

法人名	社会福祉法人	ファミリーケアサービス
施設名		
会計単位名	社会福祉法人	ファミリーケアサービス

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,487,674,500	1,443,848,749	43,825,751		97.05%
	施設介護料収入	749,835,000	733,643,233	16,191,767		97.84%
	居宅介護料収入	371,533,000	351,009,821	20,523,179		94.48%
	(介護報酬収入)	334,473,000	314,810,331	19,662,669		94.12%
	(利用者負担金収入)	37,060,000	36,199,490	860,510		97.68%
	地域密着型介護料収入	34,258,000	34,736,028	△478,028		101.40%
	(介護報酬収入)	30,807,000	31,251,249	△444,249		101.44%
	(利用者負担金収入)	3,451,000	3,484,779	△33,779		100.98%
	居宅介護支援介護料収入	60,028,000	57,910,070	2,117,930		96.47%
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,058,000	6,172,715	885,285		87.46%
	利用者等利用料収入	258,771,000	253,445,542	5,325,458		97.94%
	その他の事業収入	6,191,500	6,931,340	△739,840		111.95%
	老人福祉事業収入	24,552,000	22,870,798	1,681,202		93.15%
	運営事業収入	24,552,000	22,870,798	1,681,202		93.15%
	児童福祉事業収入	208,078,000	211,903,014	△3,825,014		101.84%
	その他の事業収入	208,078,000	211,903,014	△3,825,014		101.84%
	就労支援事業収入	1,560,000	1,189,496	370,504		76.25%
	就労支援事業収入	1,560,000	1,189,496	370,504		76.25%
	障害福祉サービス等事業収入	62,186,000	58,183,403	4,002,597		93.56%
	自立支援給付費収入	40,790,000	36,201,450	4,588,550		88.75%
	障害児施設給付費収入	19,144,000	19,384,183	△240,183		101.25%
	利用者負担金収入	110,000	120,030	△10,030		109.12%
	その他の事業収入	2,142,000	2,477,740	△335,740		115.67%
	その他の事業収入	4,646,000	3,141,408	1,504,592		67.62%
	その他の事業収入	4,646,000	3,141,408	1,504,592		67.62%
	経常経費寄附金収入	2,699,000	4,294,360	△1,595,360		159.11%
	受取利息配当金収入		23,448	△23,448		
	その他の収入	24,090,000	35,402,359	△11,312,359		146.96%
	受入研修費収入	115,000	430,500	△315,500		374.35%
	利用者等外給食費収入	1,942,000	1,931,802	10,198		99.47%
雑収入	22,033,000	33,040,057	△11,007,057		149.96%	
事業活動収入計(1)	1,815,485,500	1,780,857,035	34,628,465		98.09%	
支出	人件費支出	1,176,201,000	1,141,042,689	35,158,311		97.01%
	役員報酬支出	380,000	380,468	△468		100.12%
	職員給料支出	752,261,000	717,947,196	34,313,804		95.44%
	職員賞与支出	166,666,000	162,577,451	4,088,549		97.55%
	非常勤職員給与支出	95,670,000	94,466,203	1,203,797		98.74%
	派遣職員費支出	5,503,000	5,291,902	211,098		96.16%
	退職給付支出	4,480,000	14,898,940	△10,418,940		332.57%
	法定福利費支出	151,241,000	145,480,529	5,760,471		96.19%
	事業費支出	350,337,000	298,108,097	52,228,903		85.09%
	給食費支出	101,155,000	95,082,407	6,072,593		94.00%
	介護用品費支出	29,769,000	25,133,030	4,635,970		84.43%
	保健衛生費支出	11,760,000	10,191,940	1,568,060		86.67%
	医療費支出	233,000	253,720	△20,720		108.89%
	被服費支出	10,952,000	8,395,965	2,556,035		76.66%
	教養娯楽費支出	14,692,000	7,271,830	7,420,170		49.50%
	日用品費支出	20,000	6,111	13,889		30.56%
	保育材料費支出	129,000	124,629	4,371		96.61%
本人支給金支出	1,175,000	1,125,000	50,000		95.74%	

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	水道光熱費支出	72,737,000	66,559,328	6,177,672		91.51%
	燃料費支出	40,512,000	31,847,927	8,664,073		78.61%
	消耗器具備品費支出	35,463,000	24,981,957	10,481,043		70.45%
	保険料支出	2,530,000	2,517,440	12,560		99.50%
	賃借料支出	6,765,000	6,208,793	556,207		91.78%
	就職支度費支出	282,000	363,861	△81,861		129.03%
	車輛費支出	15,001,000	10,257,123	4,743,877		68.38%
	雑支出	1,502,000	1,389,743	112,257		92.53%
	教育費	5,660,000	6,397,293	△737,293		113.03%
	事務費支出	181,336,500	159,813,698	21,522,802		88.13%
	福利厚生費支出	6,492,000	5,120,446	1,371,554		78.87%
	職員被服費支出	2,167,000	1,289,843	877,157		59.52%
	旅費交通費支出	3,811,000	542,338	3,268,662		14.23%
	研修研究費支出	1,371,000	688,790	682,210		50.24%
	事務消耗品費支出	14,433,000	10,575,285	3,857,715		73.27%
	印刷製本費支出	4,935,000	4,736,154	198,846		95.97%
	水道光熱費支出	5,163,000	4,710,245	452,755		91.23%
	燃料費支出	4,022,000	2,927,783	1,094,217		72.79%
	修繕費支出	24,804,500	24,054,911	749,589		96.98%
	通信運搬費支出	8,251,000	7,140,651	1,110,349		86.54%
	会議費支出	173,000	72,156	100,844		41.71%
	広報費支出	619,000	130,460	488,540		21.08%
	業務委託費支出	69,464,000	69,564,709	△100,709		100.14%
	手数料支出	9,347,000	7,167,847	2,179,153		76.69%
	保険料支出	910,000	944,890	△34,890		103.83%
	賃借料支出	2,744,000	2,529,005	214,995		92.16%
	土地・建物賃借料支出	2,890,000	2,818,221	71,779		97.52%
	租税公課支出	262,000	204,100	57,900		77.90%
	保守料支出	7,777,000	7,086,824	690,176		91.13%
	渉外費支出	2,276,000	731,608	1,544,392		32.14%
	諸会費支出	1,688,000	1,625,900	62,100		96.32%
	雑支出	7,737,000	5,151,532	2,585,468		66.58%
	就労支援事業支出	1,509,000	1,675,249	△166,249		111.02%
	就労支援事業販売原価支出	1,509,000	1,675,249	△166,249		111.02%
	支払利息支出	1,718,000	1,851,621	△133,621		107.78%
	事業活動支出計(2)	1,711,101,500	1,602,491,354	108,610,146		93.65%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,384,000	178,365,681	△73,981,681		170.87%
施設整備による収入	施設整備等補助金収入	3,696,000	4,421,156	△725,156		119.62%
	施設整備等補助金収入	3,696,000	4,421,156	△725,156		119.62%
	施設整備等収入計(4)	3,696,000	4,421,156	△725,156		119.62%
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	35,977,000	36,144,000	△167,000		100.46%
	固定資産取得支出	44,694,000	35,703,025	8,990,975		79.88%
	建物取得支出	18,000,000	16,390,000	1,610,000		91.06%
	車輛運搬具取得支出	4,691,000	1,690,330	3,000,670		36.03%
	器具及び備品取得支出	9,090,000	4,800,708	4,289,292		52.81%
	その他の固定資産取得支出	12,913,000	12,821,987	91,013		99.30%
	施設整備等支出計(5)	80,671,000	71,847,025	8,823,975		89.06%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△76,975,000	△67,425,869	△9,549,131		87.59%
その他の収入	積立資産取崩収入	29,491,000	19,557,155	9,933,845		66.32%
	施設整備等積立資産取崩収入	29,131,000	19,197,155	9,933,845		65.90%

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) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
他 の 活 動 に よ る 収 支	寄附積立資産取崩収入	360,000	360,000			100.00%
	その他の活動収入計(7)	29,491,000	19,557,155	9,933,845		66.32%
	積立資産支出	49,334,000	131,933,554	△82,599,554		267.43%
	退職給付引当資産支出	32,929,000	31,619,977	1,309,023		96.02%
	施設整備等積立資産支出	9,748,000	97,400,000	△87,652,000		999.18%
	寄附積立資産支出	2,500,000	2,495,254	4,746		99.81%
	その他の積立資産支出	4,157,000	418,323	3,738,677		10.06%
	その他の活動支出計(8)	49,334,000	131,933,554	△82,599,554		267.43%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,843,000	△112,376,399	92,533,399		566.33%
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,566,000	△1,436,587	9,002,587		-18.99%
前期末支払資金残高(12)			683,605,055	△683,605,055		
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,566,000	682,168,468	△674,602,468		9016.24%

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)	前年比	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	1,443,848,749	1,447,208,306	△3,359,557	99.77%	
	施設介護料収益	733,643,233	729,388,564	4,254,669	100.58%	
	居宅介護料収益	351,009,821	361,251,760	△10,241,939	97.16%	
	(介護報酬収益)	314,810,331	324,186,100	△9,375,769	97.11%	
	(利用者負担金収益)	36,199,490	37,065,660	△866,170	97.66%	
	地域密着型介護料収益	34,736,028	32,742,080	1,993,948	106.09%	
	(介護報酬収益)	31,251,249	29,467,872	1,783,377	106.05%	
	(利用者負担金収益)	3,484,779	3,274,208	210,571	106.43%	
	居宅介護支援介護料収益	57,910,070	57,321,460	588,610	101.03%	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	6,172,715	5,897,107	275,608	104.67%	
	利用者等利用料収益	253,445,542	253,220,700	224,842	100.09%	
	その他の事業収益	6,931,340	7,386,635	△455,295	93.84%	
	老人福祉事業収益	22,870,798	23,673,105	△802,307	96.61%	
	運営事業収益	22,870,798	23,673,105	△802,307	96.61%	
	児童福祉事業収益	211,903,014	218,209,648	△6,306,634	97.11%	
	その他の事業収益	211,903,014	218,209,648	△6,306,634	97.11%	
	就労支援事業収益	1,189,496	1,104,265	85,231	107.72%	
	就労支援事業収益	1,189,496	1,104,265	85,231	107.72%	
	障害福祉サービス等事業収益	58,183,403	59,696,511	△1,513,108	97.47%	
	自立支援給付費収益	36,201,450	37,385,170	△1,183,720	96.83%	
	障害児施設給付費収益	19,384,183	19,615,350	△231,167	98.82%	
	利用者負担金収益	120,030	142,676	△22,646	84.13%	
	その他の事業収益	2,477,740	2,553,315	△75,575	97.04%	
	その他の事業収益	3,141,408	1,814,860	1,326,548	173.09%	
	その他の事業収益	3,141,408	1,814,860	1,326,548	173.09%	
	経常経費寄附金収益	4,294,360	3,359,028	935,332	127.85%	
サービス活動収益計(1)		1,745,431,228	1,755,065,723	△9,634,495	99.45%	
費 用	人件費	1,141,416,689	1,109,533,379	31,883,310	102.87%	
	役員報酬	380,468	380,000	468	100.12%	
	職員給料	717,947,196	711,182,681	6,764,515	100.95%	
	職員賞与	125,089,451	97,967,391	27,122,060	127.68%	
	賞与引当金繰入	37,862,000	37,488,000	374,000	101.00%	
	非常勤職員給与	94,466,203	99,116,391	△4,650,188	95.31%	
	派遣職員費	5,291,902	6,385,113	△1,093,211	82.88%	
	退職給付費用	14,898,940	16,028,059	△1,129,119	92.96%	
	法定福利費	145,480,529	140,985,744	4,494,785	103.19%	
	事業費	298,108,097	303,063,557	△4,955,460	98.36%	
	給食費	95,082,407	95,610,998	△528,591	99.45%	
	介護用品費	25,133,030	23,928,088	1,204,942	105.04%	
	保健衛生費	10,191,940	7,787,142	2,404,798	130.88%	
	医療費	253,720	232,349	21,371	109.20%	
	被服費	8,395,965	8,053,112	342,853	104.26%	
	教養娯楽費	7,271,830	8,757,540	△1,485,710	83.04%	
	日用品費	6,111	9,765	△3,654	62.58%	
	保育材料費	124,629	122,021	2,608	102.14%	
	本人支給金	1,125,000	1,200,000	△75,000	93.75%	
	水道光熱費	66,559,328	69,803,697	△3,244,369	95.35%	
	燃料費	31,847,927	37,042,690	△5,194,763	85.98%	
	消耗器具備品費	24,981,957	23,651,645	1,330,312	105.62%	
	保険料	2,517,440	2,077,910	439,530	121.15%	

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)	前年比	備 考
	賃借料	6,208,793	6,379,394	△170,601	97.33%	
	就職支度費	363,861	358,443	5,418	101.51%	
	車輛費	10,257,123	10,374,108	△116,985	98.87%	
	雑費	1,389,743	989,786	399,957	140.41%	
	教育費	6,397,293	6,684,869	△287,576	95.70%	
	事務費	159,813,698	151,502,949	8,310,749	105.49%	
	福利厚生費	5,120,446	5,468,094	△347,648	93.64%	
	職員被服費	1,289,843	1,076,717	213,126	119.79%	
	旅費交通費	542,338	3,134,118	△2,591,780	17.30%	
	研修研究費	688,790	927,506	△238,716	74.26%	
	事務消耗品費	10,575,285	13,865,862	△3,290,577	76.27%	
	印刷製本費	4,736,154	4,577,365	158,789	103.47%	
	水道光熱費	4,710,245	4,775,522	△65,277	98.63%	
	燃料費	2,927,783	3,390,091	△462,308	86.36%	
	修繕費	24,054,911	13,395,927	10,658,984	179.57%	
	通信運搬費	7,140,651	6,811,109	329,542	104.84%	
	会議費	72,156	103,957	△31,801	69.41%	
	広報費	130,460	102,960	27,500	126.71%	
	業務委託費	69,564,709	66,654,876	2,909,833	104.37%	
	手数料	7,167,847	6,272,638	895,209	114.27%	
	保険料	944,890	694,310	250,580	136.09%	
	賃借料	2,529,005	2,646,765	△117,760	95.55%	
	土地・建物賃借料	2,818,221	2,842,492	△24,271	99.15%	
	租税公課	204,100	193,900	10,200	105.26%	
	保守料	7,086,824	6,288,004	798,820	112.70%	
	渉外費	731,608	1,299,743	△568,135	56.29%	
	諸会費	1,625,900	1,688,880	△62,980	96.27%	
	雑費	5,151,532	5,292,113	△140,581	97.34%	
	就労支援事業費用	1,675,249	1,507,947	167,302	111.09%	
	就労支援事業販売原価	1,675,249	1,507,947	167,302	111.09%	
	退職給与引当金繰入	31,619,977	30,868,721	751,256	102.43%	
	減価償却費	138,513,771	167,095,228	△28,581,457	82.90%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△78,809,979	△79,689,621	879,642	98.90%	
	その他の費用	1,000,000	1,000,000	△1,000,000	0.00%	
	サービス活動費用計(2)	1,692,337,502	1,684,882,160	7,455,342	100.44%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,093,726	70,183,563	△17,089,837	75.65%	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	受取利息配当金収益	23,448	23,929	△481	97.99%	
	その他のサービス活動外収益	35,402,359	16,040,053	19,362,306	220.71%	
	受入研修費収益	430,500	219,360	211,140	196.25%	
	利用者等外給食収益	1,931,802	2,007,092	△75,290	96.25%	
	雑収益	33,040,057	13,813,601	19,226,456	239.18%	
	サービス活動外収益計(4)	35,425,807	16,063,982	19,361,825	220.53%	
減 費 の 用 部	支払利息	1,851,621	2,077,159	△225,538	89.14%	
	サービス活動外費用計(5)	1,851,621	2,077,159	△225,538	89.14%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,574,186	13,986,823	19,587,363	240.04%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	86,667,912	84,170,386	2,497,526	102.97%	
特 収 別 益	施設整備等補助金収益	4,421,156	4,001,306	419,850	110.49%	
	施設整備等補助金収益	4,421,156	4,001,306	419,850	110.49%	

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)	前年比	備考	
増減の部	施設整備等寄附金収益		1,000,000	△1,000,000	0.00%		
	施設整備等寄附金収益		1,000,000	△1,000,000	0.00%		
	特別収益計(8)	4,421,156	5,001,306	△580,150	88.40%		
	費用	固定資産売却損・処分損	4	11	△7	36.36%	
		建物売却損・処分損	3		3		
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1		
		器具及び備品売却損・処分損		11	△11	0.00%	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,672,167	1,000,000	672,167	167.22%	
	特別費用計(9)	1,672,171	1,000,011	672,160	167.22%		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,748,985	4,001,295	△1,252,310	68.70%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	89,416,897	88,171,681	1,245,216	101.41%			
繰越	前期末繰越活動増減差額(12)	1,079,646,003	1,100,578,156	△20,932,153	98.10%		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,169,062,900	1,188,749,837	△19,686,937	98.34%		
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	19,557,155	1,000,000	18,557,155	1955.72%		
	施設整備等積立金取崩額	19,197,155	1,000,000	18,197,155	1919.72%		
	修繕等積立金取崩額						
	寄附積立金取崩額	360,000		360,000			
	その他の積立金取崩額						
	その他の積立金積立額(16)	100,313,577	110,103,834	△9,790,257	91.11%		
	施設整備等積立金積立額	97,400,000	108,503,834	△11,103,834	89.77%		
	修繕等積立金積立額						
	寄附積立金積立額	2,495,254	1,000,000	1,495,254	249.53%		
その他の積立金積立額	418,323	600,000	△181,677	69.72%			
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,088,306,478	1,079,646,003	8,660,475	100.80%			

法人名	社会福祉法人	ファミリーケアサービス
施設名		
会計単位名	社会福祉法人	ファミリーケアサービス

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	前年比率
流動資産	746,656,420	751,238,496	△4,582,076	99.39
現金預金	498,115,417	491,979,324	6,136,093	101.25
預金	498,115,417	491,979,324	6,136,093	101.25
北都銀行（運営費）	184,118,767	205,806,001	△21,687,234	89.46
北都銀行（入金指定）	28,107,552	75,424,608	△47,317,056	37.27
定期預金	14,309	13,903	406	102.92
農協	59,721,840	42,697,641	17,024,199	139.87
秋田銀行（普通）	121,334,206	72,015,085	49,319,121	168.48
郵便局	98,854,607	85,722,229	13,132,378	115.32
その他（予備）	5,964,136	10,299,857	△4,335,721	57.91
有価証券	50,000	50,000		100.00
未収金	245,411,885	251,554,965	△6,143,080	97.56
介護報酬（国保連）	173,554,912	178,473,556	△4,918,644	97.24
利用者負担	12,521,574	12,768,044	△246,470	98.07
その他の未収金	26,816,116	27,235,543	△419,427	98.46
全額負担	795,028	709,082	85,946	112.12
食材料費	17,810,510	18,243,731	△433,221	97.63
その他（利用者徴収）	13,913,745	14,125,009	△211,264	98.50
立替金	3,079,118	7,654,207	△4,575,089	40.23
固定資産	2,895,597,843	2,898,909,066	△3,311,223	99.89
基本財産	1,651,015,408	1,752,131,680	△101,116,272	94.23
土地	20,340,000	20,340,000		100.00
建物	1,629,675,408	1,730,791,680	△101,116,272	94.16
定期預金	1,000,000	1,000,000		100.00
その他の固定資産	1,244,582,435	1,146,777,386	97,805,049	108.53
建物	1,735,776	1,862,784	△127,008	93.18
構築物	3	343,875	△343,872	0.00
機械及び装置	4,330,107	6,633,256	△2,303,149	65.28
車輛運搬具	10,108,352	13,489,400	△3,381,048	74.94
器具及び備品	30,324,630	36,439,723	△6,115,093	83.22
権利	471,740	471,740		100.00
ソフトウェア	14,295,662	3,719,970	10,575,692	384.30
その他の固定資産	1,183,316,165	1,083,816,638	99,499,527	109.18
福利協会退職金給付資金預け金	266,147,842	247,404,737	18,743,105	107.58
施設整備等積立資産	908,614,746	830,411,901	78,202,845	109.42
寄附積立資産	4,135,254	2,000,000	2,135,254	206.76
その他の固定資産	4,418,323	4,000,000	418,323	110.46
資産の部合計	3,642,254,263	3,650,147,562	△7,893,299	99.78

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円)

負債の部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	前年比率
流動負債	138,493,952	141,265,441	△2,771,489	98.04
未払金	54,926,580	58,016,397	△3,089,817	94.67
1年以内返済予定設備資金借入金	36,144,000	36,144,000		100.00
預り金	9,561,372	9,617,044	△55,672	99.42
社会保険料	9,245,734	9,121,496	124,238	101.36
源泉徴収		9,420	△9,420	0.00
その他	315,638	486,128	△170,490	64.93
賞与引当金	37,862,000	37,488,000	374,000	101.00
固定負債	389,490,842	406,891,737	△17,400,895	95.72
設備資金借入金	123,343,000	159,487,000	△36,144,000	77.34
退職給付引当金	266,147,842	247,404,737	18,743,105	107.58
負債の部合計	527,984,794	548,157,178	△20,172,384	96.32
純資産の部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	前年比率
基本金	1,000,000	1,000,000		100.00
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		100.00
国庫補助金等特別積立金	1,107,794,668	1,184,932,480	△77,137,812	93.49
国庫補助金等特別積立金（整備）	972,544,196	1,040,937,034	△68,392,838	93.43
国庫補助金等特別積立金（償還）	135,250,472	143,995,446	△8,744,974	93.93
その他の積立金	917,168,323	836,411,901	80,756,422	109.66
施設整備等積立金	908,614,746	830,411,901	78,202,845	109.42
寄附積立金	4,135,254	2,000,000	2,135,254	206.76
その他の積立金	4,418,323	4,000,000	418,323	110.46
次期繰越活動増減差額	1,088,306,478	1,079,646,003	8,660,475	100.80
(うち当期活動増減差額)	89,416,897	88,171,681	1,245,216	101.41
純資産の部合計	3,114,269,469	3,101,990,384	12,279,085	100.40
負債及び純資産の部合計	3,642,254,263	3,650,147,562	△7,893,299	99.78

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

(単位:円)

勘定科目		合計	本部	すこやか横手	ケアハウス	すこやか大雄	すこやか森の家	いきいきの郷	すこやか館合	ドリームハウス	モモの家	サンハイム	ひまわり社	内部取引消去
事業活動による収支	収入													
	介護保険事業収入	1,443,848,749	0	351,213,091	0	241,653,315	278,633,756	329,656,281	242,692,306	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	22,870,798	0	0	22,870,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	211,903,014	0	0	0	0	0	0	0	172,144,490	0	39,758,524	0	0
	就労支援事業収入	1,189,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,189,496	0
	障害福祉サービス等事業収入	58,183,403	0	0	0	0	0	0	0	0	19,563,783	0	38,619,620	0
	その他の事業収入	3,141,408	0	1,673,664	0	0	0	124,294	55,450	0	0	1,288,000	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	4,294,360	2,723,334	0	0	110,000	0	0	90,000	1,371,026	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	23,448	1,061	21,224	0	0	0	130	1,033	0	0	0	0	0
	その他の収入	35,402,359	109,473	11,112,036	573,900	5,579,320	3,781,544	3,572,838	5,833,435	1,562,443	815,900	1,000,470	1,461,000	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	1,780,857,035	2,833,868	364,020,015	23,444,698	247,342,635	282,415,300	333,353,543	248,672,224	175,077,959	20,379,683	42,046,994	41,270,116	0
	支出													
	人件費支出	1,141,042,689	14,296,435	229,264,865	8,877,108	160,192,549	189,630,010	193,219,194	169,261,604	101,449,757	16,664,190	34,060,462	24,126,515	0
事業費支出	298,108,097	0	60,047,980	7,523,709	44,624,630	49,192,276	55,528,844	39,014,568	34,077,832	1,102,461	2,464,789	4,531,008	0	
事務費支出	159,813,698	7,648,968	41,228,752	9,987,110	13,173,470	17,769,930	19,986,264	24,816,925	12,249,171	1,359,973	8,455,624	3,137,511	0	
就労支援事業支出	1,675,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,675,249	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	1,851,621	0	160,572	0	0	360,000	0	1,331,049	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,602,491,354	21,945,403	330,702,169	26,387,927	217,990,649	256,952,216	268,734,302	234,424,146	147,776,760	19,126,624	44,980,875	33,470,283	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	178,365,681	△ 19,111,535	33,317,846	△ 2,943,229	29,351,986	25,463,084	64,619,241	14,248,078	27,301,199	1,253,059	△ 2,933,881	7,799,833	0	
施設整備等による収支	収入													
	施設整備等補助金収入	4,421,156	0	1,437,000	0	194,600	2,259,056	250,000	0	280,500	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	4,421,156	0	1,437,000	0	194,600	2,259,056	250,000	0	280,500	0	0	0	0
	支出													
	設備資金借入金元金償還支出	36,144,000	0	8,880,000	0	0	6,000,000	0	21,264,000	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	35,703,025	0	20,822,193	0	2,887,504	4,601,399	2,807,200	2,739,881	1,024,100	128,364	107,404	584,980	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	71,847,025	0	29,702,193	0	2,887,504	10,601,399	2,807,200	24,003,881	1,024,100	128,364	107,404	584,980	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 67,425,869	0	△ 28,265,193	0	△ 2,692,904	△ 8,342,343	△ 2,557,200	△ 24,003,881	△ 743,600	△ 128,364	△ 107,404	△ 584,980	0
その他の活動による収支	収入													
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	19,557,155	360,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,197,155	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	21,527,991	0	3,069,769	0	0	0	0	0	0	0	448,750	△ 25,046,510
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	19,557,155	21,887,991	15,000,000	3,069,769	0	0	0	0	0	0	4,197,155	448,750	△ 25,046,510
	支出													
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	131,933,554	2,776,456	6,068,040	126,540	19,479,312	10,227,350	55,528,896	5,260,724	24,485,599	816,695	663,870	6,500,072	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	6,894,760	0	5,270,750	3,563,000	5,708,000	0	2,072,000	308,000	492,000	738,000	△ 25,046,510	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	131,933,554	2,776,456	12,962,800	126,540	24,750,062	13,790,350	61,236,896	5,260,724	26,557,599	1,124,695	1,155,870	7,238,072	△ 25,046,510	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 112,376,399	19,111,535	2,037,200	2,943,229	△ 24,750,062	△ 13,790,350	△ 61,236,896	△ 5,260,724	△ 26,557,599	△ 1,124,695	3,041,285	△ 6,789,322	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,436,587	0	7,089,853	0	1,909,020	3,330,391	825,145	△ 15,016,527	0	0	0	425,531	0	
前期末支払資金残高(12)	683,605,055	11,355,380	187,014,483	0	114,088,711	111,419,097	182,106,032	2,743,092	18,000,000	31,913,538	0	24,964,722	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	682,168,468	11,355,380	194,104,336	0	115,997,731	114,749,488	182,931,177	△ 12,273,435	18,000,000	31,913,538	0	25,390,253	0	
人件費率(委託業務なし) 対事業活動収入	63.80%	—	63.00%	38.00%	65.00%	67.00%	58.00%	68.00%	58.00%	82.00%	81.00%	58.00%		
人件費率(委託業務あり) 対事業活動収入	69.20%	—	70.00%	64.00%	67.00%	69.00%	59.00%	75.00%	59.00%	82.00%	87.00%	60.00%		

貸借対照表内訳表

(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	合計	法人本部	すこやか横手	ケアハウス すこやか横手	すこやか大雄	すこやか森の家	いきいきの郷	すこやか館合	ドリームハウス	モモの家	サンハイム	ひまわり社	内部取引消去
001流動資産	746,656,420	14,567,519	207,132,650	3,253,979	123,483,932	122,782,357	191,504,860	81,569,512	26,048,117	32,576,239	2,252,469	26,484,786	-85,000,000
現金預金	498,115,417	14,517,519	146,353,286	2,319,739	42,693,505	81,430,120	98,668,600	45,144,601	17,633,829	28,723,354	337,735	20,293,129	0
有価証券	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	245,411,885	0	58,195,668	934,240	35,790,427	41,194,760	52,614,503	36,424,911	8,298,100	3,852,885	1,914,734	6,191,657	0
立替金	3,079,118	0	2,583,696	0	0	157,477	221,757	0	116,188	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	45,000,000	0	40,000,000	0	0	0	0	0	-85,000,000
002固定資産	2,895,597,843	121,793,852	534,600,475	49,126,149	668,440,538	159,241,740	616,384,051	405,720,127	188,897,205	8,323,102	86,634,723	56,435,881	0
001基本財産	1,651,015,408	81,361,857	299,069,774	45,828,460	449,704,281	29,569,157	374,232,393	371,249,486	0	0	0	0	0
土地	20,340,000	0	0	0	0	0	0	20,340,000	0	0	0	0	0
建物	1,629,675,408	80,361,857	299,069,774	45,828,460	449,704,281	29,569,157	374,232,393	350,909,486	0	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002その他の固定資産	1,244,582,435	40,431,995	235,530,701	3,297,689	218,736,257	129,672,583	242,151,658	34,470,641	188,897,205	8,323,102	86,634,723	56,435,881	0
建物	1,735,776	0	0	0	0	1,735,776	0	0	0	0	0	0	0
構築物	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	4,330,107	0	892,500	0	2,937,600	3	500,004	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	10,108,352	763,890	7	0	210,833	3,524,116	2,321,905	1	533,796	0	920,000	1,833,804	0
器具及び備品	30,324,630	804,745	10,509,393	32,559	1,606,002	1,357,757	12,659,346	295,744	1,262,817	128,376	362,742	1,305,149	0
権利	471,740	162,431	154,654	154,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	14,295,662	147,000	3,621,159	0	2,633,046	3,085,010	1,714,955	3,094,492	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,183,316,165	38,553,929	220,352,988	3,110,475	211,348,776	119,969,918	224,955,448	31,080,404	187,100,592	8,194,726	85,351,981	53,296,928	0
資産の部合計	3,642,254,263	136,361,371	741,733,125	52,380,128	791,924,470	282,024,097	807,888,911	487,289,639	214,945,322	40,899,341	88,887,192	82,920,667	-85,000,000
011流動負債	138,493,952	3,866,139	29,151,314	3,649,979	13,013,201	20,637,869	15,000,683	120,251,947	11,175,117	1,282,701	3,343,469	2,121,533	-85,000,000
未払金	54,926,580	3,089,873	11,160,429	3,188,828	6,206,802	6,389,228	6,974,370	7,340,054	7,169,207	514,641	1,971,839	921,309	0
1年以内返済予定設備資金借入金	36,144,000	0	8,880,000	0	0	6,000,000	0	21,264,000	0	0	0	0	0
預り金	9,561,372	122,266	1,867,885	65,151	1,279,399	1,643,641	1,599,313	1,502,893	878,910	148,060	280,630	173,224	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	85,000,000	0	0	0	0	-85,000,000
賞与引当金	37,862,000	654,000	7,243,000	396,000	5,527,000	6,605,000	6,427,000	5,145,000	3,127,000	620,000	1,091,000	1,027,000	0
012固定負債	389,490,842	4,909,932	72,172,324	3,110,475	31,340,776	52,966,808	53,955,448	134,436,404	21,760,592	3,776,403	7,479,892	3,581,788	0
設備資金借入金	123,343,000	0	7,987,000	0	0	12,000,000	0	103,356,000	0	0	0	0	0
退職給付引当金	266,147,842	4,909,932	64,185,324	3,110,475	31,340,776	40,966,808	53,955,448	31,080,404	21,760,592	3,776,403	7,479,892	3,581,788	0
負債の部合計	527,984,794	8,776,071	101,323,638	6,760,454	44,353,977	73,604,677	68,956,131	254,688,351	32,935,709	5,059,104	10,823,361	5,703,321	-85,000,000
013基本金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
014国庫補助金等特別積立金	1,107,794,668	63,371,545	201,433,758	48,042,060	359,969,476	17,708,864	335,009,521	81,978,944	280,500	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金(整備)	972,544,196	41,562,963	112,331,546	23,702,382	359,969,476	17,708,864	335,009,521	81,978,944	280,500	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金(償還)	135,250,472	21,808,582	89,102,212	24,339,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0
015その他の積立金	917,168,323	33,643,997	156,167,664	0	180,008,000	79,003,110	171,000,000	0	165,340,000	4,418,323	77,872,089	49,715,140	0
その他の積立金	917,168,323	33,643,997	156,167,664	0	180,008,000	79,003,110	171,000,000	0	165,340,000	4,418,323	77,872,089	49,715,140	0
016次期繰越活動収支差額	1,088,306,478	29,569,758	282,808,065	-2,422,386	207,593,017	111,707,446	232,923,259	150,622,344	16,389,113	31,421,914	191,742	27,502,206	0
001次期繰越活動収支差額	1,088,306,478	29,569,758	282,808,065	-2,422,386	207,593,017	111,707,446	232,923,259	150,622,344	16,389,113	31,421,914	191,742	27,502,206	0
次期繰越活動収支差額(整備)	1,088,306,478	29,569,758	282,808,065	-2,422,386	207,593,017	111,707,446	232,923,259	150,622,344	16,389,113	31,421,914	191,742	27,502,206	0
002(うち当期活動収支差額)	89,416,897	781,519	7,693,348	-64,275	9,946,695	11,925,050	44,364,977	-9,126,516	22,537,873	532,687	-4,713,002	5,538,541	0
純資産の部合計	3,114,269,469	127,585,300	640,409,487	45,619,674	747,570,493	208,419,420	738,932,780	232,601,288	182,009,613	35,840,237	78,063,831	77,217,346	0
負債及び純資産の部合計	3,642,254,263	136,361,371	741,733,125	52,380,128	791,924,470	282,024,097	807,888,911	487,289,639	214,945,322	40,899,341	88,887,192	82,920,667	-85,000,000

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						
現金預金						
種別	金融機関	口座番号	拠点	期末残高	うちその他の積立金	【貸借対照表上の表示額】
決済用預金	北都銀行横手支店	No.1260601	法人本部	26,572,247円	12,155,388円	14,416,859円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6243589	法人本部	92,145円	0円	92,145円
定期預金	北都銀行横手支店	No.8011034	法人本部	10,008,515円	10,000,000円	8,515円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6023821	すこやか横手	24,719,114円	0円	24,719,114円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6024953	ケアハウス	2,319,739円	0円	2,319,739円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6026557	すこやか森の家	14,841,534円	0円	14,841,534円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6038167	モモの家	33,141,677円	4,418,323円	28,723,354円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6075764	ドリーム・ショート	31,755,870円	18,300,000円	13,455,870円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6238073	ドリーム小規模	24,477,959円	20,300,000円	4,177,959円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6114877	横手・森・大雄利用料	24,808,595円	0円	24,808,595円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6114893	すこやか大雄	20,941,548円	15,000,000円	5,941,548円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6159243	横手市サンハイム	67,929,569円	67,591,834円	337,735円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6208943	ひまわり社	26,293,129円	6,000,000円	20,293,129円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6221866	いきいき(運営費)	42,344,379円	0円	42,344,379円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6222870	いきいき(利用料)	43,298,957円	40,000,000円	3,298,957円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6244836	すこやか館合	12,446,887円	0円	12,446,887円
決済用預金	秋田銀行横手支店	No.864190	すこやか横手	75,964,197円	30,000,000円	45,964,197円
決済用預金	秋田銀行横手支店	No.1014516	すこやか館合	2,070,009円	0円	2,070,009円
定期預金	秋田銀行横手支店	No.804264-0076	すこやか横手	73,300,000円	0円	73,300,000円
決済用預金	秋田信用金庫横手支店	No.0105700	すこやか館合・大雄	5,963,574円	0円	5,963,574円
定期預金	秋田信用金庫横手支店	No.0234466	すこやか横手	4,052,123円	4,047,464円	4,659円
決済用預金	北日本銀行横手支店	No.2519251	すこやか横手	30,130,412円	30,120,200円	10,212円
決済用預金	秋田ふるさと農協大雄村支店	No.0024844	大雄・館合利用料	2,337,914円	0円	2,337,914円
決済用預金	秋田ふるさと農協横手支店	No.0012838	高齢5施設利用料	66,383,926円	9,000,000円	57,383,926円
通常預金	ゆうちょ銀行	18610-14302941	高齢5施設利用料	98,854,607円	0円	98,854,607円
			合計	765,048,626円	266,933,209円	498,115,417円
有価証券						
	秋田信用金庫横手支店					【貸借対照表上の表示額】
						合計 50,000円
未収金						
						【貸借対照表上の表示額】
すこやか館合運営経費等			法人本部			0円
介護報酬2月分、3月分他			すこやか横手			58,195,668円
減免利用料補助金、利用料3月分等			ケアハウス			934,240円
介護報酬2月分、3月分他			すこやか大雄			35,790,427円
介護報酬2月分、3月分他			すこやか森の家			41,194,760円
介護報酬2月分、3月分他			いきいきの郷			52,614,503円
介護報酬2月分、3月分他			すこやか館合			36,424,911円
指定管理料精算分等			ドリームハウス			8,298,100円
障害報酬2月分、3月分他			モモの家			3,852,885円
指定管理料精算分等			サンハイム			1,914,734円
障害報酬2月分、3月分他			ひまわり社			6,191,657円
						合計 245,411,885円
立替金						
						【貸借対照表上の表示額】
すこやか館合借入金返済金立替			法人本部			0円
横手市、保健センター管理経費等立替			すこやか横手			2,583,696円
育児休業中等職員分住民税、退職金掛金			ケアハウス			0円
育児休業中等職員分住民税、退職金掛金			すこやか大雄			0円
育児休業中等職員分住民税、退職金掛金			すこやか森の家			157,477円
育児休業中等職員分住民税、退職金掛金			いきいきの郷			221,757円
育児休業中等職員分住民税、退職金掛金			すこやか館合			0円
育児休業中等職員分住民税、退職金掛金			ドリームハウス			116,188円
育児休業中等職員分住民税、退職金掛金			モモの家			0円
育児休業中等職員分住民税、退職金掛金			サンハイム			0円
						合計 3,079,118円
流動資産合計						746,656,420円
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
所在・地番	地目	地積 (㎡)		【取得価格】	【減価償却累計額】	【貸借対照表上の表示額】
横手市雄物川町薄井字新城7番2	宅地	3201.93	すこやか館合	20,340,000円	0円	20,340,000円
横手市雄物川町薄井字新城12番1	宅地	275.16	すこやか館合			
横手市雄物川町薄井字新城13番2	宅地	1447.02	すこやか館合			
横手市雄物川町薄井字新城136番	宅地	80.37	すこやか館合			
横手市雄物川町薄井字新城137番	宅地	221.57	すこやか館合			
横手市雄物川町薄井字小出262番2	宅地	665.74	すこやか館合			
横手市雄物川町薄井字下小出70番5	宅地	16.41	すこやか館合			
横手市雄物川町薄井字下小出71番	宅地	28.74	すこやか館合			
		計 5,936.94 ㎡				
原因及びその日付	平成22年11月29日	売買				
登記の日付	平成22年11月17日					
所有権保存	平成23年1月7日	受付	第105号			
所有者	横手市横山町吉番番号		社会福祉法人ファミリーケアサービス			
抵当権設定						
原因	平成24年3月9日	金銭消費貸貸同日設定				
債務額	金125,000,000円	利息	年1.20% 損害金	年14%		
債務者	横手市横山町1番1号	社会福祉法人ファミリーケアサービス				
抵当権者	秋田市中通三丁目1番14号	株式会社北都銀行(取扱店 横手支店)				
原因	平成24年2月28日	保障委託契約による求償債権	平成24年3月9日	設定		
債務額	金75,000,000円	損害金	年14%			
債務者	横手市横山町1番1号	社会福祉法人ファミリーケアサービス	共同担保	目録(シ)第1226号		
抵当権者	秋田市中通三丁目1番14号	株式会社北都銀行(取扱店 横手支店)				
原因	平成24年3月9日	金銭消費貸貸同日設定				
債務額	金70,000,000円	利息	年1.20% 損害金	年14%		
債務者	横手市横山町1番1号	社会福祉法人ファミリーケアサービス	共同担保	目録(シ)第1227号		
抵当権者	秋田市山王三丁目2番1号	株式会社秋田銀行(取扱店 横手支店)				
原因	平成24年3月9日	金銭消費貸貸同日設定				
債務額	金30,000,000円	利息	年1.20% 損害金	年14%		
債務者	横手市横山町1番1号	社会福祉法人ファミリーケアサービス	共同担保	目録(シ)第1228号		
抵当権者	秋田市大町三丁目3番18号	秋田信用金庫				

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
建物				【取得価格】 5,278,949,302円	【減価償却累計額】 3,649,273,894円	【貸借対照表上の表示額】 1,629,675,408円
1. 横手市横山町巻六番地、巻四番地、巻五番地四、巻五番地式、巻六番地先 鉄筋コンクリート・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺3階建	面積(㎡) 1階 3,220.87 2階 2,566.21 3階 914.26		法人本部 すこやか横手(特養) ケアハウス 居宅介護 デイサービス	408,962,161円 957,279,808円 258,632,761円 30,636,720円 118,026,591円	328,600,304円 687,534,093円 212,804,301円 24,377,294円 94,961,958円	80,361,857円 269,745,715円 45,828,460円 6,259,426円 23,064,633円
(附属建物)			計	1,773,538,041円	1,348,277,950円	425,260,091円
符号1 ポンプ室 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 15.04㎡	15.04					
符号2 ポンプ室 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 3.06㎡	3.06					
合計 6,719.44 ㎡						
原因及びその日付	平成7年3月10日新築					
登記の日付	平成7年3月10日					
所有権保存	平成7年3月28日受付	第2940号				
共有者・持分						
671944分の109324 横手市(横手市中央町8番2号)						
671944分の562620 社会福祉法人ファミリーケアサービス						
社会福祉法人ファミリーケアサービス持分抵当権設定						
原因 平成6年3月11日金銭消費貸借						
債務者 社会福祉法人ファミリーケアサービス						
債権額 金718,600,000円						
利息 年3.55%						
抵当権者 東京都港区虎ノ門四丁目3番13号						
独立行政法人福祉医療機構						
2. 横手市埴気大堤宇埴気前巻五九番地巻、巻五四番地巻 鉄骨造陸屋根2階建	面積(㎡) 1階 1,254.71 2階 1,155.75		森の家(特養) 森の家(短期) 森の家(通所)	374,410,300円 101,697,691円 94,955,509円	354,968,518円 96,494,840円 90,030,985円	19,441,782円 5,202,851円 4,924,524円
合計 2,410.46 ㎡			計	571,063,500円	541,494,343円	29,569,157円
原因及びその日付	平成15年8月26日新築					
登記の日付	平成15年9月10日					
所有権保存	平成15年9月25日受付	第5971号				
所有者	横手市横山町巻番巻号	社会福祉法人ファミリーケアサービス				
抵当権設定						
債務者 社会福祉法人ファミリーケアサービス						
債権額 金120,000,000円						
利息 年1.5%						
抵当権者 東京都港区虎ノ門四丁目3番13号						
独立行政法人福祉医療機構						
3. 横手市埴気川町薄井宇新巻7番地2、13番地2、136番地、137番地 横手市埴気川町薄井宇小出262番地2 鉄骨造コンクリート屋根平家建	面積(㎡) 1階 2,510.79 ㎡		館合(特養) 館合(小規模)	536,207,569円 88,742,981円	235,127,230円 38,913,834円	301,080,339円 49,829,147円
原因及びその日付	平成24年1月16日新築		計	624,950,550円	274,041,064円	350,909,486円
登記の日付	平成24年2月24日					
所有権保存	平成24年3月9日	第2993号				
所有者	横手市横山町1番1号	社会福祉法人ファミリーケアサービス				
社会福祉法人ファミリーケアサービス						
抵当権設定						
原因 平成24年3月9日金銭消費貸借同日設定						
債務額 金125,000,000円	利息 年1.20%	損害金 年14%				
債務者 横手市横山町1番1号 社会福祉法人ファミリーケアサービス 共同担保 目録(シ)第1225号						
抵当権者 秋田市中通三丁目1番14号 株式会社北都銀行(取扱店 横手支店)						
原因 平成24年2月28日保障委託契約による求償債権平成24年3月9日設定						
債務額 金75,000,000円	損害金 年14%					
債務者 横手市横山町1番1号 社会福祉法人ファミリーケアサービス 共同担保 目録(シ)第1226号						
抵当権者 秋田市中通三丁目1番14号 株式会社北都銀行(取扱店 横手支店)						
原因 平成24年3月9日金銭消費貸借同日設定						
債務額 金70,000,000円	利息 年1.20%	損害金 年14%				
債務者 横手市横山町1番1号 社会福祉法人ファミリーケアサービス 共同担保 目録(シ)第1227号						
抵当権者 秋田市山王三丁目2番1号 株式会社秋田銀行(取扱店 横手支店)						
原因 平成24年3月9日金銭消費貸借同日設定						
債務額 金30,000,000円	利息 年1.20%	損害金 年14%				
債務者 横手市横山町1番1号 社会福祉法人ファミリーケアサービス 共同担保 目録(シ)第1228号						
抵当権者 秋田市中通三丁目3番18号 秋田信用金庫						
4. 横手市大雄字八拾谷地 103番地1、104番地1、105番地1 鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板ぶき平家建	面積(㎡) 1階 3,249.8 ㎡		大雄(特養)	1,187,312,582円	737,608,301円	449,704,281円
原因及びその日付	平成11年10月20日新築		計	1,187,312,582円	737,608,301円	449,704,281円
登記の日付	平成26年6月13日					
所有権保存	平成26年6月24日	第7301号				
所有者	横手市横山町1番1号	社会福祉法人ファミリーケアサービス				
社会福祉法人ファミリーケアサービス						
5. 横手市増田町増田字七日町 177番地 鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板ぶき平家建	面積(㎡) 1階 2,801.21 ㎡		いきいき(特養) いきいき(短期) いきいき(通所) いきいき(居宅)	951,232,273円 41,945,788円 93,743,719円 35,162,849円	626,635,564円 29,759,776円 66,509,491円 24,947,405円	324,596,709円 12,186,012円 27,234,228円 10,215,444円
原因及びその日付	平成4年3月10日新築		計	1,122,084,629円	747,852,236円	374,232,393円
登記の日付	平成26年6月13日					
所有権保存	平成26年6月24日	第2200号				
所有者	横手市横山町1番1号	社会福祉法人ファミリーケアサービス				
社会福祉法人ファミリーケアサービス						
定期預金						【貸借対照表上の表示額】 1,000,000円
法人本部	北都銀行横手支店	No.3870750				
基本財産合計						1,651,015,408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
(2)その他の固定資産						
建物				【取得価格】	【減価償却累計額】	【貸借対照表上の表示額】
階段昇降機		H29	すこやか森の家	2,116,800円	381,024円	1,735,776円
構築物				【取得価格】	【減価償却累計額】	【貸借対照表上の表示額】
外構		H15	すこやか森の家	34,387,500円	34,387,497円	3円
機械及び装置				【取得価格】	【減価償却累計額】	【貸借対照表上の表示額】
ナースコール設備		H24	すこやか横手	8,925,000円	8,032,500円	892,500円
特殊浴槽		H27	すこやか大雄	7,344,000円	4,406,400円	2,937,600円
給湯ボイラー		H19	すこやか森の家	735,000円	734,997円	3円
ナースコール設備		H23	いきいきの郷	5,512,500円	5,512,499円	1円
業務用洗濯機		H27	いきいきの郷	1,250,000円	750,000円	500,000円
食器洗浄機		H24	いきいきの郷	682,500円	682,497円	3円
			計	24,449,000円	20,118,893円	4,330,107円
車両運搬具				【取得価格】	【減価償却累計額】	【貸借対照表上の表示額】
アウトランダー	2台	H26-R01	(法人本部)	4,060,000円	3,296,110円	763,890円
キャラバン、ワゴンR他	5台	H17-H28	(横手デイサービス)	11,458,284円	11,458,279円	5円
タント、アルト	2台	H26-H27	(横手居宅)	2,312,388円	2,312,386円	2円
NBOX、デリカ、シエンタ等	5台	H20-H28	(ドリームハウス)	11,819,355円	11,285,559円	533,796円
フリード	1台	H29	(サンハイム)	2,070,000円	1,150,000円	920,000円
スズキワゴンR、ミライース、アルト	3台	H22-H28	(大雄特養)	3,238,747円	3,027,914円	210,833円
スズキアルト、キャラバン	3台	H15-R01	(いきいき特養)	6,889,290円	5,189,288円	1,700,002円
キャラバン、NBOX	2台	H15-H29	(いきいき通所)	1,599,180円	977,277円	621,903円
セレナ、ニッサンマーチ	3台	H21-H29	(ひまわり社)	7,875,451円	6,041,647円	1,833,804円
モコ「C」	1台	H15	(森の家特養)	1,244,360円	1,244,360円	0円
キャラバン、セレナ	3台	H15-H27	(森の家ショート)	10,749,840円	10,749,838円	2円
キャラバン、セレナ	2台	H15-H30	(森の家デイ)	7,998,796円	4,474,682円	3,524,114円
キャラバン、ハイエース、セレナ、EKワゴン	4台	H24	(館合)	10,410,469円	10,410,468円	1円
			合計	81,726,160円	71,617,808円	10,108,352円
器具及び備品				【取得価格】	【減価償却累計額】	【貸借対照表上の表示額】
【すこやか横手初年度設備】事務機器、特殊浴槽等	1式	H7	(法人本部、すこやか特養、ケアハウス分)	117,451,776円	117,451,745円	31円
【H5-H18取得】事務機器、その他	1式	H5-H18	(すこやか横手、モモ、ドリームハウス、サンハイム)	14,027,654円	14,027,598円	56円
【H19以降取得】事務機器、その他	1式	H19-R01	(すこやか横手、すこやか森、ドリームハウス、サンハイム)	91,759,250円	61,434,796円	30,324,454円
【すこやか大雄】介護機器	1式	H12-H17	(すこやか大雄)	2,753,686円	2,753,676円	10円
【すこやか森の家初年度設備】事務、介護機器等	1式	H15	(すこやか森の家分)	33,421,131円	33,421,076円	55円
【すこやか森の家初年度設備】厨房機器、消耗品	1式	H15	(すこやか森の家分)	6,043,590円	6,043,574円	16円
【すこやか森の家】事務機器、介護機器等	1式	H15	(すこやか森の家分)	4,630,738円	4,630,732円	6円
【すこやか館合】事務機器、介護機器、厨房機器等	1式	H24	(すこやか館合分)	41,313,508円	41,313,506円	2円
			合計	311,401,333円	281,076,703円	30,324,630円
権利				【取得価格】	【減価償却累計額】	【貸借対照表上の表示額】
NTT回線契約料及び負担金		H7	(法人、特養、ケアハウス、デイ分)	471,740円	0円	471,740円
ソフトウェア				【取得価格】	【減価償却累計額】	【貸借対照表上の表示額】
児童養護業務ソフトウェア、給与人事管理ソフト等	H7-H30		(法人、ドリーム、サンハイム、いきいき分)	26,042,748円	11,747,086円	14,295,662円
その他の固定資産						【貸借対照表上の表示額】
						1,183,316,165円
福利協会退職金給付資金預け金						【貸借対照表上の表示額】
財団法人秋田県民間社会事業福利協会(秋田市旭北栄町1番5号)への預け金(第1種)						192,960,538円
財団法人秋田県民間社会事業福利協会(秋田市旭北栄町1番5号)への預け金(第2種)						73,187,304円
						合計 266,147,842円
施設整備等積立資産						【貸借対照表上の表示額】
種別	金融機関	口座番号	拠点	期末残高	うち運営費等	【貸借対照表上の表示額】
決済用預金	北都銀行横手支店	No.1260601	法人本部	26,572,247円	14,416,859円	12,155,388円
定期預金	北都銀行横手支店	No.0022139	法人本部	7,353,355円	0円	7,353,355円
定期預金	北都銀行横手支店	No.8011034	法人本部	10,008,515円	8,515円	10,000,000円
決済用預金	秋田銀行横手支店	No.873173	ドリームハウス	126,740,000円	0円	126,740,000円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6075764	ドリーム・ショート	31,755,870円	13,455,870円	18,300,000円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6238073	ドリーム小規模	24,477,959円	4,177,959円	20,300,000円
決済用預金	秋田銀行横手支店	No.873181	サンハイム	10,280,255円	0円	10,280,255円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6159243	サンハイム	67,929,569円	337,735円	67,591,834円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6208951	ひまわり社	43,715,140円	0円	43,715,140円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6208943	ひまわり社	26,293,129円	20,293,129円	6,000,000円
定期預金	北都銀行横手支店	No.4137772	すこやか横手	26,000,000円	0円	26,000,000円
決済用預金	秋田銀行横手支店	No.864190	すこやか横手	75,964,197円	45,964,197円	30,000,000円
定期預金	秋田銀行横手支店	No.804264-0076	すこやか横手	73,300,000円	73,300,000円	0円
定期預金	秋田銀行横手支店	No.804264-0073	すこやか横手	50,000,000円	0円	50,000,000円
定期預金	秋田銀行横手支店	No.804264-0074	すこやか横手	10,000,000円	0円	10,000,000円
決済用預金	北日本銀行横手支店	No.2519251	すこやか横手	30,130,412円	10,212円	30,120,200円
定期預金	秋田信用金庫横手支店	No.0234466	すこやか横手	4,052,123円	4,659円	4,047,464円
定期預金	秋田信用金庫横手支店	No.0356482	すこやか横手	11,000,000円	0円	11,000,000円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6114893	すこやか大雄	20,941,548円	5,941,548円	15,000,000円
決済用預金	秋田銀行横手支店	No.864204	すこやか大雄	73,008,000円	0円	73,008,000円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.8117373	すこやか大雄	62,000,000円	0円	62,000,000円
定期預金	秋田銀行横手支店	No.804264-0075	すこやか大雄	10,000,000円	0円	10,000,000円
定期預金	秋田銀行横手支店	No.804264-0077	すこやか大雄	10,000,000円	0円	10,000,000円
定期預金	北日本銀行横手支店	No.2519250	すこやか大雄	10,000,000円	0円	10,000,000円
決済用預金	秋田銀行横手支店	No.1018560	すこやか森の家	74,003,110円	0円	74,003,110円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6222870	いきいき(利用料)	43,298,957円	3,298,957円	40,000,000円
決済用預金	秋田銀行横手支店	No.864182	いきいきの郷	122,000,000円	0円	122,000,000円
決済用預金	秋田ふるさと農協横手支店	No.0012838	いきいきの郷	66,383,926円	57,383,926円	9,000,000円
通常預金	ゆうちょ銀行	18610-14302941	いきいきの郷	98,854,607円	98,854,607円	0円
			合計	1,246,062,919円	337,448,173円	908,614,746円
寄附積立資産						【貸借対照表上の表示額】
種別	金融機関	口座番号	拠点	期末残高	うち運営費等	【貸借対照表上の表示額】
決済用預金	北都銀行横手支店	No.8141360	法人本部	4,135,254円	0円	4,135,254円
			合計	4,135,254円	0円	4,135,254円
その他の固定資産(積立金)						【貸借対照表上の表示額】
種別	金融機関	口座番号	拠点	期末残高	うち運営費等	【貸借対照表上の表示額】
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6038167	モモの家	33,141,677円	28,723,354円	4,418,323円
			合計	33,141,677円	28,723,354円	4,418,323円
その他の固定資産合計						1,244,582,435円
固定資産合計						2,895,597,843円
資産合計						3,642,254,263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
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金			拠点			【貸借対照表上の表示額】
3月分業者支払等			法人本部			3,089,873円
3月分業者支払等			すこやか横手			11,160,429円
3月分業者支払等			ケアハウス			3,188,828円
3月分業者支払等			すこやか大雄			6,206,802円
3月分業者支払等			すこやか森の家			6,389,228円
3月分業者支払等			いきいきの郷			6,974,370円
3月分業者支払等			すこやか館合			7,340,054円
3月分業者支払等			ドリームハウス			7,169,207円
3月分業者支払等			モモの家			514,641円
3月分業者支払等			サンハイム			1,971,839円
3月分業者支払等			ひまわり社			921,309円
						合計 54,926,580円
1年以内返済予定設備資金借入金			拠点	期末残高	うち設備資金借入金	【貸借対照表上の表示額】
独立行政法人福祉医療機構	No.200211163/0110		【すこやか森の家】	18,000,000円	12,000,000円	6,000,000円
北都銀行(支払承諾見返)	No.9505061		【すこやか館合】	31,038,000円	25,866,000円	5,172,000円
北都銀行(証書貸付)	No.9505081		【すこやか館合】	51,990,000円	43,050,000円	8,940,000円
秋田銀行(証書貸付)	No.1003465		【すこやか館合】	29,134,000円	26,266,000円	2,868,000円
秋田信用金庫(証書貸付)	No.63735		【すこやか館合】	12,458,000円	7,454,000円	5,004,000円
北都銀行(証書貸付)	No.6506681		【すこやか横手】	9,245,000円	5,237,000円	4,008,000円
秋田銀行(証書貸付)	No.1013891		【すこやか横手】	4,970,000円	2,822,000円	2,148,000円
秋田信用金庫(証書貸付)	No.64211		【すこやか横手】	2,652,000円	648,000円	2,004,000円
						合計 36,144,000円
預り金			拠点			【貸借対照表上の表示額】
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			法人本部			122,266円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			すこやか横手			1,867,885円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			ケアハウス			65,151円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			すこやか大雄			1,279,399円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			すこやか森の家			1,643,641円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			いきいきの郷			1,599,313円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			すこやか館合			1,502,893円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			ドリームハウス			878,910円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			モモの家			148,060円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			サンハイム			280,630円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			ひまわり社			173,224円
						合計 9,561,372円
賞与引当金						【貸借対照表上の表示額】
2020年6月支給賞与に係る2019年度在籍期間分						37,862,000円
流動負債合計						138,493,952円
2. 固定負債						
設備資金借入金			拠点	期末残高	うち1年以内返済予定設備資金借入金	【貸借対照表上の表示額】
独立行政法人福祉医療機構	No.200211163/0110		【すこやか森の家】	18,000,000円	6,000,000円	12,000,000円
北都銀行(支払承諾見返)	No.9505061		【すこやか館合】	31,038,000円	5,172,000円	25,866,000円
北都銀行(証書貸付)	No.9505081		【すこやか館合】	51,990,000円	8,940,000円	43,050,000円
秋田銀行(証書貸付)	No.1003465		【すこやか館合】	29,134,000円	2,868,000円	26,266,000円
秋田信用金庫(証書貸付)	No.63735		【すこやか館合】	12,458,000円	5,004,000円	7,454,000円
北都銀行(証書貸付)	No.6506681		【すこやか横手】	9,245,000円	4,008,000円	5,237,000円
秋田銀行(証書貸付)	No.1013891		【すこやか横手】	4,970,000円	2,148,000円	2,822,000円
秋田信用金庫(証書貸付)	No.64211		【すこやか横手】	2,652,000円	2,004,000円	648,000円
						合計 123,343,000円
退職給与引当金						【貸借対照表上の表示額】
財団法人秋田県民間社会事業福利協会(秋田市旭北栄町1番5号)への預け金						266,147,842円
固定負債合計						389,490,842円
負債合計						527,984,794円
差引純資産						3,114,269,469円