

法人単位資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,684,103,000	1,681,077,630	3,025,370
		老人福祉事業収入	92,499,000	92,856,214	-357,214
		借入金利息補助金収入	323,000	323,600	-600
		経常経費寄附金収入	2,925,000	2,955,100	-30,100
		受取利息配当金収入	4,000	3,680	320
		その他の収入	868,000	897,426	-29,426
	事業活動収入計(1)		1,780,722,000	1,778,113,650	2,608,350
	支出	人件費支出	1,164,863,000	1,160,816,093	4,046,907
		事業費支出	339,086,000	336,759,968	2,326,032
		事務費支出	185,709,000	185,495,777	213,223
支払利息支出		16,135,000	16,435,673	-300,673	
その他の支出		3,934,000	3,950,152	-16,152	
事業活動支出計(2)		1,709,727,000	1,703,457,663	6,269,337	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		70,995,000	74,655,987	-3,660,987	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,364,000	12,683,131	-3,319,131
		施設整備等寄附金収入	600,000	600,000	
	施設整備等収入計(4)		9,964,000	13,283,131	-3,319,131
	支出	設備資金借入金元金償還支出	82,390,000	82,390,000	
		固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	12,980,000 4,165,000	12,635,152 4,163,052	344,848 1,948
施設整備等支出計(5)		99,535,000	99,188,204	346,796	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-89,571,000	-85,905,073	-3,665,927	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	240,000,000	240,000,000	
		積立資産取崩収入	1,330,000	1,330,000	
		その他の活動による収入	1,831,000	1,831,219	-219
	その他の活動による収入計(7)		243,161,000	243,161,219	-219
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	219,448,000	219,448,000	
積立資産支出		2,920,000	2,840,000	80,000	
その他の活動支出計(8)		222,368,000	222,288,000	80,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,793,000	20,873,219	-80,219	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,217,000	9,624,133	-7,407,133	
前期末支払資金残高(12)		424,015,317	424,015,317		
当期末支払資金残高(11)+(12)		426,232,317	433,639,450	-7,407,133	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	1,681,077,630	1,459,306,718	221,770,912
		老人福祉事業収益	90,006,214	88,201,653	1,804,561
		経常経費寄附金収益	2,955,100	330,000	2,625,100
		サービス活動収益計(1)	1,774,038,944	1,547,838,371	226,200,573
	費 用	人件費	1,160,816,093	1,027,247,832	133,568,261
		事業費	335,419,968	321,105,653	14,314,315
		事務費	185,495,777	202,547,363	-17,051,586
		減価償却費	251,121,919	249,814,014	1,307,905
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-69,101,089	-71,354,482	2,253,393
		サービス活動費用計(2)	1,863,752,668	1,729,360,380	134,392,288
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-89,713,724	-181,522,009	91,808,285	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	323,600	484,400	-160,800
		受取利息配当金収益	3,680	5,141	-1,461
		その他のサービス活動外収益	897,426	2,447,139	-1,549,713
		サービス活動外収益計(4)	1,224,706	2,936,680	-1,711,974
	費 用	支払利息	16,435,673	17,649,155	-1,213,482
		その他のサービス活動外費用	3,950,152	4,532,279	-582,127
サービス活動外費用計(5)		20,385,825	22,181,434	-1,795,609	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-19,161,119	-19,244,754	83,635	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-108,874,843	-200,766,763	91,891,920	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	12,683,131	254,595,900	-241,912,769
		施設整備等寄附金収益	600,000	4,600,000	-4,000,000
		その他の特別収益	1,831,219	1,165,000	666,219
		特別収益計(8)	15,114,350	260,360,900	-245,246,550
	費 用	基本金組入額	600,000	4,600,000	-4,000,000
		固定資産売却損・処分損		14	-14
国庫補助金等特別積立金積立額		12,683,131	254,595,900	-241,912,769	
特別費用計(9)		13,283,131	259,195,914	-245,912,783	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,831,219	1,164,986	666,233	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-107,043,624	-199,601,777	92,558,153	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,880,917	220,482,694	-199,601,777
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-86,162,707	20,880,917	-107,043,624
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-86,162,707	20,880,917	-107,043,624

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（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	470,359,038	457,966,115	12,392,923	流動負債	184,933,440	169,951,850	14,981,590
現金預金	213,418,207	210,176,833	3,241,374	事業未払金	31,130,655	29,761,095	1,369,560
事業未収金	245,231,774	237,531,647	7,700,127	1年以内返済予定設備資金借入金	90,292,000	82,390,000	7,902,000
未収補助金	9,480,935	8,602,772	878,163	1年以内返済予定長期運営資金借入金	54,396,000	49,448,000	4,948,000
立替金	2,228,122	1,654,863	573,259	1年以内返済予定リース債務	3,525,852	4,163,052	-637,200
固定資産	4,382,125,506	4,620,302,273	-238,176,767	預り金	55,634		55,634
基本財産	4,212,941,763	4,423,241,779	-210,300,016	職員預り金	5,533,299	4,189,703	1,343,596
土地	363,045,500	363,045,500		固定負債	2,828,118,455	2,906,022,307	-77,903,852
建物	3,846,896,263	5,844,909,664	-1,998,013,401	設備資金借入金	2,693,172,000	2,783,464,000	-90,292,000
定期預金	3,000,000	3,000,000		長期運営資金借入金	111,496,000	95,892,000	15,604,000
減価償却累計額 △		1,787,713,385	-1,787,713,385	リース債務	9,110,455	12,636,307	-3,525,852
その他の固定資産	169,183,743	197,060,494	-27,876,751	長期預り金	14,340,000	14,030,000	310,000
構築物	384,987	2,540,040	-2,155,053	負債の部合計	3,013,051,895	3,075,974,157	-62,922,262
車輛運搬具	24,847,081	64,771,827	-39,924,746	純 資 産 の 部			
器具及び備品	112,000,315	248,875,239	-136,874,924	基本金	933,599,150	932,999,150	600,000
減価償却累計額 △		154,573,591	-154,573,591	基本金	933,599,150	932,999,150	600,000
有形リース資産	10,485,198	12,023,599	-1,538,401	国庫補助金等特別積立金	986,615,873	1,043,033,831	-56,417,958
ソフトウェア	3,546,282	4,217,620	-671,338	国庫補助金等特別積立金	986,615,873	1,043,033,831	-56,417,958
無形リース資産	3,179,880	4,775,760	-1,595,880	次期繰越活動増減差額	-86,162,707	20,880,917	-107,043,624
投資有価証券	400,000	400,000		次期繰越活動増減差額	-86,162,707	20,880,917	-107,043,624
長期預り金積立資産	14,340,000	14,030,000	310,000	（うち当期活動増減差額）	-107,043,624	-199,601,777	92,558,153
資産の部合計	4,852,484,544	5,078,268,388	-225,783,844	純資産の部合計	1,834,052,316	1,996,913,898	-162,861,582
				負債及び純資産の部合計	4,847,104,211	5,072,888,055	-225,783,844

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

財 産 目 録

令和3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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	(現金) (小口現金)		運転資金として "			1,044,540 535,375
現金預金			小計			1,579,915
北銀原中支店 (本部)	北日本銀行原中支店		運転資金として			13,379,383
岩銀水沢支店 (本部)	岩手銀行水沢支店		運転資金として			5,394,640
北銀原中支店 (ケアハウス)	北日本銀行原中支店		運転資金として			2,110,031
北銀原中支店 (いこいの森)	北日本銀行原中支店		運転資金として			46,180,276
岩銀水沢支店 (ひだまり)	岩手銀行水沢支店		運転資金として			2,759,175
北銀原中支店 (ひだまり2)	北日本銀行原中支店		運転資金として			4,875,069
岩銀水沢支店 (スマイル)	岩手銀行水沢支店		運転資金として			10,185,987
岩銀水沢支店 (居宅)	岩手銀行水沢支店		運転資金として			1,606,827
岩銀水沢支店 (あらと)	岩手銀行水沢支店		運転資金として			30,968,696
七十七志津川支店 (あらと)	七十七銀行志津川支店		運転資金として			2,444,230
北銀本店 (あらと)	北日本銀行本店		運転資金として			1,606,962
北銀本店 (滝沢あなぐち)	北日本銀行本店		運転資金として			20,762,230
岩銀水沢支店 (滝沢あなぐち)	岩手銀行水沢支店		運転資金として			367,155
北銀滝沢支店 (滝沢あなぐち)	北日本銀行滝沢支店		運転資金として			5,342,086
七十七北上支店 (燕沢)	七十七銀行北上支店		運転資金として			45,735,917
七十七東仙台 (燕沢)	七十七銀行東仙台支店		運転資金として			15,157,189
岩銀水沢支店 (燕沢)	岩手銀行水沢支店		運転資金として			3,028,439
			小計			211,838,292
事業未収金	(利用者)		2月～3月利用者負担金			36,522,438
	(国保連)		2月～3月介護報酬			208,709,336
			小計			245,231,774
未収補助金	ケアハウス 特養あらと 特養燕沢		第4四半期分事務費補助金 結核健診補助金 介護人材採用支援事業補助金ほか			8,768,527 42,408 670,000
			小計			9,480,935
立替金	(職員) (利用者)		社会保険料、住民税、互助会費等立替 医療費等立替			2,096,235 131,887
			小計			2,228,122
	流動資産合計			0	0	470,359,038
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	岩手県奥州市水沢羽田町字水無沢 506-6 岩手県奥州市水沢羽田町久保37- 38・39・45 宮城県仙台市宮城野区燕沢東 2-85-1、2-112-2・2-115-15 岩手県滝沢市穴口221-2		第1種社会福祉事業 (軽費老人ホーム) の敷地 第2種社会福祉事業 (グループホーム・デイ) の敷地 第1種社会福祉事業 (特養ホーム) の敷 地および接道の一部 第1種社会福祉事業 (特養ホーム) の敷 地			5,033,000 23,028,800 262,769,700 72,214,000
			小計			363,045,500
建物	岩手県奥州市水沢羽田町字水無沢 506-6 岩手県奥州市水沢羽田町字水無沢 506-6 岩手県奥州市水沢羽田町字水無沢 506-6 岩手県奥州市水沢羽田町字水無沢 497-1 岩手県奥州市水沢羽田町字水無沢 497-1 岩手県奥州市水沢羽田町久保37 岩手県奥州市水沢羽田町久保37 岩手県奥州市水沢羽田町久保37 岩手県奥州市水沢羽田町久保37 岩手県奥州市水沢羽田町久保53-3 宮城県本吉郡南三陸町志津川 字蒲の沢190-1 宮城県仙台市宮城野区燕沢東 2-1-35 岩手県滝沢市穴口221-2	2000年度 2016年度 2020年度 2004年度 2020年度 2001年度 2010年度 2001年度 2010年度 2011年度 2018年度 2019年度	ケアハウス水沢 本体 ケアハウス水沢 居室改修工事 ケアハウス水沢 玄関水道設備 特別養護老人ホームいこいの森 本体 いこいの森2F空調設備 グループホームひだまり 本体 グループホームひだまり スプリングラー設備 デイサービスセンタースマイル 本体 グループホームひだまり2 本体 特別養護老人ホームいこいの海・あらと 本体 特別養護老人ホームいこいの郷・燕沢 本体 特別養護老人ホームいこいの麓・滝沢あなぐち 本体	645,193,794 20,952,000 831,600 1,158,572,100 5,770,600 47,739,203 3,990,000 59,045,797 68,108,250 937,335,000 1,288,071,720 1,615,901,800	465,763,304 5,768,784 4,643 776,067,775 269,910 36,395,271 2,695,577 52,647,661 41,712,340 369,537,342 123,145,702 130,607,292	179,430,490 15,183,216 826,957 382,504,325 5,500,690 11,343,932 1,294,423 6,398,136 26,395,910 567,797,658 1,164,926,018 1,485,294,508
			小計			3,846,896,263
定期預金	北日本銀行本店		基本金			3,000,000
	基本財産合計			5,851,511,864	2,004,615,601	4,212,941,763
(2) その他の固定資産						
構築物	岩手県奥州市水沢羽田町字水無沢 497-1 岩手県奥州市水沢羽田町久保76-2 岩手県奥州市水沢羽田町久保37		特養いこいの森 玄関ルーフ ひだまり拠点 各事業所案内看板 グループホームひだまり ウッドデッキ	1,800,000 218,400 521,640	1,799,999 85,540 269,514	1 132,860 252,126
			小計			384,987
車輛運搬具	特養いこいの森・ ニッサンキャラバン (岩9274) 特養いこいの森・ ホンダ除雪機 特養いこいの森・ トヨタハイエース (岩3804) 特養いこいの森・ ダイハツタント (岩3508) 特養いこいの森・ トヨタスベイド (平7365) 特養あらと・ ホンダステップワゴン (宮428) 特養あらと・ トヨタハイエース (宮4715) 特養あらと・ トヨタハイエース (宮5655)		利用者送迎 除雪 利用者送用 利用者送用 利用者送用 利用者送用 利用者送用	3,771,070 1,450,000 3,763,000 200,000 1,595,000 2,887,110 4,409,870 3,952,432	3,771,069 1,449,999 3,762,999 199,999 265,833 2,887,109 4,409,869 3,952,431	1 1 1 1 1,329,167 1 1 1

財 産 目 録

令和3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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
器具及び備品	特養あらと・専用ストレッチャー		利用者送用	273,000	272,999	1	
	特養あらと・ ダイハツタント(宮574) ケアハウス・		利用者送用	720,000	719,999	1	
	ダイハツタント(岩5576) ケアハウス・		利用者送用	1,384,435	1,384,434	1	
	ニッサンセナ(岩1766) DSスマイル・		利用者送用	2,101,680	2,101,679	1	
	ホンダN-BOX(岩1580) DSスマイル・		利用者送用	1,590,000	1,589,999	1	
	ニッサンセナ(平1766) GHひだまり2		利用者送用	2,808,640	1,094,431	1,714,209	
	・ダイハツタント(岩1580) 特養燕沢・		利用者送用	200,000	199,999	1	
	トヨタバス(仙9720) 特養燕沢・		利用者送用	813,980	813,979	1	
	トヨタシエンタ(仙331) 特養燕沢・		利用者送用	2,446,086	953,157	1,492,929	
	トヨタシエンタ(仙598) 特養燕沢・		利用者送用	2,446,086	953,157	1,492,929	
	トヨタシエンタ(仙599) 特養ホーム燕沢・		利用者送用	2,446,086	953,157	1,492,929	
	トヨタシエンタ(仙330) 特養ホーム燕沢・		利用者送用	2,451,086	955,105	1,495,981	
	トヨタア rius(仙8568) 特養燕沢・		利用者送用	3,030,964	1,181,063	1,849,901	
	トヨタレジアスエース(仙7798) 特養燕沢・		利用者送用	4,424,146	1,600,802	2,823,344	
	トヨタレジアスエース(仙7790) 特養滝沢あなぐち・		利用者送用	4,424,146	1,600,802	2,823,344	
	ニッサンキャラバン(平1091) 特養滝沢あなぐち・		利用者送用	3,958,520	1,377,233	2,581,287	
	ニッサンキャラバン(平1092) 特養滝沢あなぐち・		利用者送用	4,477,520	1,557,802	2,919,718	
	ニッサンパネット(平1093) 特養滝沢あなぐち・		利用者送用	2,411,550	839,016	1,572,534	
	ニッサンノート(平9784)		利用者送用	1,930,420	671,625	1,258,795	
				小計			24,847,081
	有形リース資産	ケアハウス・施設備品等		介護その他の業務	13,509,497	10,766,638	2,742,859
		特養いこいの森・施設備品等		介護その他の業務	56,726,616	48,831,841	7,894,775
		GHひだまり・施設備品等		介護その他の業務	2,281,590	1,011,028	1,270,562
		GHひだまり2・施設備品等		介護その他の業務	716,100	716,096	4
		DSスマイル・施設備品等		介護その他の業務	8,956,896	8,422,653	534,243
		美楽会居宅・施設備品等		介護支援業務	583,200	243,000	340,200
		特養あらと・施設備品		介護その他の業務	31,366,488	30,238,616	1,127,872
		特養燕沢・施設備品		介護その他の業務	58,955,758	20,786,768	38,168,990
		特養滝沢あなぐち・施設備品		介護その他の業務	79,867,046	19,946,236	59,920,810
					小計		
	ソフトウェア	特養いこいの森・パソコン等		介護記録	4,320,000	3,816,000	504,000
		特養あらと・再加熱カート		給食用	11,330,000	1,348,802	9,981,198
				小計			10,485,198
無形リース資産	特養滝沢あなぐち・介護記録ソフト		介護記録	4,320,000	1,584,000	2,736,000	
	ケアハウス・施設管理ソフト		介護記録	699,192	221,410	477,782	
	美楽会居宅・ケアマネ記録ソフト		介護支援記録	350,000	17,500	332,500	
			小計			3,546,282	
投資有価証券 長期預り金積立資産	特養いこいの森・介護記録ソフト		介護記録	3,326,400	2,938,320	388,080	
	特養燕沢・介護記録ソフト		介護記録	5,076,000	2,284,200	2,791,800	
			小計			3,179,880	
	本部・ヒトタ協同組合		特段の指定がない			400,000	
	北日本銀行原中支店(定期預金)		ケアハウス水沢入居敷金として			13,800,000	
北日本銀行原中支店(普通預金)		ケアハウス水沢入居敷金として			540,000		
			小計			14,340,000	
その他の固定資産合計				351,291,650	196,847,907	169,183,743	
固定資産合計				6,202,803,514	2,201,463,508	4,382,125,506	
資産合計				6,202,803,514	2,201,463,508	4,852,484,544	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	各事業所・3月末払額					31,130,655	
1年以内返済予定設備資金借入金	いこいの森、あらと、燕沢					90,292,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	本部、あらと、燕沢					54,396,000	
1年以内返済予定リース債務	いこいの森、あらと					3,525,852	
預り金	本部、あらと					55,634	
職員預り金	本部					5,533,299	
	流動負債合計			0	0	184,933,440	
2 固定負債							
設備資金借入金	いこいの森、あらと、燕沢、滝沢あなぐち					2,693,172,000	
長期運営資金借入金	本部、あらと、燕沢					111,496,000	
リース債務	いこいの森、あらと					9,110,455	
長期預り金	ケアハウス入居敷金					14,340,000	
	固定負債合計			0	0	2,828,118,455	
	負債合計			0	0	3,013,051,895	
	差引純資産			6,202,803,514	2,201,463,508	1,839,432,649	

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輜運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輜番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。