

令和2年度 資金収支決算書

自 令和2年 4月 1日

至 令和3年 3月31日

所在地 秋田市土崎港中央三丁目4番40号
法人名 社会福祉法人はまなす会
代表者 理事長 泉 正 樹
実施事業

【土崎エリア】

- (1) ケアハウス土崎 (定員50人)
(軽費老人ホーム：平成16年1月5日事業開始)
- (2) 介護付有料老人ホーム 遥か (定員40人)
(介護付有料老人ホーム及び特定施設入居者生活介護事業)
「平成22年8月1日事業開始」
- (3) ヘルパーステーション遥か
(平成16年12月16日事業開始、平成29年4月1日から訪問介護・介護予防
訪問介護及び第1号訪問事業訪問介護事業)

【山王エリア】

- (4) 特別養護老人ホームぬくもり山王 (定員50人)
(介護老人福祉施設：平成26年4月15日事業開始)
- (5) ショートステイぬくもり山王 (定員8人)
(短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護事業)
「平成26年4月15日名称・定員変更」
- (6) デイサービスぬくもり山王 (定員18人)
(平成19年5月1日事業開始、平成29年4月1日から地域密着型通所介護
・介護予防通所介護及び第1号通所事業通所介護に変更)
- (7) ケアサポートぬくもり山王
(居宅介護支援事業：平成18年10月16日事業開始)
- (8) 特別養護老人ホームラソ茨島 (定員29人)
(地域密着型介護老人福祉施設：平成30年5月15日事業開始)

【新屋エリア】

- (9) 小規模多機能ホーム 日吉坂 (定員29人)
(小規模多機能型居宅介護事業：平成22年7月1日事業開始、令和3年1月17日
事業廃止)
- (10) 収益事業：不動産賃貸業「平成24年9月1日事業開始」

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

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	668,428,000	668,603,350	△175,350
		老人福祉事業収入	87,423,000	89,201,368	△1,778,368
		収益事業収入	1,796,000	1,802,047	△6,047
		経常経費寄附金収入	111,000	113,760	△2,760
		受取利息配当金収入	3,000	786	2,214
		その他の収入	1,331,000	1,881,405	△550,405
		事業活動収入計(1)	759,092,000	761,602,716	△2,510,716
	支	人件費支出	406,125,000	407,321,621	△1,196,621
		事業費支出	137,104,000	136,186,430	917,570
		事務費支出	117,178,000	117,847,722	△669,722
	支払利息支出	12,513,000	12,039,032	473,968	
	事業活動支出計(2)	672,920,000	673,394,805	△474,805	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	86,172,000	88,207,911	△2,035,911	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	49,943,600	49,943,040	560
		施設整備等収入計(4)	49,943,600	49,943,040	560
	支	設備資金借入金元金償還支出	111,800,000	111,797,400	2,600
		固定資産取得支出	40,768,000	40,905,191	△137,191
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,308,000	1,306,800	1,200
	施設整備等支出計(5)	153,876,000	154,009,391	△133,391	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△103,932,400	△104,066,351	133,951	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,846,000	3,647,394	△1,801,394
		拠点区分間繰入金収入	3,882,633		3,882,633
		サービス区分間繰入金収入	8,661,000		8,661,000
		その他の活動収入計(7)	14,389,633	3,647,394	10,742,239
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	2,070,000	2,082,600	△12,600
		積立資産支出	4,380,000	4,365,632	14,368
		拠点区分間繰入金支出	3,882,633		3,882,633
		サービス区分間繰入金支出	8,661,000		8,661,000
		その他の活動支出計(8)	18,993,633	6,448,232	12,545,401
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△4,604,000	△2,800,838	△1,803,162
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△22,364,400	△18,659,278	△3,705,122	
	前期末支払資金残高(12)	143,497,258	143,497,258		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	121,132,858	124,837,980	△3,705,122	

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

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	668,603,350	687,597,757	△18,994,407
		老人福祉事業収益	89,201,368	82,823,371	6,377,997
		その他の事業収益	1,802,047	1,534,411	267,636
		経常経費寄附金収益	113,760	30,000	83,760
		サービス活動収益計(1)	759,720,525	771,985,539	△12,265,014
	費用	人件費	408,039,859	414,938,527	△6,898,668
		事業費	136,186,430	140,096,694	△3,910,264
		事務費	117,847,722	112,339,372	5,508,350
		減価償却費	76,412,734	80,122,277	△3,709,543
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,898,630	△19,843,707	△4,054,923
サービス活動費用計(2)	714,588,115	727,653,163	△13,065,048		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		45,132,410	44,332,376	800,034	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	786	743	43
		その他のサービス活動外収益	1,881,405	1,513,950	367,455
		サービス活動外収益計(4)	1,882,191	1,514,693	367,498
	費用	支払利息	12,039,032	13,329,220	△1,290,188
		その他のサービス活動外費用		47,030	△47,030
		サービス活動外費用計(5)	12,039,032	13,376,250	△1,337,218
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		△10,156,841	△11,861,557	1,704,716	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		34,975,569	32,470,819	2,504,750	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		313,000	△313,000
		固定資産売却益	73,440		73,440
		特別収益計(8)	73,440	313,000	△239,560
	費用	固定資産売却損・処分損	2,943,934		2,943,934
		国庫補助金等特別積立金積立額	22,419,000	348,000	22,071,000
特別費用計(9)		25,362,934	348,000	25,014,934	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△25,289,494	△35,000	△25,254,494	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		9,686,075	32,435,819	△22,749,744	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		143,654,597	111,218,778	32,435,819
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		153,340,672	143,654,597	9,686,075
	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)		153,340,672	143,654,597	9,686,075

