

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	168,445,482	169,388,263	△ 942,781
		経常経費寄附金収入	177,181	177,181	0
		受取利息配当金収入	61,297	73,263	△ 11,966
		その他の収入	4,942,366	5,028,091	△ 85,725
	事業活動収入計 (1)		173,626,326	174,666,798	△ 1,040,472
	支出	人件費支出	131,829,494	131,717,632	111,862
事業費支出		24,613,594	23,317,578	1,296,016	
事務費支出		11,780,914	10,847,598	933,316	
事業活動支出計 (2)		168,224,002	165,882,808	2,341,194	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,402,324	8,783,990	△ 3,381,666	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	4,066,700	4,066,700	0
		施設整備等支出計 (5)	4,066,700	4,066,700	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 4,066,700	△ 4,066,700	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,214,500	4,214,500	0
		その他の活動による収入	664,220	664,220	0
		その他の活動収入計 (7)	4,878,720	4,878,720	0
	支出	積立資産支出	4,450,680	8,554,426	△ 4,103,746
		その他の活動支出計 (8)	4,450,680	8,554,426	△ 4,103,746
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		428,040	△ 3,675,706	4,103,746	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,763,664	1,041,584	722,080	
前期末支払資金残高 (12)		52,373,786	52,373,786	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		54,137,450	53,415,370	722,080	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	障害福祉サービス等事業収益	169,388,263	163,729,192	5,659,071
	益	経常経費寄附金収益	177,181	232,056	△ 54,875
		サービス活動収益計 (1)	169,565,444	163,961,248	5,604,196
	費	人件費	131,302,132	127,039,288	4,262,844
	用	事業費	23,317,578	24,025,777	△ 708,199
		事務費	10,847,598	10,667,160	180,438
	減価償却費	9,710,266	12,150,145	△ 2,439,879	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 873,450	△ 2,459,995	1,586,545	
	サービス活動費用計 (2)	174,304,124	171,422,375	2,881,749	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,738,680	△ 7,461,127	2,722,447	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	73,263	17,134	56,129
	益	その他のサービス活動外収益	5,028,091	5,827,037	△ 798,946
		サービス活動外収益計 (4)	5,101,354	5,844,171	△ 742,817
	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)	5,101,354	5,844,171	△ 742,817	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	362,674	△ 1,616,956	1,979,630	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	2,250,000	△ 2,250,000
	益	特別収益計 (8)	0	2,250,000	△ 2,250,000
	費	固定資産売却損・処分損	12,493	1	12,492
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,250,000	△ 2,250,000
	特別費用計 (9)	12,493	2,250,001	△ 2,237,508	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 12,493	△ 1	△ 12,492	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	350,181	△ 1,616,957	1,967,138	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	87,242,850	85,409,807	1,833,043
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	87,593,031	83,792,850	3,800,181
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	4,214,500	3,600,000	614,500
		その他の積立金積立額 (16)	7,150,000	150,000	7,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,657,531	87,242,850	△ 2,585,319

法人単位貸借対照表

令和 8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	68,206,713	57,201,216	11,005,497	流動負債	20,792,322	12,648,335	8,143,987
現金預金	40,149,739	32,138,118	8,011,621	事業未払金	630,327	641,690	△ 11,363
事業未収金	23,721,872	23,534,843	187,029	その他の未払金	11,100,000	0	11,100,000
未収金	4,300,000	0	4,300,000	未払費用	2,692,899	2,497,155	195,744
未収収益	1,602	4,255	△ 2,653	職員預り金	368,117	188,585	179,532
立替金	33,500	24,000	9,500	仮受金	0	1,500,000	△ 1,500,000
仮払金	0	1,500,000	△ 1,500,000	賞与引当金	6,000,979	7,820,905	△ 1,819,926
固定資産	269,256,887	276,194,786	△ 6,937,899	固定負債	14,217,618	17,770,738	△ 3,553,120
基本財産	48,777,593	52,676,229	△ 3,898,636	退職給付引当金	14,217,618	17,770,738	△ 3,553,120
土地	11,000,000	11,000,000	0	負債の部合計	35,009,940	30,419,073	4,590,867
建物	36,777,593	40,676,229	△ 3,898,636	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	41,719,745	41,719,745	0
その他の固定資産	220,479,294	223,518,557	△ 3,039,263	第1号基本金	33,224,205	33,224,205	0
土地	12,000,000	12,000,000	0	第2号基本金	8,415,000	8,415,000	0
建物	5,373,440	6,465,255	△ 1,091,815	第3号基本金	80,540	80,540	0
構築物	1,976,335	2,218,335	△ 242,000	国庫補助金等特別積立金	2,240,884	3,114,334	△ 873,450
車輛運搬具	4,947,911	6,878,916	△ 1,931,005	その他の積立金	173,835,500	170,900,000	2,935,500
器具及び備品	5,143,606	3,213,809	1,929,797	工賃変動積立金	800,000	600,000	200,000
権利	12,364	12,364	0	設備等整備積立金	116,035,500	115,300,000	735,500
ソフトウェア	1,196,800	1,619,200	△ 422,400	施設人件費積立金	57,000,000	55,000,000	2,000,000
退職給付引当資産	14,217,618	17,770,738	△ 3,553,120	次期繰越活動増減差額	84,657,531	87,242,850	△ 2,585,319
工賃変動積立資産	800,000	600,000	200,000	(うち当期活動増減差額)	350,181	△ 1,616,957	1,967,138
設備等整備積立資産	116,035,500	115,300,000	735,500	純資産の部合計	302,453,660	302,976,929	△ 523,269
人件費積立資産	57,000,000	55,000,000	2,000,000	負債及び純資産の部合計	337,463,600	333,396,002	4,067,598
長期前払費用	1,739,810	2,404,030	△ 664,220				
その他の固定資産	35,910	35,910	0				
資産の部合計	337,463,600	333,396,002	4,067,598				

財産目録

令和 8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	北都銀行(本部)	—	運転資金として	—	—	2,534,957
	秋田銀行(本部)	—	運転資金として	—	—	299,339
	北都銀行(施設会計)	—	運転資金として	—	—	9,640,002
	秋田銀行(施設会計)	—	運転資金として	—	—	1,414,093
	羽後信金(施設会計)	—	運転資金として	—	—	2,454,289
	北都銀行(日中一時)	—	運転資金として	—	—	2,139,230
	北都銀行(相談支援)	—	運転資金として	—	—	535,649
	北都銀行(グループホーム)	—	運転資金として	—	—	21,132,180
	小計					40,149,739
事業未収金	秋田県国民保険連合会	—	2.3月分介護報酬等	—	—	23,721,872
	小計					23,721,872
未収金	拠点区分間繰入金	—	施設運用費として	—	—	4,300,000
未収収益	東北電力㈱	—	電力売却等	—	—	1,602
立替金	北都銀行	—	グループホーム3月分昼食代	—	—	33,500
	流動資産合計					68,206,713
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
	小計					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種社会福祉事業を使用するため	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	34,145,999	1
	(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	59,113,356	30,133,486	28,979,870
	小計					28,979,873
建物附属設備	(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	9,886,000	8,989,252	896,748
	(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	26,808,498	19,907,528	6,900,970
	小計					7,797,720
定期預金	北都銀行 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					48,777,593
(2) その他の固定資産						
土地	(グループホーム)秋田県由利本荘市古雪町123番4 他	—		—	—	12,000,000
	小計					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	2002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
	小計					4
建物附属設備	(水林新生園)秋田県由利本荘市水林457-5	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	154,890	111,870
	(水林新生園)秋田県由利本荘市水林457-5	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	6,987,156	3,002,844
	(水林新生園)秋田県由利本荘市水林4 5 7-5	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	1,335,765	754,235
	(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	2,444,513	1,504,487
	小計					5,373,436
構築物	(水林新生園)秋田県由利本荘市水林457番3	2006年度	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)秋田県由利本荘市古雪町123番地2	2024年度	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	443,666	1,976,334
	小計					1,976,335
車輛運搬具	ホンダ ステップワゴン 他6件	—	利用者の送迎に使用するため	23,826,543	18,878,632	4,947,911
	小計					4,947,911
器具及び備品	ホイロ付きオープン 他72件	—	厨房具他	27,748,405	22,604,799	5,143,606
	小計					5,143,606
権利	電話加入権	—		12,364	0	12,364
	小計					12,364
ソフトウェア	新会計基準ソフトの導入・移行料 東経システム	—	支援業務、事務会計で使用している	2,322,000	1,125,200	1,196,800
	小計					1,196,800
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	—	—	14,217,618
工賃変動積立資産	北都銀行本荘支店	—	本人支給金に充当させるため	—	—	800,000
設備等整備積立資産	北都銀行本荘支店	—	将来的設備整備に充てるため	—	—	116,035,500
人件費積立資産	北都銀行本荘支店	—	人件費確保のため	—	—	57,000,000
長期前払費用	損保ジャパン他	—	火災保険料、保守料他	—	—	1,739,810
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	送迎車預託金として	—	—	35,910
	その他の固定資産合計					220,479,294
	固定資産合計					269,256,887
	資産合計					337,463,600
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	N T T 東日本 他	—		—	—	630,327
その他の未払金	積立資産 他	—		—	—	11,100,000
未払費用	本荘年金事務所等	—		—	—	2,692,899
職員預り金	社会保険料(職員負担分) 他	—		—	—	368,117
賞与引当金	12月～3月	—		—	—	6,000,979
	流動負債合計					20,792,322
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	14,217,618
	固定負債合計					14,217,618
	負債合計					35,009,940
	差引純資産					302,453,660