

法人単位資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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 | 4,200,000 | 4,617,922 | △ 417,922 | |
| | 就労支援事業収入 | 24,410,000 | 30,069,835 | △ 5,659,835 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 428,210,000 | 431,261,130 | △ 3,051,130 | |
| | 自立訓練事業収入 | 50,000 | 309,000 | △ 259,000 | |
| | 雑収入 | | 5,444,580 | △ 5,444,580 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 11,046,000 | △ 11,046,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,452 | △ 452 | |
| | その他の収入 | 4,480,000 | 1,438,000 | 3,042,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 461,351,000 | 484,187,919 | △ 22,836,919 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 330,630,000 | 375,941,079 | △ 45,311,079 | |
| | 事業費支出 | 51,208,000 | 48,662,073 | 2,545,927 | |
| 事務費支出 | 36,672,000 | 33,926,309 | 2,745,691 | | |
| 就労支援事業支出 | 24,410,000 | 28,011,002 | △ 3,601,002 | | |
| 支払利息支出 | 350,000 | 340,909 | 9,091 | | |
| その他の支出 | 70,000 | | 70,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 443,340,000 | 486,881,372 | △ 43,541,372 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 18,011,000 | △ 2,693,453 | 20,704,453 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 3,600,000 | | 3,600,000 | |
| | 固定資産売却収入 | | 1,118,356 | △ 1,118,356 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 3,600,000 | 1,118,356 | 2,481,644 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,800,000 | 3,709,439 | 90,561 | |
| 固定資産取得支出 | 17,811,000 | 33,095,060 | △ 15,284,060 | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | 983,756 | △ 983,756 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 21,611,000 | 37,788,255 | △ 16,177,255 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 18,011,000 | △ 36,669,899 | 18,658,899 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 52,802,515 | △ 52,802,515 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 52,802,515 | △ 52,802,515 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | | 7,612,390 | △ 7,612,390 | |
| その他の活動による支出 | | 231,000 | △ 231,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 7,843,390 | △ 7,843,390 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 44,959,125 | △ 44,959,125 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 5,595,773 | △ 5,595,773 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 109,527,261 | △ 109,527,261 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 115,123,034 | △ 115,123,034 | | |

法人単位事業活動計算書
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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 | 4,617,922 | 4,897,643 | △ 279,721 |
| | 就労支援事業収益 | 30,069,835 | 31,342,910 | △ 1,273,075 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 431,261,130 | 408,169,510 | 23,091,620 |
| | 自立訓練事業収益 | 309,000 | | 309,000 |
| | 雑収益 | 5,444,580 | 4,603,720 | 840,860 |
| | 経常経費寄附金収益 | 11,046,000 | 5,670,000 | 5,376,000 |
| | その他の収益 | 12,800 | 1,541,190 | △ 1,528,390 |
| | サービス活動収益計(1) | 482,761,267 | 456,224,973 | 26,536,294 |
| | 費用 | | | |
| 人件費 | 336,661,308 | 312,723,505 | 23,937,803 | |
| 事業費 | 48,662,073 | 41,532,569 | 7,129,504 | |
| 事務費 | 33,926,309 | 33,529,714 | 396,595 | |
| 就労支援事業費用 | 28,292,493 | 29,439,123 | △ 1,146,630 | |
| 減価償却費 | 20,993,717 | 20,384,194 | 609,523 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 2,616,624 | | △ 2,616,624 | |
| サービス活動費用計(2) | 465,919,276 | 437,609,105 | 28,310,171 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 16,841,991 | 18,615,868 | △ 1,773,877 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,452 | 1,004 | 448 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,425,200 | 1,015,459 | 409,741 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,426,652 | 1,016,463 | 410,189 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 340,909 | 438,715 | △ 97,806 |
| サービス活動外費用計(5) | 340,909 | 438,715 | △ 97,806 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,085,743 | 577,748 | 507,995 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 17,927,734 | 19,193,616 | △ 1,265,882 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | 420,000 | △ 420,000 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 420,000 | △ 420,000 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 983,756 | 82,773 | 900,983 |
| 特別費用計(9) | 983,756 | 82,773 | 900,983 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 983,756 | 337,227 | △ 1,320,983 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 16,943,978 | 19,530,843 | △ 2,586,865 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 65,240,714 | 72,709,871 | △ 7,469,157 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 82,184,692 | 92,240,714 | △ 10,056,022 |
| | 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) | 21,900,000 | 27,000,000 | △ 5,100,000 |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 60,284,692 | 65,240,714 | △ 4,956,022 |

法人単位貸借対照表
令和 6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 | 133,691,683 | 123,618,146 | 10,073,537 | 流動負債 | 43,995,389 | 31,606,819 | 12,388,570 |
| 現金預金 | 54,662,204 | 51,260,808 | 3,401,396 | 事業未払金 | 15,701,958 | 11,358,469 | 4,343,489 |
| 事業未収金 | 78,873,044 | 70,932,438 | 7,940,606 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,809,891 | 3,709,439 | 100,452 |
| 未収補助金 | 0 | 1,285,000 | △ 1,285,000 | 預り金 | 19,703 | 19,703 | 0 |
| 前払費用 | 5,822 | 9,932 | △ 4,110 | 職員預り金 | 2,846,988 | 2,712,713 | 134,275 |
| 仮払金 | 150,613 | 129,968 | 20,645 | 賞与引当金 | 21,616,849 | 13,806,495 | 7,810,354 |
| 固定資産 | 306,713,169 | 290,687,303 | 16,025,866 | 固定負債 | 60,761,620 | 61,378,141 | △ 616,521 |
| 基本財産 | 139,908,404 | 145,886,223 | △ 5,977,819 | 設備資金借入金 | 6,917,185 | 10,727,076 | △ 3,809,891 |
| 土地 | 67,916,550 | 67,916,550 | 0 | 退職給付引当金 | 53,844,435 | 50,651,065 | 3,193,370 |
| 建物 | 138,001,575 | 137,276,675 | 724,900 | 負債の部合計 | 104,757,009 | 92,984,960 | 11,772,049 |
| 減価償却累計額 | △ 67,009,721 | △ 60,307,002 | △ 6,702,719 | 純資産の部 | | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 基本金 | 151,724,215 | 151,724,215 | 0 |
| その他の固定資産 | 166,804,765 | 144,801,080 | 22,003,685 | 第1号基本金 | 149,724,215 | 149,724,215 | 0 |
| 建物 | 17,763,470 | 13,920,070 | 3,843,400 | 第2号基本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 建物減価償却累計額 | △ 9,461,121 | △ 7,751,327 | △ 1,709,794 | 国庫補助金等特別積立金 | 47,538,936 | 50,155,560 | △ 2,616,624 |
| 構築物 | 4,093,200 | 4,093,200 | 0 | その他の積立金 | 76,100,000 | 54,200,000 | 21,900,000 |
| 構築物減価償却累計額 | △ 3,618,555 | △ 3,106,906 | △ 511,649 | 設備等整備積立金 | 76,100,000 | 54,200,000 | 21,900,000 |
| 機械及び装置 | 4,488,286 | 4,488,286 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 60,284,692 | 65,240,714 | △ 4,956,022 |
| 機械及び装置減価償却累計額 | △ 4,288,212 | △ 3,665,263 | △ 622,949 | (うち当期活動増減差額) | 16,943,978 | 19,530,843 | △ 2,586,865 |
| 車輛運搬具 | 36,071,628 | 33,999,651 | 2,071,977 | | | | |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | △ 24,914,136 | △ 18,174,549 | △ 6,739,587 | | | | |
| 器具及び備品 | 31,015,695 | 29,750,835 | 1,264,860 | | | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | △ 24,302,927 | △ 23,385,984 | △ 916,943 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 53,844,435 | 50,651,065 | 3,193,370 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | 3,900,000 | 2,000,000 | 1,900,000 | | | | |
| 差入保証金 | 363,000 | 132,000 | 231,000 | | | | |
| その他の固定資産 | 81,850,002 | 61,850,002 | 20,000,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 440,404,852 | 414,305,449 | 26,099,403 | 純資産の部合計 | 335,647,843 | 321,320,489 | 14,327,354 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 440,404,852 | 414,305,449 | 26,099,403 |

財 産 目 録

令和6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 | 減価償却累計額 | 期末帳簿価額 |
|---------------------|----------------------|--------|------------------------------|-------------|-------------|--------------------|
| I. 資産の部 | | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | 54,662,204 |
| 当座預金 | フクビター (生活介護) 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 |
| | ／湯川0215112 | — | 運転資金として | — | — | 28,253 |
| | ／湯川1000096 | — | 運転資金として | — | — | 55,013 |
| | ／湯川1000103 | — | 運転資金として | — | — | 34,773 |
| | ／湯川1000129 | — | 運転資金として | — | — | 236,016 |
| | 小 計 | | | | | 236,016 |
| 普通預金 | 本部会計 みちのく | — | 運転資金として | — | — | 14,057,551 |
| | ／湯川0712575 | — | 運転資金として | — | — | 10,282,497 |
| | フクビター (生活介護) みちのく | — | 運転資金として | — | — | 5,414,119 |
| | ／湯川5503973 | — | 運転資金として | — | — | 564,255 |
| | フクビター (就労支援) みちのく | — | 運転資金として | — | — | 2,756,445 |
| | ／湯川0717684 | — | 運転資金として | — | — | 205,112 |
| | ／湯川 (目立支援) みちのく | — | 運転資金として | — | — | 7,854,093 |
| | ／湯川0209045 | — | 運転資金として | — | — | 2,290,468 |
| | フクビター (就労支援) みちのく | — | 運転資金として | — | — | 692,883 |
| | ／湯川0209032 | — | 運転資金として | — | — | 306,901 |
| | ふおゆ? みちのく | — | 運転資金として | — | — | 44,424,324 |
| | ／湯川2124843 | — | 運転資金として | — | — | 9,336,910 |
| | フクビター (目立支援) みちのく | — | 運転資金として | — | — | 664,954 |
| | ／湯川2017568 | — | 運転資金として | — | — | 10,001,864 |
| | 相談支援 みちのく | — | 運転資金として | — | — | 78,873,044 |
| | ／湯川2640120 | — | 運転資金として | — | — | 5,822 |
| | ジョブコネクト みちのく | — | 運転資金として | — | — | 150,613 |
| | ／湯川2625538 | — | 運転資金として | — | — | 306,901 |
| | 法人就労事業 みちのく | — | 運転資金として | — | — | 44,424,324 |
| | ／湯川2681038 | — | 運転資金として | — | — | 9,336,910 |
| | 小 計 | | | | | 664,954 |
| 郵便貯金 | | — | 運転資金として | — | — | 10,001,864 |
| 郵便振替 | | — | 運転資金として | — | — | 78,873,044 |
| | 小 計 | | | | | 5,822 |
| 事業未収入金 | | | | | | 150,613 |
| 前払費用 | | | | | | — |
| 仮払金 | | | | | | — |
| 流動資産合計 | | | | | | 133,691,683 |
| 2. 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 函館市旭岡町19番地 | — | 多機能型事業所ワークセンター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 | 多機能型事業所ワークセンター条施設に使用している | 155,479,264 | 127,468,213 | 28,011,051 |
| | 函館市上湯川町362番66 | 平成5年度 | 多機能型事業所ワークセンター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 | 多機能型事業所ワークセンター条施設に使用している | 38,356,500 | 34,520,849 | 3,835,651 |
| | 函館市上湯川町65番8号 | 平成28年度 | グループホーム条施設に使用している | 56,700,000 | 21,082,950 | 35,617,050 |
| | 建物小計 | | | 288,265,764 | 217,273,910 | 70,991,854 |
| 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 | | | | | | 139,908,404 |
| (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 | 多機能型事業所ワークセンター条施設に使用している | 25,376,312 | 21,039,988 | 4,336,324 |
| | 函館市大川町4番26号 | 平成27年度 | 多機能型事業所ワークセンター条施設に使用している | 4,093,200 | 2,416,482 | 1,676,718 |
| | 函館市上湯川町65番8号 | 平成30年度 | グループホーム条施設に使用している | 8,100,000 | 6,159,375 | 1,940,625 |
| | 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条施設に使用している | 543,400 | 194,718 | 348,682 |
| | 小 計 | | | 38,112,912 | 29,810,563 | 8,302,349 |
| 構築物 | 函館市旭岡町19番地の29 | 平成28年度 | 多機能型事業所ワークセンター条施設に使用している | 4,093,200 | 3,618,555 | 474,645 |
| 機器及び装置 | 小型発芽室他9 | — | 多機能型事業所ワークセンター条施設に使用している | 11,277,342 | 11,077,268 | 200,074 |
| 車輛運搬具 | 日産セリア 29人乗りバス | — | 利用者送迎用 | 3,400,000 | 3,399,999 | 1 |
| | 日野デュロ 2トトラック | — | 就労支援作業用 | 4,325,995 | 4,325,994 | 1 |
| | 除雪車 キャタピラー ミニローダー | — | ワークセンター施設作業用 | 3,832,500 | 3,832,499 | 1 |
| | ダイハツ ミラバン TX3ドア | — | 事務連絡用 | 1,216,532 | 1,216,531 | 1 |
| | ダイハツ ミラバン TX3ドア | — | 事務連絡用 | 1,216,532 | 1,216,531 | 1 |
| | ダイハツハイゼット (整備品) | — | 事務連絡用 | 820,000 | 819,999 | 1 |
| | トヨタ アリオ (整備品) | — | 利用者送迎用 | 849,556 | 849,555 | 1 |
| | 三菱 デリカD5 | — | 利用者送迎用 | 3,385,016 | 3,385,015 | 1 |
| | 三菱 デリカ8人乗りワゴン車 | — | 利用者送迎用 | 3,374,116 | 3,374,115 | 1 |
| | 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 ヨットII LX | — | 利用者送迎用 | 7,784,264 | 6,066,536 | 1,717,728 |
| | 日野29人乗りバス ヨットII LX | — | 利用者送迎用 | 8,363,475 | 5,354,016 | 3,009,459 |
| | トヨタ ハイゼット 整備品 | — | 就労支援作業用 | 1,935,995 | 1,935,994 | 1 |
| | トヨタ アリオ5人乗り H24年式 | — | 利用者送迎用 | 600,000 | 599,999 | 1 |
| | スズキエブリイ (整備品) H27年式 | — | 就労支援作業用 | 1,195,000 | 1,194,999 | 1 |
| | スズキエブリイ (整備品) H28年式 | — | 利用者送迎用 | 1,585,000 | 1,584,999 | 1 |
| | トヨタヴォクシー (整備品) H27年式 | — | 利用者送迎用 | 1,364,000 | 1,193,500 | 170,500 |
| | トヨタヴィッツ (整備品) H27年式 | — | 利用者送迎用 | 938,500 | 821,187 | 117,313 |
| | トヨタハイエース (整備品) | — | 就労支援作業用 | 1,300,000 | 1,029,166 | 270,834 |
| | ダイハツハイゼットカーゴ (整備品) | — | 事務連絡用 | 1,290,000 | 646,290 | 643,710 |
| | トヨタノア (整備品) | — | 利用者送迎用 | 2,090,790 | 1,132,511 | 958,279 |
| | スズキエブリイ (整備品) | — | 利用者送迎用 | 820,000 | 307,500 | 512,500 |
| | トヨタプロボックス (整備品) | — | 利用者送迎用 | 1,414,300 | 294,645 | 1,119,655 |
| | ダイハツハイゼットカーゴ (整備品) | — | 就労支援作業用 | 940,000 | 117,500 | 822,500 |
| | トヨタヴォクシー (整備品) | — | 利用者送迎用 | 1,980,000 | 165,000 | 1,815,000 |
| | 車輛小計 | | | | | 11,157,492 |
| 器具及び備品 | 0-17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 | 45,483,912 | 38,771,144 | 6,712,768 |
| 退職給付引当金資産 | | — | 職員共済会 | | | 53,844,435 |
| その他の固定資産 | 設備等整備積立資産 | | | | | 3,900,000 |
| | 差入保証金 | | | | | 363,000 |
| | 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 | | | 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 |
| | 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 | — | — | 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 | — | — | 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 | — | — | 150,002 |
| | その他固定資産合計 | | | | | 166,804,765 |
| 固定資産合計 | | | | | | 306,713,169 |
| 資産合計 | | | | | | 440,404,852 |

| 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 | | — | | — | — | 15,701,958 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | — | | — | — | 3,809,891 |
| 預り金 | | — | | — | — | 19,703 |
| 職員預り金 | | — | | — | — | 2,846,988 |
| 賞与引当金 | | — | | — | — | 21,616,849 |
| 流動負債合計 | | | | | | 43,995,389 |
| 2. 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | — | | — | — | 6,917,185 |
| 退職給付引当金 | | — | | — | — | 53,844,435 |
| 固定負債合計 | | | | | | 60,761,620 |
| 負債合計 | | | | | | 104,757,009 |
| 差引純資産 | | | | | | 335,647,843 |