

令和 2 年度

決 算 報 告 書

自：令和 2 年 4 月 1 日

至：令和 3 年 3 月 3 1 日

宇都宮市長岡町 1 6 7 番地 5

社会福祉法人 美のりの里

山 田 昇

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	107,255,000	107,382,554	-127,554
		保育事業収入	150,570,000	150,611,550	-41,550
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
		受取利息配当金収入	54,000	54,390	-390
		その他の収入	2,220,000	2,238,213	-18,213
	事業活動収入計(1)		260,149,000	260,336,707	-187,707
	支 出	人件費支出	185,829,000	185,790,169	38,831
		事業費支出	24,185,000	24,118,749	66,251
		事務費支出	23,170,000	23,058,852	111,148
		支払利息支出	690,000	686,296	3,704
事業活動支出計(2)		233,874,000	233,654,066	219,934	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,275,000	26,682,641	-407,641	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	6,005,000	6,005,000	
		固定資産取得支出	6,045,000	6,034,619	10,381
	施設整備等支出計(5)		12,050,000	12,039,619	10,381
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,050,000	-11,039,619	-10,381	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	1,800,000	1,800,000	
		その他の活動による収入計(7)	1,800,000	1,800,000	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	
		施設整備等積立預金積立支出	11,000,000	11,000,000	
		その他の活動支出計(8)	12,800,000	12,800,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,000,000	-11,000,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,225,000	4,643,022	-418,022
前期末支払資金残高(12)			35,750,965	60,203,461	-24,452,496
当期末支払資金残高(11)+(12)			39,975,965	64,846,483	-24,870,518

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		本 部	のん美里ホームな がおか	ありんこ保育園	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		107,382,554		107,382,554
	保育事業収入			150,611,550	150,611,550
	経常経費寄附金収入		50,000		50,000
	受取利息配当金収入	6	128	54,256	54,390
	その他の収入		112,358	2,125,855	2,238,213
	事業活動収入計(1)	6	107,545,040	152,791,661	260,336,707
	支出				
	人件費支出	1,440,000	68,954,131	115,396,038	185,790,169
	事業費支出		11,637,132	12,481,617	24,118,749
施設整備等による収支	事務費支出	288,425	11,174,720	11,595,707	23,058,852
	支払利息支出		686,296		686,296
	事業活動支出計(2)	1,728,425	92,452,279	139,473,362	233,654,066
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,728,419	15,092,761	13,318,299	26,682,641
	収入				
	施設整備等補助金収入			1,000,000	1,000,000
	施設整備等収入計(4)			1,000,000	1,000,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		6,005,000		6,005,000
	固定資産取得支出		4,924,380	1,110,239	6,034,619
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)		10,929,380	1,110,239	12,039,619
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,929,380	-110,239	-11,039,619
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,800,000			1,800,000
	その他の活動による収入計(7)	1,800,000			1,800,000
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		900,000	900,000	1,800,000
	施設整備等積立預金積立支出			11,000,000	11,000,000
	その他の活動支出計(8)		900,000	11,900,000	12,800,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,800,000	-900,000	-11,900,000	-11,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		71,581	3,263,381	1,308,060	4,643,022
前期末支払資金残高(11)		720,766	24,812,766	34,669,929	60,203,461
当期末支払資金残高(10)+(11)		792,347	28,076,147	35,977,989	64,846,483

本 部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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			
	受取利息配当金収入		6	-6
	受取利息配当金収入		6	-6
	事業活動収入計(1)		6	-6
	支 出			
	人件費支出	1,440,000	1,440,000	
	役員報酬支出	1,440,000	1,440,000	
	事務費支出	296,000	288,425	7,575
	旅費交通費支出	70,000	66,000	4,000
	印刷製本費支出	5,000	4,004	996
	通信運搬費支出	8,000	7,160	840
	会議費支出	38,000	37,201	799
	手数料支出	4,000	3,960	40
	保守料支出	55,000	55,000	
	渉外費支出	46,000	45,100	900
	諸会費支出	70,000	70,000	
	事業活動支出計(2)	1,736,000	1,728,425	7,575
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,736,000	-1,728,419	-7,581
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)			
	支 出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収 入			
	拠点区分間繰入金収入	1,800,000	1,800,000	
	その他の活動による収入計(7)	1,800,000	1,800,000	
	支 出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,800,000	1,800,000	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	64,000	71,581	-7,581
前期末支払資金残高(12)		720,766	720,766	
当期末支払資金残高(11)+(12)		784,766	792,347	-7,581

のん美里ホームながおか拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入支出	収入	介護保険事業収入	107,255,000	107,382,554	-127,554
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	53,120,000	53,126,015	-6,015
		介護報酬収入	53,120,000	53,126,015	-6,015
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,385,000	6,429,349	-44,349
		介護負担金収入(公費)	185,000	186,308	-1,308
		介護負担金収入(一般)	6,200,000	6,243,041	-43,041
		居宅介護支援介護料収入	37,875,000	37,932,165	-57,165
		居宅介護支援介護料収入	34,600,000	34,653,176	-53,176
		介護予防支援介護料収入	3,275,000	3,278,989	-3,989
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,940,000	3,952,039	-12,039
		事業費収入	3,550,000	3,557,083	-7,083
		事業負担金収益(公費)	80,000	84,846	-4,846
		事業負担金収益(一般)	310,000	310,110	-110
		利用者等利用料収入	4,485,000	4,490,986	-5,986
		食費収入(一般)	4,240,000	4,243,850	-3,850
		その他の利用料収入	245,000	247,136	-2,136
		その他の事業収入	1,450,000	1,452,000	-2,000
		補助金事業収入	1,450,000	1,452,000	-2,000
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
		受取利息配当金収入		128	-128
		受取利息配当金収入		128	-128
		その他の収入	110,000	112,358	-2,358
		その他の雑収入	110,000	112,358	-2,358
		事業活動収入計(1)	107,415,000	107,545,040	-130,040
	支出	人件費支出	68,969,000	68,954,131	14,869
		職員給料支出	33,240,000	33,235,320	4,680
		職員賞与支出	7,377,000	7,376,269	731
		非常勤職員給与支出	19,150,000	19,144,873	5,127
		退職給付支出	1,182,000	1,181,408	592
		法定福利費支出	8,020,000	8,016,261	3,739
		事業費支出	11,662,000	11,637,132	24,868
		給食費支出	2,445,000	2,440,306	4,694
		保健衛生費支出	440,000	438,652	1,348
		医療費支出	5,000	4,450	550
		被服費支出	12,000	11,574	426
		教養娯楽費支出	170,000	166,241	3,759
		水道光熱費支出	3,505,000	3,503,540	1,460
		燃料費支出	30,000	27,272	2,728
		消耗器具備品費支出	1,090,000	1,087,060	2,940
		保険料支出	485,000	484,352	648
		賃借料支出	1,395,000	1,390,176	4,824
		車輛費支出	2,070,000	2,069,018	982
		雑支出	15,000	14,491	509
		事務費支出	11,214,000	11,174,720	39,280
		福利厚生費支出	270,000	267,712	2,288
		旅費交通費支出	25,000	21,020	3,980
		事務消耗品費支出	655,000	654,452	548
		印刷製本費支出	1,000	20	980
		水道光熱費支出	60,000	58,443	1,557
		修繕費支出	286,000	286,000	
		通信運搬費支出	785,000	780,785	4,215
		会議費支出	30,000	28,040	1,960
		業務委託費支出	2,225,000	2,224,440	560
		手数料支出	145,000	140,457	4,543
		保険料支出	820,000	816,800	3,200
		賃借料支出	1,870,000	1,867,580	2,420
		土地・建物賃借料支出	2,880,000	2,880,000	

のん美里ホームながおか拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	租税公課支出	30,000	28,750	1,250
	保守料支出	1,005,000	1,000,624	4,376
	渉外費支出	55,000	54,652	348
	諸会費支出	50,000	48,875	1,125
	雑支出	22,000	16,070	5,930
	支払利息支出	690,000	686,296	3,704
	支払利息支出	690,000	686,296	3,704
	事業活動支出計(2)	92,535,000	92,452,279	82,721
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,880,000	15,092,761	-212,761
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	6,005,000	6,005,000	
	設備資金借入金元金償還支出	6,005,000	6,005,000	
	支出			
	固定資産取得支出	4,925,000	4,924,380	620
	車輛運搬具取得支出	759,000	759,000	
	器具及び備品取得支出	363,000	363,000	
	無形固定資産取得支出	10,000	9,880	120
	構築物取得支出	2,500,000	2,500,000	
その他の活動による収支	建設仮勘定取得支出	1,293,000	1,292,500	500
	施設整備等支出計(5)	10,930,000	10,929,380	620
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,930,000	-10,929,380	-620
	収 入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	900,000	900,000	
	その他の活動支出計(8)	900,000	900,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-900,000	-900,000	
	予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,050,000	3,263,381	-213,381
前期末支払資金残高(12)			24,812,766	-24,812,766
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,050,000	28,076,147	-25,026,147

ありんこ保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	収入	保育事業収入	150,570,000	150,611,550	-41,550
		委託費収入	121,200,000	121,207,100	-7,100
		利用者等利用料収入	120,000	128,170	-8,170
		利用者等利用料収入(一般)	120,000	128,170	-8,170
		その他の事業収入	29,250,000	29,276,280	-26,280
		補助金事業収入	17,420,000	17,425,840	-5,840
		受託事業収入(公費)	4,750,000	4,757,000	-7,000
		受託事業収入(一般)	4,760,000	4,771,850	-11,850
		その他の事業収入	2,320,000	2,321,590	-1,590
		受取利息配当金収入	54,000	54,256	-256
	入	受取利息配当金収入	54,000	54,256	-256
		その他の収入	2,110,000	2,125,855	-15,855
		利用者等外給食費収入	1,740,000	1,748,060	-8,060
		その他の雑収入	370,000	377,795	-7,795
		事業活動収入計(1)	152,734,000	152,791,661	-57,661
	支出	人件費支出	115,420,000	115,396,038	23,962
		職員給料支出	68,130,000	68,128,694	1,306
		職員賞与支出	16,720,000	16,712,751	7,249
		非常勤職員給与支出	12,610,000	12,606,831	3,169
		退職給付支出	2,690,000	2,685,532	4,468
		法定福利費支出	15,270,000	15,262,230	7,770
		事業費支出	12,523,000	12,481,617	41,383
		給食費支出	7,260,000	7,259,982	18
		保健衛生費支出	210,000	203,292	6,708
		保育材料費支出	1,150,000	1,142,841	7,159
		水道光熱費支出	2,260,000	2,250,777	9,223
		消耗器具備品費支出	1,180,000	1,173,956	6,044
		保険料支出	140,000	130,384	9,616
		賃借料支出	300,000	298,812	1,188
		車輛費支出	13,000	12,777	223
		雑支出	10,000	8,796	1,204
		事務費支出	11,660,000	11,595,707	64,293
		福利厚生費支出	1,300,000	1,297,811	2,189
		旅費交通費支出	10,000	4,920	5,080
		研修研究費支出	20,000	13,000	7,000
		事務消耗品費支出	80,000	71,349	8,651
施設整備等による収入	収入	印刷製本費支出	540,000	530,490	9,510
		修繕費支出	1,010,000	1,007,050	2,950
		通信運搬費支出	340,000	335,328	4,672
	支出	会議費支出	160,000	157,827	2,173
		業務委託費支出	3,060,000	3,057,200	2,800
		手数料支出	220,000	213,252	6,748
		土地・建物賃借料支出	4,280,000	4,280,000	
		保守料支出	400,000	396,760	3,240
		雑支出	240,000	230,720	9,280
		事業活動支出計(2)	139,603,000	139,473,362	129,638
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,131,000	13,318,299	-187,299
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	
		施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	
	支出	固定資産取得支出	1,120,000	1,110,239	9,761
		器具及び備品取得支出	950,000	944,139	5,861
		構築物取得支出	170,000	166,100	3,900
		施設整備等支出計(5)	1,120,000	1,110,239	9,761
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-120,000	-110,239	-9,761
その他	収入				

ありんこ保育園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動による収入計 (7)			
	支 出	拠点区分間繰入金支出	900, 000	900, 000	
		施設整備等積立預金積立支出	11, 000, 000	11, 000, 000	
		その他の活動支出計 (8)	11, 900, 000	11, 900, 000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)－(8)		-11, 900, 000	-11, 900, 000	
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)			1, 111, 000	1, 308, 060	-197, 060
前期末支払資金残高 (12)			35, 030, 199	34, 669, 929	360, 270
当期末支払資金残高 (11)+(12)			36, 141, 199	35, 977, 989	163, 210

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	107,382,554	87,904,211	19,478,343	
		保育事業収益	150,611,550	148,660,501	1,951,049	
		経常経費寄附金収益	50,000	17,000	33,000	
		サービス活動収益計 (1)	258,044,104	236,581,712	21,462,392	
	費用	人件費	185,790,169	175,149,596	10,640,573	
		事業費	24,118,749	22,755,934	1,362,815	
		事務費	23,058,852	21,809,829	1,249,023	
		減価償却費	11,906,029	10,488,556	1,417,473	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,665,194	-2,500,111	-165,083	
	サービス活動費用計 (2)		242,208,605	227,703,804	14,504,801	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		15,835,499	8,877,908	6,957,591		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	54,390	55,354	-964	
		受入研修費収益		12,000	-12,000	
		利用者等外給食収益	1,748,060	1,683,870	64,190	
		その他の雑収益	490,153	170,201	319,952	
		サービス活動外収益計 (4)	2,292,603	1,921,425	371,178	
	費用	支払利息	686,296	651,214	35,082	
		サービス活動外費用計 (5)		686,296	651,214	35,082
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,606,307	1,270,211	336,096
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		17,441,806	10,148,119	7,293,687	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	634,500	365,500
施設整備等寄附金収益				420,000	-420,000	
拠点区分間繰入金収益			1,800,000	1,800,000		
特別収益計 (8)			2,800,000	2,854,500	-54,500	
費用		固定資産売却損・処分損	2	2		
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,259,000		1,259,000	
		拠点区分間繰入金費用	1,800,000	1,800,000		
		特別費用計 (9)	3,059,002	1,800,002	1,259,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-259,002	1,054,498	-1,313,500		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		17,182,804	11,202,617	5,980,187		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		97,796,968	97,594,351	202,617	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		114,979,772	108,796,968	6,182,804	
	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)					
	その他積立金積立額 (16)		11,000,000	11,000,000		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		103,979,772	97,796,968	6,182,804	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			本 部	のん美里ホームな がおか	ありんこ保育園	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益		107,382,554		107,382,554
		保育事業収益			150,611,550	150,611,550
		経常経費寄附金収益		50,000		50,000
		サービス活動収益計(1)		107,432,554	150,611,550	258,044,104
	費 用	人件費	1,440,000	68,954,131	115,396,038	185,790,169
		事業費		11,637,132	12,481,617	24,118,749
		事務費	288,425	11,174,720	11,595,707	23,058,852
		減価償却費		7,114,496	4,791,533	11,906,029
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,019,752	-1,645,442	-2,665,194
		サービス活動費用計(2)	1,728,425	97,860,727	142,619,453	242,208,605
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,728,425	9,571,827	7,992,097	15,835,499
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	6	128	54,256	54,390
		利用者等外給食収益			1,748,060	1,748,060
		その他の雑収益		112,358	377,795	490,153
		サービス活動外収益計(4)	6	112,486	2,180,111	2,292,603
	費 用	支払利息		686,296		686,296
		サービス活動外費用計(5)		686,296		686,296
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	-573,810	2,180,111	1,606,307
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,728,419	8,998,017	10,172,208	17,441,806
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益			1,000,000	1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	1,800,000			1,800,000
		特別収益計(8)	1,800,000		1,000,000	2,800,000
	費 用	固定資産売却損・処分損			2	2
		国庫補助金等特別積立金積立額		759,000	500,000	1,259,000
		拠点区分間繰入金費用		900,000	900,000	1,800,000
		特別費用計(9)		1,659,000	1,400,002	3,059,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,800,000	-1,659,000	-400,002	-259,002
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			71,581	7,339,017	9,772,206	17,182,804
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		720,766	47,761,858	49,314,344	97,796,968
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		792,347	55,100,875	59,086,550	114,979,772
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他積立金積立額(16)				11,000,000	11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			792,347	55,100,875	48,086,550

本 部拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(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				
		サービス活動収益計 (1)			
	費 用	人件費	1, 440, 000	1, 440, 000	
		役員報酬	1, 440, 000	1, 440, 000	
		事務費	288, 425	408, 533	-120, 108
		旅費交通費	66, 000	150, 000	-84, 000
		印刷製本費	4, 004	4, 004	
		通信運搬費	7, 160	41, 471	-34, 311
		会議費	37, 201	46, 338	-9, 137
		手数料	3, 960	4, 256	-296
		租税公課		3, 600	-3, 600
		保守料	55, 000	54, 000	1, 000
		渉外費	45, 100	34, 864	10, 236
		諸会費	70, 000	70, 000	
	サービス活動費用計 (2)	1, 728, 425	1, 848, 533	-120, 108	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-1, 728, 425	-1, 848, 533	120, 108	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	6	4	2
		受取利息配当金収益	6	4	2
		サービス活動外収益計 (4)	6	4	2
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)			
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6	4	2
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			-1, 728, 419	-1, 848, 529	120, 110
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	1, 800, 000	1, 800, 000	
		特別収益計 (8)	1, 800, 000	1, 800, 000	
	費 用				
		特別費用計 (9)			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			1, 800, 000	1, 800, 000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			71, 581	-48, 529	120, 110
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	720, 766	769, 295	-48, 529
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	792, 347	720, 766	71, 581
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)			
		その他積立金積立額 (16)			
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	792, 347	720, 766	71, 581

のん美里ホームながおか拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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 の 部	収 入	介護保険事業収益	107,382,554	87,904,211	19,478,343
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)	53,126,015	40,795,896	12,330,119
		介護報酬収益	53,126,015	40,795,896	12,330,119
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	6,429,349	4,818,393	1,610,956
		介護負担金収益 (公費)	186,308	192,208	-5,900
		介護負担金収益 (一般)	6,243,041	4,626,185	1,616,856
		居宅介護支援介護料収益	37,932,165	34,733,236	3,198,929
		居宅介護支援介護料収益	34,653,176	31,530,766	3,122,410
		介護予防支援介護料収益	3,278,989	3,202,470	76,519
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,952,039	4,241,958	-289,919
		事業費収益	3,557,083	3,820,374	-263,291
		事業負担金収益 (公費)	84,846	92,442	-7,596
		事業負担金収益 (一般)	310,110	329,142	-19,032
		利用者等利用料収益	4,490,986	3,314,728	1,176,258
		食費収益 (一般)	4,243,850	3,260,042	983,808
		その他の利用料収益	247,136	54,686	192,450
	益	その他の事業収益	1,452,000		1,452,000
		補助金事業収益	1,452,000		1,452,000
		経常経費寄附金収益	50,000		50,000
		経常経費寄附金収益	50,000		50,000
		サービス活動収益計 (1)	107,432,554	87,904,211	19,528,343
	費 用	人件費	68,954,131	63,515,741	5,438,390
		職員給料	33,235,320	28,960,279	4,275,041
		職員賞与	7,376,269	6,855,818	520,451
		非常勤職員給与	19,144,873	18,605,500	539,373
		派遣職員費		164,132	-164,132
		退職給付費用	1,181,408	1,119,776	61,632
		法定福利費	8,016,261	7,810,236	206,025
		事業費	11,637,132	9,298,150	2,338,982
		給食費	2,440,306	1,945,203	495,103
		介護用品費		3,672	-3,672
		保健衛生費	438,652	205,493	233,159
		医療費	4,450		4,450
		被服費	11,574		11,574
		教養娯楽費	166,241	126,465	39,776
		水道光熱費	3,503,540	2,715,282	788,258
		燃料費	27,272	14,820	12,452
		消耗器具備品費	1,087,060	902,553	184,507
		保険料	484,352	533,803	-49,451
		賃借料	1,390,176	889,149	501,027
		車輛費	2,069,018	1,961,710	107,308
		雑費	14,491		14,491
		事務費	11,174,720	9,759,099	1,415,621
		福利厚生費	267,712	244,275	23,437
		旅費交通費	21,020	20,220	800
		研修研究費		35,424	-35,424
		事務消耗品費	654,452	147,771	506,681
		印刷製本費	20	61,711	-61,691
		水道光熱費	58,443	134,820	-76,377
		修繕費	286,000	32,076	253,924
		通信運搬費	780,785	668,226	112,559
		会議費	28,040	21,207	6,833
		業務委託費	2,224,440	1,621,956	602,484
		手数料	140,457	135,539	4,918
		保険料	816,800	741,610	75,190
		賃借料	1,867,580	1,541,128	326,452
		土地・建物賃借料	2,880,000	2,920,000	-40,000

のん美里ホームながおか拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		租税公課	28,750	174,115	-145,365
		保守料	1,000,624	972,485	28,139
		渉外費	54,652	193,536	-138,884
		諸会費	48,875	58,000	-9,125
		雑費	16,070	35,000	-18,930
		減価償却費	7,114,496	5,942,119	1,172,377
		減価償却費	7,114,496	5,942,119	1,172,377
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,019,752	-861,627	-158,125
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,019,752	-861,627	-158,125
		サービス活動費用計 (2)	97,860,727	87,653,482	10,207,245
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		9,571,827	250,729	9,321,098	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	128	98	30
		受取利息配当金収益	128	98	30
		その他の雑収益	112,358	24,858	87,500
		サービス活動外収益計 (4)	112,486	24,956	87,530
	費 用	支払利息	686,296	651,214	35,082
		支払利息	686,296	651,214	35,082
		サービス活動外費用計 (5)	686,296	651,214	35,082
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-573,810	-626,258	52,448
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)		8,998,017	-375,529
	特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		634,500
施設整備等補助金収益				634,500	-634,500
施設整備等寄附金収益				420,000	-420,000
施設整備等寄附金収益				420,000	-420,000
特別収益計 (8)				1,054,500	-1,054,500
費 用		国庫補助金等特別積立金積立額	759,000		759,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	759,000		759,000
		拠点区分間繰入金費用	900,000	900,000	
		特別費用計 (9)	1,659,000	900,000	759,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1,659,000	154,500	-1,813,500
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		7,339,017	-221,029	7,560,046	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		47,761,858	47,982,887	-221,029
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		55,100,875	47,761,858	7,339,017
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		55,100,875	47,761,858	7,339,017

(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 部	収 入	保育事業収益	150,611,550	148,660,501	1,951,049	
		委託費収益	121,207,100	119,892,810	1,314,290	
		利用者等利用料収益	128,170	593,410	-465,240	
		利用者等利用料収益(一般)	128,170	593,410	-465,240	
		その他の事業収益	29,276,280	28,174,281	1,101,999	
		補助金事業収益	17,425,840	15,355,751	2,070,089	
		受託事業収益(公費)	4,757,000	6,088,000	-1,331,000	
		延長保育料	1,544,000	1,505,000	39,000	
		一時預かり利用料	3,213,000	4,583,000	-1,370,000	
		その他の事業収入	2,321,590	1,462,980	858,610	
		給食費	2,321,590	1,462,980	858,610	
		受託事業収益(一般)	4,771,850	5,267,550	-495,700	
		延長保育料	477,000	664,800	-187,800	
	一時預かり利用料	4,294,850	4,602,750	-307,900		
	益	経常経費寄附金収益		17,000	-17,000	
		経常経費寄附金収益		17,000	-17,000	
		サービス活動収益計(1)	150,611,550	148,677,501	1,934,049	
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	115,396,038	110,193,855	5,202,183
			職員給料	68,128,694	65,361,643	2,767,051
職員賞与			16,712,751	16,389,111	323,640	
非常勤職員給与			12,606,831	11,955,729	651,102	
退職給付費用			2,685,532	2,464,612	220,920	
法定福利費			15,262,230	14,022,760	1,239,470	
事業費			12,481,617	13,457,784	-976,167	
給食費			7,259,982	7,688,343	-428,361	
保健衛生費			203,292	175,259	28,033	
保育材料費			1,142,841	2,046,896	-904,055	
水道光熱費			2,250,777	2,293,209	-42,432	
消耗器具備品費			1,173,956	814,198	359,758	
保険料			130,384	122,052	8,332	
賃借料			298,812	276,962	21,850	
車輛費			12,777	26,062	-13,285	
雑費			8,796	14,803	-6,007	
事務費			11,595,707	11,642,197	-46,490	
福利厚生費			1,297,811	1,039,023	258,788	
旅費交通費			4,920	39,022	-34,102	
研修研究費			13,000	459,030	-446,030	
事務消耗品費			71,349	122,363	-51,014	
印刷製本費			530,490	843,331	-312,841	
修繕費			1,007,050	457,746	549,304	
通信運搬費			335,328	340,090	-4,762	
会議費			157,827	166,890	-9,063	
業務委託費			3,057,200	2,908,844	148,356	
手数料			213,252	96,651	116,601	
土地・建物賃借料			4,280,000	4,280,000		
保守料			396,760	196,372	200,388	
雑費			230,720	692,835	-462,115	
減価償却費			4,791,533	4,546,437	245,096	
減価償却費			4,791,533	4,546,437	245,096	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-1,645,442	-1,638,484	-6,958	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,645,442	-1,638,484	-6,958			
サービス活動費用計(2)	142,619,453	138,201,789	4,417,664			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,992,097	10,475,712	-2,483,615			
サ ー ビ ス	収 益	受取利息配当金収益	54,256	55,252	-996	
		受取利息配当金収益	54,256	55,252	-996	
		受入研修費収益		12,000	-12,000	
		利用者等外給食収益	1,748,060	1,683,870	64,190	

ありんこ保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
活動外増減の部		その他の雑収益	377,795	145,343	232,452
		サービス活動外収益計 (4)	2,180,111	1,896,465	283,646
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,180,111	1,896,465	283,646
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			10,172,208	12,372,177	-2,199,969
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
		施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
		特別収益計 (8)	1,000,000		1,000,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	2	
		器具及び備品売却損・処分損	2	2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000		500,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000		500,000
		拠点区分間繰入金費用	900,000	900,000	
		特別費用計 (9)	1,400,002	900,002	500,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-400,002	-900,002	500,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			9,772,206	11,472,175
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	49,314,344	48,842,169	472,175
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	59,086,550	60,314,344	-1,227,794
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)			
		その他積立金積立額 (16)	11,000,000	11,000,000	
		施設整備等積立金積立額	11,000,000	11,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,086,550	49,314,344	-1,227,794

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	69,083,171	67,190,368	1,892,803	流動負債	4,236,688	6,986,907	-2,750,219
現金	97,536	176,485	-78,949	事業未払金	2,932,205	6,098,423	-3,166,218
普通預金	40,505,784	38,374,046	2,131,738	預り金	23,070	22,569	501
定期積立預金	1,050,027	450,000	600,027	職員預り金	1,281,413	865,915	415,498
事業未収金	26,522,106	27,225,721	-703,615	固定負債	93,450,912	97,374,756	-3,923,844
前払金	907,718	964,116	-56,398	設備資金借入金	63,868,000	69,873,000	-6,005,000
固定資産	317,619,620	310,409,876	7,209,744	退職給付引当金	29,582,912	27,501,756	2,081,156
基本財産	172,465,176	178,681,713	-6,216,537	負債の部合計	97,687,600	104,361,663	-6,674,063
土地	27,824,000	27,824,000		純 資 産 の 部			
建物	144,641,176	150,857,713	-6,216,537	基本金	53,574,612	53,574,612	
その他の固定資産	145,154,444	131,728,163	13,426,281	基本金	53,574,612	53,574,612	
建物	4,781,603	5,045,952	-264,349	国庫補助金等特別積立金	42,742,807	44,149,001	-1,406,194
構築物	11,372,376	10,214,813	1,157,563	国庫補助金等特別積立金	42,742,807	44,149,001	-1,406,194
車輛運搬具	600,879	4	600,875	その他の積立金	88,718,000	77,718,000	11,000,000
器具及び備品	9,424,124	10,448,616	-1,024,492	人件費積立金	21,800,000	21,800,000	
権利	524,050	524,050		施設整備等積立金	66,918,000	55,918,000	11,000,000
ソフトウェア	111,960	246,312	-134,352	次期繰越活動増減差額	103,979,772	97,796,968	6,182,804
長期前払費用	38,540	28,660	9,880	次期繰越活動増減差額	103,979,772	97,796,968	6,182,804
退職給付引当資産	29,582,912	27,501,756	2,081,156	（うち当期活動増減差額）	17,182,804	11,202,617	5,980,187
人件費積立預金	21,800,000	21,800,000		純資産の部合計	289,015,191	273,238,581	15,776,610
施設整備等積立預金	66,918,000	55,918,000	11,000,000	負債及び純資産の部合計	386,702,791	377,600,244	9,102,547
資産の部合計	386,702,791	377,600,244	9,102,547				

脚注

1. 減価償却費の累計額 125,706,653円
2. 徴収不能引当金の額 0円

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	本 部	のん美里ホームな がおか	ありんこ保育園	事業区分合計
流動資産	796647	29714484	38572040	69083171
現金	13982	19191	64363	97536
普通預金	782665	11833928	27889191	40505784
定期積立預金		1050027		1050027
事業未収金		16494256	10027850	26522106
前払金		317082	590636	907718
固定資産		127046884	190572736	317619620
基本財産		103678562	68786614	172465176
土地		9768000	18056000	27824000
建物		93910562	50730614	144641176
その他の固定資産		23368322	121786122	145154444
建物		4679122	102481	4781603
構築物		4831222	6541154	11372376
車輛運搬具		600879		600879
器具及び備品		4463431	4960693	9424124
権利		362800	161250	524050
ソフトウェア			111960	111960
長期前払費用		38540		38540
退職給付引当資産		8392328	21190584	29582912
人件費積立預金			21800000	21800000
施設整備等積立預金			66918000	66918000
資産の部合計	796647	156761368	229144776	386702791
流動負債	4300	1638337	2594051	4236688
事業未払金		1331247	1600958	2932205
預り金			23070	23070
職員預り金	4300	307090	970023	1281413
固定負債		72260328	21190584	93450912
設備資金借入金		63868000		63868000
退職給付引当金		8392328	21190584	29582912
負債の部合計	4300	73898665	23784635	97687600
基本金		16090475	37484137	53574612
基本金		16090475	37484137	53574612
国庫補助金等特別積立金		11671353	31071454	42742807
国庫補助金等特別積立金		11671353	31071454	42742807
その他の積立金			88718000	88718000
人件費積立金			21800000	21800000
施設整備等積立金			66918000	66918000
次期繰越活動増減差額	792347	55100875	48086550	103979772
次期繰越活動増減差額	792347	55100875	48086550	103979772
（うち当期活動増減差額）	71581	7339017	9772206	17182804
純資産の部合計	792347	82862703	205360141	289015191
負債及び純資産の部合計	796647	156761368	229144776	386702791

本 部拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
(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	796,647	725,066	71,581	流動負債	4,300	4,300	
現金	13,982	28,643	-14,661	職員預り金	4,300	4,300	
普通預金	782,665	696,423	86,242	負債の部合計	4,300	4,300	
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	792,347	720,766	71,581
				次期繰越活動増減差額	792,347	720,766	71,581
				(うち当期活動増減差額)	71,581	-48,529	120,110
				純資産の部合計	792,347	720,766	71,581
資産の部合計	796,647	725,066	71,581	負債及び純資産の部合計	796,647	725,066	71,581

脚注
1. 減価償却費の累計額 0円
2. 徴収不能引当金の額 0円

のん美里ホームながおか拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
(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	29,714,484	26,189,195	3,525,289	流動負債	1,638,337	1,376,429	261,908
現金	19,191	81,953	-62,762	事業未払金	1,331,247	1,055,589	275,658
普通預金	11,833,928	8,491,247	3,342,681	職員預り金	307,090	320,840	-13,750
定期積立預金	1,050,027	450,000	600,027	固定負債	72,260,328	77,516,432	-5,256,104
事業未収金	16,494,256	16,732,249	-237,993	設備資金借入金	63,868,000	69,873,000	-6,005,000
前払金	317,082	433,746	-116,664	退職給付引当金	8,392,328	7,643,432	748,896
固定資産	127,046,884	128,488,104	-1,441,220	負債の部合計	73,898,665	78,892,861	-4,994,196
基本財産	103,678,562	107,618,978	-3,940,416	純 資 産 の 部			
土地	9,768,000	9,768,000		基本金	16,090,475	16,090,475	
建物	93,910,562	97,850,978	-3,940,416	基本金	16,090,475	16,090,475	
その他の固定資産	23,368,322	20,869,126	2,499,196	国庫補助金等特別積立金	11,671,353	11,932,105	-260,752
建物	4,679,122	4,917,852	-238,730	国庫補助金等特別積立金	11,671,353	11,932,105	-260,752
構築物	4,831,222	2,819,852	2,011,370	次期繰越活動増減差額	55,100,875	47,761,858	7,339,017
車輛運搬具	600,879	4	600,875	次期繰越活動増減差額	55,100,875	47,761,858	7,339,017
器具及び備品	4,463,431	5,096,526	-633,095	(うち当期活動増減差額)	7,339,017	-221,029	7,560,046
権利	362,800	362,800		純資産の部合計	82,862,703	75,784,438	7,078,265
長期前払費用	38,540	28,660	9,880	負債及び純資産の部合計	156,761,368	154,677,299	2,084,069
退職給付引当資産	8,392,328	7,643,432	748,896				
資産の部合計	156,761,368	154,677,299	2,084,069				

脚注
1. 減価償却費の累計額：58,643,958円
2. 徴収不能引当金の額：0円

ありんこ保育園拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
(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	38,572,040	40,276,107	-1,704,067	流動負債	2,594,051	5,606,178	-3,012,127
現金	64,363	65,889	-1,526	事業未払金	1,600,958	5,042,834	-3,441,876
普通預金	27,889,191	29,186,376	-1,297,185	預り金	23,070	22,569	501
事業未収金	10,027,850	10,493,472	-465,622	職員預り金	970,023	540,775	429,248
前払金	590,636	530,370	60,266	固定負債	21,190,584	19,858,324	1,332,260
固定資産	190,572,736	181,921,772	8,650,964	退職給付引当金	21,190,584	19,858,324	1,332,260
基本財産	68,786,614	71,062,735	-2,276,121	負債の部合計	23,784,635	25,464,502	-1,679,867
土地	18,056,000	18,056,000		純 資 産 の 部			
建物	50,730,614	53,006,735	-2,276,121	基本金	37,484,137	37,484,137	
その他の固定資産	121,786,122	110,859,037	10,927,085	基本金	37,484,137	37,484,137	
建物	102,481	128,100	-25,619	国庫補助金等特別積立金	31,071,454	32,216,896	-1,145,442
構築物	6,541,154	7,394,961	-853,807	国庫補助金等特別積立金	31,071,454	32,216,896	-1,145,442
器具及び備品	4,960,693	5,352,090	-391,397	その他の積立金	88,718,000	77,718,000	11,000,000
権利	161,250	161,250		人件費積立金	21,800,000	21,800,000	
ソフトウェア	111,960	246,312	-134,352	施設整備等積立金	66,918,000	55,918,000	11,000,000
退職給付引当資産	21,190,584	19,858,324	1,332,260	次期繰越活動増減差額	48,086,550	49,314,344	-1,227,794
人件費積立預金	21,800,000	21,800,000		次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	48,086,550 9,772,206	49,314,344 11,472,175	-1,227,794 -1,699,969
施設整備等積立預金	66,918,000	55,918,000	11,000,000	純資産の部合計	205,360,141	196,733,377	8,626,764
資産の部合計	229,144,776	222,197,879	6,946,897	負債及び純資産の部合計	229,144,776	222,197,879	6,946,897

脚注
1. 減価償却費の累計額：78,634,974円
2. 徴収不能引当金の額：0円

計算書類に対する注記

社会福祉法人美のりの里

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

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産 定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団の経営者掛金相当額を退職給付引当金に計上している。

(4) その他

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

社会福祉施設職員等退職手当共済制度（独立行政法人福祉医療機構）

栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済制度（県退職手当共済財団）

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等は以下の通りである。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表

当法人では、公益事業の規模が小さく、社会福祉事業と一体的に運営しており、同一拠点の別サービス区分で処理しているため、作成していない。

(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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア) 本部拠点 (社会福祉事業)

イ) のん美里ホームながおか拠点 (社会福祉事業)

「通所介護」

「居宅介護支援」

ロ) ありんこ保育園拠点 (社会福祉事業)

「ありんこ保育園」

「一時預り事業 (こっこの家)」

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、以下の通りである。

(単位：円)

種 類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	27,824,000	0	0	27,824,000
建物	150,857,713	1,292,500	7,509,037	144,641,176
合計	178,681,713	1,292,500	7,509,037	172,465,176

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

基 本 金 該当なし

固定資産 減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金 2,665,194 円を取り崩した。

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、減価償却額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位：円)

種 類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	230,647,817	86,006,641	144,641,176
建物	7,010,532	2,228,929	4,781,603
構築物	21,172,096	9,799,720	11,372,376
車両運搬具	6,033,807	5,432,928	600,879
器具・備品	41,971,138	32,547,014	9,424,124
合計	307,169,142	136,015,232	170,820,158

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債権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
開示対象となる取引なし

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

別紙 4

(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	97,536
普通預金	足利銀行 戸祭出張所 他	—	運転資金として	—	—	40,505,784
定期積立預金	足利銀行 雀宮支店	—	運転資金として	—	—	1,050,027
事業未収金		—	国保連（介護報酬2、3月分）他	—	—	16,494,256
		—	宇都宮市保育課（委託費差額調整分）他	—	—	10,027,850
			小計			26,522,106
前払金		—	地代、火災保険料他	—	—	907,718
流動資産合計						69,083,171
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(のん美里ホーム) 宇都宮市長岡町字中ノ町167番5	—	第2種社会福祉事業、老人デイサービスセンターに利用	—	—	9,768,000
	(ありんこ保育園) 宇都宮市長岡町字中ノ町167番8	—	第2種社会福祉事業、保育園、一時預り事業に利用	—	—	18,056,000
			小計			27,824,000
建物	(のん美里ホーム) 宇都宮市長岡町字中ノ町167番5	H7年度	第2種社会福祉事業、老人デイサービスセンターに利用	46,582,118	27,545,096	19,037,022
	(のん美里ホーム) 宇都宮市長岡町字前田177番地1	R1年度	第2種社会福祉事業、老人デイサービスセンターに利用	81,875,879	7,002,339	74,873,540
	(ありんこ保育園) 宇都宮市長岡町字中ノ町167番8	H9年度	第2種社会福祉事業、保育園に利用	89,933,450	44,852,409	45,081,041
	(ありんこ保育園) 宇都宮市長岡町字中ノ町167番8	H22年度	第2種社会福祉事業、一時預り事業に使用	12,256,370	6,606,797	5,649,573
			小計			144,641,176
基本財産合計						172,465,176
(2) その他の固定資産						
建物	(ありんこ保育園) 職員休憩室	H16年度	職員休憩室として利用	1,281,000	1,178,519	102,481
	(のん美里ホーム) 事務所	H26年度	職員休憩室として利用	5,729,532	1,050,410	4,679,122
			小計			4,781,603
構築物	大型アスレチック、街灯 他	—	遊具他として利用	21,172,096	9,799,720	11,372,376
車輛運搬具	中古アトレーワゴン 他4台	—	利用者送迎用	6,033,807	5,432,928	600,879
器具及び備品		—	介護ロボット、非常時通報システム 他	41,971,138	32,547,014	9,424,124
権利		—	水道加入権 他	524,050		524,050
ソフトウェア		—	キッズビュー（総合保育業務支援システム）	671,760	559,800	111,960
長期前払費用		—	自動車リサイクル預託金	—	—	38,540
退職給付引当資産	栃木県民間社会福祉施設職員退職手当共済財団	—	退職給付引当金に対応する積立資産	—	—	29,582,912
人件費積立預金	(ありんこ保育園)	—	職員給与等、職員の処遇に必要な経費に充てる資金	—	—	21,800,000
施設整備等積立預金	(ありんこ保育園)	—	建物、設備等の整備・修繕・増改築等に充てる資金	—	—	66,918,000
その他の固定資産合計						145,154,444
固定資産合計						317,619,620
資産合計						386,702,791
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	営繕等工事費用、社会保険料 他	—		—	—	2,932,205
預り金	委託先から預かった源泉所得税	—		—	—	23,070
職員預り金	職員から預かった社会保険料等	—		—	—	1,281,413
流動負債合計						4,236,688
2 固定負債						
設備資金借入金	(のん美里) 足利銀行雀宮支店	—		—	—	63,868,000
退職給付引当金	退職共済掛金の預入額	—		—	—	29,582,912
固定負債合計						93,450,912
負債合計						97,687,600
差引純資産						289,015,191