

## 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	2,896,277,000	3,009,586,082	△ 113,309,082		
	保育事業収入	165,358,000	167,917,598	△ 2,559,598		
	就労支援事業収入	88,652,000	42,256,935	46,395,065		
	障害福祉サービス等事業収入	851,260,000	883,594,782	△ 32,334,782		
	その他の事業収入	6,848,000	6,711,440	136,560		
	借入金利息補助金収入	720,000	720,750	△ 750		
	経常経費寄附金収入	81,000	1,090,000	△ 1,009,000		
	受取利息配当金収入	16,000	96,279	△ 80,279		
	その他の収入	11,242,000	13,265,202	△ 2,023,202		
	事業活動収入計(1)	4,020,454,000	4,125,239,068	△ 104,785,068		
支出	人件費支出	2,866,245,000	2,700,062,084	166,182,916		
	事業費支出	539,963,000	479,360,778	60,602,222		
	事務費支出	383,959,000	324,742,630	59,216,370		
	就労支援事業支出	88,302,000	86,099,755	2,202,245		
	利用者負担軽減額	4,338,000	2,435,227	1,902,773		
	支払利息支出	17,337,000	17,320,634	16,366		
	その他の支出	3,981,000	2,695,320	1,285,680		
		事業活動支出計(2)	3,904,125,000	3,612,716,428	291,408,572	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,329,000	512,522,640	△ 396,193,640		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	46,946,000	47,688,836	△ 742,836		
	固定資産売却収入	250,000	270,000	△ 20,000		
		施設整備等収入計(4)	47,196,000	47,958,836	△ 762,836	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	96,632,000	96,632,000	0		
固定資産取得支出	221,098,000	199,487,838	21,610,162			
固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,449,000	5,375,964	73,036			
	施設整備等支出計(5)	323,180,000	301,495,802	21,684,198		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 275,984,000	△ 253,536,966	△ 22,447,034		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,150,000	100,000	4,050,000		
	その他の活動による収入	150,000	100,000	50,000		
		その他の活動収入計(7)	4,300,000	200,000	4,100,000	
	支出					
	長期貸付金支出	4,000,000	4,000,000	0		
	積立資産支出	35,362,000	34,196,000	1,166,000		
その他の活動による支出	150,000	100,000	50,000			
	その他の活動支出計(8)	39,512,000	38,296,000	1,216,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 35,212,000	△ 38,096,000	2,884,000		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 194,867,000	220,889,674	△ 415,756,674		
	前期末支払資金残高(12)	2,082,844,000	2,082,852,293	△ 8,293		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,887,977,000	2,303,741,967	△ 415,764,967		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表（1）

（自） 令和2年4月1日 （至） 令和3年3月31日

（法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会）

（単位：円）

勘定科目		本部	向陽の里	横雲の里	こすど 蒼丘の里	なかかんの里	かめだ 本町の里	にこやか	
事業活動収入	介護保険事業収入	0	519,694,098	560,596,623	604,136,170	567,824,284	202,965,834	257,897,814	
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	5,106,795	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	21,609,068	7,120,893	120,366,134	3,190,789	0	0	
	その他の事業収入	112,940	3,544,000	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	720,750	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	30,000	10,000	0	1,000,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	4,100	20,000	24,000	4,286	2,000	1,894	10	
	その他の収入	3,086,800	613,835	579,385	1,033,314	115,920	199,000	125,692	
		事業活動収入計(1)	3,203,840	545,511,001	568,330,901	731,367,449	572,132,993	203,216,728	258,023,516
事業活動支出	人件費支出	43,935,695	357,502,101	359,299,944	455,601,268	329,822,447	125,310,542	161,449,894	
	事業費支出	630,088	70,799,901	76,809,773	89,471,321	73,145,872	24,671,507	31,613,890	
	事務費支出	21,288,872	45,381,952	50,629,633	50,061,537	48,838,986	22,971,697	26,760,856	
	就労支援事業支出	0	0	0	12,987,335	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	524,907	286,389	769,060	182,396	352,299	320,176	
	支払利息支出	0	0	0	2,508,090	10,958,170	0	0	
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	65,854,655	474,208,861	487,025,739	611,398,611	462,947,871	173,306,045	220,144,816
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 62,650,815	71,302,140	81,305,162	119,968,838	109,185,122	29,910,683	37,878,700	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	0	5,672,500	7,197,000	24,656,400	638,800	240,000	824,750	
	固定資産売却収入	0	0	20,000	30,000	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	5,672,500	7,217,000	24,686,400	638,800	240,000	824,750
	施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	34,700,000	36,912,000	0	0
固定資産取得支出		0	114,950,299	11,802,560	20,332,664	638,800	240,000	1,237,030	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	153,900	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	114,950,299	11,956,460	55,032,664	37,550,800	240,000	1,237,030
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 109,277,799	△ 4,739,460	△ 30,346,264	△ 36,912,000	0	△ 412,280	
その他の収入	積立資産取崩収入	0	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	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	19,800,000	0	0	0	5,400,000	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	47,040,000	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	66,840,000	0	0	0	5,400,000	0	0
その他の活動支出	長期貸付金支出	4,000,000	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	90,000	1,240,500	1,045,500	1,486,500	1,117,500	468,000	588,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	39,928,000	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	10,800,000	10,800,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	11,594,000	23,363,000	3,081,000	984,000	1,411,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	4,090,000	1,240,500	12,639,500	64,777,500	4,198,500	12,252,000	12,799,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	62,750,000	△ 1,240,500	△ 12,639,500	△ 64,777,500	1,201,500	△ 12,252,000	△ 12,799,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	99,185	△ 39,216,159	63,926,202	24,845,074	73,474,622	17,658,683	24,667,420	
	前期末支払資金残高(12)	124,632,990	385,454,275	304,398,910	276,900,111	331,956,262	115,449,140	125,861,685	
	当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	124,732,175	346,238,116	368,325,112	301,745,185	405,430,884	133,107,823	150,529,105	
	収入合計 = (1) + (4) + (7)	70,043,840	551,183,501	575,547,901	756,053,849	578,171,793	203,456,728	258,848,266	
	支出合計 = (2) + (5) + (8) + (10)	69,944,655	590,399,660	511,621,699	731,208,775	504,697,171	185,798,045	234,180,846	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表（2）

（自） 令和2年4月1日 （至） 令和3年3月31日

（法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会）

（単位：円）

勘定科目		かめだ 早通の里	第2蒼丘	グループホーム こうよう	あさひ園	わかばの家	ネクサス ・わかば	メイプル かめだ
事業活動収入	介護保険事業収入	212,919,100	40,286,778	43,265,381	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	5,628,392	2,213,853	25,652,356
	障害福祉サービス等事業収入	1,186,986	0	0	150,925,158	120,892,629	251,304,404	128,766,091
	その他の事業収入	0	3,085,000	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	6,835	4	0	15,100	4,225	198	2,360
	その他の収入	66,650	16,300	0	173,440	560,610	1,133,986	314,266
	事業活動収入計(1)	214,179,571	43,388,082	43,265,381	151,113,698	127,085,856	254,652,441	154,735,073
事業活動支出	人件費支出	149,261,073	30,783,128	35,943,686	89,657,662	101,366,884	174,767,473	96,544,790
	事業費支出	31,072,920	9,437,184	4,599,560	16,527,054	10,084,673	22,929,793	9,731,700
	事務費支出	21,966,705	6,341,520	2,113,158	10,365,680	8,106,710	14,087,780	5,948,491
	就労支援事業支出	0	0	0	0	5,628,392	2,261,281	25,652,356
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	137,724	2,408,254	1,308,396
	その他の支出	0	0	0	0	429,760	919,420	84,200
		事業活動支出計(2)	202,300,698	46,561,832	42,656,404	116,550,396	125,754,143	217,374,001
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,878,873	△ 3,173,750	608,977	34,563,302	1,331,713	37,278,440	15,465,140
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	3,182,180	773,000	149,856	1,855,750	1,391,000	237,600	548,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	190,000	30,000	0
		施設整備等収入計(4)	3,182,180	773,000	149,856	1,855,750	1,581,000	267,600
施設整備等支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	17,520,000	7,500,000
	固定資産取得支出	6,635,693	33,753,526	149,856	2,178,750	2,930,850	237,600	601,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	3,453,096	1,768,968	0
	施設整備等支出計(5)	6,635,693	33,753,526	149,856	2,178,750	6,383,946	19,526,568	8,101,500
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 3,453,513	△ 32,980,526	0	△ 323,000	△ 4,802,946	△ 19,258,968	△ 7,553,500
その他の収入	積立資産取崩収入	0	0	100,000	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	39,928,000	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
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	2,082,343	0
	その他の活動による収入	0	0	100,000	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	39,928,000	200,000	0	0	2,082,343
その他の活動支出	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	430,500	81,000	208,000	312,000	387,000	670,500	321,000
	拠点区分間長期貸付金支出	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
	拠点区分間繰入金支出	1,069,000	0	0	3,443,000	0	1,069,000	4,279,881
	その他の活動による支出	0	0	100,000	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	1,499,500	81,000	308,000	3,755,000	387,000	1,739,500
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,499,500	39,847,000	△ 108,000	△ 3,755,000	△ 387,000	342,843	△ 4,600,881
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,925,860	3,692,724	500,977	30,485,302	△ 3,858,233	18,362,315	3,310,759
	前期末支払資金残高(12)	113,578,660	34,591	3,218,284	106,253,195	66,586,924	25,931,960	61,355,479
	当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	120,504,520	3,727,315	3,719,261	136,738,497	62,728,691	44,294,275	64,666,238
	収入合計 = (1) + (4) + (7)	217,361,751	84,089,082	43,615,237	152,969,448	128,666,856	257,002,384	155,283,073
	支出合計 = (2) + (5) + (8) + (10)	210,435,891	80,396,358	43,114,260	122,484,146	132,525,089	238,640,069	151,972,314

社会福祉事業区分 資金収支内訳表（3）

（自） 令和2年4月1日 （至） 令和3年3月31日

（法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会）

（単位：円）

勘定科目		メイプル・ぷらす	かめさん	四つ葉保育園	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動収入	介護保険事業収入	0	0	0	3,009,586,082	0	3,009,586,082
	保育事業収入	0	0	167,917,598	167,917,598	0	167,917,598
	就労支援事業収入	41,551,392	0	0	80,152,788	△ 37,895,853	42,256,935
	障害福祉サービス等事業収入	65,136,003	13,096,627	0	883,594,782	0	883,594,782
	その他の事業収入	0	0	0	6,741,940	△ 30,500	6,711,440
	借入金利息補助金収入	0	0	0	720,750	0	720,750
	経常経費寄附金収入	0	0	0	1,090,000	0	1,090,000
	受取利息配当金収入	67	28	11,172	96,279	0	96,279
	その他の収入	412,900	3,139,954	2,117,750	13,689,802	△ 424,600	13,265,202
事業活動収入計(1)		107,100,362	16,236,609	170,046,520	4,163,590,021	△ 38,350,953	4,125,239,068
事業活動支出	人件費支出	62,886,129	10,742,308	115,187,060	2,700,062,084	0	2,700,062,084
	事業費支出	3,370,456	3,617,447	12,828,936	491,342,075	△ 11,981,297	479,360,778
	事務費支出	3,982,522	3,012,392	6,579,915	348,438,406	△ 23,695,776	324,742,630
	就労支援事業支出	40,893,231	0	0	87,422,595	△ 1,322,840	86,099,755
	利用者負担軽減額	0	0	0	2,435,227	0	2,435,227
	支払利息支出	0	0	0	17,320,634	0	17,320,634
	その他の支出	382,300	0	2,230,680	4,046,360	△ 1,351,040	2,695,320
	事業活動支出計(2)		111,514,638	17,372,147	136,826,591	3,651,067,381	△ 38,350,953
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 4,414,276	△ 1,135,538	33,219,929	512,522,640	0	512,522,640
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	322,000	0	0	47,688,836	0	47,688,836
	固定資産売却収入	0	0	0	270,000	0	270,000
	施設整備等収入計(4)		322,000	0	0	47,958,836	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	96,632,000	0	96,632,000
	固定資産取得支出	797,040	0	3,001,670	199,487,838	0	199,487,838
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	5,375,964	0	5,375,964
施設整備等支出計(5)		797,040	0	3,001,670	301,495,802	0	301,495,802
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 475,040	0	△ 3,001,670	△ 253,536,966	0	△ 253,536,966
その他の収入	積立資産取崩収入	0	0	0	100,000	0	100,000
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	39,928,000	△ 39,928,000	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	25,200,000	△ 25,200,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	1,171,538	0	50,293,881	△ 50,293,881	0
	その他の活動による収入	0	0	0	100,000	0	100,000
その他の活動収入計(7)		0	1,171,538	0	115,621,881	△ 115,421,881	200,000
その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
	積立資産支出	216,000	36,000	25,498,000	34,196,000	0	34,196,000
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	39,928,000	△ 39,928,000	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	3,600,000	25,200,000	△ 25,200,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	50,293,881	△ 50,293,881	0
	その他の活動による支出	0	0	0	100,000	0	100,000
その他の活動支出計(8)		216,000	36,000	29,098,000	153,717,881	△ 115,421,881	38,296,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 216,000	1,135,538	△ 29,098,000	△ 38,096,000	0	△ 38,096,000
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 5,105,316	0	1,120,259	220,889,674	0	220,889,674
前期末支払資金残高(12)		7,175,999	0	34,063,828	2,082,852,293	0	2,082,852,293
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		2,070,683	0	35,184,087	2,303,741,967	0	2,303,741,967
収入合計 = (1) + (4) + (7)		107,422,362	17,408,147	170,046,520	4,327,170,738	△ 153,772,834	4,173,397,904
支出合計 = (2) + (5) + (8) + (10)		112,527,678	17,408,147	168,926,261	4,106,281,064	△ 153,772,834	3,952,508,230

## 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	3,009,586,082	2,910,436,796	99,149,286
		保育事業収益	167,917,598	146,079,999	21,837,599
		就労支援事業収益	42,256,935	41,030,820	1,226,115
		障害福祉サービス等事業収益	883,594,782	838,407,286	45,187,496
		その他の事業収益	6,711,440	3,637,434	3,074,006
		経常経費寄附金収益	1,090,000	375,834	714,166
	サービス活動収益計(1)		4,111,156,837	3,939,968,169	171,188,668
	費用	人件費	2,697,676,084	2,690,366,899	7,309,185
		事業費	479,360,778	458,679,948	20,680,830
		事務費	324,742,630	315,611,397	9,131,233
就労支援事業費用		87,199,223	82,823,289	4,375,934	
利用者負担軽減額		2,435,227	3,193,810	△ 758,583	
減価償却費		326,086,842	344,243,811	△ 18,156,969	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 112,367,574	△ 137,826,288	25,458,714	
徴収不能額		0	35,698	△ 35,698	
サービス活動費用計(2)		3,805,133,210	3,757,128,564	48,004,646	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		306,023,627	182,839,605	123,184,022	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	720,750	1,009,050	△ 288,300
		受取利息配当金収益	96,279	94,896	1,383
		その他のサービス活動外収益	13,265,261	13,861,355	△ 596,094
		サービス活動外収益計(4)		14,082,290	14,965,301
	費用	支払利息	17,320,634	18,541,554	△ 1,220,920
		その他のサービス活動外費用	2,695,320	4,528,257	△ 1,832,937
サービス活動外費用計(5)		20,015,954	23,069,811	△ 3,053,857	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 5,933,664	△ 8,104,510	2,170,846	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		300,089,963	174,735,095	125,354,868	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	47,688,836	28,981,000	18,707,836
		固定資産売却益	269,997	32,098	237,899
		特別収益計(8)		47,958,833	29,013,098
	費用	固定資産売却損・処分損	27	15	12
		国庫補助金等特別積立金積立額	47,688,836	28,981,000	18,707,836
特別費用計(9)		47,688,863	28,981,015	18,707,848	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		269,970	32,083	237,887	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		300,359,933	174,767,178	125,592,755	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,828,512,365	3,666,945,187	161,567,178
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,128,872,298	3,841,712,365	287,159,933
	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)		25,000,000	13,200,000	11,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,103,872,298	3,828,512,365	275,359,933



社会福祉事業区分 事業活動内訳表（1）

（自） 令和2年4月1日 （至） 令和3年3月31日

（法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会）

（単位：円）

勘定科目		本部	向陽の里	横雲の里	こすど 蒼丘の里	なかかんの里	かめだ 本町の里	にこやか
サービス	介護保険事業収益	0	519,694,098	560,596,623	604,136,170	567,824,284	202,965,834	257,897,814
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	5,106,795	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	21,609,068	7,120,893	120,366,134	3,190,789	0	0
	その他の事業収益	112,940	3,544,000	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	30,000	10,000	0	1,000,000	50,000	0
	サービス活動収益計(1)	112,940	544,877,166	567,727,516	729,609,099	572,015,073	203,015,834	257,897,814
活動増減の部	人件費	44,685,695	357,477,601	358,602,444	456,110,768	329,237,947	124,782,542	160,993,894
	事業費	630,088	70,799,901	76,809,773	89,471,321	73,145,872	24,671,507	31,613,890
	事務費	21,288,872	45,381,952	50,629,633	50,061,537	48,838,986	22,971,697	26,760,856
	就労支援事業費用	0	0	0	12,987,335	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	524,907	286,389	769,060	182,396	352,299	320,176
	減価償却費	148,517	25,421,676	40,662,704	57,949,210	76,135,972	20,327,687	23,439,749
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 17,604,364	△ 18,935,800	△ 22,512,111	△ 23,922,741	△ 6,116,234	△ 5,831,518
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	66,753,172	482,001,673	508,055,143	644,837,120	503,618,432	186,989,498	237,297,047
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 66,640,232	62,875,493	59,672,373	84,771,979	68,396,641	16,026,336	20,600,767	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	720,750	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,100	20,000	24,000	4,286	2,000	1,894	10
	その他のサービス活動外収益	3,086,800	613,835	579,385	1,033,373	115,920	199,000	125,692
	サービス活動外収益計(4)	3,090,900	633,835	603,385	1,758,409	117,920	200,894	125,702
	支払利息	0	0	0	2,508,090	10,958,170	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	2,508,090	10,958,170	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,090,900	633,835	603,385	△ 749,681	△ 10,840,250	200,894	125,702	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 63,549,332	63,509,328	60,275,758	84,022,298	57,556,391	16,227,230	20,726,469	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	5,672,500	7,197,000	24,656,400	638,800	240,000	824,750
	固定資産売却益	0	0	20,000	30,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	47,040,000	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	4	1	0	0	0	0
	特別収益計(8)	47,040,000	5,672,504	7,217,001	24,686,400	638,800	240,000	824,750
	固定資産売却損・処分損	0	8	10	3	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,672,500	7,197,000	24,656,400	638,800	240,000	824,750
	拠点区分間繰入金費用	0	0	11,594,000	23,363,000	3,081,000	984,000	1,411,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	0	4	0	0	0
	特別費用計(9)	0	5,672,509	18,791,010	48,019,407	3,719,800	1,224,000	2,235,750
特別増減差額(10) = (8) - (9)	47,040,000	△ 5	△ 11,574,009	△ 23,333,007	△ 3,081,000	△ 984,000	△ 1,411,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 16,509,332	63,509,323	48,701,749	60,689,291	54,475,391	15,243,230	19,315,469	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	372,428,784	419,833,184	434,637,740	414,025,063	593,557,483	327,364,318	318,224,221
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	355,919,452	483,342,507	483,339,489	474,714,354	648,032,874	342,607,548	337,539,690
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	355,919,452	483,342,507	483,339,489	474,714,354	648,032,874	342,607,548	337,539,690
収益合計 = (1) + (4) + (8) + (14) + (15)	50,243,840	551,183,505	575,547,902	756,053,908	572,771,793	203,456,728	258,848,266	
費用合計 = (2) + (5) + (9) + (16)	66,753,172	487,674,182	526,846,153	695,364,617	518,296,402	188,213,498	239,532,797	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表（2）

（自） 令和2年4月1日 （至） 令和3年3月31日

（法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会）

（単位：円）

勘定科目		かめだ 早通の里	第2蒼丘	グループホーム こうよう	あさひ園	わかばの家	ネクサス ・わかば	メイプル かめだ
サービス活動増減の部	収入							
	介護保険事業収益	212,919,100	40,286,778	43,265,381	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	5,628,392	2,213,853	25,652,356
	障害福祉サービス等事業収益	1,186,986	0	0	150,925,158	120,892,629	251,304,404	128,766,091
	その他の事業収益	0	3,085,000	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	214,106,086	43,371,778	43,265,381	150,925,158	126,521,021	253,518,257	154,418,447
	費用							
	人件費	148,074,573	31,233,128	35,876,686	89,503,662	101,446,884	175,125,190	95,611,573
	事業費	31,072,920	9,437,184	4,599,560	16,527,054	10,084,673	22,929,793	9,731,700
	事務費	21,966,705	6,341,520	2,113,158	10,365,680	8,106,710	14,087,780	5,948,491
就労支援事業費用	0	0	0	0	5,628,392	2,261,281	25,817,760	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	13,266,526	3,178,334	3,696,693	9,184,638	2,500,678	25,847,273	8,769,317	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 527,718	△ 38,104	△ 2,115,236	△ 6,448,471	△ 194,296	△ 54,340	△ 2,082,479	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	213,853,006	50,152,062	44,170,861	119,132,563	127,573,041	240,196,977	143,796,362	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	253,080	△ 6,780,284	△ 905,480	31,792,595	△ 1,052,020	13,321,280	10,622,085	
サービス活動外増減の部	収入							
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	6,835	4	0	15,100	4,225	198	2,360
	その他のサービス活動外収益	66,650	16,300	0	173,440	560,610	1,133,986	314,266
	サービス活動外収益計(4)	73,485	16,304	0	188,540	564,835	1,134,184	316,626
	費用							
支払利息	0	0	0	0	137,724	2,408,254	1,308,396	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	429,760	919,420	84,200	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	567,484	3,327,674	1,392,596	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	73,485	16,304	0	188,540	△ 2,649	△ 2,193,490	△ 1,075,970	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	326,565	△ 6,763,980	△ 905,480	31,981,135	△ 1,054,669	11,127,790	9,546,115	
特別増減の部	収入							
	施設整備等補助金収益	3,182,180	773,000	149,856	1,855,750	1,391,000	237,600	548,000
	固定資産売却益	0	0	0	0	189,998	29,999	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	2,082,343	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	1	0	19,527,315
	特別収益計(8)	3,182,180	773,000	149,856	1,855,750	1,580,999	2,349,942	20,075,315
	費用							
	固定資産売却損・処分損	2	0	1	0	0	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,182,180	773,000	149,856	1,855,750	1,391,000	237,600	548,000
	拠点区分間繰入金費用	1,069,000	0	0	3,443,000	0	1,069,000	4,279,881
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	0	0	0	19,527,314	0	
特別費用計(9)	4,251,183	773,000	149,857	5,298,750	1,391,000	20,833,914	4,827,882	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 1,069,003	0	△ 1	△ 3,443,000	189,999	△ 18,483,972	15,247,433	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 742,438	△ 6,763,980	△ 905,481	28,538,135	△ 864,670	△ 7,356,182	24,793,548	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	230,165,750	△ 897,965	102,929,323	124,705,710	73,264,750	58,322,655	118,264,178
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	229,423,312	△ 7,661,945	102,023,842	153,243,845	72,400,080	50,966,473	143,057,726
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	229,423,312	△ 7,661,945	102,023,842	153,243,845	72,400,080	50,966,473	143,057,726
収益合計 = (1) + (4) + (8) + (14) + (15)	217,361,751	44,161,082	43,415,237	152,969,448	128,666,855	257,002,383	174,810,388	
費用合計 = (2) + (5) + (9) + (16)	218,104,189	50,925,062	44,320,718	124,431,313	129,531,525	264,358,565	150,016,840	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表（3）

（自） 令和2年4月1日 （至） 令和3年3月31日

（法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会）

（単位：円）

勘定科目		メイプル・ぷらす	かめさん	四つ葉保育園	合計	内部取引 消去	法人合計
サービス	介護保険事業収益	0	0	0	3,009,586,082	0	3,009,586,082
	保育事業収益	0	0	167,917,598	167,917,598	0	167,917,598
	就労支援事業収益	41,551,392	0	0	80,152,788	△ 37,895,853	42,256,935
	障害福祉サービス等事業収益	65,136,003	13,096,627	0	883,594,782	0	883,594,782
	その他の事業収益	0	0	0	6,741,940	△ 30,500	6,711,440
	経常経費寄附金収益	0	0	0	1,090,000	0	1,090,000
	サービス活動収益計(1)	106,687,395	13,096,627	167,917,598	4,149,083,190	△ 37,926,353	4,111,156,837
活動増減の部	人件費	62,942,129	10,398,308	115,573,060	2,697,676,084	0	2,697,676,084
	事業費	3,370,456	3,617,447	12,828,936	491,342,075	△ 11,981,297	479,360,778
	事務費	3,982,522	3,012,392	6,579,915	348,438,406	△ 23,695,776	324,742,630
	就労支援事業費用	41,827,295	0	0	88,522,063	△ 1,322,840	87,199,223
	利用者負担軽減額	0	0	0	2,435,227	0	2,435,227
	減価償却費	3,253,216	350,920	11,953,732	326,086,842	0	326,086,842
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,466	△ 210,000	△ 5,752,696	△ 112,367,574	0	△ 112,367,574
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	115,354,152	17,169,067	141,182,947	3,842,133,123	△ 36,999,913	3,805,133,210
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 8,666,757	△ 4,072,440	26,734,651	306,950,067	△ 926,440	306,023,627	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	720,750	0	720,750
	受取利息配当金収益	67	28	11,172	96,279	0	96,279
	その他のサービス活動外収益	412,900	3,139,954	2,117,750	13,689,861	△ 424,600	13,265,261
	サービス活動外収益計(4)	412,967	3,139,982	2,128,922	14,506,890	△ 424,600	14,082,290
	支払利息	0	0	0	17,320,634	0	17,320,634
その他のサービス活動外費用	382,300	0	2,230,680	4,046,360	△ 1,351,040	2,695,320	
サービス活動外費用計(5)	382,300	0	2,230,680	21,366,994	△ 1,351,040	20,015,954	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	30,667	3,139,982	△ 101,758	△ 6,860,104	926,440	△ 5,933,664	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 8,636,090	△ 932,458	26,632,893	300,089,963	0	300,089,963	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	322,000	0	0	47,688,836	0	47,688,836
	固定資産売却益	0	0	0	269,997	0	269,997
	拠点区分間繰入金収益	0	1,171,538	0	50,293,881	△ 50,293,881	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	19,527,321	△ 19,527,321	0
	特別収益計(8)	322,000	1,171,538	0	117,780,035	△ 69,821,202	47,958,833
	固定資産売却損・処分損	1	1	0	27	0	27
	国庫補助金等特別積立金積立額	322,000	0	0	47,688,836	0	47,688,836
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	50,293,881	△ 50,293,881	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	0	19,527,321	△ 19,527,321	0
	特別費用計(9)	322,001	2	0	117,510,065	△ 69,821,202	47,688,863
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 1	1,171,536	0	269,970	0	269,970	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 8,636,091	239,078	26,632,893	300,359,933	0	300,359,933	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,761,012	51,230	194,874,929	3,828,512,365	0	3,828,512,365
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	38,124,921	290,308	221,507,822	4,128,872,298	0	4,128,872,298
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	38,124,921	290,308	196,507,822	4,103,872,298	0	4,103,872,298
収益合計 = (1) + (4) + (8) + (14) + (15)	107,422,362	17,408,147	170,046,520	4,281,370,115	△ 108,172,155	4,173,197,960	
費用合計 = (2) + (5) + (9) + (16)	116,058,453	17,169,069	168,413,627	4,006,010,182	△ 108,172,155	3,897,838,027	



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	2,504,837,863	2,263,726,594	241,111,269	流動負債	432,425,945	423,395,465	9,030,480
現金預金	1,846,633,895	1,571,104,451	275,529,444	事業未払金	157,929,663	144,133,738	13,795,925
事業未収金	652,020,279	684,577,731	△ 32,557,452	その他の未払金	0	1,158,850	△ 1,158,850
未収補助金	2,921,077	6,129,188	△ 3,208,111	1年以内返済予定設備資金借入金	96,632,000	96,632,000	0
貯蔵品	59,625	35,175	24,450	1年以内返済予定リース債務	5,329,049	5,038,164	290,885
立替金	620,250	339,018	281,232	預り金	311,215	526,884	△ 215,669
前払費用	2,582,737	1,541,031	1,041,706	職員預り金	42,845,118	35,025,129	7,819,989
				前受金	9,900	29,700	△ 19,800
				賞与引当金	129,369,000	140,851,000	△ 11,482,000
固定資産	6,014,916,565	6,104,372,919	△ 89,456,354	固定負債	1,475,305,008	1,568,353,657	△ 93,048,649
基本財産	4,684,080,505	4,767,896,906	△ 83,816,401	設備資金借入金	1,393,998,000	1,490,630,000	△ 96,632,000
土地	1,158,640,536	1,050,644,536	107,996,000	リース債務	4,735,008	5,672,657	△ 937,649
建物	3,524,439,969	3,716,252,370	△ 191,812,401	退職給付引当金	76,122,000	71,601,000	4,521,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	450,000	450,000	0
その他の固定資産	1,330,836,060	1,336,476,013	△ 5,639,953	負債の部合計	1,907,730,953	1,991,749,122	△ 84,018,169
土地	65,930,351	47,904,803	18,025,548	純 資 産 の 部			
建物	1,688,073	1,945,486	△ 257,413	基本金	34,000,000	34,000,000	0
構築物	67,845,478	71,715,742	△ 3,870,264	国庫補助金等特別積立金	1,521,751,177	1,586,438,026	△ 64,686,849
機械及び装置	446,716	568,004	△ 121,288	その他の積立金	952,400,000	927,400,000	25,000,000
車輛運搬具	34,771,718	26,609,630	8,162,088	設備等整備積立金	952,400,000	927,400,000	25,000,000
器具及び備品	95,566,096	105,331,298	△ 9,765,202	次期繰越活動増減差額	4,103,872,298	3,828,512,365	275,359,933
建設仮勘定	0	49,882,000	△ 49,882,000	(うち当期活動増減差額)	300,359,933	174,767,178	125,592,755
有形リース資産	22,854,665	22,167,428	687,237				
ソフトウェア	2,616,331	4,710,510	△ 2,094,179				
長期貸付金	10,000,000	6,000,000	4,000,000				
退職給付引当資産	76,122,000	71,601,000	4,521,000				
長期預り金積立資産	450,000	450,000	0				
設備等整備積立資産	952,400,000	927,400,000	25,000,000				
その他の固定資産	144,632	190,112	△ 45,480	純資産の部合計	6,612,023,475	6,376,350,391	235,673,084
資産の部合計	8,519,754,428	8,368,099,513	151,654,915	負債及び純資産の部合計	8,519,754,428	8,368,099,513	151,654,915

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表（1）

令和3年3月31日現在

（法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会）

（単位：円）

勘定科目	本部	向陽の里	横雲の里	こすど 蒼丘の里	なかかんの里	かめだ 本町の里	にこやか
<b>流動資産</b>	<b>148,324,802</b>	<b>379,110,334</b>	<b>392,698,698</b>	<b>337,546,770</b>	<b>432,456,508</b>	<b>141,916,837</b>	<b>162,466,584</b>
現金預金	127,674,902	282,077,429	295,602,779	215,321,585	336,599,381	108,332,598	119,381,235
事業未収金	0	87,855,143	96,746,156	121,624,666	90,083,346	33,463,360	42,908,401
未収補助金	0	1,062,000	0	0	0	0	0
貯蔵品	3,400	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	890	254,925	36,074	0	47,978
前払費用	0	386,828	348,873	345,594	337,707	120,879	128,970
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	19,800,000	0	0	0	5,400,000	0	0
拠点区分間貸付金	846,500	7,728,934	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>257,608,277</b>	<b>721,074,969</b>	<b>567,982,508</b>	<b>792,326,854</b>	<b>1,476,795,615</b>	<b>405,199,847</b>	<b>396,783,505</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,000,000</b>	<b>446,245,259</b>	<b>288,410,056</b>	<b>577,384,153</b>	<b>1,372,381,750</b>	<b>389,506,917</b>	<b>389,969,795</b>
土地	0	95,696,000	0	17,099,400	322,320,205	135,207,998	90,023,037
建物	0	350,549,259	288,410,056	560,284,753	1,050,061,545	254,298,919	299,946,758
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>256,608,277</b>	<b>274,829,710</b>	<b>279,572,452</b>	<b>214,942,701</b>	<b>104,413,865</b>	<b>15,692,930</b>	<b>6,813,710</b>
土地	0	38,024,942	0	12,125,409	0	0	0
建物	0	1,179,039	1	0	0	1	0
構築物	0	1,975,338	3,439,062	20,705,917	23,011,013	5	564,636
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	1	5,629,848	11,656,838	6,067,876	4	1,012,905	76,663
器具及び備品	41,397	16,675,563	12,728,762	30,159,304	8,826,348	216,019	1,238,911
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	9,000	180,480	641,789	1,086,195	0	0	0
長期貸付金	10,000,000	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	204,568,879	0	0	93,448,000	43,800,000	0	0
退職給付引当資産	1,989,000	11,164,500	11,106,000	11,340,000	8,776,500	4,464,000	4,933,500
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	40,000,000	200,000,000	240,000,000	40,000,000	20,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	0	0	0	10,000	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	<b>405,933,079</b>	<b>1,100,185,303</b>	<b>960,681,206</b>	<b>1,129,873,624</b>	<b>1,909,252,123</b>	<b>547,116,684</b>	<b>559,250,089</b>
<b>流動負債</b>	<b>7,024,627</b>	<b>51,678,218</b>	<b>41,309,586</b>	<b>91,115,585</b>	<b>74,581,624</b>	<b>26,205,014</b>	<b>29,919,479</b>
事業未払金	3,108,005	17,370,798	20,513,871	30,711,448	16,757,607	7,144,857	9,980,959
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	34,700,000	36,912,000	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	10,800,000	10,800,000
預り金	77,779	121,101	10,450	5,300	3,630	2,090	3,630
職員預り金	596,943	15,380,319	3,849,265	5,084,837	4,027,387	1,662,067	1,952,890
前受金	9,900	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	837,000	0	0
賞与引当金	3,232,000	18,806,000	16,936,000	20,614,000	16,044,000	6,596,000	7,182,000
<b>固定負債</b>	<b>1,989,000</b>	<b>11,164,500</b>	<b>11,106,000</b>	<b>264,050,000</b>	<b>828,524,500</b>	<b>90,864,000</b>	<b>102,533,500</b>
設備資金借入金	0	0	0	252,710,000	819,748,000	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	86,400,000	97,600,000
退職給付引当金	1,989,000	11,164,500	11,106,000	11,340,000	8,776,500	4,464,000	4,933,500
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0
<b>負債の部合計</b>	<b>9,013,627</b>	<b>62,842,718</b>	<b>52,415,586</b>	<b>355,165,585</b>	<b>903,106,124</b>	<b>117,069,014</b>	<b>132,452,979</b>
基本金	1,000,000	26,279,373	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	327,720,705	184,926,131	259,993,685	338,113,125	77,440,122	89,257,420
<b>その他の積立金</b>	<b>40,000,000</b>	<b>200,000,000</b>	<b>240,000,000</b>	<b>40,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>
設備等整備積立金	40,000,000	200,000,000	240,000,000	40,000,000	20,000,000	10,000,000	0
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>355,919,452</b>	<b>483,342,507</b>	<b>483,339,489</b>	<b>474,714,354</b>	<b>648,032,874</b>	<b>342,607,548</b>	<b>337,539,690</b>
（うち当期活動増減差額）	△ 16,509,332	63,509,323	48,701,749	60,689,291	54,475,391	15,243,230	19,315,469
<b>純資産の部合計</b>	<b>396,919,452</b>	<b>1,037,342,585</b>	<b>908,265,620</b>	<b>774,708,039</b>	<b>1,006,145,999</b>	<b>430,047,670</b>	<b>426,797,110</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>405,933,079</b>	<b>1,100,185,303</b>	<b>960,681,206</b>	<b>1,129,873,624</b>	<b>1,909,252,123</b>	<b>547,116,684</b>	<b>559,250,089</b>

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表（2）

令和3年3月31日現在

（法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会）

（単位：円）

勘定科目	かめだ 早通の里	第2着丘	グループホーム こうよう	あさひ園	わかばの家	ネクサス ・わかば	メイプル かめだ
<b>流動資産</b>	130,205,301	6,594,980	13,303,541	142,085,700	68,488,671	67,061,512	74,356,542
現金預金	93,500,053	△ 634,528	5,014,335	117,605,064	38,660,269	23,277,450	40,312,235
事業未収金	36,481,933	7,155,823	8,090,645	24,360,546	19,759,206	43,507,923	20,445,733
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	177,837	0	0	0	90,200
前払費用	223,315	73,685	20,724	120,090	23,876	248,419	79,002
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	10,045,320	27,720	13,429,372
<b>固定資産</b>	183,142,504	84,531,136	120,692,653	278,526,285	63,783,905	331,220,173	225,447,701
<b>基本財産</b>	109,426,044	75,682,253	118,350,584	113,244,367	0	311,771,747	184,765,081
土地	64,268,153	28,080,000	85,919,500	0	0	88,283,795	79,147,812
建物	45,157,891	47,602,253	32,431,084	113,244,367	0	223,487,952	105,617,269
定期預金	0	0	0	0	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	73,716,460	8,848,883	2,342,069	165,281,918	63,783,905	19,448,426	40,682,620
土地	0	0	0	0	0	0	15,780,000
建物	0	0	0	3	509,029	0	0
構築物	2	4,148,922	770,082	3	1,222,085	7,488,945	960,695
機械及び装置	0	0	0	0	2	0	115,370
車輛運搬具	3,350,125	1,997,461	1	1,814,586	792,735	1,006,130	332,506
器具及び備品	6,201,201	1,734,630	172,486	9,329,326	861,354	1,997,886	1,315,052
有形リース資産	0	0	0	0	17,403,200	5,451,465	0
ソフトウェア	0	315,370	0	0	0	0	185,497
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	4,030,500	652,500	949,500	3,138,000	2,995,500	3,504,000	1,993,500
長期預り金積立資産	0	0	450,000	0	0	0	0
設備等整備積立資産	60,000,000	0	0	151,000,000	40,000,000	0	20,000,000
その他の固定資産	134,632	0	0	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	313,347,805	91,126,116	133,996,194	420,611,985	132,272,576	398,281,685	299,804,243
<b>流動負債</b>	16,700,781	3,952,665	11,350,280	10,049,203	14,661,081	49,908,185	22,155,304
事業未払金	8,046,299	2,717,457	1,380,803	4,262,104	4,140,622	8,229,270	6,541,340
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	17,520,000	7,500,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	3,537,101	1,791,948	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	16,855	4,510	14,230
職員預り金	1,654,482	150,208	474,543	1,085,099	941,863	1,970,485	997,676
前受金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	7,728,934	0	660,640	12,562,972	2,137,058
賞与引当金	7,000,000	1,085,000	1,766,000	4,702,000	5,364,000	7,829,000	4,965,000
<b>固定負債</b>	4,030,500	94,100,500	1,399,500	3,138,000	4,014,708	296,259,800	84,493,500
設備資金借入金	0	0	0	0	0	239,040,000	82,500,000
リース債務	0	0	0	0	1,019,208	3,715,800	0
拠点区分間長期借入金	0	93,448,000	0	0	0	50,000,000	0
退職給付引当金	4,030,500	652,500	949,500	3,138,000	2,995,500	3,504,000	1,993,500
長期預り金	0	0	450,000	0	0	0	0
<b>負債の部合計</b>	20,731,281	98,053,165	12,749,780	13,187,203	18,675,789	346,167,985	106,648,804
基本金	0	0	0	6,720,627	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	3,193,212	734,896	19,222,572	96,460,310	1,196,707	1,147,227	30,097,713
<b>その他の積立金</b>	60,000,000	0	0	151,000,000	40,000,000	0	20,000,000
設備等整備積立金	60,000,000	0	0	151,000,000	40,000,000	0	20,000,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	229,423,312	△ 7,661,945	102,023,842	153,243,845	72,400,080	50,966,473	143,057,726
（うち当期活動増減差額）	△ 742,438	△ 6,763,980	△ 905,481	28,538,135	△ 864,670	△ 7,356,182	24,793,548
<b>純資産の部合計</b>	292,616,524	△ 6,927,049	121,246,414	407,424,782	113,596,787	52,113,700	193,155,439
<b>負債及び純資産の部合計</b>	313,347,805	91,126,116	133,996,194	420,611,985	132,272,576	398,281,685	299,804,243

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表（3）

令和3年3月31日現在

（法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会）

（単位：円）

勘定科目	メイプル・ぷらす	かめさん	四つ葉保育園	合計	内部取引 消去	法人合計
<b>流動資産</b>	17,274,752	4,825,381	47,288,641	2,566,005,554	△ 61,167,691	2,504,837,863
現金預金	3,388,109	1,733,839	38,787,160	1,846,633,895	0	1,846,633,895
事業未収金	11,234,939	17,153	8,285,306	652,020,279	0	652,020,279
未収補助金	0	1,859,077	0	2,921,077	0	2,921,077
貯蔵品	0	0	56,225	59,625	0	59,625
立替金	0	0	12,346	620,250	0	620,250
前払費用	9,684	8,074	107,017	2,582,737	0	2,582,737
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	25,200,000	△ 25,200,000	0
拠点区分間貸付金	2,642,020	1,207,238	40,587	35,967,691	△ 35,967,691	0
<b>固定資産</b>	40,625,775	1,172,809	409,818,928	6,356,733,444	△ 341,816,879	6,014,916,565
<b>基本財産</b>	34,920,320	0	271,022,179	4,684,080,505	0	4,684,080,505
土地	12,622,597	0	139,972,039	1,158,640,536	0	1,158,640,536
建物	22,297,723	0	131,050,140	3,524,439,969	0	3,524,439,969
定期預金	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	5,705,455	1,172,809	138,796,749	1,672,652,939	△ 341,816,879	1,330,836,060
土地	0	0	0	65,930,351	0	65,930,351
建物	0	0	0	1,688,073	0	1,688,073
構築物	0	66,602	3,492,171	67,845,478	0	67,845,478
機械及び装置	331,344	0	0	446,716	0	446,716
車輛運搬具	197,832	836,206	1	34,771,718	0	34,771,718
器具及び備品	3,796,279	1	271,577	95,566,096	0	95,566,096
有形リース資産	0	0	0	22,854,665	0	22,854,665
ソフトウェア	0	0	198,000	2,616,331	0	2,616,331
長期貸付金	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	341,816,879	△ 341,816,879	0
退職給付引当資産	1,380,000	270,000	3,435,000	76,122,000	0	76,122,000
長期預り金積立資産	0	0	0	450,000	0	450,000
設備等整備積立資産	0	0	131,400,000	952,400,000	0	952,400,000
その他の固定資産	0	0	0	144,632	0	144,632
<b>資産の部合計</b>	57,900,527	5,998,190	457,107,569	8,922,738,998	△ 402,984,570	8,519,754,428
<b>流動負債</b>	18,095,069	4,825,381	20,061,554	493,593,636	△ 61,167,691	432,425,945
事業未払金	6,399,891	707,722	9,916,610	157,929,663	0	157,929,663
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	96,632,000	0	96,632,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	5,329,049	0	5,329,049
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	3,600,000	25,200,000	△ 25,200,000	0
預り金	4,620	0	47,020	311,215	0	311,215
職員預り金	758,471	117,659	2,140,924	42,845,118	0	42,845,118
前受金	0	0	0	9,900	0	9,900
拠点区分間借入金	8,041,087	4,000,000	0	35,967,691	△ 35,967,691	0
賞与引当金	2,891,000	0	4,357,000	129,369,000	0	129,369,000
<b>固定負債</b>	1,380,000	270,000	17,803,879	1,817,121,887	△ 341,816,879	1,475,305,008
設備資金借入金	0	0	0	1,393,998,000	0	1,393,998,000
リース債務	0	0	0	4,735,008	0	4,735,008
拠点区分間長期借入金	0	0	14,368,879	341,816,879	△ 341,816,879	0
退職給付引当金	1,380,000	270,000	3,435,000	76,122,000	0	76,122,000
長期預り金	0	0	0	450,000	0	450,000
<b>負債の部合計</b>	19,475,069	5,095,381	37,865,433	2,310,715,523	△ 402,984,570	1,907,730,953
基本金	0	0	0	34,000,000	0	34,000,000
国庫補助金等特別積立金	300,537	612,501	91,334,314	1,521,751,177	0	1,521,751,177
<b>その他の積立金</b>	0	0	131,400,000	952,400,000	0	952,400,000
設備等整備積立金	0	0	131,400,000	952,400,000	0	952,400,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	38,124,921	290,308	196,507,822	4,103,872,298	0	4,103,872,298
（うち当期活動増減差額）	△ 8,636,091	239,078	26,632,893	300,359,933	0	300,359,933
<b>純資産の部合計</b>	38,425,458	902,809	419,242,136	6,612,023,475	0	6,612,023,475
<b>負債及び純資産の部合計</b>	57,900,527	5,998,190	457,107,569	8,922,738,998	△ 402,984,570	8,519,754,428

## 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	
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金							
現金			小口現金等			675,351	
普通預金	第四北越銀行亀田支店		運転資金			1,778,352,311	
	協栄信用組合 小須戸支店		運転資金			67,530,086	
	J Aバンク		運転資金			76,147	
	小計					1,846,633,895	
事業未収金			介護報酬等			652,020,279	
未収補助金			市補助金			2,921,077	
貯蔵品			次年度使用物品			59,625	
立替金			利用者購入分立替等			620,250	
前払費用			火災保険料等			2,582,737	
	流動資産合計						2,504,837,863
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	[向陽の里] 新潟市江南区亀田向陽2-6-1		第一種社会福祉事業である [向陽の里] 等に使用している			95,696,000	
	[こすど蒼丘の里] 新潟市秋葉区矢代田3092-12		第一種社会福祉事業である [こすど蒼丘の里] 等に使用している			17,099,400	
	[なかかんの里] 新潟市江南区曙町4-1-29		第一種社会福祉事業である [なかかんの里] 等に使用している			322,320,205	
	[かめだ本町の里] 新潟市江南区亀田本町1-4-14		第一種社会福祉事業である [かめだ本町の里] 等に使用している			135,207,998	
	[にこやか] 新潟市江南区横越中央5-2-3		第一種社会福祉事業である [にこやか] 等に使用している			90,023,037	
	[かめだ早通の里] 新潟市江南区早通5-6-20		第二種社会福祉事業である [かめだ早通の里] 等に使用している			64,268,153	
	[グループホームこうよう] 新潟市江南区亀田向陽2-7-10		第二種社会福祉事業である [グループホームこうよう] に使用している			85,919,500	
	[第2蒼丘] 新潟市秋葉区小須戸3870-8		第二種社会福祉事業である [第2蒼丘] に使用している			28,080,000	
	[ネクス・わかば] 新潟市江南区横越中央8-1-4		第二種社会福祉事業である [ネクス・わかば] 等に使用している			88,283,795	
	[メイプルかめだ] 新潟市江南区亀田向陽1-10-30		第二種社会福祉事業である [メイプルかめだ] 等に使用している			64,102,497	
	[メイプルかめだ] 新潟市江南区亀田向陽1-1307-7		第二種社会福祉事業である [メイプルかめだ] に使用している			15,045,315	
	[メイプル・ぶらす] 新潟市江南区亀田向陽1-6-18-3		第二種社会福祉事業である [メイプル・ぶらす] 等に使用している			12,622,597	
	[四つ葉保育園] 新潟市江南区亀田向陽2-11-27		第二種社会福祉事業である [四つ葉保育園] 等に使用している			139,972,039	
	小計					1,158,640,536	
建物	[向陽の里] 新潟市江南区亀田向陽2-6-1	1997年度	第一種社会福祉事業である [向陽の里] 等に使用している	1,149,018,629	798,469,370	350,549,259	
	[横雲の里] 新潟市江南区阿賀野1-2-1	1999年度	第一種社会福祉事業である [横雲の里] 等に使用している	1,082,739,269	794,329,213	288,410,056	
	[こすど蒼丘の里] 新潟市秋葉区矢代田3092-12	2003年度	第一種社会福祉事業である [こすど蒼丘の里] 等に使用している	1,552,153,337	991,868,584	560,284,753	
	[なかかんの里] 新潟市江南区曙町4-1-29	2015年度	第一種社会福祉事業である [なかかんの里] 等に使用している	1,448,083,473	398,021,928	1,050,061,545	
	[かめだ本町の里] 新潟市江南区亀田本町1-4-14	2009年度	第一種社会福祉事業である [かめだ本町の里] 等に使用している	434,681,686	180,382,767	254,298,919	
	[にこやか] 新潟市江南区横越中央5-2-3	2012年度	第一種社会福祉事業である [にこやか] 等に使用している	506,827,320	206,880,562	299,946,758	
	[かめだ早通の里] 新潟市江南区早通5-6-20	2009年度	第二種社会福祉事業である [かめだ早通の里] に使用している	177,157,292	131,999,401	45,157,891	
	[グループホームこうよう] 新潟市江南区亀田向陽2-7-10	2012年度	第二種社会福祉事業である [グループホームこうよう] に使用している	59,821,664	27,390,580	32,431,084	
	[第2蒼丘] 新潟市秋葉区小須戸3870-8	2020年度	第二種社会福祉事業である [第2蒼丘] に使用している	49,278,367	1,676,114	47,602,253	
	[あさひ園] 新潟市江南区亀田向陽2-6-1	1997年度	第一種社会福祉事業である [あさひ園] 等に使用している	385,577,882	272,333,515	113,244,367	
	[ネクス・わかば] 新潟市江南区横越中央8-1-4	2015年度	第二種社会福祉事業である [ネクス・わかば] 等に使用している	324,909,466	101,421,514	223,487,952	
	[メイプルかめだ] 新潟市江南区亀田向陽1-10-30	2013年度	第二種社会福祉事業である [メイプルかめだ] に使用している	75,843,332	33,604,095	42,239,237	
	[メイプルかめだ] 新潟市江南区亀田向陽1-1307-7	2017年度	第二種社会福祉事業である [メイプルかめだ] に使用している	18,062,340	2,647,332	15,415,008	
	[メイプルかめだ] 新潟市江南区横越中央8-1-4	2016年度	第二種社会福祉事業である [メイプルかめだ] に使用している	33,259,280	7,907,111	25,352,169	
	[メイプルかめだ] 新潟市江南区向陽1-10-30	2014年度	第二種社会福祉事業である [メイプルかめだ] に使用している	31,921,200	9,310,345	22,610,855	
	[メイプル・ぶらす] 新潟市江南区亀田向陽2-11-27	2015年度	第二種社会福祉事業である [メイプル・ぶらす] 等に使用している	2,200,000	1,338,333	861,667	
	[メイプル・ぶらす] 新潟市江南区亀田向陽1-6-18-3	2019年度	第二種社会福祉事業である [メイプル・ぶらす] 等に使用している	25,749,278	4,313,222	21,436,056	
	[四つ葉保育園] 新潟市江南区亀田向陽2-11-22	2009年度	第二種社会福祉事業である [四つ葉保育園] 等に使用している	259,358,360	128,308,220	131,050,140	
	小計					3,524,439,969	
定期預金	第四北越銀行亀田支店					1,000,000	
	基本財産合計						4,684,080,505
<b>(2) その他の固定資産</b>							
土地	[向陽の里] 新潟市江南区亀田向陽2-6-1		職員駐車場として使用している			38,024,942	
	[こすど蒼丘の里] 新潟市秋葉区矢代田3092-12		職員駐車場として使用している			12,125,409	
	[メイプルかめだ] 新潟市江南区亀田向陽1-1284-2他		職員駐車場として使用している			15,780,000	
	小計					65,930,351	
建物	[向陽の里] 新潟市江南区亀田向陽2-6-1	2006年度	第一種社会福祉事業である [向陽の里] 等に使用している	641,550	567,771	73,779	
	[向陽の里] 新潟市江南区亀田向陽2-6-1	2017年度	第一種社会福祉事業である [向陽の里] 等に使用している	1,463,400	358,140	1,105,260	
	[横雲の里] 新潟市江南区阿賀野1-2-1	2009年度	第一種社会福祉事業である [横雲の里] 等に使用している	2,050,000	2,049,999	1	
	[かめだ本町の里] 新潟市江南区亀田本町1-4-14	2011年度	第一種社会福祉事業である [かめだ本町の里] 等に使用している	500,000	499,999	1	
	[あさひ園] 新潟市江南区亀田向陽2-6-1	2006年度	第一種社会福祉事業である [あさひ園] 等に使用している	1,619,890	1,619,887	3	
	[わかばの家] 新潟市江南区亀田向陽2-6-1	1998年度	第二種社会福祉事業である [わかばの家] 等に使用している	567,500	567,498	2	
	[わかばの家] 新潟市江南区亀田向陽2-6-1	2001年度	第二種社会福祉事業である [わかばの家] 等に使用している	424,410	424,409	1	
	[わかばの家] 新潟市江南区亀田向陽2-6-1	2006年度	第二種社会福祉事業である [わかばの家] 等に使用している	840,000	839,999	1	
	[わかばの家] 新潟市江南区亀田向陽2-6-1	2007年度	第二種社会福祉事業である [わかばの家] 等に使用している	1,190,000	1,189,997	3	
	[わかばの家] 新潟市江南区亀田向陽2-6-1	2015年度	第二種社会福祉事業である [わかばの家] 等に使用している	686,880	177,858	509,022	
	小計					1,688,073	
構築物			外溝等	414,455,554	346,610,076	67,845,478	
機械及び装置			厨房機器等	5,229,144	4,782,428	446,716	
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他 124台		利用者送迎用	171,949,730	137,178,012	34,771,718	
器具及び備品			介護用具等	408,908,642	313,342,546	95,566,096	
有形リース資産			デジタル交換設備等	60,190,608	37,335,943	22,854,665	
ソフトウェア			介護報酬管理システム等	23,312,358	20,696,027	2,616,331	
長期貸付金			奨学金4人分			10,000,000	
退職給付引当資産			新潟県民間社会福祉職員退職積立基金			76,122,000	
長期預り金積立資産			グループホーム敷金			450,000	
設備等整備積立資産	第四北越銀行亀田支店		設備等整備のために積み立てている定期預金			952,400,000	
その他の固定資産			下水道負担金			144,632	
	その他の固定資産合計						1,330,836,060
	固定資産合計						6,014,916,565
	資産合計						8,519,754,428
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	福祉事業に関する費用の未払分					157,929,663	
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他					96,632,000	
1年以内返済予定リース債務	デジタル交換設備等のリースのうち1年以内返済予定額					5,329,049	
預り金	委託業務にかかる源泉税の預かり分等					311,215	
職員預り金	職員の源泉税の預かり分等					42,845,118	
前受金	研修事業次年度受講料等					9,900	
賞与引当金	賞与引当金 (R2.12月～R3.3月)					129,369,000	
	流動負債合計						432,425,945
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	福祉医療機構他					1,393,998,000	
リース債務	デジタル交換設備等のリース債務					4,735,008	
退職給付引当金	新潟県民間社会福祉職員退職積立基金					76,122,000	
長期預り金	グループホーム敷金					450,000	
	固定負債合計						1,475,305,008
	負債合計						1,907,730,953
	差引純資産						6,612,023,475




# 監査報告書

令和3年6月4日

社会福祉法人 中蒲原福祉会

理事長 山崎 昌弘 殿

監事 関洋 

監事 渡邊順子 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

- (1) 理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。
- (2) 事業報告に記載されている理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要なものとして社会福祉法施行規則（昭和26年厚生省令第28号）第2条の16各号に掲げる体制の整備に関する理事会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部管理体制）について、理事及び職員等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
- (3) 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（社会福祉法施行規則第2条の33各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）並びに財産目録について検討いたしました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- 一. 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二. 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- 三. 内部管理体制に関する理事会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部管理体制に関する事業報告の記載内容及び理事の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

会計監査人「あすの監査法人」の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

以 上