

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 | 158,264,177 | 161,197,742 | △2,933,565 | |
| | 収 経常経費寄附金収入 | 101,000 | 101,579 | △579 | |
| | 収 受取利息配当金収入 | 1,530 | 877 | 653 | |
| | 収 その他の収入 | 5,017,052 | 5,492,015 | △474,963 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 163,383,759 | 166,792,213 | △3,408,454 | |
| | 支 人件費支出 | 111,950,462 | 111,676,730 | 273,732 | |
| | 支 事業費支出 | 25,446,215 | 23,059,896 | 2,386,319 | |
| | 支 事務費支出 | 11,613,923 | 9,968,235 | 1,645,688 | |
| | 支 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) | 149,061,600 | 144,704,861 | 4,356,739 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 14,322,159 | 22,087,352 | △7,765,193 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 施設整備等補助金収入 | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 | |
| | 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) | 1,441,000 | 1,440,000 | 1,000 | |
| | 支 固定資産取得支出 | 8,831,270 | 8,977,770 | △146,500 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 8,831,270 | 8,977,770 | △146,500 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △7,390,270 | △7,537,770 | 147,500 | | |
| その他の活動による収支 | 収 積立資産取崩収入 | 7,001,000 | 7,150,000 | △149,000 | |
| | 収 その他の活動による収入 | 957,684 | 919,668 | 38,016 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 7,958,684 | 8,069,668 | △110,984 | |
| | 支 積立資産支出 | 13,382,246 | 18,966,662 | △5,584,416 | |
| | 支 その他の活動による支出 | 586,670 | 608,670 | △22,000 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 13,968,916 | 19,575,332 | △5,606,416 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | △6,010,232 | △11,505,664 | 5,495,432 | |
| 予備費支出 (10) | 0 | - | 0 | | |
| | △0 | | | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 921,657 | 3,043,918 | △2,122,261 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 35,036,628 | 35,036,628 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 35,958,285 | 38,080,546 | △2,122,261 | | |

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 | 161,197,742 | 156,567,261 | 4,630,481 |
| | 収 経常経費寄附金収益 | 101,579 | 30,000 | 71,579 |
| | 益 サービス活動収益計 (1) | 161,299,321 | 156,597,261 | 4,702,060 |
| | 費 人件費 | 113,182,126 | 109,094,851 | 4,087,275 |
| | 費 事業費 | 23,059,896 | 23,290,122 | △230,226 |
| | 費 事務費 | 9,968,235 | 9,591,012 | 377,223 |
| | 用 減価償却費 | 12,706,930 | 13,845,929 | △1,138,999 |
| | 用 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,709,732 | △3,581,494 | 871,762 |
| | 用 サービス活動費用計 (2) | 156,207,455 | 152,240,420 | 3,967,035 |
| | 用 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 5,091,866 | 4,356,841 | 735,025 |
| サービス活動外増減の部 | 収 受取利息配当金収益 | 877 | 5,053 | △4,176 |
| | 収 その他のサービス活動外収益 | 5,492,015 | 5,431,223 | 60,792 |
| | 益 サービス活動外収益計 (4) | 5,492,892 | 5,436,276 | 56,616 |
| | 用 サービス活動外費用計 (5) | 0 | 0 | 0 |
| 用 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 5,492,892 | 5,436,276 | 56,616 | |
| 収 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 10,584,758 | 9,793,117 | 791,641 | |
| 収 施設整備等補助金収益 | 1,440,000 | 884,400 | 555,600 | |
| 特別増減の部 | 益 特別収益計 (8) | 1,440,000 | 884,400 | 555,600 |
| | 費 固定資産売却損・処分損 | 3 | 427,363 | △427,360 |
| | 用 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) | △0 | △257,733 | 257,733 |
| | 用 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,440,000 | 884,400 | 555,600 |
| | 用 特別費用計 (9) | 1,440,003 | 1,054,030 | 385,973 |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | △3 | △169,630 | 169,627 | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 10,584,755 | 9,623,487 | 961,268 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 93,387,751 | 84,914,264 | 8,473,487 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 103,972,506 | 94,537,751 | 9,434,755 |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 7,150,000 | 18,150,000 | △11,000,000 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 17,600,000 | 19,300,000 | △1,700,000 |
| 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 93,522,506 | 93,387,751 | 134,755 | |

法人単位貸借対照表

令和 4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 | | | | | | | |
| 現金預金 | 58,953,711 | 57,468,499 | 1,485,212 | 28,399,374 | 29,819,346 | △1,419,972 | |
| 事業未収金 | 34,292,103 | 32,903,352 | 1,388,751 | 599,989 | 514,681 | 85,308 | |
| 未収収益 | 24,658,204 | 24,557,969 | 100,235 | 17,600,000 | 19,300,000 | △1,700,000 | |
| | 3,404 | 7,178 | △3,774 | 2,461,586 | 2,427,332 | 34,254 | |
| 固定資産 | 284,476,497 | 276,699,996 | 7,776,501 | 211,590 | 189,858 | 21,732 | |
| 基本財産 | 74,300,082 | 81,646,994 | △7,346,912 | 7,526,209 | 7,387,475 | 138,734 | |
| 土地 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | 15,265,072 | 13,898,410 | 1,366,662 | |
| 建物 | 62,300,082 | 69,646,994 | △7,346,912 | 15,265,072 | 13,898,410 | 1,366,662 | |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 43,664,446 | 43,717,756 | △53,310 | |
| その他の固定資産 | 210,176,415 | 195,053,002 | 15,123,413 | 43,664,446 | 43,717,756 | △53,310 | |
| 土地 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 41,719,745 | 41,719,745 | 0 | |
| 建物 | 11,148,281 | 13,371,789 | △2,223,508 | 33,224,205 | 33,224,205 | 0 | |
| 構築物 | 359,352 | 789,705 | △430,353 | 8,415,000 | 8,415,000 | 0 | |
| 車両運搬具 | 9,347,518 | 2,017,521 | 7,329,997 | 80,540 | 80,540 | 0 | |
| 器具及び備品 | 2,705,211 | 3,387,073 | △681,862 | 8,573,511 | 9,843,243 | △1,269,732 | |
| 権利 | 12,364 | 12,364 | 0 | 155,950,000 | 145,500,000 | 10,450,000 | |
| ソフトウェア | 731,806 | 1,130,971 | △399,165 | 450,000 | 500,000 | △50,000 | |
| 退職給付引当資産 | 15,265,072 | 13,898,410 | 1,366,662 | 105,500,000 | 95,000,000 | 10,500,000 | |
| 工賃変動積立資産 | 450,000 | 500,000 | △50,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | |
| 設備等整備積立資産 | 105,500,000 | 95,000,000 | 10,500,000 | 93,522,506 | 93,387,751 | 134,755 | |
| 人件費積立資産 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 10,584,755 | 9,623,487 | 961,268 | |
| 長期前払費用 | 2,634,171 | 2,945,169 | △310,998 | | | | |
| その他の固定資産 | 22,640 | 0 | 22,640 | | | | |
| 資産の部合計 | 343,430,208 | 334,168,495 | 9,261,713 | 299,765,762 | 290,450,739 | 9,315,023 | |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 基本金 | 41,719,745 | 41,719,745 | 0 |
| | | | | 第1号基本金 | 33,224,205 | 33,224,205 | 0 |
| | | | | 第2号基本金 | 8,415,000 | 8,415,000 | 0 |
| | | | | 第3号基本金 | 80,540 | 80,540 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 8,573,511 | 9,843,243 | △1,269,732 |
| | | | | その他の積立金 | 155,950,000 | 145,500,000 | 10,450,000 |
| | | | | 工賃変動積立金 | 450,000 | 500,000 | △50,000 |
| | | | | 設備等整備積立金 | 105,500,000 | 95,000,000 | 10,500,000 |
| | | | | 施設人件費積立金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 93,522,506 | 93,387,751 | 134,755 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 10,584,755 | 9,623,487 | 961,268 |
| | | | | 純資産の部合計 | 299,765,762 | 290,450,739 | 9,315,023 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 343,430,208 | 334,168,495 | 9,261,713 |

財 産 目 録

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物最等 | 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 | — | — | 2,326,696 |
| | 秋田銀行(本部) | — | 運転資金として | — | — | 301,205 |
| | 北都銀行(施設会計) | — | 運転資金として | — | — | 10,754,929 |
| | 秋田銀行(施設会計) | — | 運転資金として | — | — | 1,143,725 |
| | 羽後信金(施設会計) | — | 運転資金として | — | — | 3,725,014 |
| | 北都銀行(日中一時) | — | 運転資金として | — | — | 2,058,445 |
| | 北都銀行(相談支援) | — | 運転資金として | — | — | 743,863 |
| | 北都銀行(グループホーム) | — | 運転資金として | — | — | 13,238,228 |
| | | | 小計 | | | 34,292,103 |
| 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 | — | — | 24,658,204 |
| | | | 小計 | | | 24,658,204 |
| 未収収益 | 東北電力㈱ | — | 電力売却等 | — | — | 3,404 |
| | | | 流動資産合計 | | | 58,953,711 |
| 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 | 153,567,634 | 150,553,531 | 3,014,303 |
| | (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 | 28,518,736 | 5,627,264 |
| | (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 | 19,071,195 | 39,459,327 |
| 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 | 2,175,466 | 113,544 |
| | (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 | 12,722,856 | 14,085,642 |
| 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 | | | 73,390,082 |
| 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 | | | 74,390,082 |
| (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 | 152,954 | 4,021 |
| | | | 小計 | | | 4,024 |
| 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 | 266,780 | 83,402 | 183,358 |
| | (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 | 3,636,866 | 6,353,134 |
| | (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 | 2,990,000 | 542,857 | 1,547,143 |
| | (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 | 888,378 | 3,060,622 |
| | | | 小計 | | | 11,144,257 |
| 構築物 | すてっぷ外構工事 | 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 | 6,885,648 | 359,352 |
| | | | 小計 | | | 359,352 |
| 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 | 13,437,072 | 9,347,518 |
| | | | 小計 | | | 9,347,518 |
| 器具及び備品 | ホイロ付きオープン 他72件 | — | 厨房具他 | 26,439,183 | 23,733,972 | 2,705,211 |
| | | | 小計 | | | 2,705,211 |
| 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 | 電文作成システム 他8件 | — | — | 2,252,775 | 1,520,989 | 731,806 |
| | | | 小計 | | | 731,806 |
| 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 | — | — | 15,265,072 |
| 工資変動積立資産 | 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 | — | 将来的な設備整備に充てるため | — | — | 105,500,000 |
| 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 | — | — | 2,634,171 |
| 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 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 210,176,415 |
| | | | 固定資産合計 | | | 284,476,497 |
| | | | 資産合計 | | | 343,430,208 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | NTT東日本他 | — | — | — | — | 599,989 |
| その他の未払金 | 各積立資産 | — | — | — | — | 17,600,000 |
| 未払費用 | 本荘年金事務所他 | — | — | — | — | 2,461,586 |
| 職員預り金 | 社会保険料(職員)他 | — | — | — | — | 211,590 |
| 貸与引当金 | 12月～3月 | — | — | — | — | 7,526,209 |
| | | | 流動負債合計 | | | 28,399,374 |
| 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 | — | — | — | — | 15,265,072 |
| | | | 固定負債合計 | | | 15,265,072 |
| | | | 負債合計 | | | 43,664,446 |
| | | | 差引純資産 | | | 299,765,762 |