

法人単位資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	3,500,000	3,624,282	△ 124,282	
	就労支援事業収入	17,640,000	20,539,304	△ 2,899,304	
	障害福祉サービス等事業収入	468,470,000	448,389,031	20,080,969	
	その他の事業収入	3,810,000	4,608,774	△ 798,774	
	経常経費寄附金収入	8,000,000	6,360,100	1,639,900	
	受取利息配当金収入	30,000	163,299	△ 133,299	
	その他の収入	6,960,000	5,313,940	1,646,060	
	事業活動収入計(1)	508,410,000	488,998,730	19,411,270	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	382,760,000	434,038,163	△ 51,278,163	
	事業費支出	59,410,000	53,719,157	5,690,843	
	事務費支出	36,200,000	33,277,898	2,922,102	
	就労支援事業支出	17,640,000	19,488,348	△ 1,848,348	
	支払利息支出	250,000	245,401	4,599	
	その他の支出	4,530,000	4,492,800	37,200	
	事業活動支出計(2)	500,790,000	545,261,767	△ 44,471,767	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,620,000	△ 56,263,037	63,883,037	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		9	△ 9	
	施設整備等収入計(4)		9	△ 9	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,930,000	6,919,317	10,683	
	固定資産取得支出	5,590,000	5,203,300	386,700	
施設整備等による収支	固定資産除却・廃棄支出		7	△ 7	
	施設整備等支出計(5)	12,520,000	12,122,624	397,376	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,520,000	△ 12,122,615	△ 397,385	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	40,000,000	△ 20,000,000	
	積立資産取崩収入		58,710,260	△ 58,710,260	
	その他の活動による収入		834,210	△ 834,210	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	99,544,470	△ 79,544,470	
	支出				
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	1,340,000	21,336,000	△ 19,996,000	
	積立資産支出	8,970,000	9,650,108	△ 680,108	
	その他の活動支出計(8)	10,310,000	30,986,108	△ 20,676,108	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,690,000	68,558,362	△ 58,868,362	
	予備費支出(10)	4,790,000	—	4,790,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	172,710	△ 172,710	
前期末支払資金残高(12)			113,998,805	△ 113,998,805	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	114,171,515	△ 114,171,515	

法人単位事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	3,624,282	3,725,741	△ 101,459
	就労支援事業収益	20,539,304	28,455,540	△ 7,916,236
	障害福祉サービス等事業収益	448,389,031	452,271,163	△ 3,882,132
	その他の事業収益	4,608,774	504,000	4,104,774
	雑収益	0	5,559,530	△ 5,559,530
	経常経費寄附金収益	6,360,100	27,280,900	△ 20,920,800
	その他の収益	31,890	30,990	900
	サービス活動収益計(1)	483,553,381	517,827,864	△ 34,274,483
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	380,866,777	378,751,028	2,115,749
	事業費	53,719,157	55,281,033	△ 1,561,876
	事務費	33,277,898	32,201,950	1,075,948
	就労支援事業費用	19,769,839	28,665,330	△ 8,895,491
	減価償却費	17,377,534	19,862,932	△ 2,485,398
	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)	502,394,581	512,145,649	△ 9,751,068
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,841,200	5,682,215	△ 24,523,415
	収益			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	163,299	32,269	131,030
	その他のサービス活動外収益	5,282,050	5,000	5,277,050
	サービス活動外収益計(4)	5,445,349	37,269	5,408,080
	費用			
	支払利息	245,401	245,394	7
	その他のサービス活動外費用	4,492,800		4,492,800
	サービス活動外費用計(5)	4,738,201	245,394	4,492,807
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	707,148	△ 208,125	915,273
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 18,134,052	5,474,090	△ 23,608,142
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	7	6	1
	特別費用計(9)	7	6	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7	△ 6	△ 1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 18,134,059	5,474,084	△ 23,608,143
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	45,758,776	60,284,692	△ 14,525,916
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,624,717	65,758,776	△ 38,134,059
	基本金取崩額(14)	1,023,123		1,023,123
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	759,766	20,000,000	△ 19,240,234
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,888,074	45,758,776	△ 17,870,702

(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	128,467,612	127,594,208	873,404	流動負債	41,316,692	43,870,100	△ 2,553,408
現金預金	54,389,307	33,517,257	20,872,050	事業未払金	11,983,277	10,061,249	1,922,028
事業未収金	73,036,141	93,126,284	△ 20,090,143	1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,908,611	△ 3,908,611
前払費用	838,260	844,668	△ 6,408	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000		4,008,000
仮払金	203,904	105,999	97,905	預り金	17,763	19,703	△ 1,940
				職員預り金	2,295,057	3,514,451	△ 1,219,394
				賞与引当金	23,012,595	26,366,086	△ 3,353,491
固定資産	307,313,180	312,950,651	△ 5,637,471	固定負債	76,709,480	58,169,456	18,540,024
基本財産	128,458,728	134,183,566	△ 5,724,838	設備資金借入金	0	3,010,706	△ 3,010,706
土地	67,916,550	67,916,550	0	長期運営資金借入金	14,656,000	0	14,656,000
建物	138,001,575	138,001,575	0	退職給付引当金	62,053,480	55,158,750	6,894,730
減価償却累計額	△ 78,459,397	△ 72,734,559	△ 5,724,838	負債の部合計	118,026,172	102,039,556	15,986,616
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	178,854,452	178,767,085	87,367	基本金	150,701,092	151,724,215	△ 1,023,123
建物	19,633,470	17,763,470	1,870,000	第1号基本金	148,701,092	149,724,215	△ 1,023,123
建物減価償却累計額	△ 13,365,418	△ 11,445,718	△ 1,919,700	第2号基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	4,256,000	4,256,000	0	国庫補助金等特別積立金	42,305,688	44,922,312	△ 2,616,624
構築物減価償却累計額	△ 4,107,750	△ 3,875,471	△ 232,279	その他の積立金	96,859,766	96,100,000	759,766
機械及び装置	4,488,286	4,488,286	0	設備等整備積立金	96,859,766	96,100,000	759,766
機械及び装置減価償却累計額	△ 4,488,273	△ 4,468,546	△ 19,727	次期繰越活動増減差額	27,888,074	45,758,776	△ 17,870,702
車輛運搬具	39,240,932	38,410,488	830,444	(うち当期活動増減差額)	△ 18,134,059	5,474,084	△ 23,608,143
車輛運搬具減価償却累計額	△ 36,520,320	△ 29,793,600	△ 6,726,720				
器具及び備品	31,618,547	31,437,395	181,152				
器具及び備品減価償却累計額	△ 26,189,671	△ 25,475,607	△ 714,064				
退職給付引当資産	62,053,480	55,158,750	6,894,730				
設備等整備積立資産	4,659,766	3,902,023	757,743				
差入保証金	363,000	363,000	0				
長期前払費用	362,403	1,196,613	△ 834,210				
その他の固定資産	96,850,000	96,850,002	△ 2	純資産の部合計	317,754,620	338,505,303	△ 20,750,683
資産の部合計	435,780,792	440,544,859	△ 4,764,067	負債及び純資産の部合計	435,780,792	440,544,859	△ 4,764,067

財 産 目 録

令和8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 当座預金	ワ－クセンター（生活介護他）青森みちのく	—	運転資金として	—	—	54,389,307
	／湯川5503973	—	—	—	—	28,498
	ワ－クセンター（就労支援）青森みちのく	—	運転資金として	—	—	89,479
	／湯川0215112	—	—	—	—	28,253
	ワ－ク（自立支援）青森みちのく	—	運転資金として	—	—	55,013
	／湯川1000096	—	—	—	—	34,773
	ワ－ク（就労支援）青森みちのく	—	運転資金として	—	—	—
	／湯川1000103	—	—	—	—	—
	グループホーム 青森みちのく	—	運転資金として	—	—	—
	／湯川1000129	—	—	—	—	—
小 計						236,016
普通預金	本部会計 青森みちのく	—	運転資金として	—	—	10,187,191
	／湯川9717676	—	—	—	—	2,699
	本部会計② 青森みちのく	—	運転資金として	—	—	15,355,041
	／湯川3700041	—	—	—	—	7,184,085
	ワ－クセンター（生活介護他）青森みちのく	—	運転資金として	—	—	563,912
	／湯川5503973	—	—	—	—	2,967,342
	ワ－クセンター（就労支援）青森みちのく	—	運転資金として	—	—	392,379
	／湯川9717684	—	—	—	—	7,264,164
	ワ－ク（自立支援）青森みちのく	—	運転資金として	—	—	3,983,576
	／湯川2029045	—	—	—	—	693,482
	ワ－ク（就労支援）青森みちのく	—	運転資金として	—	—	5,328,841
	／湯川2029032	—	—	—	—	—
	ふお伊予 青森みちのく	—	運転資金として	—	—	—
	／湯川2123843	—	—	—	—	—
	グループホーム 青森みちのく	—	運転資金として	—	—	—
	／湯川2017598	—	—	—	—	—
小 計						53,922,712
郵便貯金	通常貯蓄貯金	—	運転資金として	—	—	168,950
	総合口座	—	運転資金として	—	—	61,110
郵便振替	—	—	運転資金として	—	—	519
	—	—	—	—	—	—
小 計						230,579
事業未収入金 前払費用 仮払金	—	—	—	—	—	73,036,141
	—	—	—	—	—	838,260
流動資産合計						128,467,612
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－ク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	多機能型事業所ワ－クセンター一条施設に使用している	154,754,364	133,584,117	21,170,247
建物	函館市上湯川町362番66	平成5年度	多機能型事業所ワ－ク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	多機能型事業所ワ－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	26,299,350	30,400,650
	函館市旭岡町19番地の29	令和5年度	多機能型事業所ワ－クセンター一条施設に使用している	724,900	117,372	607,528
建物小計				288,265,764	228,723,586	59,542,178
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						128,458,728
(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－クセンター一条施設に使用している	25,376,312	22,287,920	3,088,392
	函館市大川町4番26号	平成27年度	多機能型事業所ワ－クス一条施設に使用している	4,093,200	3,004,064	1,089,136
	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	8,099,999	1
	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	303,398	240,002
	函館市上湯川町65番8号	令和7年度	グループホーム一条施設に使用している	1,870,000	19,479	1,850,521
	—	—	—	—	—	—
小 計				39,982,912	33,714,860	6,268,052
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－クセンター一条施設に使用している	4,256,000	4,107,750	148,250
	小型発芽室他11	—	多機能型事業所ワ－クセンター一条施設に使用している	11,277,342	11,277,329	13
機械及び装置	日野29人乗りバス リュッセⅡLX他24台	—	利用者送迎、就労支援作業、事務連絡、除雪用として使用している	60,790,875	58,070,263	2,720,612
	ロータリー芝屋式芝刈機他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	46,086,764	40,657,888	5,428,876
車輦運搬具	—	—	職員共済会	—	—	62,053,480
	—	—	—	—	—	—
器具及び備品	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	—	—	4,659,766
	差入保証金	—	GH用賃貸物件契約時の差入保証金	—	—	363,000
退職給付引当金資産	長期前払費用	—	1年を超えて費用化される未経過分の火災保険料	—	—	362,403
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
その他固定資産合計						178,854,452
固定資産合計						307,313,180
資産合計						435,780,792

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	—	—	—	—	—	11,983,277
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	—	—	—	—	4,008,000
預り金	—	—	—	—	—	17,763
	職員預り金	—	—	—	—	2,295,057
賞与引当金	—	—	—	—	—	23,012,595
	—	—	—	—	—	—
流動負債合計						41,316,692
2.固定負債						
長期運営借入金	—	—	—	—	—	14,656,000
	退職給付引当金	—	—	—	—	62,053,480
固定負債合計						76,709,480
負債合計						118,026,172
差引純資産						317,754,620