

# 平成31年度・令和元年度 資金収支決算書

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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 遙か (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遙か  
(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)
- (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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	687,908,000	687,597,757	310,243
		老人福祉事業収入	82,614,000	82,823,371	△209,371
		収益事業収入	1,523,000	1,534,411	△11,411
		経常経費寄附金収入		30,000	△30,000
		受取利息配当金収入	7,000	743	6,257
		その他の収入	1,593,000	1,513,950	79,050
		事業活動収入計(1)	773,645,000	773,500,232	144,768
	支	人件費支出	411,180,000	412,737,052	△1,557,052
		事業費支出	141,233,000	140,096,694	1,136,306
		事務費支出	112,501,000	112,339,372	161,628
	支払利息支出	13,676,000	13,329,220	346,780	
	その他の支出	51,000	47,030	3,970	
	事業活動支出計(2)	678,641,000	678,549,368	91,632	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	95,004,000	94,950,864	53,136	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	313,000	313,000	
		施設整備等収入計(4)	313,000	313,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	67,355,000	67,353,400	1,600
		固定資産取得支出	2,453,000	2,447,410	5,590
		ファイナンス・リース債務の返済支出	643,000	640,800	2,200
	施設整備等支出計(5)	70,451,000	70,441,610	9,390	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△70,138,000	△70,128,610	△9,390	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,668,000	1,666,909	1,091
		事業区分間繰入金収入	7,313,000		7,313,000
		サービス区分間繰入金収入	5,509,000		5,509,000
		その他の活動収入計(7)	14,490,000	1,666,909	12,823,091
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	2,083,000	2,082,600	400
		積立資産支出	3,942,000	3,868,384	73,616
		事業区分間繰入金支出	9,322,000		9,322,000
		サービス区分間繰入金支出	5,509,000		5,509,000
		その他の活動支出計(8)	20,856,000	5,950,984	14,905,016
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△6,366,000	△4,284,075	△2,081,925
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	18,500,000	20,538,179	△2,038,179	
	前期末支払資金残高(12)	122,959,079	122,959,079		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	141,459,079	143,497,258	△2,038,179	

## 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	687,597,757	658,774,444	28,823,313
		老人福祉事業収益	82,823,371	82,902,680	△79,309
		その他の事業収益	1,534,411	1,534,880	△469
		経常経費寄附金収益	30,000	110,000	△80,000
		サービス活動収益計(1)	771,985,539	743,322,004	28,663,535
	費用	人件費	414,938,527	396,540,179	18,398,348
		事業費	140,096,694	146,382,357	△6,285,663
		事務費	112,339,372	127,292,056	△14,952,684
		減価償却費	80,122,277	78,515,966	1,606,311
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,843,707	△23,037,047	3,193,340
サービス活動費用計(2)	727,653,163	725,693,511	1,959,652		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,332,376	17,628,493	26,703,883		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	743	717	26
		その他のサービス活動外収益	1,513,950	1,645,447	△131,497
		サービス活動外収益計(4)	1,514,693	1,646,164	△131,471
	費用	支払利息	13,329,220	14,278,466	△949,246
		その他のサービス活動外費用	47,030	58,579	△11,549
		サービス活動外費用計(5)	13,376,250	14,337,045	△960,795
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△11,861,557	△12,690,881	829,324
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,470,819	4,937,612	27,533,207		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	313,000	123,830,000	△123,517,000
		特別収益計(8)	313,000	123,830,000	△123,517,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	348,000	141,983,000	△141,635,000
		特別費用計(9)	348,000	141,983,000	△141,635,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△35,000	△18,153,000	18,118,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,435,819	△13,215,388	45,651,207		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	111,218,778	124,434,166	△13,215,388	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,654,597	111,218,778	32,435,819	
	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)	143,654,597	111,218,778	32,435,819	

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第3号の1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	188,534,529	176,249,331	12,285,198	流動負債	115,130,071	123,367,052	△8,236,981
現金預金	83,180,087	74,368,879	8,811,208	事業未払金	29,920,407	38,167,672	△8,247,265
事業未収金	103,235,463	100,813,149	2,422,314	1年以内返済予定設備資金借入金	67,369,400	67,353,400	16,000
立替金	136,693	148,363	△11,670	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,082,600	2,082,600	
前払金	1,982,286	918,940	1,063,346	1年以内返済予定リース債務	640,800	640,800	
固定資産	1,366,055,458	1,442,663,017	△76,607,559	預り金	15,000,864	15,006,580	△5,716
基本財産	1,282,308,821	1,351,209,153	△68,900,332	前受金	116,000	116,000	
土地	125,543,565	125,543,565		固定負債	867,589,700	936,615,192	△69,025,492
建物	1,156,765,256	1,225,665,588	△68,900,332	設備資金借入金	768,712,400	836,081,800	△67,369,400
その他の固定資産	83,746,637	91,453,864	△7,707,227	長期運営資金借入金	71,469,600	73,552,200	△2,082,600
建物	23,459,670	25,838,157	△2,378,487	リース債務	694,200	1,335,000	△640,800
構築物	4,153,341	4,548,940	△395,599	退職給付引当金	26,713,500	25,646,192	1,067,308
車輛運搬具	4,992,156	6,677,273	△1,685,117	負債の部合計	982,719,771	1,059,982,244	△77,262,473
器具及び備品	22,830,398	26,648,498	△3,818,100				
権利	64,440	64,440					
ソフトウェア	1,533,132	2,030,364	△497,232	純資産の部			
退職給付引当資産	26,713,500	25,646,192	1,067,308	基本金	42,543,565	42,543,565	
				基本金	42,543,565	42,543,565	
				国庫補助金等特別積立金	385,672,054	405,167,761	△19,495,707
				国庫補助金等特別積立金	385,672,054	405,167,761	△19,495,707
				次期繰越活動増減差額	143,654,597	111,218,778	32,435,819
				次期繰越活動増減差額	143,654,597	111,218,778	32,435,819
				(うち当期活動増減差額)	32,435,819	△13,215,388	45,651,207
				純資産の部合計	571,870,216	558,930,104	12,940,112
資産の部合計	1,554,589,987	1,618,912,348	△64,322,361	負債及び純資産の部合計	1,554,589,987	1,618,912,348	△64,322,361