

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	500,602,000	505,288,225	△ 4,686,225	
	老人福祉事業収入	102,490,000	102,724,581	△ 234,581	
	就労支援事業収入	4,849,000	5,103,260	△ 254,260	
	障害福祉サービス等事業収入	67,172,000	68,565,562	△ 1,393,562	
	高齢者生活支援ハウス運営事業収入	11,376,000	11,376,949	△ 949	
	指定管理者事業収入	18,950,000	18,950,289	△ 289	
	有償運送事業収入	800,000	865,900	△ 65,900	
	地域コミュニティ支援事業収入	1,471,000	1,562,150	△ 91,150	
	経常経費寄附金収入	640,000	640,000	0	
	受取利息配当金収入	344,000	365,209	△ 21,209	
	その他の収入	9,346,000	9,570,179	△ 224,179	
	事業活動収入計(1)	718,040,000	725,012,304	△ 6,972,304	
	支出				
	人件費支出	456,742,000	449,512,864	7,229,136	
	事業費支出	134,125,000	124,646,297	9,478,703	
事務費支出	98,326,000	94,691,681	3,634,319		
就労支援事業支出	6,628,000	6,627,869	131		
利用者負担軽減額	384,000	278,314	105,686		
その他の支出	2,092,000	1,893,426	198,574		
流動資産評価損等による資金減少額	10,000	3,472	6,528		
事業活動支出計(2)	698,307,000	677,653,923	20,653,077		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,733,000	47,358,381	△ 27,625,381		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,025,000	9,025,000	0	
	固定資産売却収入		3	△ 3	
	施設整備等収入計(4)	9,025,000	9,025,003	△ 3	
	支出				
	固定資産取得支出	30,485,000	28,102,817	2,382,183	
固定資産除却・廃棄支出		3	△ 3		
施設整備等支出計(5)	30,485,000	28,102,820	2,382,180		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,460,000	△ 19,077,817	△ 2,382,183		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	348,787,000	348,893,932	△ 106,932	
	その他の活動収入計(7)	348,787,000	348,893,932	△ 106,932	
	支出				
	長期貸付金支出	480,000	480,000	0	
	積立資産支出	347,172,000	346,925,584	246,416	
その他の活動支出計(8)	347,652,000	347,405,584	246,416		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,135,000	1,488,348	△ 353,348		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 592,000	29,768,912	△ 30,360,912		
前期末支払資金残高(12)	294,426,599	294,426,599	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	293,834,599	324,195,511	△ 30,360,912		

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	505,288,225	506,629,255	△ 1,341,030
	老人福祉事業収益	102,724,581	99,624,781	3,099,800
	就労支援事業収益	5,103,260	6,523,421	△ 1,420,161
	障害福祉サービス等事業収益	68,565,562	67,492,875	1,072,687
	高齢者生活支援ハウス事業収益	11,376,949	13,133,498	△ 1,756,549
	指定管理者事業収益	18,950,289	18,645,517	304,772
	有償運送事業収益	865,900	849,500	16,400
	地域コミュニティ支援事業	1,562,150	2,392,070	△ 829,920
	経常経費寄附金収益	640,000		640,000
	サービス活動収益計(1)	715,076,916	715,290,917	△ 214,001
	費用			
	人件費	450,280,005	442,580,544	7,699,461
	事業費	125,373,067	122,969,466	2,403,601
	事務費	94,691,681	92,493,411	2,198,270
	就労支援事業費用	6,884,165	8,230,991	△ 1,346,826
	利用者負担軽減額	278,314	124,059	154,255
減価償却費	49,799,620	44,580,544	5,219,076	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,823,242	△ 10,429,727	△ 1,393,515	
サービス活動費用計(2)	715,483,610	700,549,288	14,934,322	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 406,694	14,741,629	△ 15,148,323	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	365,209	307,223	57,986
	その他のサービス活動外収益	9,570,179	7,471,367	2,098,812
	サービス活動外収益計(4)	9,935,388	7,778,590	2,156,798
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,896,898	2,449,050	△ 552,152	
サービス活動外費用計(5)	1,896,898	2,449,050	△ 552,152	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,038,490	5,329,540	2,708,950	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,631,796	20,071,169	△ 12,439,373	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,025,000	29,300,000	△ 20,275,000
	特別収益計(8)	9,025,000	29,300,000	△ 20,275,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	40,036	△ 40,033
国庫補助金等特別積立金積立額	9,025,000	29,300,000	△ 20,275,000	
特別費用計(9)	9,025,003	29,340,036	△ 20,315,033	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	△ 40,036	40,033	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,631,793	20,031,133	△ 12,399,340	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	612,108,927	602,568,794	9,540,133
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	619,740,720	622,599,927	△ 2,859,207
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	344,800,000	334,309,000	10,491,000
その他の積立金積立額(16)	343,100,000	344,800,000	△ 1,700,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	621,440,720	612,108,927	9,331,793	

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	367,784,135	350,262,359	17,521,776	流動負債	62,484,122	73,439,473	△ 10,955,351
現金預金	262,337,049	231,985,429	30,351,620	事業未払金	21,918,065	37,732,704	△ 15,814,639
事業未収金	104,929,907	117,582,126	△ 12,652,219	未払費用	17,529,224	12,939,871	4,589,353
未収金	28,342	0	28,342	未返還金	147,711	120,810	26,901
未収補助金	0	18,000	△ 18,000	預り金	178,478	182,352	△ 3,874
貯蔵品	95,544	5,000	90,544	職員預り金	2,798,196	3,391,277	△ 593,081
商品・製品	224,550	480,846	△ 256,296	賞与引当金	19,120,048	18,084,559	1,035,489
前払費用	168,743	190,958	△ 22,215	未払消費税等	792,400	987,900	△ 195,500
固定資産	943,812,199	967,816,328	△ 24,004,129	固定負債	29,806,415	30,074,763	△ 268,348
基本財産	512,316,038	531,661,289	△ 19,345,251	退職給付引当金	29,806,415	30,074,763	△ 268,348
土地	78,030,145	78,030,145	0	負債の部合計	92,290,537	103,514,236	△ 11,223,699
建物	434,285,893	453,631,144	△ 19,345,251				
その他の固定資産	431,496,161	436,155,039	△ 4,658,878	純資産の部			
土地	8,323,400	8,323,400	0	基本金	156,216,520	156,216,520	0
建物	2,952,887	3,769,064	△ 816,177	第1号基本金	156,216,520	156,216,520	0
構築物	2,998,008	3,079,820	△ 81,812	国庫補助金等特別積立金	98,548,557	101,439,004	△ 2,890,447
機械及び装置	277,414	522,330	△ 244,916	その他の積立金	343,100,000	344,800,000	△ 1,700,000
車輛運搬具	9,295,068	12,663,437	△ 3,368,369	人件費積立金	45,900,000	45,900,000	0
器具及び備品	20,588,061	26,198,450	△ 5,610,389	備品整備積立金	63,900,000	68,600,000	△ 4,700,000
権利	1,380,545	1,349,778	30,767	施設整備積立金	158,500,000	155,500,000	3,000,000
ソフトウェア	9,214,636	1,567,500	7,647,136	施設等修繕積立金	74,800,000	74,800,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	621,440,720	612,108,927	9,331,793
長期貸付金	480,000		480,000	(うち当期活動増減差額)	7,631,793	20,031,133	△ 12,399,340
退職給付引当資産	29,806,415	30,074,763	△ 268,348				
人件費積立資産	45,900,000	45,900,000	0				
備品整備積立資産	63,900,000	68,600,000	△ 4,700,000				
施設整備積立資産	158,500,000	155,500,000	3,000,000				
施設等修繕積立資産	74,800,000	74,800,000	0				
長期前払費用	2,951,867	3,678,637	△ 726,770				
その他の固定資産	117,860	117,860	0	純資産の部合計	1,219,305,797	1,214,564,451	4,741,346
資産の部合計	1,311,596,334	1,318,078,687	△ 6,482,353	負債及び純資産の部合計	1,311,596,334	1,318,078,687	△ 6,482,353

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針
該当なし

3. 重要な会計方針の変更
該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度
・独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉移設職員等退職手当共済制度
・長野県社会福祉協議会の実施する退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
(5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
(ア) 結いの家拠点(社会福祉事業)
「特別養護老人ホーム結いの家」
「短期入所生活介護施設結いの家」
「高齢者生活支援ハウス」
「ひばりヶ丘公園」
(イ) 望月悠玄荘拠点(社会福祉事業)
「軽費老人ホーム望月悠玄荘」
(ウ) 障がい福祉サービス拠点(社会福祉事業)
「就労継続支援B型事業所ワークハウス牧」
「障害者相談支援事業所ひまわり」
「共同生活援助事業所グループホームきょうわ」
「短期入所事業グループホームきょうわ」
(エ) あたり前の暮らしサポートセンター拠点(社会福祉事業)
「短期入所介護施設布施屋」
「デイサービスセンター布施屋」
「望月デイサービスセンター駒」
「望月デイサービスセンター結い」
「望月ホームヘルパーステーション結い」
「障害者居宅介護結い」
「居宅介護支援事業所」
「介護予防普及啓発事業」
「介護従事者養成事業」
「法人本部」
(オ) あたり前の暮らしサポートセンター拠点(公益事業)
「地域コミュニティ支援事業cafeひまわり畑」
「福祉有償運送サービス事業」
(カ) 総合支援センター拠点(収益事業)
「佐久市望月総合支援センター事業」
(キ) 佐久市春日交流センター拠点(収益事業)
「佐久市春日交流センター事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	78,030,145	0	0	78,030,145
建物	453,631,144	15,000,920	34,346,171	434,285,893
合計	531,661,289	15,000,920	34,346,171	512,316,038

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
 (単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	835,136,138	400,850,245	434,285,893
小計	835,136,138	400,850,245	434,285,893
その他の固定資産			
建物	15,784,740	12,831,853	2,952,887
構築物	4,705,058	1,707,050	2,998,008
機械及び装置	2,774,890	2,497,476	277,414
車輛運搬具	50,612,555	41,317,487	9,295,068
器具及び備品	69,561,416	48,973,355	20,588,061
その他の固定資産	117,860	0	117,860
小計	143,556,519	107,327,221	36,229,298
合計	978,692,657	508,177,466	470,515,191

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	104,929,907	0	104,929,907
未収金	28,342	0	28,342
長期貸付金	480,000	0	480,000
合計	105,438,249	0	105,438,249

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
 関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務
 該当なし

14. 重要な後発事象
 該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
 該当なし

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						
現金預金						262,337,049
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	205,000
普通預金	佐久津川農協 佐久望月支所	—	運転資金として	—	—	97,033,524
	八十二銀行望月支店	—	運転資金として	—	—	5,109,398
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	20,511,648
	長野県信用組合望月支店	—	運転資金として	—	—	16,577,479
定期預金			小計			139,232,049
事業未収金	長野県信用組合望月支店	—	介護報酬、利用料依	—	—	122,900,000
未収金						104,929,907
貯蓄品	本館	—	収入印紙	—	—	28,342
商品・製品	ワークハウス牧瀬点	—	経営支援事業	—	—	95,544
前払費用	TSPネット借州	—	傷害保険料	—	—	224,550
			流動資産合計			163,743
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(軽費老人ホーム望月悠玄荘)長野県佐久市望月1730-1	—	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用している。	—	—	22,350,550
	(共同生活援助事業(きょうわ))長野県佐久市協和字六反田2348-1	—	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業に使用している。	—	—	4,785,000
	(本部)長野県佐久市布施769-1	—	社会福祉法人の本館に使用している。	—	—	42,699,249
	(地域コミュニティ支援事業)長野県佐久市布施769-1	—	公益事業である地域コミュニティ事業に使用している。	—	—	8,195,346
			小計			78,030,145
建物	(軽費老人ホーム望月悠玄荘)長野県佐久市望月1730-1	1985年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用している。	835,136,139	400,850,245	434,285,893
	(共同生活援助事業(きょうわ))長野県佐久市協和2348-1	2019年度	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業に使用している。	328,437,000	275,826,436	52,610,564
	(本部)長野県佐久市布施769-1	2018年度	社会福祉法人の本館として使用している。	35,641,308	1,639,500	34,001,808
	(介護予防普及啓発事業)長野県佐久市布施769-1	2018年度	第2種社会福祉事業である、介護予防事業に使用している。	14,158,647	2,874,204	11,284,443
	(短期入所生活介護施設(布施庫))長野県佐久市布施769-1	2018年度	第2種社会福祉事業である老人短期入所事業に使用している。	16,620,336	4,016,577	12,603,759
	(短期入所生活介護施設(布施庫))長野県佐久市布施769-1	2018年度	第2種社会福祉事業である老人短期入所事業に使用している。	195,454,425	43,456,031	151,998,394
	(通所介護事業(布施庫))長野県佐久市布施769-1	2016年度	第2種社会福祉事業である老人居宅介護等事業に使用している。	9,123,832	1,852,135	7,271,697
	(通所介護事業(布施庫))長野県佐久市布施769-1	2016年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している。	107,835,632	23,975,455	83,860,177
	(通所介護事業(布施庫))長野県佐久市布施769-1	2018年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業に使用している。	16,620,338	4,016,577	12,603,761
	(地域コミュニティ支援事業)長野県佐久市布施769-1	2018年度	第2種社会福祉事業である老人居宅介護等事業に使用している。	5,034,814	1,022,066	4,012,748
			公益事業である地域コミュニティ支援事業に使用している。	40,589,115	9,809,032	30,780,083
			小計			461,027,434
建物附属設備	(軽費老人ホーム望月悠玄荘)長野県佐久市望月1730-1	2020年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用している。	14,828,000	412,712	14,415,288
	(軽費老人ホーム望月悠玄荘)長野県佐久市望月1730-1	2020年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用している。	35,210,128	30,572,566	4,637,562
	(共同生活援助事業(きょうわ))長野県佐久市協和2348-1	2019年度	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業に使用している。	15,582,563	1,378,954	14,203,609
			小計			33,255,459
基本財産合計						
512,316,038						
(2) その他の固定資産						
土地	(本部)長野県佐久市協和118-10	—	職員住宅の土地である。	—	—	7,475,700
	(本部)長野県佐久市協和118-28	—	職員住宅の給排水用共有地2分の1所有権である。	—	—	847,700
			小計			8,323,400
建物	(軽費老人ホーム望月悠玄荘)長野県佐久市望月1730-1	1992年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用している。	11,179,440	8,226,553	2,952,887
	(本部)長野県佐久市協和118-10	2018年度	主に外国人技能実習生が生活するための職員住宅である。	7,090,000	7,079,999	1
			小計	3,000,000	750,000	2,250,000
建物附属設備	(特別養護老人ホーム結いの家)長野県佐久市望月328-4	2014年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	680,400	244,482	435,918
	(就労継続支援事業(障害福祉サービス))長野県佐久市望月1729-6	2016年度	第2種社会福祉事業である、障がい福祉サービス事業に使用している。	419,040	152,072	266,968
			小計			702,886
構築物	パレット・パルクエース(45a×6本)他4件	—	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用している。	4,705,058	1,707,050	2,998,008
機械及び装置	ゲームパルカメーション 他4件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	2,774,890	2,487,476	277,414
車輦運搬具	トヨタ 貸500cc7251 他27件	—	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用している。	50,612,555	41,317,487	9,295,068
器具及び備品	厨房用品(食器戸棚) 他136件	—	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用している。	69,561,416	48,973,355	20,588,061
権利	電話加入権 他9件	—	第1種社会福祉事業の軽費老人ホームに使用している。	1,786,339	405,794	1,380,545
ソフトウェア	ワズワIDC77認識ソフト等 他16件	—	第2種社会福祉事業である老人短期入所事業に使用している。	11,171,050	1,956,414	9,214,636
投資有価証券						10,000
長期貸付金						480,000
退職給付引当資産						29,806,415
人件費積立資産						45,900,000
備品整備積立資産						63,900,000
施設整備積立資産						158,500,000
長期前払費用	下水道負担金	—				74,800,000
	出稼費用	—				223,876
			小計			2,727,991
その他の固定資産	ハイエース他	—	リサイクル料積立金	—	—	117,850
			その他の固定資産合計			431,496,161
固定資産合計						
943,812,199						
資産合計						
1,311,596,334						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料依	—				21,918,055
未払費用	職員給与	—				17,529,224
未返還金	佐久市	—				147,711
預り金	利用者 貸付金	—				156,100
	利用者 マスロ購入代金他	—				22,378
			小計			178,478
職員預り金	健康保険料	—				449,452
	厚生年金	—				751,377
	源泉所得税	—				666,159
	住民税	—				920,700
	退職金共済	—				10,478
			小計			2,798,165
賞与引当金		—				19,120,048
未払消費税等	佐久税務署	—				792,400
			流動負債合計			62,484,122
2 固定負債						
退職給付引当金		—				29,806,415
			固定負債合計			29,806,415
負債合計						
92,290,537						
要約純資産						
1,219,305,797						