

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	169,051,720	171,144,520	△2,092,800	
	経常経費寄附金収入	52,333	55,208	△2,875	
	受取利息配当金収入	3,068	1,396	1,672	
	その他の収入	5,652,984	5,687,245	△34,261	
	事業活動収入計 (1)	174,760,105	176,888,369	△2,128,264	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	123,993,540	123,371,844	621,696	
	事業費支出	27,686,861	25,077,985	2,608,876	
	事務費支出	11,933,071	10,470,835	1,462,236	
	その他の支出	1,000	0	1,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	1,000	0	1,000	
事業活動支出計 (2)	163,615,472	158,920,664	4,694,808		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,144,633	17,967,705	△6,823,072		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,000	0	1,000	
	支出				
	固定資産取得支出	3,773,000	3,773,000	0	
施設整備等支出計 (5)	3,773,000	3,773,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,772,000	△3,773,000	1,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,001,000	5,000,000	1,000	
	その他の活動による収入	1,134,733	1,100,993	33,740	
	その他の活動収入計 (7)	6,135,733	6,100,993	34,740	
	支出				
	積立資産支出	10,443,957	15,434,612	△4,990,655	
その他の活動による支出	259,600	259,600	0		
その他の活動支出計 (8)	10,703,557	15,694,212	△4,990,655		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,567,824	△9,593,219	5,025,395		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,804,809	4,601,486	△1,796,677		
前期末支払資金残高 (12)	41,506,125	41,506,125	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	44,310,934	46,107,611	△1,796,677		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	171,144,520	163,374,789	7,769,731
		経常経費寄附金収益	55,208	45,000	10,208
		サービス活動収益計(1)	171,199,728	163,419,789	7,779,939
	費				
		人件費	125,466,313	119,772,778	5,693,535
		事業費	25,077,985	26,601,646	△1,523,661
		事務費	10,470,835	10,478,235	△7,400
		減価償却費	12,039,234	12,831,077	△791,843
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,609,364	△2,639,818	30,454
	サービス活動費用計(2)	170,445,003	167,043,918	3,401,085	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	754,725	△3,624,129	4,378,854	
サービス活動外増減の部	収				
		受取利息配当金収益	1,396	1,278	118
		その他のサービス活動外収益	5,687,245	7,596,676	△1,909,431
		サービス活動外収益計(4)	5,688,641	7,597,954	△1,909,313
	費				
	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)	5,688,641	7,597,954	△1,909,313	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,443,366	3,973,825	2,469,541	
特別増減の部	収				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費				
		固定資産売却損・処分損	0	129,890	△129,890
	特別費用計(9)	0	129,890	△129,890	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△129,890	129,890	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,443,366	3,843,935	2,599,431	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	87,966,441	93,522,506	△5,556,065
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,409,807	97,366,441	△2,956,634
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	5,750,000	△750,000
		その他の積立金積立額(16)	14,000,000	15,150,000	△1,150,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,409,807	87,966,441	△2,556,634	

法人単位貸借対照表

令和 6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	64,756,062	59,520,821	5,235,241	流動負債	26,661,182	1,293,612
現金預金	39,622,409	34,519,341	5,103,068	事業未払金	598,017	303,290
事業未収金	25,129,620	24,994,154	135,466	その他の未払金	14,000,000	△1,000,000
未収収益	4,033	7,326	△3,293	未払費用	3,148,675	627,888
				職員預り金	901,759	702,577
				貸与引当金	8,012,731	659,857
固定資産	282,969,011	283,480,354	△511,343	固定負債	16,260,010	△403,716
基本財産	59,764,648	66,975,594	△7,210,946	退職給付引当金	16,260,010	△403,716
土地	11,000,000	11,000,000	0	負債の部合計	42,921,192	889,896
建物	47,764,648	54,975,594	△7,210,946	純 資 産 の 部		
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	41,719,745	0
その他の固定資産	223,204,363	216,504,760	6,699,603	第1号基本金	33,224,205	0
土地	12,000,000	12,000,000	0	第2号基本金	8,415,000	0
建物	7,753,269	9,295,921	△1,542,652	第3号基本金	80,540	0
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	3,324,329	△2,609,364
車輻運搬具	5,484,632	7,416,075	△1,931,443	その他の積立金	174,350,000	9,000,000
器具及び備品	4,528,467	3,818,619	709,848	工賃変動積立金	450,000	0
権利	12,364	12,364	0	設備等整備積立金	118,900,000	4,000,000
ソフトウェア	2,041,600	332,641	1,708,959	施設人件費積立金	55,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	16,260,010	16,663,726	△403,716	次期繰越活動増減差額	85,409,807	△2,556,634
工賃変動積立資産	450,000	450,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,443,366	2,599,431
設備等整備積立資産	118,900,000	114,900,000	4,000,000			
人件費積立資産	55,000,000	50,000,000	5,000,000			
長期前払費用	751,380	1,592,773	△841,393			
その他の固定資産	22,640	22,640	0	純資産の部合計	304,803,881	3,834,002
資産の部合計	347,725,073	343,001,175	4,723,898	負債及び純資産の部合計	343,001,175	4,723,898

財 産 目 録

令和 6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	—	—	2,490,325
	秋田銀行 (本部)	—	運転資金として	—	—	299,889
	北都銀行 (施設会計)	—	運転資金として	—	—	13,567,579
	秋田銀行 (施設会計)	—	運転資金として	—	—	1,810,761
	羽後信金 (施設会計)	—	運転資金として	—	—	2,042,416
	北都銀行 (日中一時)	—	運転資金として	—	—	2,186,087
	北都銀行 (相談支援)	—	運転資金として	—	—	230,267
	北都銀行 (グループホーム)	—	運転資金として	—	—	16,995,086
			小計			39,622,409
事業未収金	秋田県国民保険連合会	—	2月分介護報酬等	—	—	25,129,620
			小計			25,129,620
未収収益	東北電力㈱	—	電力売却等	—	—	4,033
			流動資産合計			64,756,052
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雷町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種社会福祉事業である障害福祉サービスに使用している	152,985,000	152,194,382	790,618
	(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	32,083,578	2,062,422
	(グループホーム)秋田県由利本荘市古雷町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	24,895,058	34,418,298
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	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雷町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	16,315,192	10,493,306
			小計			58,764,648
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			59,764,648
(2) その他の固定資産						
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	625,000	624,999	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	119,146	147,614
	(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	5,581,629	4,408,371
	(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	1,016,453	1,073,547
	(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	1,825,267	2,123,733
			小計			7,753,265
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
			小計			1
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	22,784,590	17,299,968	5,484,632
			小計			5,484,632
器具及び備品	ホイロ付きオープン 他72件	—	厨房具他	27,813,155	23,284,688	4,528,467
			小計			4,528,467
権利	電話加入権	—		12,364	0	12,364
			小計			12,364
ソフトウェア	東経システム他1件	—		2,322,000	280,400	2,041,600
			小計			2,041,600
土地	(グループホーム)秋田県由利本荘市古雷町123番地2	—		—	—	12,000,000
			小計			12,000,000
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	—	—	16,260,010
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	—	—	450,000
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	—	—	118,900,000
人件費積立資産	北都銀行本荘支店	—	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	—	—	751,380
リサイクル預託金	秋田トヨペット㈱	—	バスリサイクル預託金として	—	—	22,640
			小計			191,384,030
			その他の固定資産合計			223,204,353
			固定資産合計			282,969,011
			資産合計			347,725,073
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	NTT東日本株	—				598,017
その他の未払金	各積立資産	—				14,000,000
未払費用	本荘年金事務所他	—				3,148,675
職員預り金	社会保険料 (職員負担分)	—				901,759
賞与引当金	12月～3月	—				8,012,731
			流動負債合計			26,661,182
2 固定負債						
退職給付引当金	退職金支払い分として	—				16,260,010
			固定負債合計			16,260,010
			負債合計			42,921,192
			差引純資産			304,803,881