

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	障害福祉サービス等事業収入	153,802,171	156,567,261	△2,765,090	
	収 経常経費寄附金収入	31,000	30,000	1,000	
	収 受取利息配当金収入	5,210	5,053	157	
	収 その他の収入	6,209,740	5,431,223	778,517	
	事業活動収入計 (1)	160,048,121	162,033,537	△1,985,416	
	支 人件費支出	107,553,819	107,381,847	171,972	
支 事業費支出	25,818,186	23,290,122	2,528,064		
支 事務費支出	11,024,217	9,591,012	1,433,205		
支 その他の支出	1,000	0	1,000		
支 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)	144,447,222	140,262,981	4,184,241		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,600,899	21,770,556	△6,169,657		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	0	884,400	△884,400	
	収 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	884,400	△883,400	
	支 固定資産取得支出	19,873,800	19,873,800	0	
	施設整備等支出計 (5)	19,873,800	19,873,800	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△19,872,800	△18,989,400	△883,400		
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	18,150,000	18,150,000	0	
	収 その他の活動による収入	954,228	919,668	34,560	
	その他の活動収入計 (7)	19,104,228	19,069,668	34,560	
	支 積立資産支出	14,337,117	20,632,132	△6,295,015	
	支 その他の活動による支出	110,880	110,880	0	
その他の活動支出計 (8)	14,447,997	20,743,012	△6,295,015		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,656,231	△1,673,344	6,329,575		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	384,330	1,107,812	△723,482		
前期末支払資金残高 (12)	33,928,816	33,928,816	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	34,313,146	35,036,628	△723,482		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	156,567,261	144,592,359	11,974,902
	収 経常経費寄附金収益	30,000	127,406	△97,406
	サービス活動収益計 (1)	156,597,261	144,719,765	11,877,496
	費 人件費	109,094,851	103,090,285	6,004,566
	費 事業費	23,290,122	23,308,417	△18,295
	費 事務費	9,591,012	11,921,795	△2,330,783
	費 減価償却費	13,845,929	18,687,373	△4,841,444
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,581,494	△7,250,758	3,669,264
	サービス活動費用計 (2)	152,240,420	149,757,112	2,483,308
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,356,841	△5,037,347	9,394,188
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	5,053	3,990	1,063
	収 その他のサービス活動外収益	5,431,223	6,711,868	△1,280,645
	サービス活動外収益計 (4)	5,436,276	6,715,858	△1,279,582
	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)	5,436,276	6,715,858	△1,279,582
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,793,117	1,678,511	8,114,606	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	884,400	0	884,400
	特別収益計 (8)	884,400	0	884,400
	費 固定資産売却損・処分損	427,363	11,885	415,478
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△257,733	△0	△257,733
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	884,400	0	884,400
	特別費用計 (9)	1,054,030	11,885	1,042,145
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△169,630	△11,885	△157,745	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	9,623,487	1,666,626	7,956,861	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	84,914,264	85,097,638	△183,374
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	94,537,751	86,764,264	7,773,487
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	18,150,000	10,250,000	7,900,000
	その他の積立金積立額 (16)	19,300,000	12,100,000	7,200,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	93,387,751	84,914,264	8,473,487

法人単位貸借対照表

令和 3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	57,468,499	48,702,129	8,766,370	29,819,346	21,779,916	8,039,430
現金預金	32,903,352	27,163,946	5,739,406	514,681	509,382	5,299
事業未収金	24,557,969	21,529,710	3,028,259	19,300,000	12,000,000	7,300,000
未収収益	7,178	8,473	△1,295	2,427,332	2,054,993	372,339
				189,858	208,938	△19,080
				7,387,475	7,006,603	380,872
固定資産	276,699,996	269,426,144	7,273,852	13,898,410	12,566,278	1,332,132
基本財産	81,646,994	90,735,238	△9,088,244	13,898,410	12,566,278	1,332,132
土地	11,000,000	11,000,000	0	43,717,756	34,346,194	9,371,562
建物	69,646,994	78,735,238	△9,088,244	純 資 産 の 部		
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	41,719,745	41,719,745	0
その他の固定資産	195,053,002	178,690,906	16,362,096	33,224,205	33,224,205	0
土地	12,000,000	0	12,000,000	8,415,000	8,415,000	0
建物	13,371,789	9,427,658	3,944,131	80,540	80,540	0
構築物	789,705	1,220,058	△430,353	9,843,243	12,798,070	△2,954,827
車輛運搬具	2,017,521	2,879,070	△861,549	145,500,000	144,350,000	1,150,000
器具及び備品	3,387,073	2,949,818	437,255	500,000	350,000	150,000
権利	12,364	12,364	0	95,000,000	94,000,000	1,000,000
ソフトウェア	1,130,971	1,531,703	△400,732	50,000,000	50,000,000	0
退職給付引当資産	13,898,410	12,566,278	1,332,132	93,387,751	84,914,264	8,473,487
工賃変動積立資産	500,000	350,000	150,000	9,623,487	1,666,626	7,956,861
設備等整備積立資産	95,000,000	94,000,000	1,000,000	純資産の部合計		
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0	290,450,739	283,782,079	6,668,660
長期前払費用	2,945,169	3,753,957	△808,788	負債及び純資産の部合計		
	334,168,495	318,128,273	16,040,222	334,168,495	318,128,273	16,040,222
資産の部合計						

財産目録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・勘定等	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	—	—	2,409,452
	秋田銀行(本部)	—	運転資金として	—	—	301,863
	北部銀行(施設会計)	—	運転資金として	—	—	10,872,312
	秋田銀行(施設会計)	—	運転資金として	—	—	789,040
	羽後信金(施設会計)	—	運転資金として	—	—	4,476,621
	北部銀行(日中一時)	—	運転資金として	—	—	2,030,822
	北部銀行(相談支援)	—	運転資金として	—	—	381,033
	北部銀行(グループホーム)	—	運転資金として	—	—	11,642,209
			小計			32,903,352
事業未収金	秋田県国民健康保険団体連合会	—	2.3月分介護給付等	—	—	24,557,969
			小計			24,557,969
未収収益	東北電力㈱	—	電力売却等	—	—	7,178
			流動資産合計			57,468,499
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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種社会福祉事業使用するため	153,567,834	149,613,578	3,954,256
	(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	26,736,315	7,409,685
	(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	58,530,522	16,378,791	42,151,731
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	2,289,000	2,039,490	249,510
	(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	10,926,688	15,881,810
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
			小計			69,646,994
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			81,646,994
(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	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	144,760	12,215
			小計			13,359,571
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	55,530	201,230
	(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	2,363,189	7,626,811
	(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	232,686	1,857,314
	(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	274,784	3,674,216
			小計			13,359,571
構築物	すてっぴ外構工事	2001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	6,455,295	789,705
			小計			789,705
車両運搬具	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	17,623,964	2,017,521
			小計			2,017,521
器具及び備品	ホイロ付きオープン 他72件	—	厨房具他	26,099,203	22,712,130	3,387,073
			小計			3,387,073
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	—	—	12,000,000
			小計			12,000,000
権利	電話加入権	—	—	12,364	0	12,364
			小計			12,364
ソフトウェア	筐文作成システム 他8件	—	—	2,252,775	1,121,804	1,130,971
			小計			1,130,971
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	—	—	13,898,410
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	—	—	500,000
設備等整備積立資産	北部銀行本荘支店	—	将来的な設備整備に充てるため	—	—	95,000,000
人件費積立資産	北部銀行本荘支店	—	人件費確保のため	—	—	60,000,000
長期前払費用	東証システム他	—	データセンター使用料、保守料他	—	—	2,945,169
			その他の固定資産合計			195,053,002
			固定資産合計			276,699,996
			資産合計			334,168,495
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	NTT東日本他	—	—	—	—	514,681
その他の未払金	各積立資産	—	—	—	—	19,300,000
未払費用	本荘年金事務所他	—	—	—	—	2,427,332
職員預り金	社会保険科(職員)他	—	—	—	—	189,858
負引当金	1.2月～3月	—	—	—	—	7,387,475
			流動負債合計			29,819,346
2 固定負債						
退職給付引当金	秋田県民間社会事業福利協会	—	—	—	—	13,898,410
			固定負債合計			13,898,410
			負債合計			43,717,756
			差引純資産			290,450,739