

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	162,821,417	163,729,192	△ 907,775	
	経常経費寄附金収入	232,056	232,056	0	
	受取利息配当金収入	6,155	17,134	△ 10,979	
	その他の収入	5,050,055	5,827,037	△ 776,982	
	事業活動収入計 (1)	168,109,683	169,805,419	△ 1,695,736	
	支出				
	人件費支出	127,543,299	125,720,386	1,822,913	
施設整備等による収支	事業費支出	25,398,168	24,025,777	1,372,391	
	事務費支出	11,112,784	10,667,160	445,624	
	事業活動支出計 (2)	164,054,251	160,413,323	3,640,928	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,055,432	9,392,096	△ 5,336,664	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,250,000	2,250,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,250,000	2,250,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,919,083	5,662,543	256,540	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	5,919,083	5,662,543	256,540	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,669,083	△ 3,412,543	△ 256,540	
	収入				
	積立資産取崩収入	3,800,000	3,600,000	200,000	
	その他の活動による収入	315,770	315,770	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,115,770	3,915,770	200,000	
	支出				
	積立資産支出	1,485,498	1,660,728	△ 175,230	
予備費支出 (10)	その他の活動による支出	1,968,420	1,968,420	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,453,918	3,629,148	△ 175,230	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	661,852	286,622	375,230	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,048,201	6,266,175	△ 5,217,974	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			

前期末支払資金残高 (12)	46,107,611	46,107,611	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	47,155,812	52,373,786	△ 5,217,974	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収 益	障害福祉サービス等事業収益	163,729,192	171,144,520	△ 7,415,328
		経常経費寄附金収益	232,056	55,208	176,848
		サービス活動収益計 (1)	163,961,248	171,199,728	△ 7,238,480
	費 用	人件費	127,039,288	125,466,313	1,572,975
		事業費	24,025,777	25,077,985	△ 1,052,208
		事務費	10,667,160	10,470,835	196,325
		減価償却費	12,150,145	12,039,234	110,911
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,459,995	△ 2,609,364	149,369
サービス活動費用計 (2)		171,422,375	170,445,003	977,372	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 7,461,127	754,725	△ 8,215,852	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	17,134	1,396	15,738
		その他のサービス活動外収益	5,827,037	5,687,245	139,792
		サービス活動外収益計 (4)	5,844,171	5,688,641	155,530
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		5,844,171	5,688,641	155,530
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 1,616,956	6,443,366	△ 8,060,322
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	2,250,000	0	2,250,000
		特別収益計 (8)	2,250,000	0	2,250,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,250,000	0	2,250,000
		特別費用計 (9)	2,250,001	0	2,250,001
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△ 1,616,957	6,443,366	△ 8,060,323
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		85,409,807	87,966,441	△ 2,556,634
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		83,792,850	94,409,807	△ 10,616,957
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		3,600,000	5,000,000	△ 1,400,000
	その他の積立金積立額 (16)		150,000	14,000,000	△ 13,850,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		87,242,850	85,409,807	1,833,043

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減	
流動資産				流動負債	12,648,335	26,661,182	△ 14,012,847	
現金預金	57,201,216	64,756,062	△ 7,554,846	事業未払金	641,690	598,017	43,673	
事業未収金	32,138,118	39,622,409	△ 7,484,291	その他の未払金	0	14,000,000	△ 14,000,000	
未収収益	23,534,843	25,129,620	△ 1,594,777	未払費用	2,497,155	3,148,675	△ 651,520	
立替金	4,255	4,033	222	職員預り金	188,585	901,759	△ 713,174	
	24,000	0	24,000	仮受金	1,500,000	0	1,500,000	
仮払金	1,500,000	0	1,500,000	貸与引当金	7,820,905	8,012,731	△ 191,826	
固定資産	276,194,786	282,969,011	△ 6,774,225	固定負債	17,770,738	16,260,010	1,510,728	
基本財産	52,676,229	59,764,648	△ 7,088,419	退職給付引当金	17,770,738	16,260,010	1,510,728	
土地	11,000,000	11,000,000	0	負債の部合計	30,419,073	42,921,192	△ 12,502,119	
建物	40,676,229	47,764,648	△ 7,088,419	純 資 産 の 部				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0					
その他の固定資産	223,518,557	223,204,363	314,194		基本金	41,719,745	41,719,745	0
土地	12,000,000	12,000,000	0		第1号基本金	33,224,205	33,224,205	0
建物	6,465,255	7,753,269	△ 1,288,014	第2号基本金	8,415,000	8,415,000	0	
構築物	2,218,335	1	2,218,334	第3号基本金	80,540	80,540	0	
車輦運搬具	6,878,916	5,484,632	1,394,284	国庫補助金等特別積立金	3,114,334	3,324,329	△ 209,995	
器具及び備品	3,213,809	4,528,467	△ 1,314,658	その他の積立金	170,900,000	174,350,000	△ 3,450,000	
権利	12,364	12,364	0	工賃変動積立金	600,000	450,000	150,000	
ソフトウェア	1,619,200	2,041,600	△ 422,400	設備等整備積立金	115,300,000	118,900,000	△ 3,600,000	
退職給付引当資産	17,770,738	16,260,010	1,510,728	施設人件費積立金	55,000,000	55,000,000	0	
工賃変動積立資産	600,000	450,000	150,000	次期繰越活動増減差額	87,242,850	85,409,807	1,833,043	
設備等整備積立資産	115,300,000	118,900,000	△ 3,600,000	(うち当期活動増減差額)	△ 1,616,957	6,443,366	△ 8,060,323	
人件費積立資産	55,000,000	55,000,000	0					
長期前払費用	2,404,030	751,380	1,652,650					
その他の固定資産	35,910	22,640	13,270	純資産の部合計	302,976,929	304,803,881	△ 1,826,952	
資産の部合計	333,396,002	347,725,073	△ 14,329,071	負債及び純資産の部合計	333,396,002	347,725,073	△ 14,329,071	

財 産 目 録

令和 7年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	北部銀行 (本部)	—	運転資金として	—	—	2,542,327
	秋田銀行 (本部)	—	運転資金として	—	—	299,396
	北部銀行 (施設会計)	—	運転資金として	—	—	12,629,038
	秋田銀行 (施設会計)	—	運転資金として	—	—	1,125,749
	羽後信金 (施設会計)	—	運転資金として	—	—	2,416,513
	北部銀行 (日中一時)	—	運転資金として	—	—	1,939,981
	北部銀行 (相談支援)	—	運転資金として	—	—	336,138
	北部銀行 (グループホーム)	—	運転資金として	—	—	10,848,977
	小計					32,138,118
事業未収金	秋田県国民保険連合会	—	12月分介護報酬等	—	—	23,534,843
	小計					23,534,843
未収収益	東北電力㈱	—	電力売却等	—	—	4,255
立替金	グループホーム	—	グループホーム3月昼食分	—	—	24,000
仮払金	グループホーム	—	拠点区分間繰入金	—	—	1,500,000
流動資産合計						57,201,216
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(グループホーム)秋田県由利本荘市古雪町123番地2	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	—	—	11,000,000
建物	(水林新生園)秋田県由利本荘市水林457番5	2001年度	第2種社会福祉事業使用するため	152,985,000	152,984,998	2
	(水林新生園)秋田県由利本荘市水林457番3	2005年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している	34,146,000	33,865,999	280,001
建物附属設備	(グループホーム)秋田県由利本荘市古雪町123番地2	2014年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している	59,113,366	27,414,272	31,699,084
	(水林新生園)秋田県由利本荘市水林457番5	2001年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している	8,956,500	8,956,498	2
	(水林新生園)秋田県由利本荘市水林457番3	2005年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している	2,289,000	2,288,998	2
	(グループホーム)秋田県由利本荘市古雪町123番地2	2014年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している	28,808,498	18,111,360	8,697,138
	小計					51,676,229
定期預金	北部銀行 本荘支店	—	定款で定められた基本財産として保有する	—	—	1,000,000
基本財産合計						52,676,229
(2) その他の固定資産						
土地	(グループホーム)	—		—	—	12,000,000
建物	(水林新生園)秋田県由利本荘市水林457番5	2001年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している	673,000	672,999	1
	(水林新生園)秋田県由利本荘市水林457番5	2001年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している	835,590	835,589	1
	(水林新生園)秋田県由利本荘市水林457番5	2001年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している	525,000	524,999	1
	(水林新生園)秋田県由利本荘市水林457番5	2003年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している	156,975	156,974	1
建物附属設備	(水林新生園)秋田県由利本荘市水林457番5	2017年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している	266,760	137,018	129,742
	(水林新生園)秋田県由利本荘市水林457番5	2019年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している	9,990,000	6,317,826	3,672,174
	(水林新生園)秋田県由利本荘市水林457番5	2020年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している	2,090,000	1,195,735	894,265
	(水林新生園)秋田県由利本荘市水林457番3	2020年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している	3,949,000	2,179,930	1,769,070
	小計					18,465,255
構築物	すてっぷ外構工事	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	7,245,000	7,244,999	1
	グループホーム駐車場舗装工事	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業に使用している	2,420,000	201,666	2,218,334
	小計					2,218,335
車両運搬具	ホンダ ステップワゴン 他7件	—	利用者の送迎に使用するため	26,013,863	19,134,947	6,878,916
	小計					6,878,916
器具及び備品	ホイロ付きオープン 他71件	—	厨房具他	27,712,355	24,498,546	3,213,809
	小計					3,213,809
権利	電話加入権	—		12,364	0	12,364
ソフトウェア	新会計基準ソフト導入・移行料 他1件	—		2,322,000	702,800	1,619,200
	小計					1,631,564
退職給付引当資産	秋田県民間社会事業福利協会	—	退職共済掛金として	—	—	17,770,738
工賃変動積立資産	北部銀行本荘支店	—	本人支給金に充当させるため	—	—	600,000
設備等整備積立資産	北部銀行本荘支店	—	将来的設備整備に充てるため	—	—	115,300,000
人件費積立資産	北部銀行本荘支店	—	人件費確保のため	—	—	55,000,000
長期前払費用	東経システム他	—	データセンター使用料、保守料他	—	—	2,404,030
リサイクル預託金	秋田トヨペット㈱	—	送迎車リサイクル預託金として	35,910	0	35,910
その他の固定資産合計						223,518,557
固定資産合計						276,194,786
資産合計						333,395,002
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	NTT東日本株	—		—	—	641,690
未払費用	本荘年金事務所他	—		—	—	2,497,155
職員預り金	社会保険料 (職員負担分)	—		—	—	188,585
仮受金	拠点区分間繰入金	—		—	—	1,500,000
貸与引当金	12月～3月	—		—	—	7,820,905
流動負債合計						12,648,335
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	17,770,738
固定負債合計						17,770,738
負債合計						30,419,073
差引純資産						302,975,929