

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 障害福祉サービス等事業収入	161,334,366	163,374,789	△2,040,423		
	収 経常経費寄附金収入	101,000	45,000	56,000		
	収 受取利息配当金収入	3,205	1,278	1,927		
	収 その他の収入	6,312,447	7,596,676	△1,284,229		
		事業活動収入計 (1)	167,751,018	171,017,743	△3,266,725	
	支 人件費支出	119,313,704	118,547,459	766,245		
支 事業費支出	29,684,338	26,601,646	3,082,692			
支 事務費支出	12,614,893	10,478,235	2,136,658			
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)	161,663,935	155,627,340	6,036,595		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,087,083	15,390,403	△9,303,320		
施設整備等による収支	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	0	1,000	
	支 固定資産取得支出	2,208,568	2,207,568	1,000		
		施設整備等支出計 (5)	2,208,568	2,207,568	1,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,207,568	△2,207,568	0		
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	5,750,000	5,750,000	0		
	収 その他の活動による収入	1,075,014	1,041,398	33,616		
		その他の活動収入計 (7)	6,825,014	6,791,398	33,616	
	支 積立資産支出	10,420,206	16,548,654	△6,128,448		
	その他の活動支出計 (8)	10,420,206	16,548,654	△6,128,448		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,595,192	△9,757,256	6,162,064		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	284,323	3,425,579	△3,141,256		
	前期末支払資金残高 (12)	38,080,546	38,080,546	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	38,364,869	41,506,125	△3,141,256		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	163,374,789	161,197,742	2,177,047
	収 経常経費寄附金収益	45,000	101,579	△56,579
	サービス活動収益計 (1)	163,419,789	161,299,321	2,120,468
	費 人件費	119,772,778	113,182,126	6,590,652
	費 事業費	26,601,646	23,059,896	3,541,750
	費 事務費	10,478,235	9,968,235	510,000
	費 減価償却費	12,831,077	12,706,930	124,147
費 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,639,818	△2,709,732	69,914	
サービス活動費用計 (2)	167,043,918	156,207,455	10,836,463	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,624,129	5,091,866	△8,715,995	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	1,278	877	401
	収 その他のサービス活動外収益	7,596,676	5,492,015	2,104,661
	サービス活動外収益計 (4)	7,597,954	5,492,892	2,105,062
	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)	7,597,954	5,492,892	2,105,062	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,973,825	10,584,758	△6,610,933	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	1,440,000	△1,440,000
	特別収益計 (8)	0	1,440,000	△1,440,000
	費 固定資産売却損・処分損	129,890	3	129,887
	費 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)	129,890	1,440,003	△1,310,113
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△129,890	△3	△129,887	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,843,935	10,584,755	△6,740,820	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	93,522,506	93,387,751	134,755
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	97,366,441	103,972,506	△6,606,065
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	5,750,000	7,150,000	△1,400,000
	その他の積立金積立額 (16)	15,150,000	17,600,000	△2,450,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	87,966,441	93,522,506	△5,556,065

法人単位貸借対照表

令和 5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	59,520,821	58,953,711	567,110	流動負債	25,367,570	△3,031,804
現金預金	34,519,341	34,292,103	227,238	事業未払金	294,727	△305,262
事業未収金	24,994,154	24,658,204	335,950	その他の未払金	15,000,000	△2,600,000
未収収益	7,326	3,404	3,922	未払費用	2,520,787	59,201
				職員預り金	199,182	△12,408
				賞与引当金	7,352,874	△173,335
固定資産	283,480,354	284,476,497	△996,143	固定負債	16,663,726	1,398,654
基本財産	66,975,594	74,300,082	△7,324,488	退職給付引当金	16,663,726	1,398,654
土地	11,000,000	11,000,000	0	負債の部合計	42,031,296	△1,633,150
建物	54,975,594	62,300,082	△7,324,488	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	216,504,760	210,176,415	6,328,345	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	9,295,921	11,148,281	△1,852,360	第3号基本金	80,540	0
構築物	1	359,352	△359,351	国庫補助金等特別積立金	5,933,693	△2,639,818
車輛運搬具	7,416,075	9,347,518	△1,931,443	その他の積立金	165,350,000	9,400,000
器具及び備品	3,818,619	2,705,211	1,113,408	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	114,900,000	9,400,000
ソフトウェア	332,641	731,806	△399,165	施設人件費積立金	50,000,000	0
退職給付引当資産	16,663,726	15,265,072	1,398,654	次期繰越活動増減差額	87,966,441	△5,556,065
工賃変動積立資産	450,000	450,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,843,935	△6,740,820
設備等整備積立資産	114,900,000	105,500,000	9,400,000			
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0			
長期前払費用	1,592,773	2,634,171	△1,041,398			
その他の固定資産	22,640	22,640	0	純資産の部合計	300,969,879	1,204,117
資産の部合計	343,001,175	343,430,208	△429,033	負債及び純資産の部合計	343,001,175	△429,033

財産目録

令和 5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	—	—	2,457,333
	秋田銀行(本部)	—	運転資金として	—	—	300,547
	北都銀行(施設会計)	—	運転資金として	—	—	10,816,569
	秋田銀行(施設会計)	—	運転資金として	—	—	1,483,716
	羽後信金(施設会計)	—	運転資金として	—	—	1,669,620
	北都銀行(日中一時)	—	運転資金として	—	—	2,615,159
	北都銀行(相談支援)	—	運転資金として	—	—	317,842
	北都銀行(グループホーム)	—	運転資金として	—	—	14,858,555
			小計			34,519,341
事業未収金	秋田県国民保険連合会	—	2月分介護報酬等	—	—	24,994,154
			小計			24,994,154
未収収益	東北電力㈱	—	電力売却等	—	—	7,326
			流動資産合計			59,520,821
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
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	153,567,834	161,493,484	2,074,350
	(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	30,301,157	3,844,843
	(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	58,530,522	21,763,599	36,766,923
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	14,519,024	12,289,474
			小計			65,975,594
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			66,975,594
(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	573,000	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	158,975	158,974	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	101,274	165,486
	(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	4,697,839	5,292,161
	(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	801,229	1,288,771
	(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	1,399,501	2,549,499
			小計			9,295,917
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	15,368,515	7,416,075
			小計			7,416,075
器具及び備品	ホイロ付きオープン 他75件	—	厨房具他	26,253,945	22,435,326	3,818,619
			小計			3,818,619
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	1,920,134	332,641
			小計			332,641
土地		—		—	—	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協会の	—	退職共済掛金として	—	—	16,663,726
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	—	—	114,900,000
人件費積立資産	北都銀行本荘支店	—	人件費確保のため	—	—	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	—	—	1,592,773
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			183,629,139
			その他の固定資産合計			216,504,760
			固定資産合計			283,480,354
			資産合計			343,001,175
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	NTT東日本株	—		—	—	294,727
その他の未払金	各積立資産	—		—	—	15,000,000
未払費用	本荘年金事務所他	—		—	—	2,520,787
職員預り金	社会保険料(職員負担分)	—		—	—	199,182
賞与引当金	12月~3月	—		—	—	7,352,874
			流動負債合計			25,367,570
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	16,663,726
			固定負債合計			16,663,726
			負債合計			42,031,296
			差引純資産			300,969,879