増減額		(3,973,793)
前期損益修正益		1,493,700
前期繰越正味財産額		(605,049)
次期繰越正味財産額		(6,072,542)

経常費用

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

科 目	金 額	円
役員報酬	6,000,000	
給料手当	37,134,979	
賞与	7,856,021	
通勤手当	745,953	
法定福利費	5,488,144	
福利厚生費	48,203	
減価償却費	854,002	
修繕費	1,428,876	
事務用品費	106,387	
消耗品費	1,211,402	
水道光熱費	422,690	
旅費交通費	574,470	
支払手数料	373,221	
租税公課	15,450	
接待交際費	367,060	
保険料	420,170	
通信費	133,885	
諸会費	120,000	
車両費	887,452	
教育研修費	552,550	
外注費	4,251,976	
会議費	210,117	
地代家賃	2,806,910	
支払報酬料	1,188,550	
雑費	277,083	
寄付金	30,000	
支払利息	79,557	
経常費用		(73,585,108)

個 別 注 記 表

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 日

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法（ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物（附属設備を除く。）
並びに平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備及び構築物については
定額法）を採用しています。

2. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

II. その他の注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額

1,466,189 円

2. 寄付金受取のための口座（強度行動障害がある人の地域生活を支える会名義）の残高 表示のため、貸借対照表の正味財産の部に期首残高修正 1,493,700 円および活動計算書 の当期正味財産増減額の次に前期損益修正益 1,493,700 円を計上しております。

上記の通りご報告申し上げます。

令和 6 年 5 月 23 日

一般社団法人アンサンブル

代 表 理 事 財部 志穂