

# 令和3年度 資金収支決算書

自 令和3年 4月 1日

至 令和4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)
- (9) 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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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          | 618,628,000 | 620,272,479 | △1,644,479   |
|                                  |             | 老人福祉事業収入          | 81,281,000  | 82,887,401  | △1,606,401   |
|                                  |             | 収益事業収入            | 871,000     | 743,226     | 127,774      |
|                                  |             | 経常経費寄附金収入         | 0           | 50,000      | △50,000      |
|                                  |             | 受取利息配当金収入         | 0           | 969         | △969         |
|                                  |             | その他の収入            | 1,600,000   | 2,176,370   | △576,370     |
|                                  |             | 事業活動収入計 (1)       | 702,380,000 | 706,130,445 | △3,750,445   |
|                                  | 支 出         | 人件費支出             | 367,864,000 | 365,862,120 | 2,001,880    |
|                                  |             | 事業費支出             | 128,097,000 | 130,864,753 | △2,767,753   |
|                                  |             | 事務費支出             | 121,202,200 | 114,763,731 | 6,438,469    |
| 支払利息支出                           |             | 10,749,000        | 10,569,285  | 179,715     |              |
| 事業活動支出計 (2)                      | 627,912,200 | 622,059,889       | 5,852,311   |             |              |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           |             |                   | 74,467,800  | 84,070,556  | △9,602,756   |
| 施設整備等による収支                       | 収 入         | 施設整備等補助金収入        | 5,000,000   | 0           | 5,000,000    |
|                                  |             | 設備資金借入金収入         | 20,000,000  | 20,000,000  | 0            |
|                                  |             | 施設整備等収入計 (4)      | 25,000,000  | 20,000,000  | 5,000,000    |
|                                  | 支 出         | 設備資金借入金元金償還支出     | 66,862,000  | 66,861,400  | 600          |
|                                  |             | 固定資産取得支出          | 5,281,000   | 11,260,150  | △5,979,150   |
|                                  |             | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,307,000   | 1,306,800   | 200          |
|                                  |             | 施設整備等支出計 (5)      | 73,450,000  | 79,428,350  | △5,978,350   |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          |             |                   | △48,450,000 | △59,428,350 | 10,978,350   |
| その他の活動による収支                      | 収 入         | 積立資産取崩収入          | 0           | 1,714,498   | △1,714,498   |
|                                  |             | 事業区分間繰入金収入        | 7,000,000   | 500,000     | 6,500,000    |
|                                  |             | 拠点区分間繰入金収入        | 500,000     | 0           | 500,000      |
|                                  |             | サービス区分間繰入金収入      | 2,073,538   | 2,173,562   | △100,024     |
|                                  |             | その他の活動収入計 (7)     | 9,573,538   | 4,388,060   | 5,185,478    |
|                                  | 支 出         | 長期運営資金借入金元金償還支出   | 2,083,000   | 12,082,600  | △9,999,600   |
|                                  |             | 積立資産支出            | 3,802,000   | 4,323,842   | △521,842     |
|                                  |             | 事業区分間繰入金支出        | 0           | 500,000     | △500,000     |
|                                  |             | 拠点区分間繰入金支出        | 500,000     | 0           | 500,000      |
|                                  |             | サービス区分間繰入金支出      | 9,073,538   | 2,173,562   | 6,899,976    |
| その他の活動支出計 (8)                    | 15,458,538  | 19,080,004        | △3,621,466  |             |              |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)         |             |                   | △5,885,000  | △14,691,944 | 8,806,944    |
| 予備費支出 (10)                       |             |                   | 0           | —           | 0            |
|                                  |             |                   | 0           |             |              |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |             |                   | 20,132,800  | 9,950,262   | 10,182,538   |
|                                  |             |                   |             |             |              |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |             |                   | 121,124,462 | 124,837,980 | △3,713,518   |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |             |                   | 141,257,262 | 134,788,242 | 6,469,020    |



事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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                    | 463,335,914 | 457,697,749 | 5,638,165    |
|                            |                                             | 老人福祉事業収益                    | 82,887,401  | 89,201,368  | △6,313,967   |
|                            |                                             | 経常経費寄附金収益                   | 50,000      | 75,840      | △25,840      |
|                            |                                             | サービス活動収益計 (1)               | 546,273,315 | 546,974,957 | △701,642     |
|                            | 費用                                          | 人件費                         | 291,541,496 | 282,217,257 | 9,324,239    |
|                            |                                             | 事業費                         | 105,468,653 | 103,732,681 | 1,735,972    |
|                            |                                             | 事務費                         | 89,956,569  | 87,755,127  | 2,201,442    |
|                            |                                             | 減価償却費                       | 57,915,277  | 61,067,843  | △3,152,566   |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額             | △20,584,640                                 | △22,556,080                 | 1,971,440   |             |              |
| サービス活動費用計 (2)              | 524,297,355                                 | 512,216,828                 | 12,080,527  |             |              |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) |                                             |                             | 21,975,960  | 34,758,129  | △12,782,169  |
| サービス活動外増減の部                | 収益                                          | 受取利息配当金収益                   | 681         | 474         | 207          |
|                            |                                             | その他のサービス活動外収益               | 2,176,370   | 1,120,532   | 1,055,838    |
|                            |                                             | サービス活動外収益計 (4)              | 2,177,051   | 1,121,006   | 1,056,045    |
|                            | 費用                                          | 支払利息                        | 7,692,892   | 8,020,423   | △327,531     |
|                            |                                             | サービス活動外費用計 (5)              | 7,692,892   | 8,020,423   | △327,531     |
|                            |                                             | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | △5,515,841  | △6,899,417  | 1,383,576    |
|                            | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                      |                             |             | 16,460,119  | 27,858,712   |
| 特別増減の部                     | 収益                                          | 固定資産売却益                     | 0           | 73,440      | △73,440      |
|                            |                                             | 事業区分間繰入金収益                  | 500,000     | 0           | 500,000      |
|                            |                                             | サービス区分間繰入金収益                | 2,173,562   | 6,266,522   | △4,092,960   |
|                            |                                             | 特別収益計 (8)                   | 2,673,562   | 6,339,962   | △3,666,400   |
|                            | 費用                                          | 固定資産売却損・処分損                 | 0           | 1           | △1           |
|                            |                                             | 国庫補助金等特別積立金積立額              | 9,922,000   | 16,231,405  | △6,309,405   |
|                            |                                             | 拠点区分間繰入金費用                  | 0           | 3,576,865   | △3,576,865   |
|                            |                                             | サービス区分間繰入金費用                | 2,173,562   | 6,266,522   | △4,092,960   |
| 特別費用計 (9)                  | 12,095,562                                  | 26,074,793                  | △13,979,231 |             |              |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)    |                                             |                             | △9,422,000  | △19,734,831 | 10,312,831   |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) |                                             |                             | 7,038,119   | 8,123,881   | △1,085,762   |
| 繰越活動増減差額の部                 | 前期繰越活動増減差額 (12)                             |                             | 136,527,532 | 128,403,651 | 8,123,881    |
|                            | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              |                             | 143,565,651 | 136,527,532 | 7,038,119    |
|                            | 基本金取崩額 (14)                                 |                             | 0           | 0           | 0            |
|                            | その他の積立金取崩額 (15)                             |                             | 0           | 0           | 0            |
|                            | その他の積立金積立額 (16)                             |                             | 0           | 0           | 0            |
|                            |                                             |                             |             |             |              |
|                            | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                             | 143,565,651 | 136,527,532 | 7,038,119    |

貸借対照表  
令和 4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       | 277,544,820   | 252,680,313   | 24,864,507  | 流動負債              | 216,066,978   | 198,093,133   | 17,973,845  |
| 現金預金       | 84,853,855    | 76,427,664    | 8,426,191   | 事業未払金             | 95,547,056    | 88,730,869    | 6,816,187   |
| 事業未収金      | 160,322,108   | 150,814,579   | 9,507,529   | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 69,221,400    | 66,861,400    | 2,360,000   |
| 立替金        | 109,555       | 95,540        | 14,015      | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 2,082,600     | 2,082,600     | 0           |
| 前払金        | 734,780       | 1,231,066     | △496,286    | 1年以内返済予定リース債務     | 2,006,400     | 1,306,800     | 699,600     |
| サービス区分間貸付金 | 31,524,522    | 24,111,464    | 7,413,058   | 預り金               | 15,685,000    | 15,000,000    | 685,000     |
| 固定資産       | 1,227,367,818 | 1,280,448,624 | △53,080,806 | サービス区分間借入金        | 31,524,522    | 24,111,464    | 7,413,058   |
| 基本財産       | 1,114,101,303 | 1,171,349,149 | △57,247,846 | 固定負債              | 697,332,963   | 754,959,143   | △57,626,180 |
| 土地         | 125,543,565   | 125,543,565   | 0           | 設備資金借入金           | 608,201,600   | 657,423,000   | △49,221,400 |
| 建物         | 988,557,738   | 1,045,805,584 | △57,247,846 | 長期運営資金借入金         | 57,304,400    | 69,387,000    | △12,082,600 |
| その他の固定資産   | 113,266,515   | 109,099,475   | 4,167,040   | リース債務             | 4,209,000     | 2,717,400     | 1,491,600   |
| 土地         | 22,000,000    | 22,000,000    | 0           | 退職給付引当金           | 27,617,963    | 25,431,743    | 2,186,220   |
| 建物         | 18,856,526    | 14,911,792    | 3,944,734   | 負債の部合計            | 913,399,941   | 953,052,276   | △39,652,335 |
| 構築物        | 3,362,143     | 3,757,742     | △395,599    | 純 資 産 の 部         |               |               |             |
| 車輛運搬具      | 8,117,299     | 11,056,694    | △2,939,395  | 基本金               | 42,543,565    | 42,543,565    | 0           |
| 器具及び備品     | 28,875,609    | 30,841,164    | △1,965,555  | 基本金               | 42,543,565    | 42,543,565    | 0           |
| 権利         | 64,440        | 64,440        | 0           | 国庫補助金等特別積立金       | 372,906,703   | 384,192,424   | △11,285,721 |
| ソフトウェア     | 932,835       | 1,035,900     | △103,065    | 国庫補助金等特別積立金       | 372,906,703   | 384,192,424   | △11,285,721 |
| 無形リース資産    | 3,439,700     | 0             | 3,439,700   | 次期繰越活動増減差額        | 176,062,429   | 153,340,672   | 22,721,757  |
| 退職給付引当資産   | 27,617,963    | 25,431,743    | 2,186,220   | 次期繰越活動増減差額        | 176,062,429   | 153,340,672   | 22,721,757  |
|            |               |               |             | (うち当期活動増減差額)      | 22,721,757    | 9,686,075     | 13,035,682  |
|            |               |               |             | 純資産の部合計           | 591,512,697   | 580,076,661   | 11,436,036  |
| 資産の部合計     | 1,504,912,638 | 1,533,128,937 | △28,216,299 | 負債及び純資産の部合計       | 1,504,912,638 | 1,533,128,937 | △28,216,299 |