

決算報告書

令和2年度

自 令和2年 3月31日
至 令和3年 3月31日

社会福祉法人 温和会

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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	162,850
普通預金	青森銀行本店営業部	—	運転資金として	—	—	110,139,692
			小計			110,302,542
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	58,460,909
流動資産合計						168,763,451
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホーム朝光苑拠点) 青森市大字横内字亀井245番1他5筆	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	90,380,214
	青森市大字横内字亀井246番1	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している	—	—	41,105,938
	(就労サポートセンターそら拠点) 青森市大字四ツ石字里見74番1他2筆	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	—	—	9,900,000
			小計			141,386,152
建物	(特別養護老人ホーム朝光苑拠点) 青森市大字横内字亀井245番地1	2002年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	746,746,011	441,929,774	304,816,237
	青森市大字横内字亀井246番地1	2014年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している	101,571,219	26,624,537	74,946,682
	(就労サポートセンターそら拠点) 青森市大字四ツ石字里見74番地1	2019年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	27,452,200	1,825,570	25,626,630
			小計			495,389,549
基本財産合計						546,775,701
(2) その他の固定資産						
建物	(特別養護老人ホーム朝光苑拠点) 青森市大字横内字亀井245番地1	2002年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	2,883,162	2,883,161	1
構築物	外構整備、融雪設備他17件	—	社会福祉事業用等に使用している	81,452,736	71,937,429	9,515,307
機械及び装置	園芸用耕運機、除雪機他2台	—	社会福祉事業用等に使用している	1,179,150	1,060,903	118,247
車輛運搬具	日産セレナ	—	利用者送迎用等	2,631,220	1,354,856	1,276,364
器具及び備品	ベット、特殊浴槽他52件	—	利用者介護用等	44,391,441	40,546,173	3,845,268
権利	水道加入金、電話加入権	—	社会福祉事業用等に使用している	—	—	1,537,060
退職給付引当資産	社会福祉法人青森県社会福祉協議会	—	青森県民間社会福祉事業職員共済事業職員分掛企業計額	—	—	8,079,226
差入保証金	セコム株式会社保証金	—	社会福祉事業用等に使用している	—	—	40,000
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	社会福祉事業用等に使用している	—	—	10,480
その他の固定資産合計						24,421,953
固定資産合計						571,197,654
資産合計						739,961,105
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	8,642,023
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	32,116,000
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	962,625
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	9,459,334
流動負債合計						51,179,982
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	67,515,000
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	8,079,226
固定負債合計						75,594,226
負債合計						126,774,208
差引純資産						613,186,897

法人単位 計算書類

令和2年度

自 令和2年 3月31日
至 令和3年 3月31日

社会福祉法人 温和会

法人単位資金収支計算書

令和2年度

自 令和2年 3月31日
至 令和3年 3月31日

社会福祉法人 温和会

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	357,376,840	358,283,828	-906,988		
		就労支援事業収入	8,917,000	8,588,299	328,701		
		障害福祉サービス等事業収入	20,780,000	22,647,590	-1,867,590		
		受取利息配当金収入	2,000	1,127	873		
		その他の収入	487,000	156,770	330,230		
	事業活動収入計(1)		387,562,840	389,677,614	-2,114,774		
	支出	人件費支出	215,793,000	213,914,142	1,878,858		
		事業費支出	64,269,000	60,732,148	3,536,852		
		事務費支出	70,252,000	66,744,446	3,507,554		
		就労支援事業支出	8,917,000	8,773,374	143,626		
支払利息支出		1,142,000	1,140,124	1,876			
事業活動支出計(2)		360,373,000	351,463,987	8,909,013			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,189,840	38,213,627	-11,023,787			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還支出	32,846,000	32,846,000	0		
	支出	施設整備等支出計(5)	32,846,000	32,846,000	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-32,846,000	-32,846,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	230,000	236,648	-6,648		
		その他の活動収入計(7)		230,000	236,648	-6,648	
	支出	積立資産支出	1,670,000	1,552,826	117,174		
		その他の活動支出計(8)		1,670,000	1,552,826	117,174	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,440,000	-1,316,178	-123,822	
予備費支出(10)		0	—	0			
		0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,096,160	4,051,449	-11,147,609			
前期末支払資金残高(12)		177,281,000	155,107,354	22,173,646			
当期末支払資金残高(11)+(12)		170,184,840	159,158,803	11,026,037			

法人単位事業活動計算書

令和2年度

自 令和2年 3月31日
至 令和3年 3月31日

社会福祉法人 温和会

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	358,283,828	360,189,519	-1,905,691
		就労支援事業収益	8,588,299	4,097,080	4,491,219
		障害福祉サービス等事業収益	22,647,590	8,615,000	14,032,590
		経常経費寄附金収益	0	20,000	-20,000
		その他の収益	0	341,161	-341,161
	サービス活動収益計(1)		389,519,717	373,262,760	16,256,957
	費用	人件費	216,022,321	207,544,992	8,477,329
		事業費	60,732,148	60,063,527	668,621
		事務費	66,744,446	67,516,535	-772,089
		就労支援事業費用	8,773,374	4,122,325	4,651,049
減価償却費		22,686,134	35,505,707	-12,819,573	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,117,210	-8,967,582	3,850,372	
サービス活動費用計(2)		369,841,213	365,785,504	4,055,709	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,678,504	7,477,256	12,201,248	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,127	1,242	-115
		その他のサービス活動外収益	156,770	147,020	9,750
		サービス活動外収益計(4)	157,897	148,262	9,635
	費用	支払利息	1,140,124	1,495,202	-355,078
		その他のサービス活動外費用	159,753	0	159,753
サービス活動外費用計(5)		1,299,877	1,495,202	-195,325	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,141,980	-1,346,940	204,960	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,536,524	6,130,316	12,406,208	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	0	27,131
	特別費用計(9)		0	27,131	-27,131
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-27,131	27,131
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,536,524	6,103,185	12,433,339	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		220,396,370	214,293,185	6,103,185
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		238,932,894	220,396,370	18,536,524
	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)		238,932,894	220,396,370	18,536,524	

法人単位貸借対照表

令和2年度

自 令和2年 3月31日
至 令和3年 3月31日

社会福祉法人 温和会

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	168,763,451	164,208,957	4,554,494	流動負債	51,179,982	50,614,936	565,046
現金預金	110,302,542	106,273,284	4,029,258	事業未払金	8,642,023	8,180,889	461,134
事業未収金	58,460,909	57,935,673	525,236	<small>1年以内返済予定設備借入金</small>	32,116,000	32,846,000	-730,000
固定資産	571,197,654	592,567,610	-21,369,956	職員預り金	962,625	920,714	41,911
基本財産	546,775,701	565,787,716	-19,012,015	賞与引当金	9,459,334	8,667,333	792,001
土地	141,386,152	141,386,152	0	固定負債	75,594,226	106,394,048	-30,799,822
建物	405,389,549	424,401,564	-19,012,015	設備資金借入金	67,515,000	99,631,000	-32,116,000
その他の固定資産	24,421,953	26,779,894	-2,357,941	退職給付引当金	8,079,226	6,763,048	1,316,178
建物	1	1	0	負債の部合計	126,774,208	157,008,984	-30,234,776
構築物	9,515,307	10,886,467	-1,371,160	純 資 産 の 部			
車輦運搬具	1,276,364	1,715,777	-439,413	基本金	265,380,214	265,380,214	0
器具及び備品	3,845,268	5,669,911	-1,824,643	基本金	265,380,214	265,380,214	0
機械及び装置	118,247	157,150	-38,903	国庫補助金等特別積立金	108,873,789	113,990,999	-5,117,210
権利	1,537,060	1,537,060	0	国庫補助金等特別積立金	108,873,789	113,990,999	-5,117,210
退職給付引当資産	8,079,226	6,763,048	1,316,178	次期繰越活動増減差額	238,932,894	220,396,370	18,536,524
差入保証金	40,000	0	40,000	次期繰越活動増減差額	238,932,894	220,396,370	18,536,524
その他の固定資産	10,480	50,480	-40,000	<small>(うち当期活動増減差額)</small>	18,536,524	6,103,185	12,433,339
				純資産の部合計	613,186,897	599,767,583	13,419,314
資産の部合計	739,961,105	756,776,567	-16,815,462	負債及び純資産の部合計	739,961,105	756,776,567	-16,815,462