

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	収入				
	介護保険事業収入	4,410,000	4,897,643	△ 487,643	
	就労支援事業収入	24,410,000	31,342,910	△ 6,932,910	
	障害福祉サービス等事業収入	399,410,000	408,169,510	△ 8,759,510	
	自立訓練事業収入	50,000		50,000	
	雑収入	0	4,603,720	△ 4,603,720	
	経常経費寄附金収入	5,000,000	5,670,000	△ 670,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,004	△ 4	
	その他の収入	7,119,000	2,556,649	4,562,351	
	事業活動収入計(1)	440,400,000	457,241,436	△ 16,841,436	
支出	人件費支出	308,400,000	350,941,231	△ 42,541,231	
	事業費支出	48,715,000	41,532,569	7,182,431	
	事務費支出	42,395,000	33,529,714	8,865,286	
	就労支援事業支出	24,410,000	29,439,123	△ 5,029,123	
	支払利息支出	880,000	438,715	441,285	
	事業活動支出計(2)	424,800,000	455,881,352	△ 31,081,352	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,600,000	1,360,084	14,239,916		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	420,000	△ 420,000	
	固定資産売却収入		82,773	△ 82,773	
	施設整備等収入計(4)	0	502,773	△ 502,773	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,900,000	3,611,633	1,288,367		
固定資産取得支出	10,700,000	34,948,640	△ 24,248,640		
固定資産除却・廃棄支出		82,773	△ 82,773		
施設整備等支出計(5)	15,600,000	38,643,046	△ 23,043,046		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,600,000	△ 38,140,273	22,540,273		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		48,718,135	△ 48,718,135	
	その他の活動収入計(7)	0	48,718,135	△ 48,718,135	
	支出				
	積立資産支出		7,264,880	△ 7,264,880	
その他の活動による支出		132,000	△ 132,000		
その他の活動支出計(8)	0	7,396,880	△ 7,396,880		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	41,321,255	△ 41,321,255		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,541,066	△ 4,541,066		
前期末支払資金残高(12)		104,986,195	△ 104,986,195		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	109,527,261	△ 109,527,261		

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	収益			
	介護保険事業収益	4,897,643	4,903,276	△ 5,633
	就労支援事業収益	31,342,910	33,528,188	△ 2,185,278
	障害福祉サービス等事業収益	408,169,510	387,005,916	21,163,594
	雑収益	4,603,720	5,571,580	△ 967,860
	経常経費寄附金収益	5,670,000	8,324,000	△ 2,654,000
	その他の収益	1,541,190	317,560	1,223,630
	サービス活動収益計(1)	456,224,973	439,650,520	16,574,453
	費用			
	人件費	312,723,505	300,635,100	12,088,405
事業費	41,532,569	39,930,390	1,602,179	
事務費	33,529,714	32,635,128	894,586	
就労支援事業費用	29,439,123	29,594,124	△ 155,001	
減価償却費	20,384,194	18,576,079	1,808,115	
サービス活動費用計(2)	437,609,105	421,370,821	16,238,284	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,615,868	18,279,699	336,169	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,004	915	89
	その他のサービス活動外収益	1,015,459	404,020	611,439
	サービス活動外収益計(4)	1,016,463	404,935	611,528
	費用			
	支払利息	438,715	645,382	△ 206,667
	その他のサービス活動外費用		75,160	△ 75,160
	サービス活動外費用計(5)	438,715	720,542	△ 281,827
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	577,748	△ 315,607	893,355
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,193,616	17,964,092	1,229,524
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	420,000	900,000	△ 480,000
	その他の特別収益		10,648,891	△ 10,648,891
	特別収益計(8)	420,000	11,548,891	△ 11,128,891
	費用			
	固定資産売却損・処分損	82,773	6	82,767
	特別費用計(9)	82,773	6	82,767
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	337,227	11,548,885	△ 11,211,658
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,530,843	29,512,977	△ 9,982,134
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	72,709,871	63,196,894
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		92,240,714	92,709,871	△ 469,157
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
その他の積立金積立額(16)		27,000,000	20,000,000	7,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		65,240,714	72,709,871	△ 7,469,157

法人単位貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	123,618,146	114,287,944	9,330,202	流動負債	31,606,819	21,484,348	10,122,471
現金預金	51,260,808	53,830,703	△ 2,569,895	事業未払金	11,358,469	6,519,105	4,839,364
事業未収金	70,932,438	59,610,087	11,322,351	1年以内返済予定設備資金借入金	3,709,439	3,611,633	97,806
未収金	0	35,000	△ 35,000	預り金	19,703	10,719	8,984
未収補助金	1,285,000	653,000	632,000	職員預り金	2,712,713	2,771,925	△ 59,212
前払費用	9,932	17,416	△ 7,484	賞与引当金	13,806,495	8,570,966	5,235,529
仮払金	129,968	141,738	△ 11,770				
固定資産	290,687,303	270,229,280	20,458,023	固定負債	61,378,141	61,243,230	134,911
基本財産	145,886,223	152,907,035	△ 7,020,812	設備資金借入金	10,727,076	14,436,515	△ 3,709,439
土地	67,916,550	67,916,550	0	退職給付引当金	50,651,065	46,806,715	3,844,350
建物	137,276,675	137,276,675	0	負債の部合計	92,984,960	82,727,578	10,257,382
減価償却累計額	△ 60,307,002	△ 53,286,190	△ 7,020,812				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	144,801,080	117,322,245	27,478,835	基本金	151,724,215	151,724,215	0
建物	13,920,070	13,176,470	743,600	第1号基本金	149,724,215	149,724,215	0
建物減価償却累計額	△ 7,751,327	△ 6,347,320	△ 1,404,007	第2号基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	4,093,200	4,093,200	0	国庫補助金等特別積立金	50,155,560	50,155,560	0
構築物減価償却累計額	△ 3,106,906	△ 2,595,257	△ 511,649	その他の積立金	54,200,000	27,200,000	27,000,000
機械及び装置	4,488,286	5,228,286	△ 740,000	設備等整備積立金	54,200,000	27,200,000	27,000,000
機械及び装置減価償却累計額	△ 3,665,263	△ 3,709,826	44,563	次期繰越活動増減差額	65,240,714	72,709,871	△ 7,469,157
車輛運搬具	33,999,651	32,683,859	1,315,792	(うち当期活動増減差額)	19,530,843	29,512,977	△ 9,982,134
車輛運搬具減価償却累計額	△ 18,174,549	△ 16,988,742	△ 1,185,807				
器具及び備品	29,750,835	30,035,335	△ 284,500				
器具及び備品減価償却累計額	△ 23,385,984	△ 21,910,477	△ 1,475,507				
退職給付引当資産	50,651,065	46,806,715	3,844,350				
設備等整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
差入保証金	132,000	132,000	0				
その他の固定資産	61,850,002	36,850,002	25,000,000	純資産の部合計	321,320,489	301,789,646	19,530,843
資産の部合計	414,305,449	384,517,224	29,788,225	負債及び純資産の部合計	414,305,449	384,517,224	29,788,225

# 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	取得価格	減価償却資産額	貸借対照表額
<b>I.資産の部</b>						
<b>1.流動資産</b>						
現金預金						51,260,808
当座預金	ノブテナ(生活介護他)みちのく	-	運転資金として	-	-	28,498
	ノブテナ(就労支援)みちのく	-	運転資金として	-	-	89,479
	ノブテナ(自立支援)みちのく	-	運転資金として	-	-	28,253
	ノブテナ(就労支援)みちのく	-	運転資金として	-	-	55,013
	ノブテナ(就労支援)みちのく	-	運転資金として	-	-	34,773
	小 計					236,016
普通預金	本部会計 みちのく	-	運転資金として	-	-	9,601,771
	ノブテナ(生活介護他)みちのく	-	運転資金として	-	-	16,865,446
	ノブテナ(就労支援)みちのく	-	運転資金として	-	-	5,851,906
	ノブテナ(自立支援)みちのく	-	運転資金として	-	-	565,571
	ノブテナ(就労支援)みちのく	-	運転資金として	-	-	860,668
	ふおゆう みちのく	-	運転資金として	-	-	152,097
	ノブテナ(就労支援)みちのく	-	運転資金として	-	-	2,542,390
	ノブテナ(就労支援)みちのく	-	運転資金として	-	-	6,143,569
	ノブテナ(就労支援)みちのく	-	運転資金として	-	-	693,537
	小 計					43,276,955
郵便貯金		-	運転資金として	-	-	7,155,241
郵便振替		-	運転資金として	-	-	592,596
	小 計					7,747,837
事業未収入金						70,932,438
未収補助金			新型コロナウイルス感染症に係る補助金			1,285,000
前払費用						9,932
仮払金						129,968
<b>流動資産合計</b>						<b>123,618,146</b>

<b>2.固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
土地	函館市旭岡町19番地	-	多機能型事業所(センター)一条施設に使用している	-	-	67,916,550
建物	函館市旭岡町19番地の29	昭和58年	多機能型事業所(センター)一条施設に使用している	154,754,364	124,379,907	30,374,457
	函館市上湯川町362番66	平成5年度	多機能型事業所(センター)一条施設に使用している	37,730,000	34,201,898	3,528,102
	函館市大川町4番26号	平成14年度	多機能型事業所(センター)一条施設に使用している	38,356,500	33,514,636	4,841,864
	函館市上湯川町65番8号	平成28年度	グループホーム一条施設に使用している	56,700,000	18,474,750	38,225,250
	建物小計			287,540,864	210,571,191	76,969,673
定期預金	みちのく銀行湯川支店4052136		基本財産定期預金(1年定期自動継続・利払式)			1,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>145,886,223</b>

<b>(2)その他の固定資産</b>						
建物	函館市旭岡町19番地の29	昭和63年度	多機能型事業所(センター)一条施設に使用している	21,532,912	20,690,825	842,087
	函館市大川町4番26号	平成27年度	多機能型事業所(センター)一条施設に使用している	4,093,200	2,122,691	1,970,509
	函館市上湯川町65番8号	平成30年度	グループホーム一条施設に使用している	8,100,000	5,146,875	2,953,125
	函館市湯川2丁目27-16	令和2年度	グループホームゆのかわ施設に使用している	543,400	140,378	403,022
	小 計			34,269,512	28,100,769	6,168,743
構築物	函館市旭岡町19番地の29	平成28年度	多機能型事業所(センター)一条施設に使用している	4,093,200	3,106,906	986,294
機器及び装置	小型発芽室他9	-	多機能型事業所(センター)一条施設に使用している	11,277,342	10,454,319	823,023
車輛運搬具	日産ビリアン 29人乗りバス	-	利用者送迎用	3,400,000	3,399,999	1
	日野デトロ 2トトラック	-	就労支援作業用	4,325,995	4,325,994	1
	ダインワ ミラノ3ドア	-	事務連絡用	1,023,123	1,023,122	1
	除雪車 キャタピラー ミニハイローダー	-	ワークセンター施設作業用	3,832,500	3,832,499	1
	ダインワ ミラノ TX3ドア	-	事務連絡用	1,216,532	1,216,531	1
	ダインワ ミラノ TX3ドア	-	事務連絡用	1,216,532	1,216,531	1
	ダインワ/パジェント(整備品)	-	事務連絡用	820,000	819,999	1
	トヨタ アリオン(整備品)	-	利用者送迎用	849,556	827,604	21,952
	三菱 デリカD5	-	利用者送迎用	3,385,016	3,250,457	134,559
	三菱 デリカ8人乗りワゴン車	-	利用者送迎用	3,374,116	3,036,703	337,413
	トヨタ エスティマ8人乗りワゴン車	-	利用者送迎用	1,600,000	1,599,999	1
	日野29人乗りバス リュッセルLX	-	利用者送迎用	7,784,264	4,766,564	3,017,700
	トヨタ シエンタ 1500CC	-	利用者送迎用	799,200	799,199	1
	日野29人乗りバス リュッセルLX	-	利用者送迎用	8,363,475	3,957,316	4,406,159
	トヨタ ハイエース 整備品	-	就労支援作業用	1,935,995	1,935,994	1
	トヨタ プリウス5人乗り H24年式	-	利用者送迎用	600,000	350,000	250,000
	スズキ エブリィ(整備品) H27年式	-	就労支援作業用	1,195,000	647,291	547,709
	スズキ エブリィ(整備品) H28年式	-	利用者送迎用	1,585,000	858,541	726,459
	トヨタヴォクシー(整備品) H27年式	-	利用者送迎用	1,364,000	511,500	852,500
	トヨタヴィッツ(整備品) H27年式	-	利用者送迎用	938,500	351,937	586,563
	トヨタハイエース(整備品)	-	就労支援作業用	1,300,000	379,166	920,834
	ダインワ/パジェントカーゴ(整備品)	-	事務連絡用	1,290,000	215,430	1,074,570
	日産ウィングロード(整備品)	-	利用者送迎用	1,260,000	315,000	945,000
	トヨタノア(整備品)	-	利用者送迎用	2,090,790	87,116	2,003,674
	車輛小計					15,825,102
器具及び備品	ローリーマ土屋式芝刈機他119	-	第2種社会福祉事業である、多機能型事業所で使用している	44,219,052	37,854,201	6,364,851
退職給付引当金資産		-	職員共済会			50,651,065
	みちのく銀行湯川支店		将来における施設設備の目的のために積み立てている定期預金			10,000,000
	みちのく銀行湯川支店		将来における施設設備の目的のために積み立てている定期預金			5,000,000
	みちのく銀行湯川支店		将来における施設設備の目的のために積み立てている定期預金			5,000,000
	設備等整備積立資産					2,000,000
	差入保証金					132,000
その他の固定資産	みちのく銀行湯川支店		将来における施設設備の目的のために積み立てている定期預金	-	-	5,000,000
	みちのく銀行湯川支店		将来における施設設備の目的のために積み立てている定期預金	-	-	5,000,000
	みちのく銀行湯川支店		将来における施設設備の目的のために積み立てている定期預金	-	-	3,000,000
	みちのく銀行湯川支店		将来における施設設備の目的のために積み立てている定期預金	-	-	1,500,000
	みちのく銀行湯川支店		将来における施設設備の目的のために積み立てている定期預金	-	-	2,200,000
	みちのく銀行湯川支店		将来における施設設備の目的のために積み立てている定期預金	-	-	14,000,000
	みちのく銀行湯川支店		将来における施設設備の目的のために積み立てている定期預金	-	-	5,000,000
	みちのく銀行湯川支店		将来における施設設備の目的のために積み立てている定期預金	-	-	3,000,000
	みちのく銀行湯川支店		将来における施設設備の目的のために積み立てている定期預金	-	-	3,000,000
	みちのく銀行湯川支店		将来における施設設備の目的のために積み立てている定期預金	-	-	150,002
<b>その他固定資産合計</b>						<b>144,801,080</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>290,687,303</b>
<b>資産合計</b>						<b>414,305,449</b>

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却資産額	貸借対照表額
<b>II.負債の部</b>						
<b>1.流動負債</b>						
事業未払金		-		-	-	11,358,469
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	3,709,439
預り金		-		-	-	19,703
職員預り金		-		-	-	2,712,713
賞与引当金		-		-	-	13,806,495
<b>流動負債合計</b>						<b>31,606,819</b>
<b>2.固定負債</b>						
設備資金借入金		-		-	-	10,727,076
退職給付引当金		-		-	-	50,651,065
<b>固定負債合計</b>						<b>61,378,141</b>
<b>負債合計</b>						<b>92,984,960</b>
<b>差引純資産</b>						<b>321,320,489</b>