

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 3年 4月 1日 至 令和 4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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,480,544,000	1,434,759,279	45,784,721	
	施設介護料収入	750,425,000	730,831,443	19,593,557	
	居宅介護料収入	370,802,000	354,518,678	16,283,322	
	(介護報酬収入)	333,846,000	318,348,010	15,497,990	
	(利用者負担金収入)	36,956,000	36,170,668	785,332	
	地域密着型介護料収入	32,947,000	32,719,830	227,170	
	(介護報酬収入)	29,637,000	29,447,847	189,153	
	(利用者負担金収入)	3,310,000	3,271,983	38,017	
	居宅介護支援介護料収入	55,338,000	51,940,320	3,397,680	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,519,000	5,866,362	652,638	
	利用者等利用料収入	258,859,000	251,732,216	7,126,784	
	その他の事業収入	5,654,000	7,150,430	△1,496,430	
	老人福祉事業収入	25,300,000	24,320,069	979,931	
	運営事業収入	25,300,000	24,320,069	979,931	
	児童福祉事業収入	240,402,000	251,720,686	△11,318,686	
	措置費収入	195,328,000	202,991,878	△7,663,878	
	その他の事業収入	45,074,000	48,728,808	△3,654,808	
	就労支援事業収入	1,510,000	1,059,169	450,831	
	就労支援事業収入	1,510,000	1,059,169	450,831	
	障害福祉サービス等事業収入	58,561,000	58,670,685	△109,685	
	自立支援給付費収入	36,376,000	36,413,920	△37,920	
	障害児施設給付費収入	20,466,000	20,223,950	242,050	
	利用者負担金収入	155,000	135,022	19,978	
	その他の事業収入	1,564,000	1,897,793	△333,793	
	その他の事業収入	2,276,000	3,123,758	△847,758	
	その他の事業収入	2,276,000	3,123,758	△847,758	
	経常経費寄附金収入	512,000	1,623,279	△1,111,279	
	受取利息配当金収入		96,250	△96,250	
	その他の収入	2,775,000	15,550,180	△12,775,180	
	受入研修費収入	351,000	334,000	17,000	
利用者等外給食費収入	1,042,000	2,153,086	△1,111,086		
雑収入	1,382,000	13,063,094	△11,681,094		
事業活動収入計(1)		1,811,880,000	1,790,923,355	20,956,645	
支出	人件費支出	1,177,822,000	1,157,836,495	19,985,505	
	役員報酬支出	380,000	349,080	30,920	
	職員給料支出	764,669,000	722,781,222	41,887,778	
	職員賞与支出	159,820,000	167,103,797	△7,283,797	
	非常勤職員給与支出	93,040,000	95,987,002	△2,947,002	
	派遣職員費支出	6,739,000	9,261,088	△2,522,088	
	退職給付支出	4,367,000	15,547,321	△11,180,321	
	法定福利費支出	148,807,000	146,806,985	2,000,015	
	事業費支出	343,389,000	323,277,566	20,111,434	
	給食費支出	103,504,000	94,064,814	9,439,186	
	介護用品費支出	28,442,000	23,665,394	4,776,606	
	保健衛生費支出	13,481,000	11,418,077	2,062,923	
	医療費支出	233,000	283,648	△50,648	
	被服費支出	10,644,000	8,338,188	2,305,812	
	教養娯楽費支出	13,089,000	7,743,315	5,345,685	
	日用品費支出	20,000	102,465	△82,465	
	保育材料費支出	169,000	132,348	36,652	
	本人支給金支出	1,158,000	1,224,000	△66,000	
	水道光熱費支出	72,050,000	72,828,966	△778,966	
	燃料費支出	34,845,000	43,753,667	△8,908,667	
	消耗器具備品費支出	34,453,000	22,741,169	11,711,831	
	保険料支出	3,428,000	9,811,206	△6,383,206	
	貸借料支出	6,870,000	6,664,846	205,154	
	就職支度費支出	564,000	360,128	203,872	
	車輛費支出	13,597,000	12,617,763	979,237	
	雑支出	1,622,000	1,560,776	61,224	

## 資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
	教育費	5,220,000	5,966,796	△746,796	
	事務費支出	186,939,000	161,330,179	25,608,821	
	福利厚生費支出	6,826,000	9,839,381	△3,013,381	
	職員被服費支出	2,788,000	1,844,511	943,489	
	旅費交通費支出	3,608,000	437,742	3,170,258	
	研修研究費支出	1,627,000	724,869	902,131	
	事務消耗品費支出	11,181,000	8,561,319	2,619,681	
	印刷製本費支出	4,990,000	4,915,202	74,798	
	水道光熱費支出	5,219,000	4,459,808	759,192	
	燃料費支出	3,429,000	3,836,571	△407,571	
	修繕費支出	26,853,000	16,324,272	10,528,728	
	通信運搬費支出	7,903,000	6,970,209	932,791	
	会議費支出	171,000	64,397	106,603	
	広報費支出	104,000	91,960	12,040	
	業務委託費支出	74,128,000	71,704,577	2,423,423	
	手数料支出	12,224,000	11,913,192	310,808	
	保険料支出	865,000	818,000	47,000	
	賃借料支出	3,251,000	3,058,981	192,019	
	土地・建物賃借料支出	2,840,000	2,802,025	37,975	
	租税公課支出	207,000	197,500	9,500	
	保守料支出	7,785,000	5,847,046	1,937,954	
	渉外費支出	1,674,000	486,795	1,187,205	
	諸会費支出	1,635,000	1,605,600	29,400	
	雑支出	7,631,000	4,826,222	2,804,778	
	就労支援事業支出	916,000	1,534,390	△618,390	
	就労支援事業販売原価支出	916,000	1,534,390	△618,390	
	授産事業支出	691,000		691,000	
	授産事業支出	691,000		691,000	
	支払利息支出	375,000	538,473	△163,473	
	流動資産評価損等による資金減少額		118,369	△118,369	
	徴収不能額		118,369	△118,369	
	事業活動支出計(2)	1,710,132,000	1,644,635,472	65,496,528	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,748,000	146,287,883	△44,539,883	
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	11,349,000	8,104,014	3,244,986	
	施設整備等補助金収入	11,349,000	8,104,014	3,244,986	
	固定資産売却収入		30,000	△30,000	
	車輛運搬具売却収入		30,000	△30,000	
	施設整備等収入計(4)	11,349,000	8,134,014	3,214,986	
による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	139,500,000	139,500,000		
	固定資産取得支出	88,543,000	64,695,355	23,847,645	
	建物取得支出	45,877,000	36,080,000	9,797,000	
	車輛運搬具取得支出	15,390,000	10,165,700	5,224,300	
	器具及び備品取得支出	17,924,000	8,901,655	9,022,345	
	その他の固定資産取得支出	9,352,000	9,548,000	△196,000	
	施設整備等支出計(5)	228,043,000	204,195,355	23,847,645	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△216,694,000	△196,061,341	△20,632,659	
その他の	収入				
	積立資産取崩収入	169,150,000	171,892,200	△2,742,200	
	施設整備等積立資産取崩収入	168,430,000	171,172,200	△2,742,200	
	寄附積立資産取崩収入	720,000	720,000		
	その他の活動収入計(7)	169,150,000	171,892,200	△2,742,200	
活動による	支出				
	積立資産支出	71,575,000	119,880,498	△48,305,498	
	退職給付引当資産支出	32,587,000	31,635,817	951,183	
	施設整備等積立資産支出	38,233,000	86,749,681	△48,516,681	
	寄附積立資産支出	390,000	495,000	△105,000	
	その他の積立資産支出	365,000	1,000,000	△635,000	
	その他の活動支出計(8)	71,575,000	119,880,498	△48,305,498	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	97,575,000	52,011,702	45,563,298	
	予備費支出(10)				

# 資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,371,000	2,238,244	△19,609,244	
前期末支払資金残高(12)		682,168,468	△682,168,468	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△17,371,000	684,406,712	△701,777,712	

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

## 事業活動計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,434,759,279	1,443,848,749	△9,089,470	99.37%
	施設介護料収益	730,831,443	733,643,233	△2,811,790	99.62%
	居宅介護料収益	354,518,678	351,009,821	3,508,857	101.00%
	(介護報酬収益)	318,348,010	314,810,331	3,537,679	101.12%
	(利用者負担金収益)	36,170,668	36,199,490	△28,822	99.92%
	地域密着型介護料収益	32,719,830	34,736,028	△2,016,198	94.20%
	(介護報酬収益)	29,447,847	31,251,249	△1,803,402	94.23%
	(利用者負担金収益)	3,271,983	3,484,779	△212,796	93.89%
	居宅介護支援介護料収益	51,940,320	57,910,070	△5,969,750	89.69%
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	5,866,362	6,172,715	△306,353	95.04%
	利用者等利用料収益	251,732,216	253,445,542	△1,713,326	99.32%
	その他の事業収益	7,150,430	6,931,340	219,090	103.16%
	老人福祉事業収益	24,320,069	22,870,798	1,449,271	106.34%
	運営事業収益	24,320,069	22,870,798	1,449,271	106.34%
	児童福祉事業収益	251,720,686	211,903,014	39,817,672	118.79%
	措置費収益	202,991,878		202,991,878	
	その他の事業収益	48,728,808	211,903,014	△163,174,206	23.00%
	就労支援事業収益	1,059,169	1,189,496	△130,327	89.04%
	就労支援事業収益	1,059,169	1,189,496	△130,327	89.04%
	障害福祉サービス等事業収益	58,670,685	58,183,403	487,282	100.84%
	自立支援給付費収益	36,413,920	36,201,450	212,470	100.59%
	障害児施設給付費収益	20,223,950	19,384,183	839,767	104.33%
	利用者負担金収益	135,022	120,030	14,992	112.49%
	その他の事業収益	1,897,793	2,477,740	△579,947	76.59%
	その他の事業収益	3,123,758	3,141,408	△17,650	99.44%
	その他の事業収益	3,123,758	3,141,408	△17,650	99.44%
	経常経費寄附金収益	1,623,279	4,294,360	△2,671,081	37.80%
サービス活動収益計(1)		1,775,276,925	1,745,431,228	29,845,697	101.71%
費用	人件費	1,160,392,495	1,141,416,689	18,975,806	101.66%
	役員報酬	349,080	380,468	△31,388	91.75%
	職員給料	722,781,222	717,947,196	4,834,026	100.67%
	職員賞与	129,241,797	125,089,451	4,152,346	103.32%
	賞与引当金繰入	40,418,000	37,862,000	2,556,000	106.75%
	非常勤職員給与	95,987,002	94,466,203	1,520,799	101.61%
	派遣職員費	9,261,088	5,291,902	3,969,186	175.00%
	退職給付費用	15,547,321	14,898,940	648,381	104.35%
	法定福利費	146,806,985	145,480,529	1,326,456	100.91%
	事業費	323,277,566	298,108,097	25,169,469	108.44%
	給食費	94,064,814	95,082,407	△1,017,593	98.93%
	介護用品費	23,665,394	25,133,030	△1,467,636	94.16%
	保健衛生費	11,418,077	10,191,940	1,226,137	112.03%
	医療費	283,648	253,720	29,928	111.80%
	被服費	8,338,188	8,395,965	△57,777	99.31%
	教養娯楽費	7,743,315	7,271,830	471,485	106.48%
	日用品費	102,465	6,111	96,354	1676.73%
	保育材料費	132,348	124,629	7,719	106.19%
	本人支給金	1,224,000	1,125,000	99,000	108.80%
	水道光熱費	72,828,966	66,559,328	6,269,638	109.42%
燃料費	43,753,667	31,847,927	11,905,740	137.38%	
消耗器具備品費	22,741,169	24,981,957	△2,240,788	91.03%	
保険料	9,811,206	2,517,440	7,293,766	389.73%	

# 事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
	賃借料	6,664,846	6,208,793	456,053	107.35%
	就職支度費	360,128	363,861	△3,733	98.97%
	車輛費	12,617,763	10,257,123	2,360,640	123.01%
	雑費	1,560,776	1,389,743	171,033	112.31%
	教育費	5,966,796	6,397,293	△430,497	93.27%
	事務費	161,330,179	159,813,698	1,516,481	100.95%
	福利厚生費	9,839,381	5,120,446	4,718,935	192.16%
	職員被服費	1,844,511	1,289,843	554,668	143.00%
	旅費交通費	437,742	542,338	△104,596	80.71%
	研修研究費	724,869	688,790	36,079	105.24%
	事務消耗品費	8,561,319	10,575,285	△2,013,966	80.96%
	印刷製本費	4,915,202	4,736,154	179,048	103.78%
	水道光熱費	4,459,808	4,710,245	△250,437	94.68%
	燃料費	3,836,571	2,927,783	908,788	131.04%
	修繕費	16,324,272	24,054,911	△7,730,639	67.86%
	通信運搬費	6,970,209	7,140,651	△170,442	97.61%
	会議費	64,397	72,156	△7,759	89.25%
	広報費	91,960	130,460	△38,500	70.49%
	業務委託費	71,704,577	69,564,709	2,139,868	103.08%
	手数料	11,913,192	7,167,847	4,745,345	166.20%
	保険料	818,000	944,890	△126,890	86.57%
	賃借料	3,058,981	2,529,005	529,976	120.96%
	土地・建物賃借料	2,802,025	2,818,221	△16,196	99.43%
	租税公課	197,500	204,100	△6,600	96.77%
	保守料	5,847,046	7,086,824	△1,239,778	82.51%
	渉外費	486,795	731,608	△244,813	66.54%
	諸会費	1,605,600	1,625,900	△20,300	98.75%
	雑費	4,826,222	5,151,532	△325,310	93.69%
	就労支援事業費用	1,534,390	1,675,249	△140,859	91.59%
	就労支援事業販売原価	1,534,390	1,675,249	△140,859	91.59%
	退職給与引当金繰入	31,635,817	31,619,977	15,840	100.05%
	減価償却費	131,220,394	138,513,771	△7,293,377	94.73%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△82,607,030	△78,809,979	△3,797,051	104.82%
	徴収不能額	118,369		118,369	
	サービス活動費用計(2)	1,726,902,180	1,692,337,502	34,564,678	102.04%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,374,745	53,093,726	△4,718,981	91.11%
サービス活動外増減	収益				
	受取利息配当金収益	96,250	23,448	72,802	410.48%
	その他のサービス活動外収益	15,550,180	35,402,359	△19,852,179	43.92%
	受入研修費収益	334,000	430,500	△96,500	77.58%
	利用者等外給食収益	2,153,086	1,931,802	221,284	111.45%
雑収益	13,063,094	33,040,057	△19,976,963	39.54%	
	サービス活動外収益計(4)	15,646,430	35,425,807	△19,779,377	44.17%
費用	支払利息	538,473	1,851,621	△1,313,148	29.08%
	サービス活動外費用計(5)	538,473	1,851,621	△1,313,148	29.08%
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,107,957	33,574,186	△18,466,229	45.00%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,482,702	86,667,912	△23,185,210	73.25%
特別増	収益				
	施設整備等補助金収益	8,104,014	4,421,156	3,682,858	183.30%
	施設整備等補助金収益	8,104,014	4,421,156	3,682,858	183.30%
	固定資産売却益	30,000		30,000	

## 事業活動計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	
<b>減 の 部 費 用</b>	車両運搬具売却益	30,000		30,000		
	特別収益計(8)	8,134,014	4,421,156	3,712,858	183.98%	
	固定資産売却損・処分損		4	△4	0.00%	
	建物売却損・処分損		3	△3	0.00%	
	車両運搬具売却損・処分損		1	△1	0.00%	
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,844,958	1,672,167	4,172,791	349.54%	
	特別費用計(9)	5,844,958	1,672,171	4,172,787	349.54%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,289,056	2,748,985	△459,929	83.27%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		65,771,758	89,416,897	△23,645,139	73.56%	
<b>繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部</b>	前期末繰越活動増減差額(12)		1,088,306,478	1,079,646,003	8,660,475	100.80%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,154,078,236	1,169,062,900	△14,984,664	98.72%
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	171,892,200	19,557,155	152,335,045	878.92%	
	施設整備等積立金取崩額	171,172,200	19,197,155	151,975,045	891.65%	
	修繕等積立金取崩額					
	寄附積立金取崩額	720,000	360,000	360,000	200.00%	
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)	88,244,681	100,313,577	△12,068,896	87.97%	
	施設整備等積立金積立額	86,749,681	97,400,000	△10,650,319	89.07%	
	修繕等積立金積立額					
寄附積立金積立額	495,000	2,495,254	△2,000,254	19.84%		
その他の積立金積立額	1,000,000	418,323	581,677	239.05%		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,237,725,755	1,088,306,478	149,419,277	113.73%	

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4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
流動資産	759,212,413	746,656,420	12,555,993
現金預金	475,741,838	498,115,417	△22,373,579
預金	475,741,838	498,115,417	△22,373,579
北都銀行（運営費）	153,890,548	184,118,767	△30,228,219
北都銀行（入金指定）	52,437,327	28,107,552	24,329,775
定期預金		14,309	△14,309
農協	44,488,869	59,721,840	△15,232,971
秋田銀行（普通）	119,110,582	121,334,206	△2,223,624
郵便局	85,766,477	98,854,607	△13,088,130
その他（予備）	20,048,035	5,964,136	14,083,899
有価証券	50,000	50,000	
未収金	279,592,082	245,411,885	34,180,197
介護報酬（国保連）	172,096,265	173,554,912	△1,458,647
利用者負担	12,406,001	12,521,574	△115,573
その他の未収金	63,616,028	26,816,116	36,799,912
全額負担	809,647	795,028	14,619
食材料費	17,271,958	17,810,510	△538,552
その他（利用者徴収）	13,392,183	13,913,745	△521,562
立替金	3,828,493	3,079,118	749,375
固定資産	2,832,165,318	2,895,597,843	△63,432,525
基本財産	1,641,248,824	1,651,015,408	△9,766,584
土地	20,340,000	20,340,000	
建物	1,619,908,824	1,629,675,408	△9,766,584
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	1,190,916,494	1,244,582,435	△53,665,941
建物	1,608,768	1,735,776	△127,008
構築物	3	3	
機械及び装置	2,578,208	4,330,107	△1,751,899
車輛運搬具	16,868,255	10,108,352	6,759,903
器具及び備品	35,550,598	30,324,630	5,225,968
権利	471,740	471,740	
ソフトウェア	21,178,599	14,295,662	6,882,937
その他の固定資産	1,112,660,323	1,183,316,165	△70,655,842
福利協会退職金給付資金預け金	279,139,519	266,147,842	12,991,677
施設整備等積立資産	824,192,227	908,614,746	△84,422,519
寄附積立資産	3,910,254	4,135,254	△225,000
その他の固定資産	5,418,323	4,418,323	1,000,000
資産の部合計	3,591,377,731	3,642,254,263	△50,876,532

## 貸借対照表

( 令和 4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
流動負債	125,701,701	138,493,952	△12,792,251
未払金	65,182,214	54,926,580	10,255,634
1年以内返済予定設備資金借入金	10,478,000	36,144,000	△25,666,000
預り金	9,623,487	9,561,372	62,115
社会保険料	9,267,968	9,245,734	22,234
市町村民税	13,200		13,200
その他	342,319	315,638	26,681
賞与引当金	40,418,000	37,862,000	2,556,000
固定負債	288,648,519	389,490,842	△100,842,323
設備資金借入金	9,509,000	123,343,000	△113,834,000
退職給付引当金	279,139,519	266,147,842	12,991,677
負債の部合計	414,350,220	527,984,794	△113,634,574
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	1,000,000	1,000,000	
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
国庫補助金等特別積立金	1,104,780,952	1,107,794,668	△3,013,716
国庫補助金等特別積立金（整備）	978,275,454	972,544,196	5,731,258
国庫補助金等特別積立金（償還）	126,505,498	135,250,472	△8,744,974
その他の積立金	833,520,804	917,168,323	△83,647,519
施設整備等積立金	824,192,227	908,614,746	△84,422,519
寄附積立金	3,910,254	4,135,254	△225,000
その他の積立金	5,418,323	4,418,323	1,000,000
次期繰越活動増減差額	1,237,725,755	1,088,306,478	149,419,277
(うち当期活動増減差額)	65,771,758	89,416,897	△23,645,139
純資産の部合計	3,177,027,511	3,114,269,469	62,758,042
負債及び純資産の部合計	3,591,377,731	3,642,254,263	△50,876,532

### 資金収支内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	1,434,759,279	0	349,777,275	0	257,614,952	268,373,247	326,760,304	232,233,501	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	24,320,069	0	0	24,320,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	251,720,686	0	0	0	0	0	0	0	208,370,494	0	43,350,192	0	0
	就労支援事業収入	1,059,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,059,169	0
	障害福祉サービス等事業収入	58,670,685	0	0	0	0	0	0	0	0	20,593,310	0	38,077,375	0
	その他の事業収入	3,123,758	627,000	1,735,260	0	115,786	119,502	197,116	90,094	0	5,000	207,000	27,000	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	1,623,279	558,000	131,745	0	50,000	0	10,000	50,000	823,534	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	96,250	38,404	57,717	0	0	0	129	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	15,550,180	120,779	1,015,113	70,100	1,583,697	4,195,947	1,727,120	690,365	2,137,288	253,770	3,552,509	203,492	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)	1,790,923,355	1,344,183	352,717,110	24,390,169	259,364,435	272,688,696	328,694,669	233,063,960	211,331,316	20,852,080	47,109,701	39,367,036	0
	支出													
	人件費支出	1,157,836,495	14,281,431	229,104,891	8,257,608	175,951,226	192,884,560	198,037,384	154,684,488	107,859,312	17,028,214	32,718,496	27,028,885	0
事業費支出	323,277,566	0	68,406,218	8,760,054	50,960,142	51,928,608	55,356,923	41,532,337	38,451,730	1,116,521	2,577,092	4,187,941	0	
事務費支出	161,330,179	12,388,401	43,200,241	9,738,403	15,587,086	15,729,282	15,653,802	23,544,708	13,467,178	720,794	8,597,564	2,702,720	0	
就労支援事業支出	1,534,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,534,390	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	538,473	0	84,811	0	0	270,000	0	183,662	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	118,369	0	9,100	0	0	0	0	109,269	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,644,635,472	26,669,832	340,805,261	26,756,065	242,498,454	260,812,450	269,048,109	220,054,464	159,778,220	18,865,529	43,893,152	35,453,936	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	146,287,883	△ 25,325,649	11,911,849	△ 2,365,896	16,865,981	11,876,246	59,646,560	13,009,496	51,553,096	1,986,551	3,216,549	3,913,100	0	
施設整備等による収支	収入													
	施設整備等補助金収入	8,104,014	0	5,844,958	0	0	2,259,056	0	0	0	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	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	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)	8,134,014	0	5,844,958	0	0	2,259,056	0	0	30,000	0	0	0	0
	支出													
	設備資金借入金元金償還支出	139,500,000	0	8,880,000	0	0	6,000,000	0	124,620,000	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	64,695,355	8,998,000	42,676,600	0	2,308,355	489,500	9,528,800	352,000	342,100	0	0	0	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)	204,195,355	8,998,000	51,556,600	0	2,308,355	6,489,500	9,528,800	124,972,000	342,100	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 196,061,341	△ 8,998,000	△ 45,711,642	0	△ 2,308,355	△ 4,230,444	△ 9,528,800	△ 124,972,000	△ 312,100	0	0	0	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	171,892,200	13,572,000	55,120,200	0	50,000,000	3,200,000	50,000,000	0	0	0	0	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	33,666,571	0	2,486,370	0	0	0	112,132,000	0	0	0	516,030	△ 148,800,971
	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)	171,892,200	47,238,571	55,120,200	2,486,370	50,000,000	3,200,000	50,000,000	112,132,000	0	0	0	516,030	△ 148,800,971
	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	119,880,498	782,922	5,967,655	120,474	8,871,323	5,155,159	39,525,802	5,046,049	48,049,596	1,407,234	2,406,549	2,547,735	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	12,132,000	9,559,941	0	55,456,630	5,636,000	60,490,000	0	3,191,400	505,000	810,000	1,020,000	△ 148,800,971	
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)	119,880,498	12,914,922	15,527,596	120,474	64,327,953	10,791,159	100,015,802	5,046,049	51,240,996	1,912,234	3,216,549	3,567,735	△ 148,800,971	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,011,702	34,323,649	39,592,604	2,365,896	△ 14,327,953	△ 7,591,159	△ 50,015,802	107,085,951	△ 51,240,996	△ 1,912,234	△ 3,216,549	△ 3,051,705	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)	2,238,244	0	5,792,811	0	229,673	54,643	101,958	△ 4,876,553	0	74,317	0	861,395	0	
前期末支払資金残高(12)	682,168,468	11,355,380	194,104,336	0	101,919,383	114,749,488	182,931,177	1,804,913	18,000,000	31,913,538	0	25,390,253	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	684,406,712	11,355,380	199,897,147	0	102,149,056	114,804,131	183,033,135	△ 3,071,640	18,000,000	31,987,855	0	26,251,648	0	
人件費率(委託業務なし) 対事業活動収入	63.50%	—	65.00%	34.00%	68.00%	71.00%	60.00%	66.00%	51.00%	82.00%	69.00%	69.00%		
人件費率(委託業務あり) 対事業活動収入	68.70%	—	72.00%	59.00%	70.00%	72.00%	62.00%	74.00%	52.00%	82.00%	74.00%	70.00%		

### 事業活動内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	
サービス活動増減の部	収益														
	介護保険事業収益	1,434,759,279	0	349,777,275	0	257,614,952	268,373,247	326,760,304	232,233,501	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収益	24,320,069	0	0	24,320,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収益	251,720,686	0	0	0	0	0	0	0	208,370,494	0	43,350,192	0	0	
	就労支援事業収益	1,059,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,059,169	0	
	障害福祉サービス等事業収益	58,670,685	0	0	0	0	0	0	0	0	20,593,310	0	38,077,375	0	
	その他の事業収益	3,123,758	627,000	1,735,260	0	115,786	119,502	197,116	90,094	0	5,000	207,000	27,000	0	
	経常経費寄附金収益	1,623,279	558,000	131,745	0	50,000	0	10,000	50,000	823,534	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	1,775,276,925	1,185,000	351,644,280	24,320,069	257,780,738	268,492,749	326,967,420	232,373,595	209,194,028	20,598,310	43,557,192	39,163,544	0	
	費用														
	人件費	1,160,392,495	14,291,431	229,626,891	8,197,608	176,018,226	193,137,560	198,856,384	154,977,488	108,453,312	17,105,214	32,628,496	27,099,885	0	
	事業費	323,277,566	0	68,406,218	8,760,054	50,960,142	51,928,608	55,356,923	41,532,337	38,451,730	1,116,521	2,577,092	4,187,941	0	
	事務費	161,330,179	12,388,401	43,200,241	9,738,403	15,587,086	15,729,282	15,653,802	23,544,708	13,467,178	720,794	8,597,564	2,702,720	0	
	就労支援事業費用	1,534,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,534,390	0	
	退職給与引当金繰入	31,635,817	287,922	5,967,655	120,474	4,871,323	5,155,159	6,525,802	5,046,049	2,049,596	407,234	656,868	547,735	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	131,220,394	5,248,592	22,880,147	2,670,943	31,880,012	4,129,255	33,087,185	24,217,705	5,679,137	25,673	366,482	1,035,263	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 82,607,030	△ 4,655,060	△ 12,054,294	△ 2,654,668	△ 22,840,121	△ 2,000,274	△ 27,956,371	△ 5,529,686	△ 4,916,556	0	0	0	0		
徴収不能額	118,369	0	9,100	0	0	0	0	109,269	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	1,726,902,180	27,561,286	358,035,958	26,832,814	256,476,668	268,079,590	281,523,725	243,897,870	163,184,397	19,375,436	44,826,502	37,107,934	0		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,374,745	△ 26,376,286	△ 6,391,678	△ 2,512,745	1,304,070	413,159	45,443,695	△ 11,524,275	46,009,631	1,222,874	△ 1,269,310	2,055,610	0		
サービス活動外増減の部	収益														
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収益	96,250	38,404	57,717	0	0	0	129	0	0	0	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	15,550,180	120,779	1,015,113	70,100	1,583,697	4,195,947	1,727,120	690,365	2,137,288	253,770	3,552,509	203,492	0	
	サービス活動外収益計(4)	15,646,430	159,183	1,072,830	70,100	1,583,697	4,195,947	1,727,249	690,365	2,137,288	253,770	3,552,509	203,492	0	
	費用														
	支払利息	538,473	0	84,811	0	0	270,000	0	183,662	0	0	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	538,473	0	84,811	0	0	270,000	0	183,662	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,107,957	159,183	988,019	70,100	1,583,697	3,925,947	1,727,249	506,703	2,137,288	253,770	3,552,509	203,492	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,482,702	△ 26,217,103	△ 5,403,659	△ 2,442,645	2,887,767	4,339,106	47,170,944	△ 11,017,572	48,146,919	1,476,644	2,283,199	2,259,102	0		
特別増減の部	収益														
	施設整備等補助金収益	8,104,014	0	5,844,958	0	0	2,259,056	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	33,666,571	0	2,486,370	0	0	0	112,132,000	0	0	0	516,030	△ 148,800,971	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	8,134,014	33,666,571	5,844,958	2,486,370	0	2,259,056	0	112,132,000	30,000	0	0	516,030	△ 148,800,971	
	費用														
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	5,844,958	0	5,844,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	12,132,000	9,559,941	0	55,456,630	5,636,000	60,490,000	0	3,191,400	505,000	810,000	1,020,000	△ 148,800,971		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	5,844,958	12,132,000	15,404,899	0	55,456,630	5,636,000	60,490,000	0	3,191,400	505,000	810,000	1,020,000	△ 148,800,971		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,289,056	21,534,571	△ 9,559,941	2,486,370	△ 55,456,630	△ 3,376,944	△ 60,490,000	112,132,000	△ 3,161,400	△ 505,000	△ 810,000	△ 503,970	0		
繰越活動の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,771,758	△ 4,682,532	△ 14,963,600	43,725	△ 52,568,863	962,162	△ 13,319,056	101,114,428	44,985,519	971,644	1,473,199	1,755,132	0	
	前期末繰越活動増減差額(12)	1,088,306,478	29,569,758	282,808,065	△ 2,422,386	193,514,669	111,707,446	232,923,259	164,700,692	16,389,113	31,421,914	191,742	27,502,206	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,154,078,236	24,887,226	267,844,465	△ 2,378,661	140,945,806	112,669,608	219,604,203	265,815,120	61,374,632	32,393,558	1,664,941	29,257,338	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	171,892,200	13,572,000	55,120,200	0	50,000,000	3,200,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	88,244,681	495,000	0	0	4,000,000	0	33,000,000	0	46,000,000	1,000,000	1,749,681	2,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,237,725,755	37,964,226	322,964,665	△ 2,378,661	186,945,806	115,869,608	236,604,203	265,815,120	15,374,632	31,393,558	△ 84,740	27,257,338	0		

貸借対照表内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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
<b>001流動資産</b>	759,212,413	12,296,152	214,377,697	3,664,480	111,734,487	123,605,604	199,817,413	75,684,658	26,430,854	32,687,153	1,804,500	27,326,305	-70,216,890
現金預金	475,741,838	12,216,152	149,885,683	997,822	41,875,362	85,738,266	110,037,574	35,930,368	-8,038,437	28,955,564	-3,295,060	21,438,544	0
有価証券	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	279,592,082	0	61,160,558	2,666,658	39,824,599	37,671,028	49,585,596	39,729,686	34,423,103	3,680,801	4,962,292	5,887,761	0
立替金	3,828,493	30,000	3,114,566	0	34,526	196,310	194,243	24,604	46,188	50,788	137,268	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	216,890	0	30,000,000	0	40,000,000	0	0	0	0	0	-70,216,890
<b>002固定資産</b>	2,832,165,318	112,754,182	502,810,499	46,575,680	598,115,687	151,993,160	578,764,632	383,250,841	304,326,818	9,704,663	86,416,096	57,453,060	0
<b>001基本財産</b>	1,641,248,824	76,706,797	315,138,431	43,173,792	419,764,471	27,205,799	342,847,978	347,579,756	68,831,800	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	1,619,908,824	75,706,797	315,138,431	43,173,792	419,764,471	27,205,799	342,847,978	327,239,756	68,831,800	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
<b>002その他の固定資産</b>	1,190,916,494	36,047,385	187,672,068	3,401,888	178,351,216	124,787,361	235,916,654	35,671,085	235,495,018	9,704,663	86,416,096	57,453,060	0
建物	1,608,768	0	0	0	0	1,608,768	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	2,578,208	0	1	0	2,203,200	3	375,004	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	16,868,255	597,223	4,280,907	0	52,708	2,770,445	7,600,175	1	76,259	0	575,000	915,537	0
器具及び備品	35,550,598	402,380	11,857,473	16,284	3,368,369	1,544,253	15,134,106	295,744	1,299,873	102,703	341,260	1,188,153	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	21,178,599	9,120,500	2,612,474	0	2,131,357	2,502,796	1,912,955	2,898,517	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,112,660,323	25,764,851	168,766,559	3,230,949	170,595,582	116,361,093	210,894,414	32,476,823	234,118,886	9,601,960	85,499,836	55,349,370	0
<b>資産の部合計</b>	3,591,377,731	125,050,334	717,188,196	50,240,160	709,850,174	275,598,764	778,582,045	458,935,499	330,757,672	42,391,816	88,220,596	84,779,365	-70,216,890
<b>011流動負債</b>	125,701,701	1,604,772	26,723,550	4,000,480	15,179,431	21,659,473	24,030,278	84,194,298	12,151,854	1,396,298	2,805,500	2,172,657	-70,216,890
未払金	65,182,214	725,792	12,598,315	3,385,557	8,184,710	12,515,406	15,193,135	7,373,386	7,505,239	550,404	1,552,617	897,653	0
1年以内返済予定設備資金借入金	10,478,000	0	4,478,000	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0
預り金	9,623,487	214,980	1,882,235	62,033	1,400,721	1,586,067	1,591,143	1,382,912	925,615	148,894	251,883	177,004	0
拠点区分間借入金	0	0	0	216,890	0	0	0	70,000,000	0	0	0	0	-70,216,890
賞与引当金	40,418,000	664,000	7,765,000	336,000	5,594,000	6,858,000	7,246,000	5,438,000	3,721,000	697,000	1,001,000	1,098,000	0
<b>012固定負債</b>	288,648,519	5,197,854	71,228,095	3,230,949	36,587,582	46,557,983	56,894,414	32,476,823	22,778,886	4,183,637	5,878,066	3,634,230	0
設備資金借入金	9,509,000	0	3,509,000	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	279,139,519	5,197,854	67,719,095	3,230,949	36,587,582	40,557,983	56,894,414	32,476,823	22,778,886	4,183,637	5,878,066	3,634,230	0
<b>負債の部合計</b>	414,350,220	6,802,626	97,951,645	7,231,429	51,767,013	68,217,456	80,924,692	116,671,121	34,930,740	5,579,935	8,683,566	5,806,887	-70,216,890
<b>013基本金</b>	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
<b>014国庫補助金等特別積立金</b>	1,104,780,952	58,716,485	195,224,422	45,387,392	337,129,355	15,708,590	307,053,150	76,449,258	69,112,300	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金(整備)	978,275,454	39,155,376	111,338,031	22,329,394	337,129,355	15,708,590	307,053,150	76,449,258	69,112,300	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金(償還)	126,505,498	19,561,109	83,886,391	23,057,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>015その他の積立金</b>	833,520,804	20,566,997	101,047,464	0	134,008,000	75,803,110	154,000,000	0	211,340,000	5,418,323	79,621,770	51,715,140	0
その他の積立金	833,520,804	20,566,997	101,047,464	0	134,008,000	75,803,110	154,000,000	0	211,340,000	5,418,323	79,621,770	51,715,140	0
<b>016次期繰越活動収支差額</b>	1,237,725,755	37,964,226	322,964,665	-2,378,661	186,945,806	115,869,608	236,604,203	265,815,120	15,374,632	31,393,558	-84,740	27,257,338	0
001次期繰越活動収支差額	1,237,725,755	37,964,226	322,964,665	-2,378,661	186,945,806	115,869,608	236,604,203	265,815,120	15,374,632	31,393,558	-84,740	27,257,338	0
次期繰越活動収支差額(整備)	1,237,725,755	37,964,226	322,964,665	-2,378,661	186,945,806	115,869,608	236,604,203	265,815,120	15,374,632	31,393,558	-84,740	27,257,338	0
002(うち当期活動収支差額)	65,771,758	-4,682,532	-14,963,600	43,725	-52,568,863	962,162	-13,319,056	101,114,428	44,985,519	971,644	1,473,199	1,755,132	0
<b>純資産の部合計</b>	3,177,027,511	118,247,708	619,236,551	43,008,731	658,083,161	207,381,308	697,657,353	342,264,378	295,826,932	36,811,881	79,537,030	78,972,478	0
<b>負債及び純資産の部合計</b>	3,591,377,731	125,050,334	717,188,196	50,240,160	709,850,174	275,598,764	778,582,045	458,935,499	330,757,672	42,391,816	88,220,596	84,779,365	-70,216,890

## 財産目録

令和4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>現金預金</b>						
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	11,524,064円	-696,612円	12,220,676円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6243589	法人本部	77,804円	0円	77,804円
定期預金	北都銀行横手支店	No.8011034	法人本部	10,008,715円	10,000,000円	8,715円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6023821	すこやか横手	25,285,219円	0円	25,285,219円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6024953	ケアハウス	997,822円	0円	997,822円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6026557	すこやか森の家	15,132,869円	0円	15,132,869円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6038167	モモの家	34,373,887円	5,418,323円	28,955,564円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6075764	ドリーム・ショート	26,491,741円	38,500,000円	-12,008,259円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6238073	ドリーム小規模	31,769,822円	27,800,000円	3,969,822円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6114877	横手・森・大雄利用料	25,464,755円	0円	25,464,755円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6114893	すこやか大雄	15,250,301円	0円	15,250,301円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6159243	横手市サンハイム	66,046,455円	69,341,515円	-3,295,060円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6208943	ひまわり社	23,438,544円	2,000,000円	21,438,544円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6221866	いきいき(運営費)	34,886,187円	0円	34,886,187円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6222870	いきいき(利用料)	26,972,572円	0円	26,972,572円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6244836	すこやか館合	10,970,344円	0円	10,970,344円
決済用預金	秋田銀行横手支店	No.864190	すこやか横手	57,573,047円	22,000,000円	35,573,047円
決済用預金	秋田銀行横手支店	No.1014516	すこやか館合	7,037,535円	0円	7,037,535円
決済用預金	秋田銀行横手支店	No.1018560	すこやか森の家	79,003,110円	75,803,110円	3,200,000円
定期預金	秋田銀行横手支店	No.804264-0086	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	993,445円	0円	993,445円
定期預金	秋田信用金庫横手支店	No.0234466	すこやか横手	4,052,204円	4,047,464円	4,740円
決済用預金	北日本銀行横手支店	No.2519251	すこやか横手	19,049,850円	0円	19,049,850円
決済用預金	秋田ふるさと農協大雄村支店	No.3524844	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	高齢施設利用料	57,150,955円	15,000,000円	42,150,955円
通常預金	ゆうちょ銀行	18610-14302941	高齢施設利用料	85,766,477円	0円	85,766,477円
			<b>合計</b>	<b>744,955,638円</b>	<b>269,213,800円</b>	<b>475,741,838円</b>
<b>有価証券</b>						
	秋田信用金庫横手支店					【貸借対照表上の表示額】 <b>合計 50,000円</b>
<b>未収金</b>						
	介護報酬2月分、3月分他 減免利用料補助金、利用料3月分等 介護報酬2月分、3月分他 介護報酬2月分、3月分他 介護報酬2月分、3月分他 介護報酬2月分、3月分他 介護報酬2月分、3月分他 指定管理料精算分等 障害報酬2月分、3月分他 指定管理料精算分等 障害報酬2月分、3月分他		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			【貸借対照表上の表示額】 61,160,558円 2,666,658円 39,824,599円 37,671,028円 49,585,596円 39,729,686円 34,423,103円 3,680,801円 4,962,292円 5,887,761円 <b>合計 279,592,082円</b>
<b>立替金</b>						
	利用料釣銭 横手市、保健センター管理経費等立替 育児休業中等職員分住民税、退職金掛金 育児休業中等職員分住民税、退職金掛金 育児休業中等職員分住民税、退職金掛金 育児休業中等職員分住民税、退職金掛金 育児休業中等職員分住民税、退職金掛金 育児休業中等職員分住民税、退職金掛金 育児休業中等職員分住民税、退職金掛金 育児休業中等職員分住民税、退職金掛金		法人本部 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			【貸借対照表上の表示額】 30,000円 3,114,566円 34,526円 196,310円 194,243円 24,604円 46,188円 50,788円 137,268円 <b>合計 3,828,493円</b>
<b>流動資産合計 759,212,413円</b>						
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
所在・地番	地目	地積(m <sup>2</sup> )		【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	1444.02	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			
		<b>計 5,936.94 m<sup>2</sup></b>				
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	横手市横山町番番号		社会福祉法人ファミリーケアサービス			
<b>建物</b>						
				【取得価格】	【減価償却累計額】	【貸借対照表上の表示額】
				<b>5,519,433,832円</b>	<b>3,899,525,008円</b>	<b>1,619,908,824円</b>
<b>1. 横手市横山町宅六番地、参四番地、宅五番地四、宅六番地三、宅六番地先</b>						
<b>鉄筋コンクリート・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺3階建</b>						
	面積(m <sup>2</sup> )		法人本部	408,962,161円	333,255,364円	75,706,797円
	1階	3,220.87	すこやか横手(特養)	993,359,808円	705,846,807円	287,513,001円
	2階	2,566.21	ケアハウス	258,632,761円	215,458,969円	43,173,792円
	3階	914.26	居宅介護	30,636,720円	24,739,877円	5,896,843円
(附属建物)			デイサービス	118,026,591円	96,298,004円	21,728,587円
符号1 ポンプ室 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建	15.04m <sup>2</sup>	15.04				
符号2 ポンプ室 コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平家建	3.06m <sup>2</sup>	3.06				
	<b>合計 6,719.44 m<sup>2</sup></b>		<b>計</b>	<b>1,809,618,041円</b>	<b>1,375,599,021円</b>	<b>434,019,020円</b>
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				

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. 横手市湯気大堤宇湯気前巻五九番地参、巻五四番地巻 鉄骨造陸屋根2階建	面積(㎡)		森の家(特養)	【取得価格】 374,410,300円	【減価償却累計額】 356,699,754円	【貸借対照表上の表示額】 17,710,546円		
	1階	1,254.71	森の家(短期)	101,697,691円	96,769,732円	4,927,959円		
	1階	1,155.75	森の家(通所)	94,955,509円	90,388,215円	4,567,294円		
	合計	2,410.46 ㎡	計	571,063,500円	543,857,701円	27,205,799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5972号					
	所有者	横手市横山町巻巻号	社会福祉法人ファミリーケアサービス					
	担当権設定	債務者 社会福祉法人ファミリーケアサービス						
	抵当権者	東京都区虎ノ門四丁目3番13号	独立行政法人福祉医療機構					
3. 横手市雄物川町薄井宇新城7番地2、13番地2、136番地、137番地 横手市雄物川町薄井宇小出262番地2 鉄骨造コンクリート屋根平家建	面積(㎡)		館合(特養)	【取得価格】 536,207,569円	【減価償却累計額】 255,435,858円	【貸借対照表上の表示額】 280,771,711円		
	1階	2,510.79 ㎡	館合(小規模)	88,742,981円	42,274,936円	46,468,045円		
	原因及びその日付	平成24年1月16日新築		計	624,950,550円	297,710,794円	327,239,756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					
	4. 横手市大雄宇八拾谷地 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(㎡)		大雄(特養)	【取得価格】 1,187,312,582円	【減価償却累計額】 767,548,111円	【貸借対照表上の表示額】 419,764,471円	
		1階	3,249.6 ㎡	計	1,187,312,582円	767,548,111円	419,764,471円	
		原因及びその日付	平成11年10月20日新築					
		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					
5. 横手市増田町増田宇七日町 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(㎡)		いきいき(特養)	【取得価格】 951,232,273円	【減価償却累計額】 653,881,168円	【貸借対照表上の表示額】 297,351,105円	
		1階	2,801.21 ㎡	いきいき(短期)	41,945,788円	30,775,891円	11,169,897円	
		原因及びその日付	平成4年3月10日新築		いきいき(通所)	93,743,719円	68,780,385円	24,963,334円
		登記の日付	平成26年6月13日		いきいき(居宅)	35,162,849円	25,799,207円	9,363,642円
	所有権保存	平成26年6月24日	第2200号	計	1,122,084,629円	779,236,651円	342,847,978円	
	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					
	6. 秋田県横手市横山町115番地13、402番地、秋田県横手市安田宇谷地岸180番地 鉄骨造重船メッキ鋼板ぶき2階建 木造重船メッキ鋼板ぶき平屋建(物置)	面積(㎡)		ドリームハウス	【取得価格】 204,404,530円	【減価償却累計額】 135,572,730円	【貸借対照表上の表示額】 68,831,800円	
		2階	918.78 ㎡	計	204,404,530円	135,572,730円	68,831,800円	
		原因及びその日付	平成8年6月17日新築					
		所有権保存	令和3年6月10日	第7217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					
定期預金		法人本部	北都銀行横手支店	No.3870750			【貸借対照表上の表示額】 1,000,000円	
<b>基本財産合計</b>						<b>1,641,248,824 円</b>		
<b>(2)その他の固定資産</b>								
建物		階段昇降機	H29	すこやか森の家	【取得価格】 2,116,800円	【減価償却累計額】 508,032円	【貸借対照表上の表示額】 1,608,768円	
		構築物	外構	H15	すこやか森の家	【取得価格】 34,387,500円	【減価償却累計額】 34,387,497円	【貸借対照表上の表示額】 3円
	機械及び装置		ナースコール設備	H24	すこやか横手	【取得価格】 8,925,000円	【減価償却累計額】 8,924,999円	【貸借対照表上の表示額】 1円
			特殊浴槽	H27	すこやか大雄	7,344,000円	5,140,800円	2,203,200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	875,000円	375,000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	21,870,792円	2,578,208円
			車両運搬具	アウトランダー	2台	H26-R01 (法人本部)	【取得価格】 4,060,000円	【減価償却累計額】 3,462,777円
ハイエース				1台	R03	4,280,900円	0円	4,280,900円
キャラバン、ワゴンR他		5台		H17-H28 (横手サービス)	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	11,743,096円	76,259円		
フリード	1台	H29 (サンハイム)		2,070,000円	1,495,000円	575,000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	3,186,039円	52,708円		
スズキアルト、キャラバン	3台	H15-R01 (いきいき特養)		12,774,090円	5,529,288円	7,244,802円		
キャラバン、NBOX	2台	H15-H29 (いきいき通所)		1,599,180円	1,243,807円	355,373円		
セレナ、ニッサンマーチ	2台	H21-H29 (ひまわり社)		7,875,451円	6,959,914円	915,537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)	9,689,126円	6,918,683円	2,770,443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			93,582,190円	76,713,935円	16,868,255円			
器具及び備品	【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)	【取得価格】 117,451,776円	【減価償却累計額】 117,451,745円	【貸借対照表上の表示額】 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-R03 (すこやか横手、すこやか大雄、ドリームハウス、サンハイム)	100,805,805円	65,255,383円	35,550,422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			320,447,888円	284,897,290円	35,550,598円		
	権利	NTT回線契約料及び負担金	H7	(法人、特養、ケアハウス、デイ)	【取得価格】 471,740円	【減価償却累計額】 0円	【貸借対照表上の表示額】 471,740円	
ソフトウェア		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)	【取得価格】 26,042,748円	【減価償却累計額】 4,864,149円	【貸借対照表上の表示額】 21,178,599円	
		その他の固定資産	福利協会退職金給付資金預け金					【貸借対照表上の表示額】 1,112,660,323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1種)					【貸借対照表上の表示額】 200,848,705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)					78,290,814円
			合計					279,139,519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
<b>施設整備等積立資産</b>						
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	11,524,064円	12,220,676円	-696,612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	10,008,715円	8,715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	145,040,000円	0円	145,040,000円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6075764	ドリーム・ショート	26,491,741円	-12,008,259円	38,500,000円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6238073	ドリーム小規模	31,769,822円	3,969,822円	27,800,000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	66,046,455円	-3,295,060円	69,341,515円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6208951	ひまわり社	49,715,140円	0円	49,715,140円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6208943	ひまわり社	23,438,544円	21,438,544円	2,000,000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	57,573,047円	35,573,047円	22,000,000円
定期預金	秋田銀行横手支店	No.804264-0083	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.804264-0082	すこやか横手	10,000,000円	0円	10,000,000円
定期預金	秋田信用金庫横手支店	No.0234466	すこやか横手	4,052,204円	4,740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	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	27,000,000円	0円	27,000,000円
定期預金	秋田銀行横手支店	No.804264-0084	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.804264-0085	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	79,003,110円	3,200,000円	75,803,110円
決済用預金	秋田銀行横手支店	No.864182	いきいきの郷	121,000,000円	0円	121,000,000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	57,150,955円	42,150,955円	15,000,000円
			<b>合計</b>	<b>927,455,407円</b>	<b>103,263,180円</b>	<b>824,192,227円</b>
<b>寄附積立資産</b>						
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	3,910,254円	0円	3,910,254円
			<b>合計</b>	<b>3,910,254円</b>	<b>0円</b>	<b>3,910,254円</b>
<b>その他の固定資産(積立金)</b>						
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	34,373,887円	28,955,564円	5,418,323円
			<b>合計</b>	<b>34,373,887円</b>	<b>28,955,564円</b>	<b>5,418,323円</b>
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>1,190,916,494円</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>2,832,165,318円</b>
<b>資産合計</b>						<b>3,591,377,731円</b>

## II 負債の部

### 1. 流動負債

<b>未払金</b>						
			拠点			【貸借対照表上の表示額】
3月分業者支払等			法人本部			725,792円
3月分業者支払等			すこやか横手			12,598,315円
3月分業者支払等			ケアハウス			3,385,557円
3月分業者支払等			すこやか大雄			8,184,710円
3月分業者支払等			すこやか森の家			7,215,406円
3月分業者支払等			いきいきの郷			15,193,135円
3月分業者支払等			すこやか館合			7,373,386円
3月分業者支払等			ドリームハウス			7,505,239円
3月分業者支払等			モモの家			550,404円
3月分業者支払等			サンハイム			1,552,617円
3月分業者支払等			ひまわり社			897,653円
			<b>合計</b>			<b>65,182,214円</b>
<b>1年以内返済予定設備資金借入金</b>						
			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】	12,000,000円	6,000,000円	6,000,000円
北都銀行(証書貸付)	No.6506681		【すこやか横手】	6,377,000円	3,509,000円	2,868,000円
秋田銀行(証書貸付)	No.1013891		【すこやか横手】	962,000円	0円	962,000円
秋田信用金庫(証書貸付)	No.64211		【すこやか横手】	648,000円	0円	648,000円
			<b>合計</b>			<b>10,478,000円</b>
<b>預り金</b>						
			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			214,980円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			すこやか横手			1,882,235円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			ケアハウス			62,033円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			すこやか大雄			1,400,721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			1,586,067円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			いきいきの郷			1,591,143円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			すこやか館合			1,382,912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			925,615円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			モモの家			148,894円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			サンハイム			251,883円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			ひまわり社			177,004円
			<b>合計</b>			<b>9,623,487円</b>
<b>賞与引当金</b>						
						【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						40,418,000円
<b>流動負債合計</b>						<b>125,701,701円</b>
<b>2. 固定負債</b>						
<b>設備資金借入金</b>						
			拠点	期末残高		【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】	12,000,000円	6,000,000円	6,000,000円
北都銀行(証書貸付)	No.6506681		【すこやか横手】	6,377,000円	2,868,000円	3,509,000円
秋田銀行(証書貸付)	No.1013891		【すこやか横手】	962,000円	0円	962,000円
秋田信用金庫(証書貸付)	No.64211		【すこやか横手】	648,000円	648,000円	0円
			<b>合計</b>			<b>9,509,000円</b>
<b>退職給与引当金</b>						
						【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						279,139,519円
<b>固定負債合計</b>						<b>288,648,519円</b>
<b>負債合計</b>						<b>414,350,220円</b>
<b>差引純資産</b>						<b>3,177,027,511円</b>