

決 算 報 告 書

第 15 期

自 2022年 4月 1日

至 2023年 3月31日

ドリーム・プラネット

岡山市東区草ヶ部惣利458-1

令和4年度 貸借対照表

ドリーム・プラネット
岡山事業所

[税込] (単位:円)
2023年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	2,416,257
現 金	88,061	役員借入金	400,000
普通 預金	4,574,138	流動負債 計	2,816,257
現金・預金 計	4,662,199	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	7,310,529
未 収 金	3,648,557	固定負債 計	7,310,529
売上債権 計	3,648,557	負債の部合計	10,126,786
流動資産合計	8,310,756	正 味 財 産 の 部	
【固定資産】		【正味財産】	
(有形固定資産)		正味 財産	5,592,422
土 地	2,500,000	(うち当期正味財産増加額)	2,507,388
建 物	2,143,920	正味財産 計	5,592,422
建物附属設備	327,685	正味財産の部合計	5,592,422
構 築 物	2,051,969		
車両運搬具	108,346		
機械及び装置	159,907		
什器 備品	116,625		
有形固定資産 計	7,408,452		
固定資産合計	7,408,452		
資産の部合計	15,719,208	負債・正味財産の部合計	15,719,208

令和4年度 財産目録

ドリーム・プラネット
岡山事業所

[税込] (単位: 円)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金

88,061

一般

(88,061)

普通預金

4,574,138

中銀 一般

(1,232,241)

おかやま信金

(2,248,606)

備前日生信金

(6,783)

トマト銀行

(767,913)

中銀 生産活動

(192,970)

J A 岡山

(125,625)

現金・預金 計

4,662,199

(売上債権)

未収金

3,648,557

訓練給付費

(2,654,601)

生産活動収入

(800,000)

源泉所得税

(29,770)

事業収入

(164,186)

売上債権 計

3,648,557

流動資産合計

8,310,756

【固定資産】

(有形固定資産)

土地

2,500,000

建物

2,143,920

建物附属設備

327,685

構築物

2,051,969

車両運搬具

108,346

機械及び装置

159,907

什器 備品

116,625

有形固定資産 計

7,408,452

固定資産合計

7,408,452

資産の部 合計

15,719,208

《負債の部》

【流動負債】

未払金

2,416,257

一般

(1,489,863)

生産

(926,394)

役員借入金

400,000

一般

(400,000)

流動負債 計

2,816,257

【固定負債】

長期借入金

7,310,529

尾崎氏

(7,310,529)

固定負債 計

7,310,529

負債の部 合計

10,126,786

正味財産

5,592,422

令和4年度 活動計算書

ドリーム・プラネット
岡山事業所

[税込] (単位: 円)

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

訓練等給付費収入	15,773,116
生産活動収入	9,080,238
物品販売収入	495,908
雑収入	54,665
助成金収入 (労働局関係)	2,406,000
事業収入	5,678,670
受取利息収入	31
受取配当金	239
固定資産売却益	1
経常収入 計	<u>33,488,868</u>

【事業費】

職員給与	8,193,517
スタッフ給与	3,717,791
利用者様給料	8,039,249
法定福利費 (事業)	1,484,609
福利厚生費 (事業)	86,380
通信費	76,093
消耗品費	176,207
修繕費	947,840
燃料費	279,272
水道光熱費	387,533
保険料	485,079
租税公課	127,687
車両経費	367,811
資材費	151,998
諸会費	7,500
手数料	188,859
減価償却費	1,199,321
地代家賃	180,000
雑費	25,308
賃借料	3,800,000
リース料 (事業)	411,504
委託作業費	440,000
処理手数料	70,092
賃借料 (車)	97,482
当期事業費 計	<u>30,941,132</u>

合 計

事業費 計

事業費 計

【管理費】

広告宣伝費	26,268
新聞図書費	14,080
管理費 計	<u>40,348</u>

経常収支差額

[その他資金収支の部]

【その他資金収入】

その他資金収入 計	0
-----------	---

【その他資金支出】

その他資金支出 計	0
-----------	---

当期収支差額

前期繰越収支差額

次期繰越収支差額

2,507,388

2,507,388

17,706,164

20,213,552

令和4年度 損益計算書

ドリーム・プラネット
岡山事業所

[税込] (単位: 円)
自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

訓練等給付費収入	15,773,116
生産活動収入	9,080,238
物品販売収入	495,908
雑収入	54,665
助成金収入 (労働局関係)	2,406,000
事業収入	5,678,670
受取利息収入	31
受取配当金	239
固定資産売却益	1

経常収入 計

33,488,868

【事業費】

職員給与	8,193,517
スタッフ給与	3,717,791
利用者様給料	8,039,249
法定福利費(事業)	1,484,609
福利厚生費(事業)	86,380
通信費	76,093
消耗品費	176,207
修繕費	947,840
燃料費	279,272
水道光熱費	387,533
保険料	485,079
租税公課	127,687
車両経費	367,811
資材費	151,998
諸会費	7,500
手数料	188,859
減価償却費	1,199,321
地代家賃	180,000
雑費	25,308
賃借料	3,800,000
リース料(事業)	411,504
委託作業費	440,000
処理手数料	70,092
賃借料(車)	97,482

当期事業費 計

30,941,132

合計

30,941,132

事業費 計

30,941,132

【管理費】

広告宣伝費	26,268
新聞図書費	14,080

管理費 計

40,348

経常収支差額

2,507,388

当期正味財産増加額

2,507,388

前期繰越正味財産額

3,085,034

当期正味財産合計

5,592,422

3. 事業別損益の状況

(単位：円)

科 目	障害福祉サービス事業費 (岡山市・就労継続支援A型)		障害福祉サービス事業費 (赤磐市・就労継続支援A型)		事業部門計	管理部門	合 計
	福祉事業関係	生産活動関係	福祉事業関係	生産活動関係			
I 経常収益							
1.受取会費					0	0	0
2.受取寄附金					0	0	0
3.受取助成金等	2,406,000				2,406,000	0	2,406,000
4.事業収益	21,451,786	9,576,146			31,027,932	0	31,027,932
訓練給付費(処遇含む)	15,773,116				15,773,116	0	
生産活動収益		9,080,238			9,080,238	0	
物品販売収益		495,908			495,908	0	
補助金収益					0	0	
寄付金収益					0	0	
事業収益	5,678,670				5,678,670	0	
役員収益					0	0	
5.その他収益	54,928	8			54,936	0	54,936
経常収益計	23,912,714	9,576,154			33,488,868	0	33,488,868
II 経常費用							
(1)人件費							
職員給与	8,193,517				8,193,517	0	8,193,517
スタッフ給与	3,717,791				3,717,791	0	3,717,791
利用者給与		8,039,249			8,039,249	0	8,039,249
法定福利費	1,484,609				1,484,609	0	1,484,609
福利厚生費	86,380				86,380	0	86,380
人件費計	13,482,297	8,039,249			21,521,546	0	21,521,546
(2)その他経費							
通信費	76,093				76,093	0	76,093
修繕費	947,840				947,840	0	947,840
燃料費	279,272				279,272	0	279,272
水道光熱費	301,034	86,499			387,533	0	387,533
保険料	345,604	139,475			485,079	0	485,079
租税公課	127,687				127,687	0	127,687
支払利息					0	0	0
車両経費	267,811	100,000			367,811	0	367,811
研修費					0	0	0
会議費					0	0	0
接待交際費					0	0	0
消耗品費	171,867	4,340			176,207	0	176,207
備品費					0	0	0
材料仕入高					0	0	0
資材費	151,998				151,998	0	151,998
諸会費	7,500				7,500	0	7,500
手数料	188,859				188,859	0	188,859
減価償却費	1,199,321				1,199,321	0	1,199,321
地代・家賃	180,000				180,000	0	180,000
雑費	25,308				25,308	0	25,308
リース料	411,504				411,504	0	411,504
新聞図書費	14,080				0	14,080	14,080
広告宣伝費	26,268				0	26,268	26,268
寄付金					0	0	0
賃借料	2,625,000	1,175,000			3,800,000	0	3,800,000
委託作業費	440,000				440,000	0	440,000
処理手数料	70,092				70,092	0	70,092
賃借料(車)	97,482				97,482	0	97,482
その他経費計	7,954,620	1,505,314			9,419,586	40,348	9,459,934
経常費用計	21,436,917	9,544,563			30,941,132	40,348	30,981,480
III 経常外収益							
過年度損益修正益					0	0	0
他会計繰入収入					0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
VI 経常外費用							
固定資産除却損						0	0
過年度損益修正損						0	0
他会計繰入支出						0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	2,475,797	31,591			2,547,736	-40,348	2,507,388