

社会福祉法人 のどか

決 算 報 告 書

自. 令和 2年 4月 1日

至. 令和 3年 3月 31日

住 所 群馬県吾妻郡嬭恋村田代938-8

法 人 名 社会福祉法人 のどか

理 事 長 橋詰 未榮

(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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						95,583,086
現金	現金手許有り高					114,695
普通預金	群馬銀行 福支店他					95,468,391
事業未収金	国民健康保険団体連合会 他		介護報酬 他			115,426,505
未収補助金	群馬県		運営費補助金 他			8,693,896
貯蔵品	特養 他		介護用品 他			1,340,177
前払費用	損保ジャパン興亜 他		ボイラー保険 他			2,309,661
流動資産合計						223,353,225
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ひだまりの森 白樺荘)群馬県吾妻郡嬭恋村田代938-8		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している			8,844,526
	(ひだまりの森 白樺荘)群馬県吾妻郡嬭恋村田代938-8		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している			1,628,460
	(ひだまりの森 白樺荘)群馬県吾妻郡嬭恋村田代938-3, 939-16		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している			30,000,000
	(ひだまりの森 白樺荘)群馬県吾妻郡嬭恋村田代938-3		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している			87,675,000
	(ひだまりの森 白樺荘)群馬県吾妻郡嬭恋村大字田代字大沢西平930-1		第2種社会福祉事業であるデイサービスセンターの用に使用している			137,797,532
	(ひだまりの森 白樺荘)群馬県吾妻郡嬭恋村大字田代字大沢西平931-1		第2種社会福祉事業であるデイサービスセンターの用に使用している			21,067,104
	(ひだまりの森 白樺荘)群馬県吾妻郡嬭恋村大字田代字大沢西平921-1		第2種社会福祉事業であるデイサービスセンターの用に使用している			5,582,220
	(ひだまりの森 白樺荘)群馬県吾妻郡嬭恋村大字田代字大沢西平921-1		第2種社会福祉事業であるデイサービスセンターの用に使用している			22,022,819
	(ひだまりの森 白樺荘)群馬県吾妻郡嬭恋村大字田代字大沢西平930-1		第2種社会福祉事業であるデイサービスセンターの用に使用している			8,969,288
	(ひだまりの森 白樺荘)群馬県吾妻郡嬭恋村大字田代字大沢西平932-1		第2種社会福祉事業であるデイサービスセンターの用に使用している			2,581,037
	(ケアハウス つつじ苑)群馬県吾妻郡嬭恋村田代938-8		第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設に使用している			3,729,633
	(ケアハウス つつじ苑)群馬県吾妻郡嬭恋村田代938-8		第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設に使用している			686,703
	(ケアハウス つつじ苑)群馬県吾妻郡嬭恋村田代939-5, 939-15		第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設に使用している			97,074
	(神川苑)長野県上田市蒼久保1181-6		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の用に供している			133,206,109
	(神川苑)長野県上田市蒼久保1181-14		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の用に供している			9,926,511
			小計	2,891,473,508	995,263,924	473,794,016
建物	(ひだまりの森 白樺荘)群馬県吾妻郡嬭恋村田代938-8, 938-9, 939-5	2001年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	633,221,366	370,514,087	262,707,279
	(ひだまりの森 白樺荘)群馬県吾妻郡嬭恋村田代938-8, 938-9, 939-5	2005年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	245,296,602	136,061,006	109,235,596
	(ひだまりの森 白樺荘)群馬県吾妻郡嬭恋村田代936-10, 938-1	2006年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	96,216,668	51,486,375	44,730,293
	(ひだまりの森 白樺荘)群馬県吾妻郡嬭恋村田代938-8, 938-9, 939-5	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	263,600,166	87,866,926	175,733,240
	(ひだまりの森 白樺荘)群馬県吾妻郡嬭恋村田代930-1, 930-1先	2014年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス施設に使用している	268,249,250	81,556,902	186,692,348
	(ひだまりの森 白樺荘)群馬県吾妻郡嬭恋村田代938-8, 938-9, 939-5	2014年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	74,628,000	21,085,275	53,542,725
	(ケアハウス つつじ苑)群馬県吾妻郡嬭恋村田代938-8, 938-9, 939-5	2001年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設に使用している	265,555,676	159,208,188	106,347,488
	(神川苑)長野県上田市蒼久保1181-6	2018年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の用に供している	1,044,705,780	87,485,165	957,220,615
			小計			1,896,209,584
基本財産合計						2,370,003,600
(2) その他の固定資産						
建物	(ひだまりの森 白樺荘)群馬県吾妻郡嬭恋村田代938-8, 938-9, 939-5	2001年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	483,000	262,269	220,731
	(ひだまりの森 白樺荘)群馬県吾妻郡嬭恋村田代938-1	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	2,716,528	905,508	1,811,020
	(ひだまりの森 白樺荘)群馬県吾妻郡嬭恋村田代938-1	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	497,391	165,791	331,600
	(ひだまりの森 白樺荘)群馬県吾妻郡嬭恋村田代938-1	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	38,260	12,750	25,510
	(ひだまりの森 白樺荘)群馬県吾妻郡嬭恋村田代938-1	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	76,521	25,600	51,021
	(ケアハウス つつじ苑)群馬県吾妻郡嬭恋村田代938-1	2012年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設に使用している	153,943	51,008	102,035
			小計			2,541,917
構築物	外構工事 他57件		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等の用に供している	160,141,364	68,370,286	91,771,078
車輛運搬具	日産 キャパシ 2WD 群馬800さ 9467 他28件		利用者送迎用	35,480,230	31,640,214	3,840,016
器具及び備品	テレビ設置工事 他193件		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等の用に供している	108,649,465	92,425,663	16,223,802

権利	上下水道加入権 他9件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等の用に供している	13,801,570	6,445,833	7,355,737
ソフトウェア	ケアマネジメント支援システム ライセンス 他1件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等の用に供している	757,620	325,152	432,468
施設整備等積立資産		—		—	—	2,000,000
長期前払費用	信用保証協会	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等の用に供している	—	—	143,910
その他の固定資産	リサイクル料金 日産キヤハノンWD 群馬 800さ9467 他39件	—	利用者送迎用車両に係るリサイクル預託金	4,323,540	0	4,323,540
その他の固定資産合計						128,632,468
固定資産合計						2,498,636,068
資産合計						2,721,989,293
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	役員員 他	—	—	—	—	52,218,089
1年以内返済予定設備資金借入金 預り金	独立行政法人福祉医療機構 他	—	—	—	—	65,172,000
職員預り金	永田会計事務所 他	—	—	—	—	380,398
賞与引当金	役員員 他	—	—	—	—	613,515
流動負債合計						12,890,000
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	—	—	—	—	1,655,327,000
退職給付引当金		—	—	—	—	9,890,000
長期預り金	ケアハウス利用者	—	—	—	—	650,000
役員退職預り金	役員退職預り金	—	—	—	—	1,290,000
固定負債合計						1,667,157,000
負債合計						1,798,431,002
差引純資産						923,558,291

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	774,838,639	770,625,800	4,212,839	
	老人福祉事業収入	32,828,896	32,933,618	△104,722	
	借入金利息補助金収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	7,600	1,022	6,578	
	その他の収入	5,589,000	5,394,294	194,706	
	事業活動収入計(1)	813,564,135	809,254,734	4,309,401	
	支出				
	人件費支出	521,047,000	519,441,383	1,605,617	
	事業費支出	132,803,984	131,535,612	1,268,372	
事務費支出	83,624,854	82,097,855	1,526,999		
利用者負担軽減額	355,000	347,682	7,318		
支払利息支出	11,480,868	11,619,126	△138,258		
その他の支出	12,000		12,000		
事業活動支出計(2)	749,323,706	745,041,658	4,282,048		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,240,429	64,213,076	27,353		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,076,497	△2,076,497	
	施設整備等収入計(4)		2,076,497	△2,076,497	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	63,012,000	63,012,000	0	
	固定資産取得支出	5,889,750	5,905,250	△15,500	
施設整備等支出計(5)	68,901,750	68,917,250	△15,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△68,901,750	△66,840,753	△2,060,997		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	365,000	461,718	△96,718	
	その他の活動収入計(7)	365,000	461,718	△96,718	
	支出				
	その他の活動による支出	145,000	125,000	20,000	
その他の活動支出計(8)	145,000	125,000	20,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	220,000	336,718	△116,718		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,441,321	△2,290,959	△2,150,362		
前期末支払資金残高(12)	172,432,182	172,432,182	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	167,990,861	170,141,223	△2,150,362		

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	770,625,800	686,741,795	83,884,005
	老人福祉事業収益	32,803,618	28,107,806	4,695,812
	サービス活動収益計(1)	803,429,418	714,849,601	88,579,817
	費用			
	人件費	513,981,383	554,513,720	△40,532,337
	事業費	131,405,612	136,133,611	△4,727,999
事務費	82,097,855	80,389,703	1,708,152	
利用者負担軽減額	347,682		347,682	
減価償却費	110,553,562	114,121,454	△3,567,892	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,557,733	△38,341,358	2,783,625	
サービス活動費用計(2)	802,828,361	846,817,130	△43,988,769	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	601,057	△131,967,529	132,568,586	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	300,000	500,000	△200,000
	受取利息配当金収益	1,022	3,211	△2,189
	その他のサービス活動外収益	5,394,294	21,077,450	△15,683,156
	サービス活動外収益計(4)	5,695,316	21,580,661	△15,885,345
	費用			
	支払利息	11,619,126	11,282,027	337,099
サービス活動外費用計(5)	11,619,126	11,282,027	337,099	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,923,810	10,298,634	△16,222,444	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,322,753	△121,668,895	116,346,142	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,076,497		2,076,497
	固定資産受贈額	2,504,150	750,000	1,754,150
	特別収益計(8)	4,580,647	750,000	3,830,647
	費用			
	固定資産売却損・処分損	218,672	117,554	101,118
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△157,296		△157,296
国庫補助金等特別積立金積立額	2,076,497		2,076,497	
特別費用計(9)	2,137,873	117,554	2,020,319	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,442,774	632,446	1,810,328	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,879,979	△121,036,449	118,156,470	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	121,515,348	74,551,797	46,963,551
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,635,369	△46,484,652	165,120,021
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		170,000,000	△170,000,000
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	118,635,369	121,515,348	△2,879,979

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

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	223,353,225	233,892,466	△10,539,241	流動負債	131,274,002	142,822,284	△11,548,282
現金預金	95,583,086	110,800,659	△15,217,573	事業未払金	52,218,089	60,278,151	△8,060,062
事業未収金	115,428,505	112,493,439	2,933,066	1年以内返済予定設備資金借入金	65,172,000	63,012,000	2,160,000
未収補助金	8,693,896	8,906,500	△212,604	預り金	380,398	329,149	51,249
貯蔵品	1,340,177	980,880	359,297	職員預り金	613,515	852,984	△239,469
前払費用	2,309,561	710,988	1,598,573	賞与引当金	12,890,000	18,350,000	△5,460,000
固定資産	2,498,636,068	2,601,095,620	△102,459,552	固定負債	1,667,157,000	1,732,089,000	△64,932,000
基本財産	2,370,003,600	2,458,521,258	△88,517,658	設備資金借入金	1,655,327,000	1,720,499,000	△65,172,000
土地	473,794,016	473,794,016	0	退職給付引当金	9,890,000	9,890,000	0
建物	1,896,209,584	1,984,727,242	△88,517,658	長期預り金	650,000	650,000	0
その他の固定資産	128,632,468	142,574,362	△13,941,894	役員退職預り金	1,290,000	1,050,000	240,000
建物	2,541,917	2,681,184	△139,267	負債の部合計	1,798,431,002	1,874,911,284	△76,480,282
構築物	91,771,078	99,188,381	△7,417,303	純資産の部			
車輦運搬具	3,840,016	6,257,264	△2,417,248	基本金	72,574,159	72,574,159	0
器具及び備品	16,223,802	19,286,886	△3,063,084	第1号基本金	12,574,159	12,574,159	0
権利	7,355,737	8,005,737	△650,000	第3号基本金	60,000,000	60,000,000	0
ソフトウェア	432,468	583,992	△151,524	国庫補助金等特別積立金	730,348,763	763,987,295	△33,638,532
施設整備等積立資産	2,000,000	2,000,000	0	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
長期前払費用	143,910	240,628	△96,718	施設整備等積立金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	4,323,540	4,330,290	△6,750	次期繰越活動増減差額	118,635,369	121,515,348	△2,879,979
				(うち当期活動増減差額)	△2,879,979	△121,036,449	118,156,470
資産の部合計	2,721,989,293	2,834,988,086	△112,998,793	純資産の部合計	923,558,291	960,076,802	△36,518,511
				負債及び純資産の部合計	2,721,989,293	2,834,988,086	△112,998,793

(単位:円)