

法人單位資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	3,680,000	3,725,741	△ 45,741	
	就労支援事業収入	27,690,000	28,455,540	△ 765,540	
	障害福祉サービス等事業収入	458,730,000	452,271,163	6,458,837	
	その他の事業収入	350,000	504,000	△ 154,000	
	雑収入		5,559,530	△ 5,559,530	
	経常経費寄附金収入	26,800,000	27,280,900	△ 480,900	
	受取利息配当金収入	1,000	32,269	△ 31,269	
	その他の収入	4,770,000	35,990	4,734,010	
	事業活動収入計 (1)	522,021,000	517,865,133	4,155,867	
	支出				
	人件費支出	374,500,000	424,071,926	△ 49,571,926	
事業費支出	57,170,000	55,281,033	1,888,967		
事務費支出	35,601,000	32,201,950	3,399,050		
就労支援事業支出	25,740,000	28,383,839	△ 2,643,839		
支払利息支出	250,000	245,394	4,606		
事業活動支出計 (2)	493,261,000	540,184,142	△ 46,923,142		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,760,000	△ 22,319,009	51,079,009		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	5,000,000	5,162,806	△ 162,806	
	施設整備等収入計 (4)	5,000,000	5,162,806	△ 162,806	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,810,000	3,807,759	2,241	
	固定資産取得支出	28,720,000	29,031,760	△ 311,760	
固定資産除却・廃棄支出		6	△ 6		
施設整備等支出計 (5)	32,530,000	32,839,525	△ 309,525		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 27,530,000	△ 27,676,719	146,719		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		56,591,250	△ 56,591,250	
	その他の活動収入計 (7)	0	56,591,250	△ 56,591,250	
	支出				
	積立資産支出		6,523,138	△ 6,523,138	
その他の活動による支出	1,230,000	1,196,613	33,387		
その他の活動支出計 (8)	1,230,000	7,719,751	△ 6,489,751		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,230,000	48,871,499	△ 50,101,499		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,124,229	1,124,229		
前期末支払資金残高 (12)					
			115,123,034	△ 115,123,034	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	113,998,805	△ 113,998,805	

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	3,725,741	4,617,922	△ 892,181
	就労支援事業収益	28,455,540	30,069,835	△ 1,614,295
	障害福祉サービス等事業収益	452,271,163	431,261,130	21,010,033
	その他の事業収益	504,000	309,000	195,000
	雑収益	5,559,530	5,444,580	114,950
	経常経費寄附金収益	27,280,900	11,046,000	16,234,900
	その他の収益	30,990	12,800	18,190
	サービス活動収益計 (1)	517,827,864	482,761,267	35,066,597
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	378,751,028	336,661,308	42,089,720
	事業費	55,281,033	48,662,073	6,618,960
	事務費	32,201,950	33,926,309	△ 1,724,359
	就労支援事業費用	28,665,330	28,292,493	372,837
	減価償却費	19,862,932	20,993,717	△ 1,130,785
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,616,624	△ 2,616,624	0
	サービス活動費用計 (2)	512,145,649	465,919,276	46,226,373
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,682,215	16,841,991	△ 11,159,776
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	32,269	1,452	30,817
	その他のサービス活動外収益	5,000	1,425,200	△ 1,420,200
	サービス活動外収益計 (4)	37,269	1,426,652	△ 1,389,383
	費用			
	支払利息	245,394	340,909	△ 95,515
	サービス活動外費用計 (5)	245,394	340,909	△ 95,515
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 208,125	1,085,743	△ 1,293,868
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,474,090	17,927,734	△ 12,453,644
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	983,756	△ 983,750
	特別費用計 (9)	6	983,756	△ 983,750
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 6	△ 983,756	983,750
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,474,084	16,943,978	△ 11,469,894
	繰越前期繰越活動増減差額 (12)	60,284,692	65,240,714	△ 4,956,022
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	65,758,776	82,184,692	△ 16,425,916
	基本金取崩額 (14)			
活動増減差額の部	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	21,900,000	△ 1,900,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	45,758,776	60,284,692	△ 14,525,916

法人単位貸借対照表
令和 7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	127,594,208	133,691,683	△ 6,097,475	流動負債	43,870,100	43,995,389	△ 125,289
現金預金	33,517,257	54,662,204	△ 21,144,947	事業未払金	10,061,249	15,701,958	△ 5,640,709
事業未収金	93,126,284	78,873,044	14,253,240	1年以内返済予定設備資金借入金	3,908,611	3,809,891	98,720
前払費用	844,668	5,822	838,846	預り金	19,703	19,703	0
仮払金	105,999	150,613	△ 44,614	職員預り金	3,514,451	2,846,988	667,463
				賞与引当金	26,366,086	21,616,849	4,749,237
固定資産	312,950,651	306,713,169	6,237,482	固定負債	58,169,456	60,761,620	△ 2,592,164
基本財産	134,183,566	139,908,404	△ 5,724,838	設備資金借入金	3,010,706	6,917,185	△ 3,906,479
土地	67,916,550	67,916,550	0	退職給付引当金	55,158,750	53,844,435	1,314,315
建物	138,001,575	138,001,575	0	負債の部合計	102,039,556	104,757,009	△ 2,717,453
減価償却累計額	△ 72,734,559	△ 67,009,721	△ 5,724,838	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	178,767,085	166,804,765	11,962,320	第1号基本金	149,724,215	149,724,215	0
建物	17,763,470	17,763,470	0	第2号基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物減価償却累計額	△ 11,445,718	△ 9,461,121	△ 1,984,597	国庫補助金等特別積立金	44,922,312	47,538,936	△ 2,616,624
構築物	4,256,000	4,093,200	162,800	その他の積立金	96,100,000	76,100,000	20,000,000
構築物減価償却累計額	△ 3,875,471	△ 3,618,555	△ 256,916	設備等整備積立金	96,100,000	76,100,000	20,000,000
機械及び装置	4,488,286	4,488,286	0	次期繰越活動増減差額	45,758,776	60,284,692	△ 14,525,916
機械及び装置減価償却累計額	△ 4,468,546	△ 4,288,212	△ 180,334	(うち当期活動増減差額)	5,474,084	16,943,978	△ 11,469,894
車輛運搬具	38,410,488	36,071,628	2,338,860				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 29,793,600	△ 24,914,136	△ 4,879,464				
器具及び備品	31,437,395	31,015,695	421,700				
器具及び備品減価償却累計額	△ 25,475,607	△ 24,302,927	△ 1,172,680				
退職給付引当資産	55,158,750	53,844,435	1,314,315				
設備等整備積立資産	3,902,023	3,900,000	2,023				
差入保証金	363,000	363,000	0				
長期前払費用	1,196,613		1,196,613				
その他の固定資産	96,850,002	81,850,002	15,000,000	純資産の部合計	338,505,303	335,647,843	2,857,460
資産の部合計	440,544,859	440,404,852	140,007	負債及び純資産の部合計	440,544,859	440,404,852	140,007

財 産 目 録

令和7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	ナツメバンク（生活介護他）青森みちのく	—	—	—	—	33,517,257
	／通川5503073	—	運転資金として	—	—	28,498
当座預金	ナツメバンク（就労支援）青森みちのく	—	—	—	—	89,479
	／通川0215112	—	運転資金として	—	—	28,253
	ナツメ（自立支援）青森みちのく	—	—	—	—	28,253
	／通川1000004	—	運転資金として	—	—	55,013
	ナツメ（就労支援）青森みちのく	—	—	—	—	34,773
	／通川1000103	—	運転資金として	—	—	—
	／通川1000128	—	運転資金として	—	—	—
	小 計					236,016
普通預金	本町銀行 青森みちのく	—	—	—	—	10,881,378
	／通川0717676	—	運転資金として	—	—	4,785,417
	ナツメバンク（生活介護他）青森みちのく	—	—	—	—	1,219,509
	／通川5503073	—	運転資金として	—	—	563,676
	ナツメバンク（就労支援）青森みちのく	—	—	—	—	1,924,581
	／通川0717644	—	運転資金として	—	—	736,006
	ナツメ（自立支援）青森みちのく	—	—	—	—	6,059,231
	／通川2020045	—	運転資金として	—	—	—
	ナツメ（就労支援）青森みちのく	—	—	—	—	3,162,764
	／通川2020032	—	運転資金として	—	—	692,758
	ふおゆう 青森みちのく	—	—	—	—	776,886
	／通川2123843	—	運転資金として	—	—	—
	グループホーム 青森みちのく	—	—	—	—	—
	／通川2017608	—	運転資金として	—	—	—
	相談支援 青森みちのく	—	—	—	—	—
	／通川2640120	—	運転資金として	—	—	—
ジョブコーチ 青森みちのく	—	—	—	—	—	
	／通川2605508	—	—	—	—	—
	法人後見事業 青森みちのく	—	—	—	—	—
	／通川2681038	—	—	—	—	—
	小 計					30,802,206
郵便貯金	通常貯蓄貯金	—	—	—	—	89,900
	総合口座	—	—	—	—	2,235,829
郵便振替	—	—	—	—	—	153,306
	小 計					2,479,035
事業未収入金						93,126,284
前払費用						844,668
仮払金						105,999
流動資産合計						127,594,208

2.固定資産						
(1) 基本財産						
土地 建物	函館市旭岡町19番地	—	多機能型事業所7-センター一条施設に使用している	—	—	67,916,550
	函館市旭岡町19番地の29	昭和58年	多機能型事業所7-センター一条施設に使用している	154,754,364	130,516,047	24,238,317
	函館市上湯川町362番66	平成5年度	多機能型事業所7-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7-クス一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	グループホーム一条施設に使用している	56,700,000	23,691,150	33,008,850
	函館市旭岡町19番地の29	令和5年度	多機能型事業所7-センター一条施設に使用している	724,900	68,804	656,096
	建物小計			288,265,764	222,998,748	65,267,016
定期預金	青森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					134,183,566	
(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7-センター一条施設に使用している	25,376,312	21,663,954	3,712,358
	函館市大川町4番26号	平成27年度	多機能型事業所7-クス一条施設に使用している	4,093,200	2,710,273	1,382,927
構築物	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	7,171,875	928,125
	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	249,058	294,342
機械及び装置	小計			38,112,912	31,795,160	6,317,752
	函館市旭岡町19番地の29	平成28年度	多機能型事業所7-センター一条施設に使用している	4,256,000	3,875,471	380,529
車輻運搬具	小型発芽室他11	—	多機能型事業所7-センター一条施設に使用している	11,277,342	11,257,602	19,740
	日野デューロ 2tトラック		就労支援作業用	4,325,995	4,325,994	1
車輻運搬具	除雪車 キャタピラー ミニハイローダー		7-センター施設作業用	3,832,500	3,832,499	1
	ダイワ ミニバン TX3Dアー		事務連絡用	1,216,532	1,216,531	1
車輻運搬具	ダイワ ミニバン TX3Dアー		事務連絡用	1,216,532	1,216,531	1
	ダイワハイジェット（整備品）		事務連絡用	820,000	819,999	1
車輻運搬具	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
車輻運搬具	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
	日野29人乗りバス リュネットII LX		利用者送迎用	7,784,264	7,366,508	417,756
車輻運搬具	日野29人乗りバス リュネットII LX		利用者送迎用	8,363,475	6,750,716	1,612,759
	トヨタ ハイースバン 整備品		就労支援作業用	1,935,995	1,935,994	1
車輻運搬具	トヨタ プリウス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
車輻運搬具	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	1,363,999	1
車輻運搬具	トヨタヴィッツ（整備品） H27年式		利用者送迎用	938,500	938,499	1
	トヨタハイエース（整備品）		就労支援作業用	1,300,000	1,299,999	1
車輻運搬具	ダイワハイジェットカーゴ（整備品）		事務連絡用	1,290,000	1,077,150	212,850
	トヨタノア（整備品）		利用者送迎用	2,090,790	2,090,789	1
車輻運搬具	スズキ エブリイ（整備品）		利用者送迎用	820,000	717,500	102,500
	トヨタプロボックス（整備品）		利用者送迎用	1,414,300	1,001,795	412,505
車輻運搬具	ダイハツハイジェットカーゴ（整備品）		就労支援作業用	940,000	587,500	352,500
	トヨタヴォクシー（整備品）		利用者送迎用	1,980,000	1,155,000	825,000
車輻運搬具	三菱ローザ25人乗りバス（整備品） H26年式		利用者送迎用	4,138,860	1,724,525	2,414,335
	トヨタ・ヴォクシー煌II（整備品） R1年式		利用者送迎用	3,200,000	933,333	2,266,667
車輻小計					8,616,888	
器具及び備品	0-17-7土屋芝刈機他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	45,905,612	39,943,824	5,961,788
退職給付引当金資産		—	職員共済会			55,158,750
その他の固定資産	設備等整備積立資産		就労支援事業に要する設備等の更新等を行うための積立金			3,902,023
	差入保証金		GH用賃貸物件契約時の差入保証金			363,000
その他の固定資産	長期前払費用		1年を超えて費用化される未經過分の火災保険料			1,196,613
	定期預金 青森みちのく銀行 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
その他の固定資産	定期預金 青森みちのく銀行 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
	定期預金 青森みちのく銀行 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
その他の固定資産	定期預金 青森みちのく銀行 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
	定期預金 青森みちのく銀行 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	—	—	20,000,000
その他の固定資産	定期預金 青森みちのく銀行 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
	定期預金 青森みちのく銀行 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
その他の固定資産	定期預金 青森みちのく銀行 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
	定期預金 青森みちのく銀行 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
その他の固定資産	定期預金 青森みちのく銀行 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
	定期預金 青森みちのく銀行 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
その他の固定資産	定期預金 青森みちのく銀行 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
	定期預金 青森みちのく銀行 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
その他の固定資産	定期預金 青森みちのく銀行 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
	定期預金 青森みちのく銀行 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						178,767,085
固定資産合計						312,950,651
資産合計						440,544,859

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		—		—	—	10,061,249
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	3,908,611
預り金		—		—	—	19,703
職員預り金		—		—	—	3,514,451
賞与引当金		—		—	—	26,366,086
流動負債合計						43,870,100
2.固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	3,010,706
退職給付引当金		—		—	—	55,158,750
固定負債合計						58,169,456
負債合計						102,039,556
差引純資産						338,505,303