

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	収入				
	介護保険事業収入	4,630,000	4,903,276	△ 273,276	
	就労支援事業収入	30,400,000	33,528,188	△ 3,128,188	
	障害福祉サービス等事業収入	382,400,000	387,005,916	△ 4,605,916	
	自立訓練事業収入	50,000	0	50,000	
	雑収入	4,749,000	5,571,580	△ 822,580	
	経常経費寄附金収入	4,800,000	8,324,000	△ 3,524,000	
	受取利息配当金収入	1,000	915	85	
	その他の収入		721,580	△ 721,580	
	事業活動収入計(1)	427,030,000	440,055,455	△ 13,025,455	
支出	人件費支出	297,800,000	346,690,570	△ 48,890,570	
	事業費支出	42,060,000	39,930,390	2,129,610	
	事務費支出	38,024,000	32,635,128	5,388,872	
	就労支援事業支出	30,400,000	29,594,124	805,876	
	支払利息支出	980,000	645,382	334,618	
	その他の支出	546,000	75,160	470,840	
事業活動支出計(2)	409,810,000	449,570,754	△ 39,760,754		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,220,000	△ 9,515,299	26,735,299		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	900,000	100,000	
	固定資産売却収入		522,506	△ 522,506	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,422,506	△ 422,506	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,500,000	10,510,408	△ 1,010,408		
固定資産取得支出	5,720,000	25,740,050	△ 20,020,050		
固定資産除却・廃棄支出		6	△ 6		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,000,000		3,000,000		
施設整備等支出計(5)	18,220,000	36,250,464	△ 18,030,464		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,220,000	△ 34,827,958	17,607,958		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		52,613,100	△ 52,613,100	
	その他の活動収入計(7)	0	52,613,100	△ 52,613,100	
	支出				
積立資産支出		5,233,425	△ 5,233,425		
その他の活動支出計(8)	0	5,233,425	△ 5,233,425		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	47,379,675	△ 47,379,675		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,036,418	△ 3,036,418		
前期末支払資金残高(12)		101,949,777	△ 101,949,777		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	104,986,195	△ 104,986,195		

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	収益			
	介護保険事業収益	4,903,276	6,318,687	△ 1,415,411
	就労支援事業収益	33,528,188	29,187,844	4,340,344
	障害福祉サービス等事業収益	387,005,916	386,005,305	1,000,611
	自立訓練事業収益	0	47,686	△ 47,686
	雑収益	5,571,580	5,275,006	296,574
	経常経費寄附金収益	8,324,000	1,626,000	6,698,000
	その他の収益	317,560	11,190	306,370
	サービス活動収益計(1)	439,650,520	428,471,718	11,178,802
	費用			
人件費	300,635,100	292,051,008	8,584,092	
事業費	39,930,390	40,723,954	△ 793,564	
事務費	32,635,128	33,349,634	△ 714,506	
就労支援事業費用	29,594,124	28,440,368	1,153,756	
減価償却費	18,576,079	20,367,435	△ 1,791,356	
サービス活動費用計(2)	421,370,821	414,932,399	6,438,422	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,279,699	13,539,319	4,740,380	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	915	1,624	△ 709
	その他のサービス活動外収益	404,020		404,020
	サービス活動外収益計(4)	404,935	1,624	403,311
	費用			
	支払利息	645,382	798,861	△ 153,479
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)	720,542	798,861	△ 78,319	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 315,607	△ 797,237	481,630	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,964,092	12,742,082	5,222,010	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	900,000	1,330,000	△ 430,000
	その他の特別収益	10,648,891		10,648,891
	特別収益計(8)	11,548,891	1,330,000	10,218,891
	費用			
固定資産売却損・処分損	6		6	
特別費用計(9)	6	0	6	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,548,885	1,330,000	10,218,885	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,512,977	14,072,082	15,440,895	
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	63,196,894	49,124,812	14,072,082
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,709,871	63,196,894	29,512,977
	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)	20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,709,871	63,196,894	9,512,977

法人単位貸借対照表
令和 4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	114,287,944	111,649,982	2,637,962	流動負債	21,484,348	33,116,265	△ 11,631,917
現金預金	53,830,703	44,168,018	9,662,685	事業未払金	6,519,105	6,802,594	△ 283,489
事業未収金	59,610,087	66,337,841	△ 6,727,754	1年以内返済予定設備資金借入金	3,611,633	5,520,408	△ 1,908,775
未収金	35,000	0	35,000	預り金	10,719	3,573	7,146
未収補助金	653,000	0	653,000	職員預り金	2,771,925	2,894,038	△ 122,113
立替金	0	81,070	△ 81,070	賞与引当金	8,570,966	17,895,652	△ 9,324,686
前払金	0	925,560	△ 925,560				
前払費用	17,416	0	17,416				
仮払金	141,738	137,493	4,245				
固定資産	270,229,280	264,160,775	6,068,505	固定負債	61,243,230	70,417,823	△ 9,174,593
基本財産	152,907,035	160,231,470	△ 7,324,435	設備資金借入金	14,436,515	23,038,148	△ 8,601,633
土地	67,916,550	67,916,550	0	退職給付引当金	46,806,715	47,379,675	△ 572,960
建物	137,276,675	137,276,675	0	負債の部合計	82,727,578	103,534,088	△ 20,806,510
減価償却累計額	△ 53,286,190	△ 45,961,755	△ 7,324,435				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	117,322,245	103,929,305	13,392,940	基本金	151,724,215	151,724,215	0
建物	13,176,470	13,176,470	0	第1号基本金	149,724,215	149,724,215	0
建物減価償却累計額	△ 6,347,320	△ 4,986,689	△ 1,360,631	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	△ 2,595,257	△ 2,083,608	△ 511,649	その他の積立金	27,200,000	7,200,000	20,000,000
機械及び装置	5,228,286	5,228,286	0	設備等整備積立金	27,200,000	20,000,000	20,000,000
機械及び装置減価償却累計額	△ 3,709,826	△ 2,990,228	△ 719,598	次期繰越活動増減差額	72,709,871	63,196,894	9,512,977
車輛運搬具	32,683,859	35,282,349	△ 2,598,490	(うち当期活動増減差額)	29,512,977	14,072,082	15,440,895
車輛運搬具減価償却累計額	△ 16,988,742	△ 17,173,971	185,229				
器具及び備品	30,035,335	29,124,537	910,798				
器具及び備品減価償却累計額	△ 21,910,477	△ 19,970,718	△ 1,939,759				
退職給付引当資産	46,806,715	47,379,675	△ 572,960				
その他の固定資産	36,850,002	16,850,002	20,000,000				
資産の部合計	384,517,224	375,810,757	8,706,467	純資産の部合計	301,789,646	272,276,669	29,512,977
				負債及び純資産の部合計	384,517,224	375,810,757	8,706,467

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	
I.資産の部							
1.流動資産							
現金預金						53,830,703	
当座預金	ワケセンター(生活介護他)みちのく	-	運転資金として	-	-	28,498	
	／湯川5503973	-	運転資金として	-	-	89,479	
	ワケセンター(就労支援)みちのく	-	運転資金として	-	-	28,253	
	／湯川0215112	-	運転資金として	-	-	55,013	
	ワケセンター(自立支援)みちのく	-	運転資金として	-	-	107,103	
	／湯川1000066	-	運転資金として	-	-		
	ワケセンター(就労支援)みちのく	-	運転資金として	-	-		
	／湯川1000103	-	運転資金として	-	-		
	グループホームみちのく	-	運転資金として	-	-		
	／湯川1000129	-	運転資金として	-	-		
	小 計						308,346
普通預金	本部会計 みちのく	-	運転資金として	-	-	8,907,727	
	／湯川9717676	-	運転資金として	-	-	20,387,920	
	ワケセンター(生活介護他)みちのく	-	運転資金として	-	-	3,791,770	
	／湯川5503973	-	運転資金として	-	-	500,887	
	ワケセンター(就労支援)みちのく	-	運転資金として	-	-	2,649,761	
	／湯川9717684	-	運転資金として	-	-	820,350	
	ワケセンター(自立支援)みちのく	-	運転資金として	-	-	3,144,331	
	／湯川2029045	-	運転資金として	-	-	5,633,882	
	ワケセンター(就労支援)みちのく	-	運転資金として	-	-	694,191	
	／湯川2029032	-	運転資金として	-	-		
	ふおゆう みちのく	-	運転資金として	-	-		
	／湯川2123843	-	運転資金として	-	-		
	グループホームみちのく	-	運転資金として	-	-		
	／湯川2017598	-	運転資金として	-	-		
	相談支援 みちのく	-	運転資金として	-	-		
	／湯川2540120	-	運転資金として	-	-		
	／湯川2625538	-	運転資金として	-	-		
	小 計						46,530,819
郵便貯金		-	運転資金として	-	-	1,944,362	
郵便振替		-	運転資金として	-	-	5,047,176	
	小 計						6,991,538
事業未収入金						59,610,087	
未収補助金			新型コロナウイルス感染に係る補助金			688,000	
前払費用						17,416	
仮払金						141,738	
流動資産合計						114,287,944	

2.固定資産							
(1)基本財産							
土地	函館市旭岡町19番地	-	多機能型事業所ワケセンター一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	多機能型事業所ワケセンター一施設に使用している	154,754,364	121,208,098	33,546,266	
	函館市上湯川町362番66	平成5年度	多機能型事業所ワケセンター一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	多機能型事業所ワケセンター一施設に使用している	38,356,500	32,273,833	6,082,667	
	函館市上湯川町65番8号	平成28年度	グループホーム一施設に使用している	56,700,000	15,866,550	40,833,450	
	建物小計						287,540,864
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	
基本財産合計						152,907,035	

(2)その他の固定資産							
建物	函館市旭岡町19番地の29	昭和63年度	多機能型事業所ワケセンター一施設に使用している	20,789,312	20,647,449	141,863	
	函館市大川町4番26号	平成27年度	多機能型事業所ワケセンター一施設に使用している	4,093,200	1,828,900	2,264,300	
	函館市上湯川町65番8号	平成30年度	グループホーム一施設に使用している	8,100,000	4,134,375	3,965,625	
	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	86,038	457,362	
	小 計						33,525,912
構築物	函館市旭岡町19番地の29	平成28年度	多機能型事業所ワケセンター一施設に使用している	4,093,200	2,595,257	1,497,943	
機器及び装置	小型発芽室他9	-	多機能型事業所ワケセンター一施設に使用している	12,017,342	10,498,882	1,518,460	
車輛運搬具	日産ｼﾞﾘｱﾝ 29人乗リバス	-	利用者送迎用	3,400,000	3,399,999	1	
	日野ｼﾞｪﾄ 2tﾄﾗｯｸ	-	就労支援作業用	4,325,995	4,325,994	1	
	ﾀｲﾊﾟﾝ ﾏｲﾊﾟﾝ3ﾄﾞｱ	-	事務連絡用	1,023,123	1,023,122	1	
	ﾄﾓﾀﾞ ﾏｲｰｽﾊﾞﾝ ﾃﾞｲｰﾈﾞﾙ(整備品)	-	就労支援作業用	861,000	860,999	1	
	三菱 ﾐﾆｶﾞﾔ ﾎﾝ	-	就労支援作業用	1,081,045	1,081,044	1	
	除雪車 ﾕﾏﾀﾞﾋﾞﾗｰ ﾐﾆﾎｲﾙｰﾀﾞｰ	-	ワケセンター施設作業用	3,832,500	3,832,499	1	
	ﾀｲﾊﾟﾝ ﾏｲﾊﾟﾝ TX3ﾄﾞｱ	-	事務連絡用	1,216,532	1,216,531	1	
	ﾀｲﾊﾟﾝ ﾏｲﾊﾟﾝ TX3ﾄﾞｱ	-	事務連絡用	1,216,532	1,216,531	1	
	ﾀｲﾊﾟﾝ ﾏｲﾊﾟﾝ(整備品)	-	事務連絡用	820,000	819,999	1	
	ﾄﾓﾀﾞ ﾏﾘｵﾝ(整備品)	-	事務連絡用	849,556	685,729	163,827	
	ﾄﾓﾀﾞ・ﾉ78人乗リ	-	利用者送迎用	1,084,804	875,616	209,188	
	三菱 ﾃﾞﾘｶD5	-	利用者送迎用	3,385,016	2,685,160	699,856	
	三菱 ﾃﾞﾘｶ8人乗リワゴン車	-	利用者送迎用	3,374,116	2,361,880	1,012,236	
	ﾄﾓﾀﾞ ﾏｽﾀｲﾏ8人乗リワゴン車	-	利用者送迎用	1,600,000	1,599,999	1	
	日野29人乗リバス ﾚｯｼﾞ11LX	-	利用者送迎用	7,784,264	3,466,592	4,317,672	
	ﾄﾓﾀﾞ ﾏﾞｼﾞﾝﾀ 1500CC	-	利用者送迎用	799,200	765,900	33,300	
	日野29人乗リバス ﾚｯｼﾞ11LX	-	利用者送迎用	8,363,475	2,560,616	5,802,859	
	ﾄﾓﾀﾞ ﾏｲｰｽﾊﾞﾝ 整備品	-	就労支援作業用	1,935,995	1,693,994	242,001	
	ﾄﾓﾀﾞ ﾏﾞﾘｯｸ5人乗リ H24年式	-	利用者送迎用	600,000	50,000	550,000	
	ｽｽﾞｷ ﾏﾞﾘｯｸ(整備品) H27年式	-	就労支援作業用	1,195,000	49,791	1,145,209	
	ｽｽﾞｷ ﾏﾞﾘｯｸ ﾏﾞﾝｽﾎﾞｰﾀﾞｰ付(整備品) H28年式	-	利用者送迎用	1,585,000	66,041	1,518,959	
	車輛小計						15,695,117
器具及び備品	ﾛｰﾀｰﾌﾞﾘｯﾄﾞ屋式芝刈機他115	-	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	44,503,552	36,378,694	8,124,858	
退職給付引当金資産		-	職員共済会			46,806,715	
	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	
	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	
		-	絵画等	-	-	150,002	
その他固定資産合計						117,322,245	
固定資産合計						270,229,280	
資産合計						384,517,224	

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
II.負債の部						
1.流動負債						
事業未払金		-		-	-	6,519,105
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	3,611,633
預り金		-		-	-	10,719
職員預り金		-		-	-	2,771,925
賞与引当金		-		-	-	8,570,966
流動負債合計						21,484,348
2.固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	14,436,515
退職給付引当金		-		-	-	46,806,715
固定負債合計						61,243,230
負債合計						82,727,578
差引純資産						###