

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	143,739,330	144,592,359	△853,029		
	経常経費寄附金収入	128,406	127,406	1,000		
	受取利息配当金収入	4,310	3,990	320		
	その他の収入	6,100,581	6,711,868	△611,287		
	事業活動収入計 (1)	149,972,627	151,435,623	△1,462,996		
	事業活動による支出	人件費支出	101,980,609	101,355,904	624,705	
事業費支出		26,669,030	23,308,417	3,360,613		
事務費支出		14,219,680	11,921,795	2,297,885		
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		50,000	0	50,000		
事業活動支出計 (2)		142,920,319	136,586,116	6,334,203		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,052,308	14,849,507	△7,797,199			
施設整備等による収入	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		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	10,353,000	10,353,000	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	11,880	△11,880	
	施設整備等支出計 (5)	10,353,000	10,364,880	△11,880		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△10,352,000	△10,364,880	12,880			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	12,000,000	10,250,000	1,750,000		
	その他の活動による収入	926,359	926,352	7		
	その他の活動収入計 (7)	12,926,359	11,176,352	1,750,007		
	その他の活動による支出	積立資産支出	7,313,744	13,393,756	△6,080,012	
		その他の活動による支出	1,480,074	1,341,834	138,240	
その他の活動支出計 (8)	8,793,818	14,735,590	△5,941,772			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,132,541	△3,559,238	7,691,779			
予備費支出 (10)	0	—	0			
	△0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	832,849	925,389	△92,540			
前期末支払資金残高 (12)	33,003,427	33,003,427	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	33,836,276	33,928,816	△92,540			

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	144,592,359	143,763,737	828,622
	益	経常経費寄附金収益	127,406	151,214	△23,808
		サービス活動収益計 (1)	144,719,765	143,914,951	804,814
	費用	人件費	103,090,285	97,258,333	5,831,952
		事業費	23,308,417	23,702,982	△394,565
		事務費	11,921,795	9,413,626	2,508,169
		減価償却費	18,687,373	17,860,364	827,009
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,250,758	△7,386,653	135,895
		サービス活動費用計 (2)	149,757,112	140,848,652	8,908,460
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△5,037,347	3,066,299	△8,103,646
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,990	3,475	515
	益	その他のサービス活動外収益	6,711,868	7,111,462	△399,594
		サービス活動外収益計 (4)	6,715,858	7,114,937	△399,079
	費用				
			サービス活動外費用計 (5)	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,715,858	7,114,937	△399,079	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,678,511	10,181,236	△8,502,725	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	1,440,000	△1,440,000
	益	固定資産売却益	0	377,124	△377,124
		特別収益計 (8)	0	1,817,124	△1,817,124
	費用	固定資産売却損・処分損	11,885	1,185,964	△1,174,079
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,440,000	△1,440,000
	特別費用計 (9)	11,885	2,625,964	△2,614,079	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△11,885	△808,840	796,955	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,666,626	9,372,396	△7,705,770	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	85,097,638	89,925,242	△4,827,604
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	86,764,264	99,297,638	△12,533,374
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	10,250,000	0	10,250,000
		その他の積立金積立額 (16)	12,100,000	14,200,000	△2,100,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,914,264	85,097,638	△183,374	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 2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	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	48,702,129	51,554,507	21,779,916	25,117,058
事業未収金	27,163,946	30,165,252	509,382	897,153
未収収益	21,529,710	21,380,819	12,000,000	14,200,000
	8,473	8,436	2,054,993	2,671,435
		37	7,006,603	6,565,978
固定資産	269,426,144	274,201,284	12,566,278	11,272,522
基本財産	90,735,238	105,457,157	12,566,278	11,272,522
土地	11,000,000	11,000,000	34,346,194	36,389,580
建物	78,735,238	93,457,157		
定期預金	1,000,000	1,000,000		
その他の固定資産	178,690,906	168,744,127		
建物	9,427,658	341,506	41,719,745	41,719,745
構築物	1,220,058	1,650,411	33,224,205	33,224,205
車輦運搬具	2,879,070	3,769,874	8,415,000	8,415,000
器具及び備品	2,949,818	3,917,931	80,540	80,540
権利	12,364	12,364	12,798,070	20,048,828
ソフトウェア	1,531,703	1,941,044	144,350,000	142,500,000
退職給付引当資産	12,566,278	11,272,522	350,000	500,000
工賃変動積立資産	350,000	500,000	94,000,000	97,000,000
設備等整備積立資産	94,000,000	0	50,000,000	45,000,000
施設設備等整備積立資産	0	97,000,000	84,914,264	85,097,638
人件費積立資産	50,000,000	45,000,000	1,666,626	9,372,396
長期前払費用	3,753,957	3,338,475		
資産の部合計	318,128,273	325,755,791	283,782,079	289,366,211
			負債及び純資産の部合計	325,755,791
			純資産の部合計	△7,627,518
			負債及び純資産の部合計	△7,627,518

財 産 目 録

令和 2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						
現金	イオンギフトカード	—	資金運営資金として	—	—	17,640
普通預金	北都銀行(本部)	—	運転資金として	—	—	2,390,866
	秋田銀行(本部)	—	運転資金として	—	—	302,521
	北都銀行(施設会計)	—	運転資金として	—	—	9,226,026
	秋田銀行(施設会計)	—	運転資金として	—	—	348,211
	羽後信金(施設会計)	—	運転資金として	—	—	974,325
	北都銀行(日中一時)	—	運転資金として	—	—	1,327,836
	北都銀行(相談支援)	—	運転資金として	—	—	535,945
	北都銀行(グループホーム)	—	運転資金として	—	—	12,031,576
	小計					27,165,948
事業未収金	秋田県国民健康運動会	—	2. 3月分介護報酬等	—	—	21,529,710
	小計					21,529,710
未収収益	東北電力㈱	—	電力売却等	—	—	8,473
	流動資産合計					48,702,129
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(グループホーム)秋田県由利本荘市吉野町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	147,359,232	5,625,768
	(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	24,953,894	9,192,106
	(グループホーム)秋田県由利本荘市吉野町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	13,818,202	45,295,154
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5	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	5,607,000	4,662,770	944,230
	(グループホーム)秋田県由利本荘市吉野町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	9,130,520	17,677,978
	小計					89,735,238
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					90,735,238
(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	803,280	32,310
	(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	136,566	20,409
	(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	47,658	219,102
	(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	834,165	9,155,835
	小計					9,427,658
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	6,024,942	1,220,058
	小計					1,220,058
車輜運搬具	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	19,641,485	16,762,415	2,879,070
	小計					2,879,070
器具及び備品	ホイロ付きオープン 他69件	—	厨房具	24,369,325	21,419,507	2,949,818
	小計					2,949,818
権利	電話加入権	—		12,364	0	12,364
	小計					12,364
ソフトウェア	会計ソフト 他2件	—		2,262,775	721,072	1,541,703
	小計					1,541,703
退職給付引当資産	秋田県民間社会事業協利協会	—	退職共済掛金として	—	—	12,666,278
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	—	—	350,000
設備等整備積立資産	北都銀行本荘支店	—	将来的な設備整備に充てるため	—	—	94,000,000
人件費積立資産	北都銀行本荘支店	—	人件費確保のため	—	—	50,000,000
長期償戻費用	車輜システム他	—	データセンター使用料、保守料他	—	—	3,753,957
	その他の固定資産合計					178,690,906
	固定資産合計					269,426,144
	資産合計					318,128,273
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	NTT東日本他	—		—	—	509,382
その他の未払金	各積立資産	—		—	—	12,000,000
未払費用	本荘保険事務所他	—		—	—	2,054,993
積立預り金	職員社会保険料他	—		—	—	208,938
貸与引当金	12月～3月	—		—	—	7,005,603
	流動負債合計					21,779,916
2 固定負債						
退職給付引当金	秋田県民間社会事業協利協会	—		—	—	12,666,278
	固定負債合計					12,666,278
	負債合計					34,446,194
	差引純資産					283,782,079