

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0215112	-	運転資金として	-	-	7,854,093
	フクビター (就労支援) みちのく	-	運転資金として	-	-	2,290,468
	／湯川0209045	-	運転資金として	-	-	692,883
	フクビター (就労支援) みちのく	-	運転資金として	-	-	306,901
	／湯川2029032	-	運転資金として	-	-	44,424,324
	ふおゆ? みちのく	-	運転資金として	-	-	9,336,910
	／湯川2124843	-	運転資金として	-	-	664,954
	フクビター (生活介護) みちのく	-	運転資金として	-	-	10,001,864
	／湯川2017568	-	運転資金として	-	-	78,873,044
	相談支援 みちのく	-	運転資金として	-	-	5,822
	／湯川2640120	-	運転資金として	-	-	150,613
	ジョブコーチ みちのく	-	運転資金として	-	-	
	／湯川2625538	-	運転資金として	-	-	
	法人就労事業 みちのく	-	運転資金として	-	-	
	／湯川2681038	-	運転資金として	-	-	
	小計					44,424,324
郵便貯金		-	運転資金として	-	-	9,336,910
郵便振替		-	運転資金として	-	-	664,954
	小計					10,001,864
事業未収入金						78,873,044
前払費用						5,822
仮払金						150,613
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
	小計					166,804,765
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