

社会福祉事業 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

社会福祉法人 西北会

(単位: 円)

勘定科目		保育園	はなのえん	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[354,439,372]	[354,439,372]	
	保育事業収入	[102,379,555]	[0]	[102,379,555]	
	借入金利息補助金収入	[0]	[600,000]	[600,000]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[56,443,455]	[56,443,455]	
	受取利息配当金収入	[1,332]	[2,786]	[4,118]	
	その他の収入	[1,414,544]	[1,055,721]	[2,470,265]	
	事業活動収入計(1)	103,795,431	412,541,334	516,336,765	
	事業活動による支出	人件費支出	[73,781,874]	[208,126,591]	[281,908,465]
		事業費支出	[9,127,180]	[59,880,512]	[69,007,692]
		事務費支出	[7,399,635]	[53,800,630]	[61,200,265]
利用者負担軽減額		[0]	[1,935,797]	[1,935,797]	
支払利息支出		[0]	[4,841,462]	[4,841,462]	
その他の支出		[0]	[914,749]	[914,749]	
事業活動支出計(2)	90,308,689	329,499,741	419,808,430		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,486,742	83,041,593	96,528,335	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[500,000]	[3,884,000]	[4,384,000]	
	固定資産売却収入	[44,000]	[0]	[44,000]	
	施設整備等収入計(4)	544,000	3,884,000	4,428,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[33,026,000]	[33,026,000]	
	固定資産取得支出	[1,295,230]	[7,628,740]	[8,923,970]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[794,448]	[5,273,828]	[6,068,276]	
	施設整備等支出計(5)	2,089,678	45,928,568	48,018,246	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,545,678	△ 42,044,568	△ 43,590,246	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[27,000,000]	[27,000,000]	
	その他の活動収入計(7)	0	27,000,000	27,000,000	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[4,447,000]	[4,447,000]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[65,346,599]	[65,346,599]	
	積立資産支出	[2,504,280]	[3,134,080]	[5,638,360]	
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[2,856,581]	[2,856,581]	
	その他の活動支出計(8)	2,504,280	75,784,260	78,288,540	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,504,280	△ 48,784,260	△ 51,288,540	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,436,784	△ 7,787,235	1,649,549	

前期末支払資金残高(11)	14,412,409	96,640,487	111,052,896
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,849,193	88,853,252	112,702,445

はなのえん区分 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

社会福祉法人 西北会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[382,500,000]	[354,439,372]	[28,060,628]
	施設介護料収入	(178,000,000)	(161,250,267)	(16,749,733)
	介護報酬収入	162,000,000	146,501,602	15,498,398
	利用者負担金収入(一般)	16,000,000	14,748,665	1,251,335
	居宅介護料収入	(11,800,000)	(29,737,649)	(△ 17,937,649)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	10,000,000	26,614,575	△ 16,614,575
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	1,800,000	3,123,074	△ 1,323,074
	地域密着型介護料収入	(116,700,000)	(96,120,900)	(20,579,100)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	104,400,000	86,273,113	18,126,887
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	12,300,000	9,847,787	2,452,213
	利用者等利用料収入	(73,300,000)	(64,461,456)	(8,838,544)
	施設サービス利用料収入	0	583,586	△ 583,586
	居宅介護サービス利用料収入	0	17,562	△ 17,562
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	175,852	△ 175,852
	食費収入(一般)	19,400,000	16,838,870	2,561,130
	食費収入(特定)	9,300,000	9,121,424	178,576
	居住費収入(一般)	21,200,000	18,667,812	2,532,188
	居住費収入(特定)	19,400,000	19,056,350	343,650
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	4,000,000	0	4,000,000
	その他の事業収入	(2,700,000)	(2,869,100)	(△ 169,100)
	補助金事業収入(公費)	0	313,000	△ 313,000
	受託事業収入(公費)	2,700,000	2,556,100	143,900
	借入金利息補助金収入	[600,000]	[600,000]	[0]
経常経費寄附金収入	[0]	[56,443,455]	[△ 56,443,455]	
受取利息配当金収入	[0]	[2,786]	[△ 2,786]	
その他の収入	[690,000]	[1,055,721]	[△ 365,721]	
利用者等外給食費収入	630,000	574,250	55,750	
雑収入	60,000	481,471	△ 421,471	
事業活動収入計(1)	383,790,000	412,541,334	△ 28,751,334	
事 業 活 動 に よ る 収	人件費支出	[221,360,000]	[208,126,591]	[13,233,409]
	役員報酬支出	3,960,000	3,936,798	23,202
	職員給料支出	86,800,000	88,419,436	△ 1,619,436
	職員賞与支出	20,100,000	13,867,462	6,232,538
	非常勤職員給与支出	90,000,000	81,147,610	8,852,390
	退職給付支出	900,000	936,181	△ 36,181
	法定福利費支出	19,600,000	19,819,104	△ 219,104
	事業費支出	[64,245,000]	[59,880,512]	[4,364,488]
給食費支出	29,700,000	27,832,427	1,867,573	

はなのえん区分 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

社会福祉法人 西北会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
支	介護用品費支出	5,050,000	5,515,095	△	465,095	
	医薬品費支出	200,000	0		200,000	
	診療・療養等材料費支出	900,000	562,072		337,928	
	保健衛生費支出	300,000	595,027	△	295,027	
	医療費支出	300,000	0		300,000	
	教養娯楽費支出	670,000	293,086		376,914	
	水道光熱費支出	19,400,000	16,736,700		2,663,300	
	消耗器具備品費支出	1,930,000	3,713,248	△	1,783,248	
	保険料支出	490,000	452,840		37,160	
	賃借料支出	4,370,000	3,347,791		1,022,209	
	車輛費支出	935,000	832,226		102,774	
	事務費支出	[51,734,000]	[53,800,630]	[△	2,066,630]	
	支 出	福利厚生費支出	900,000	895,136		4,864
		旅費交通費支出	700,000	20,462		679,538
		研修研究費支出	400,000	282,204		117,796
		事務消耗品費支出	1,470,000	1,344,870		125,130
		印刷製本費支出	430,000	440,753	△	10,753
		水道光熱費支出	0	7,037	△	7,037
		修繕費支出	5,700,000	8,442,537	△	2,742,537
		通信運搬費支出	1,330,000	1,223,952		106,048
		会議費支出	170,000	52,760		117,240
		広報費支出	780,000	605,000		175,000
		業務委託費支出	31,000,000	32,322,955	△	1,322,955
		手数料支出	2,820,000	1,319,508		1,500,492
		保険料支出	1,530,000	1,114,980		415,020
		賃借料支出	50,000	1,009,360	△	959,360
		租税公課支出	160,000	304,984	△	144,984
保守料支出		3,480,000	3,800,566	△	320,566	
渉外費支出		504,000	325,966		178,034	
諸会費支出	310,000	287,600		22,400		
利用者負担軽減額	[0]	[1,935,797]	[△	1,935,797]		
支払利息支出	[4,900,000]	[4,841,462]	[58,538]		
その他の支出	[660,000]	[914,749]	[△	254,749]		
利用者等外給食費支出	660,000	914,749	△	254,749		
事業活動支出計(2)	342,899,000	329,499,741		13,399,259		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,891,000	83,041,593	△	42,150,593		
施 設 整 備 等 に	施設整備等補助金収入	[0]	[3,884,000]	[△	3,884,000]	
	施設整備等補助金収入	0	3,884,000	△	3,884,000	
	施設整備等収入計(4)	0	3,884,000	△	3,884,000	
	設備資金借入金元金償還支出	[33,026,000]	[33,026,000]	[0]	

はなのえん区分 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

社会福祉法人 西北会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支	固定資産取得支出	[0]	[7,628,740]	[△ 7,628,740]
	器具及び備品取得支出	0	7,628,740	△ 7,628,740
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[6,500,000]	[5,273,828]	[1,226,172]
	施設整備等支出計(5)	39,526,000	45,928,568	△ 6,402,568
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 39,526,000	△ 42,044,568	2,518,568
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	[0]	[27,000,000]	[△ 27,000,000]
	サービス区分間繰入金収入	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	27,000,000	△ 22,000,000
活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	[4,096,000]	[4,447,000]	[△ 351,000]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[65,346,599]	[△ 65,346,599]
	積立資産支出	[0]	[3,134,080]	[△ 3,134,080]
	退職給付引当資産支出	0	3,134,080	△ 3,134,080
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[2,856,581]	[△ 2,856,581]
	サービス区分間繰入金支出	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
	その他の活動支出計(8)	9,096,000	75,784,260	△ 66,688,260
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,096,000	△ 48,784,260	44,688,260	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,731,000	△ 7,787,235	5,056,235	
前期末支払資金残高(12)	59,300,000	96,640,487	△ 37,340,487	
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,569,000	88,853,252	△ 32,284,252	

保育園区分 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

社会福祉法人 西北会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	保育事業収入	[95,957,000]	[102,379,555]	[△ 6,422,555]
	施設型給付費収入	(92,638,000)	(99,459,355)	(△ 6,821,355)
	施設型給付費収入	91,288,000	98,230,990	△ 6,942,990
	利用者負担金収入	1,350,000	1,228,365	121,635
	私的契約利用料収入	144,000	0	144,000
	その他の事業収入	(3,175,000)	(2,920,200)	(254,800)
	補助金事業収入(公費)	3,175,000	2,821,600	353,400
	補助事業収入(一般)	0	98,600	△ 98,600
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,332]	[△ 332]
	その他の収入	[1,050,000]	[1,414,544]	[△ 364,544]
	受入研修費収入	80,000	52,000	28,000
	利用者等外給食費収入	960,000	851,900	108,100
	雑収入	10,000	510,644	△ 500,644
	事業活動収入計(1)	97,008,000	103,795,431	△ 6,787,431
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[79,000,000]	[73,781,874]
職員給料支出		39,500,000	38,048,644	1,451,356
職員賞与支出		7,000,000	5,706,970	1,293,030
非常勤職員給与支出		24,000,000	20,929,969	3,070,031
退職給付支出		500,000	281,000	219,000
法定福利費支出		8,000,000	8,815,291	△ 815,291
事業費支出		[9,715,000]	[9,127,180]	[587,820]
給食費支出		5,500,000	5,468,326	31,674
保健衛生費支出		400,000	384,328	15,672
保育材料費支出		800,000	488,326	311,674
水道光熱費支出		2,400,000	2,105,664	294,336
燃料費支出		100,000	50,126	49,874
消耗器具備品費支出		350,000	489,832	△ 139,832
保険料支出		30,000	26,700	3,300
賃借料支出		65,000	27,885	37,115
車輛費支出		60,000	85,993	△ 25,993
雑支出		10,000	0	10,000
事務費支出		[7,439,000]	[7,399,635]	[39,365]
福利厚生費支出		800,000	616,224	183,776
職員被服費支出		0	19,397	△ 19,397
旅費交通費支出	300,000	12,804	287,196	
研修研究費支出	200,000	83,719	116,281	
事務消耗品費支出	200,000	984,956	△ 784,956	
印刷製本費支出	500,000	315,722	184,278	
修繕費支出	1,000,000	1,055,580	△ 55,580	
通信運搬費支出	450,000	280,299	169,701	
会議費支出	100,000	803	99,197	
広報費支出	200,000	303,644	△ 103,644	

保育園区分 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

社会福祉法人 西北会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	業務委託費支出	2,400,000	1,620,938	779,062
	手数料支出	151,000	169,522	△ 18,522
	保険料支出	280,000	358,690	△ 78,690
	賃借料支出	0	421,236	△ 421,236
	土地・建物賃借料支出	20,000	30,000	△ 10,000
	租税公課支出	60,000	87,050	△ 27,050
	保守料支出	600,000	896,910	△ 296,910
	渉外費支出	50,000	3,121	46,879
	諸会費支出	128,000	138,800	△ 10,800
	雑支出	0	220	△ 220
	事業活動支出計(2)	96,154,000	90,308,689	5,845,311
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	854,000	13,486,742	△ 12,632,742
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	[0]	[500,000]	[△ 500,000]
	施設整備等補助金収入	0	500,000	△ 500,000
	固定資産売却収入	[0]	[44,000]	[△ 44,000]
	器具及び備品売却収入	0	44,000	△ 44,000
	施設整備等収入計(4)	0	544,000	△ 544,000
収入	固定資産取得支出	[0]	[1,295,230]	[△ 1,295,230]
	器具及び備品取得支出	0	1,295,230	△ 1,295,230
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,000,000]	[794,448]	[205,552]
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	2,089,678	△ 1,089,678
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000,000	△ 1,545,678	545,678
その 他の 活動 による 収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	[0]	[2,504,280]	[△ 2,504,280]
支出	退職給付引当資産支出	0	2,504,280	△ 2,504,280
	その他の活動支出計(8)	0	2,504,280	△ 2,504,280
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 2,504,280	2,504,280
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 146,000	9,436,784	△ 9,582,784
前期末支払資金残高(12)		5,000,000	14,412,409	△ 9,412,409
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,854,000	23,849,193	△ 18,995,193

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

社会福祉法人 西北会

(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	収入			
	介護保険事業収益	[354,439,372]	[367,775,629]	[△ 13,336,257]
	保育事業収益	[102,379,555]	[108,518,400]	[△ 6,138,845]
	経常経費寄附金収益	[56,443,455]	[117,171]	[56,326,284]
	その他の収益	[0]	[1,666,990]	[△ 1,666,990]
	サービス活動収益計(1)	513,262,382	478,078,190	35,184,192
	費用			
	人件費	[287,546,825]	[282,615,510]	[4,931,315]
	事業費	[69,007,692]	[71,910,264]	[△ 2,902,572]
	事務費	[60,894,949]	[60,355,279]	[539,670]
利用者負担軽減額	[1,935,797]	[1,421,134]	[514,663]	
減価償却費	[39,949,305]	[40,582,302]	[△ 632,997]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 14,821,519]	[△ 13,162,496]	[△ 1,659,023]	
徴収不能額	[0]	[76,224]	[△ 76,224]	
その他の費用	[0]	[657,460]	[△ 657,460]	
サービス活動費用計(2)	444,513,049	444,455,677	57,372	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68,749,333	33,622,513	35,126,820	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	[600,000]	[700,000]	[△ 100,000]
	受取利息配当金収益	[4,118]	[3,488]	[630]
	その他のサービス活動外収益	[2,470,265]	[13,600,038]	[△ 11,129,773]
	サービス活動外収益計(4)	3,074,383	14,303,526	△ 11,229,143
	費用			
	支払利息	[4,841,462]	[5,424,246]	[△ 582,784]
	その他のサービス活動外費用	[914,749]	[934,023]	[△ 19,274]
	サービス活動外費用計(5)	5,756,211	6,358,269	△ 602,058
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,681,828	7,945,257	△ 10,627,085
経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,067,505	41,567,770	24,499,735	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	[4,384,000]	[0]	[4,384,000]
	固定資産受贈額	[0]	[370,000]	[△ 370,000]
	固定資産売却益	[0]	[7,999]	[△ 7,999]
	拠点区分間繰入金収益	[2,856,581]	[0]	[2,856,581]
	サービス区分間繰入金収益	[0]	[37,591,766]	[△ 37,591,766]
	その他の特別収益	[0]	[657,460]	[△ 657,460]
	特別収益計(8)	7,240,581	38,627,225	△ 31,386,644
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[422,447]	[11,101,882]	[△ 10,679,435]
国庫補助金等特別積立金積立額	[4,384,000]	[0]	[4,384,000]	
拠点区分間繰入金費用	[2,856,581]	[0]	[2,856,581]	
サービス区分間繰入金費用	[0]	[37,591,766]	[△ 37,591,766]	
その他の特別損失	[0]	[1,640,937]	[△ 1,640,937]	
特別費用計(9)	7,663,028	50,334,585	△ 42,671,557	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 422,447	△ 11,707,360	11,284,913	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,645,058	29,860,410	35,784,648	

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

社会福祉法人 西北会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	306,613,997	276,753,587	29,860,410
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	372,259,055	306,613,997	65,645,058
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	372,259,055	306,613,997	65,645,058

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 西北会

(単位：円)

勤定科目		保育園	はなのえん	法人合計
サービス	介護保険事業収益	[0]	[354,439,372]	[354,439,372]
	保育事業収益	[102,379,555]	[0]	[102,379,555]
	経常経費寄附金収益	[0]	[56,443,455]	[56,443,455]
	サービス活動収益計(1)	102,379,555	410,882,827	513,262,382
活動増減の部	人件費	[76,286,154]	[211,260,671]	[287,546,825]
	事業費	[9,127,180]	[59,880,512]	[69,007,692]
	事務費	[7,399,635]	[53,495,314]	[60,894,949]
	利用者負担軽減額	[0]	[1,935,797]	[1,935,797]
	減価償却費	[4,952,809]	[34,996,496]	[39,949,305]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,882,869]	[△ 12,938,650]	[△ 14,821,519]
	サービス活動費用計(2)	95,882,909	348,630,140	444,513,049
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,496,646	62,252,687	68,749,333	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[0]	[600,000]	[600,000]
	受取利息配当金収益	[1,332]	[2,786]	[4,118]
	その他のサービス活動外収益	[1,414,544]	[1,055,721]	[2,470,265]
	サービス活動外収益計(4)	1,415,876	1,658,507	3,074,383
活動外増減の部	支払利息	[0]	[4,841,462]	[4,841,462]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[914,749]	[914,749]
	サービス活動外費用計(5)	0	5,756,211	5,756,211
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,415,876	△ 4,097,704	△ 2,681,828	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,912,522	58,154,983	66,067,505	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[500,000]	[3,884,000]	[4,384,000]
	拠点区分間繰入金収益	[2,856,581]	[0]	[2,856,581]
	特別収益計(8)	3,356,581	3,884,000	7,240,581
	費用			
固定資産売却損・処分損	[395,750]	[26,697]	[422,447]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[500,000]	[3,884,000]	[4,384,000]	
拠点区分間繰入金費用	[0]	[2,856,581]	[2,856,581]	
特別費用計(9)	895,750	6,767,278	7,663,028	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,460,831	△ 2,883,278	△ 422,447	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,373,353	55,271,705	65,645,058	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	45,049,736	261,564,261	306,613,997
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,423,089	316,835,966	372,259,055
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,423,089	316,835,966	372,259,055

はなのえん区分 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

社会福祉法人 西北会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[354,439,372]	[367,775,629]	[△ 13,336,257]
	施設介護料収益	(161,250,267)	(166,147,885)	(△ 4,897,618)
	介護報酬収益	146,501,602	151,223,837	△ 4,722,235
	利用者負担金収益(一般)	14,748,665	14,924,048	△ 175,383
	居宅介護料収益	(29,737,649)	(30,477,141)	(△ 739,492)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	26,614,575	27,393,080	△ 778,505
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	3,123,074	3,084,061	39,013
	地域密着型介護料収益	(96,120,900)	(100,623,792)	(△ 4,502,892)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	86,273,113	90,256,436	△ 3,983,323
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	9,847,787	10,367,356	△ 519,569
	利用者等利用料収益	(64,461,456)	(67,899,791)	(△ 3,438,335)
	施設サービス利用料収益	583,586	585,431	△ 1,845
	居宅介護サービス利用料収益	17,562	27,279	△ 9,717
	地域密着型介護サービス利用料収益	175,852	186,815	△ 10,963
	食費収益(一般)	16,838,870	18,812,878	△ 1,974,008
	食費収益(特定)	9,121,424	9,084,608	36,816
	居住費収益(一般)	18,667,812	20,247,500	△ 1,579,688
	居住費収益(特定)	19,056,350	18,955,280	101,070
	その他の事業収益	(2,869,100)	(2,627,020)	(242,080)
補助金事業収益(公費)	313,000	0	313,000	
受託事業収益(公費)	2,556,100	2,627,020	△ 70,920	
経常経費寄附金収益	[56,443,455]	[0]	[56,443,455]	
サービス活動収益計(1)	410,882,827	367,775,629	43,107,198	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[211,260,671]	[199,357,689]	[11,902,982]
	役員報酬	3,936,798	3,180,000	756,798
	職員給料	88,419,436	67,938,819	20,480,617
	職員賞与	13,867,462	17,177,190	△ 3,309,728
	非常勤職員給与	81,147,610	87,794,692	△ 6,647,082
	派遣職員費	0	4,311,622	△ 4,311,622
	退職給付費用	4,070,261	934,400	3,135,861
	法定福利費	19,819,104	18,020,966	1,798,138
	事業費	[59,880,512]	[62,573,726]	[△ 2,693,214]
	給食費	27,832,427	29,528,017	△ 1,695,590
	介護用品費	5,515,095	4,480,672	1,034,423
	医薬品費	0	211,827	△ 211,827
	診療・療養等材料費	562,072	833,401	△ 271,329
保健衛生費	595,027	423,812	171,215	
教養娯楽費	293,086	332,731	△ 39,645	

はなのえん区分 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

社会福祉法人 西北会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	水道光熱費	16,736,700	19,936,790	△	3,200,090
	消耗器具備品費	3,713,248	2,397,656		1,315,592
	保険料	452,840	387,630		65,210
	賃借料	3,347,791	3,170,735		177,056
	車輛費	832,226	870,455	△	38,229
	事務費	[53,495,314]	[51,510,825]	[1,984,489]
	福利厚生費	895,136	881,164		13,972
	職員被服費	0	24,635	△	24,635
	旅費交通費	20,462	91,710	△	71,248
	研修研究費	282,204	484,679	△	202,475
	事務消耗品費	1,344,870	774,904		569,966
	印刷製本費	440,753	530,634	△	89,881
	水道光熱費	7,037	0		7,037
	修繕費	8,442,537	4,749,009		3,693,528
	通信運搬費	1,223,952	1,199,506		24,446
	会議費	52,760	114,852	△	62,092
	広報費	605,000	1,060,744	△	455,744
	業務委託費	32,322,955	32,710,588	△	387,633
	手数料	1,319,508	2,658,926	△	1,339,418
	保険料	1,114,980	1,554,673	△	439,693
	賃借料	704,044	237,960		466,084
	租税公課	304,984	252,735		52,249
	保守料	3,800,566	3,457,394		343,172
	渉外費	325,966	380,956	△	54,990
	諸会費	287,600	332,600	△	45,000
	雑費	0	13,156	△	13,156
	利用者負担軽減額	[1,935,797]	[1,421,134]	[514,663]
減価償却費	[34,996,496]	[34,988,118]	[8,378]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 12,938,650]	[△ 11,579,922]	[△	1,358,728]	
徴収不能額	[0]	[76,224]	[△	76,224]	
サービス活動費用計(2)	348,630,140	338,347,794		10,282,346	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,252,687	29,427,835		32,824,852	
サービス活動外増減の	借入金利息補助金収益	[600,000]	[700,000]	[△	100,000]
	受取利息配当金収益	[2,786]	[2,381]	[405]
	その他のサービス活動外収益	[1,055,721]	[11,490,155]	[△	10,434,434]
	利用者等外給食収益	574,250	610,300	△	36,050
	雑収益	481,471	10,879,855	△	10,398,384
サービス活動外収益計(4)	1,658,507	12,192,536	△	10,534,029	
サービス活動外費用	支払利息	[4,841,462]	[5,424,246]	[△	582,784]
	その他のサービス活動外費用	[914,749]	[934,023]	[△	19,274]
利用者等外給食費	914,749	934,023	△	19,274	

はなのえん区分 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

社会福祉法人 西北会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	サービス活動外費用計(5)	5,756,211	6,358,269	△ 602,058
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 4,097,704	5,834,267	△ 9,931,971
経常増減差額(7)=(3)+(6)		58,154,983	35,262,102	22,892,881
特別増減の費用部	収 施設整備等補助金収益	[3,884,000]	[0]	[3,884,000]
	益 施設整備等補助金収益	3,884,000	0	3,884,000
	収 固定資産受贈額	[0]	[370,000]	[△ 370,000]
	益 車両受贈額	0	370,000	△ 370,000
	サービス区分間繰入金収益	[0]	[37,562,956]	[△ 37,562,956]
	特別収益計(8)	3,884,000	37,932,956	△ 34,048,956
	減 固定資産売却損・処分損	[26,697]	[11,101,876]	[△ 11,075,179]
	土地売却損・処分損	0	11,101,874	△ 11,101,874
	減 車輛運搬具売却損・処分損	1	2	△ 1
	減 有形リース資産売却除却損	26,696	0	26,696
用 国庫補助金等特別積立金積立額	[3,884,000]	[0]	[3,884,000]	
拠点区分間繰入金費用	[2,856,581]	[0]	[2,856,581]	
サービス区分間繰入金費用	[0]	[37,562,956]	[△ 37,562,956]	
その他の特別損失	[0]	[1,640,937]	[△ 1,640,937]	
特別費用計(9)	6,767,278	50,305,769	△ 43,538,491	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,883,278	△ 12,372,813	9,489,535	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		55,271,705	22,889,289	32,382,416
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	261,564,261	238,674,972	22,889,289
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	316,835,966	261,564,261	55,271,705
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
減				
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	316,835,966	261,564,261	55,271,705

保育園区分 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

社会福祉法人 西北会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[102,379,555]	[108,518,400]	[△ 6,138,845]
	施設型給付費収益	(99,459,355)	(104,549,690)	(△ 5,090,335)
	施設型給付費収益	98,230,990	104,549,690	△ 6,318,700
	利用者負担金収益	1,228,365	771,750	456,615
	その他の事業収益	(2,920,200)	(3,196,960)	(△ 276,760)
	補助金事業収益(公費)	2,821,600	3,011,160	△ 189,560
	補助金事業収益(一般)	98,600	185,800	△ 87,200
	経常経費寄附金収益	[0]	[117,171]	[△ 117,171]
	その他の収益	[0]	[1,666,990]	[△ 1,666,990]
	退職手当金等当収益	0	1,666,990	△ 1,666,990
サービス活動収益計(1)		102,379,555	110,302,561	△ 7,923,006
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[76,286,154]	[83,257,821]	[△ 6,971,667]
	職員給料	38,048,644	39,960,812	△ 1,912,168
	職員賞与	5,706,970	7,055,444	△ 1,348,474
	非常勤職員給与	20,929,969	24,873,894	△ 3,943,925
	退職給付費用	2,785,280	2,087,190	698,090
	法定福利費	8,815,291	9,280,481	△ 465,190
	事業費	[9,127,180]	[9,336,538]	[△ 209,358]
	給食費	5,468,326	5,491,720	△ 23,394
	保健衛生費	384,328	295,735	88,593
	保育材料費	488,326	381,993	106,333
	水道光熱費	2,105,664	2,221,758	△ 116,094
	燃料費	50,126	80,564	△ 30,438
	消耗器具備品費	489,832	592,896	△ 103,064
	保険料	26,700	26,685	15
	賃借料	27,885	93,325	△ 65,440
	車両費	85,993	151,862	△ 65,869
	事務費	[7,399,635]	[8,844,454]	[△ 1,444,819]
	福利厚生費	616,224	790,165	△ 173,941
	職員被服費	19,397	0	19,397
	旅費交通費	12,804	54,452	△ 41,648
	研修研究費	83,719	428,134	△ 344,415
	事務消耗品費	984,956	235,392	749,564
	印刷製本費	315,722	570,653	△ 254,931
	修繕費	1,055,580	2,044,500	△ 988,920
	通信運搬費	280,299	322,216	△ 41,917
会議費	803	21,555	△ 20,752	
広報費	303,644	305,902	△ 2,258	
業務委託費	1,620,938	1,993,968	△ 373,030	
手数料	169,522	170,084	△ 562	
保険料	358,690	385,500	△ 26,810	
賃借料	421,236	369,360	51,876	

保育園区分 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

社会福祉法人 西北会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	土地・建物賃借料	30,000	30,000	0
	租税公課	87,050	56,150	30,900
	保守料	896,910	882,996	13,914
	渉外費	3,121	39,177	△ 36,056
	諸会費	138,800	142,800	△ 4,000
	雑費	220	1,450	△ 1,230
	減価償却費	[4,952,809]	[5,594,184]	[△ 641,375]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,882,869]	[△ 1,582,574]	[△ 300,295]
	その他の費用	[0]	[657,460]	[△ 657,460]
	退職手当金等差損	0	657,460	△ 657,460
サービス活動費用計(2)		95,882,909	106,107,883	△ 10,224,974
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,496,646	4,194,678	2,301,968
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,332]	[1,107]	[225]
	その他のサービス活動外収益	[1,414,544]	[2,109,883]	[△ 695,339]
	受入研修費収益	52,000	31,000	21,000
	利用者等外給食収益	851,900	865,150	△ 13,250
	雑収益	510,644	1,213,733	△ 703,089
	サービス活動外収益計(4)	1,415,876	2,110,990	△ 695,114
サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,415,876	2,110,990	△ 695,114
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,912,522	6,305,668	1,606,854
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[500,000]	[0]	[500,000]
	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000
	固定資産売却益	[0]	[7,999]	[△ 7,999]
	車輛運搬具売却益	0	7,999	△ 7,999
	拠点区分間繰入金収益	[2,856,581]	[0]	[2,856,581]
	サービス区分間繰入金収益	[0]	[28,810]	[△ 28,810]
	その他の特別収益	[0]	[657,460]	[△ 657,460]
	退職給付引当金戻入益	0	657,460	△ 657,460
	特別収益計(8)	3,356,581	694,269	2,662,312
	特別費用計(9)	[395,750]	[6]	[395,744]
構築物売却損・処分損	0	1	△ 1	
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1	
器具及び備品売却損・処分損	119,702	4	119,698	
有形リース資産売却除却損	276,048	0	276,048	
国庫補助金等特別積立金積立額	[500,000]	[0]	[500,000]	
サービス区分間繰入金費用	[0]	[28,810]	[△ 28,810]	
特別費用計(9)	895,750	28,816	866,934	

保育園区分 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

社会福祉法人 西北会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,460,831	665,453	1,795,378
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,373,353	6,971,121	3,402,232
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	45,049,736	38,078,615	6,971,121
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,423,089	45,049,736	10,373,353
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
減				
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,423,089	45,049,736	10,373,353

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 西北会

(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	143,200,050	148,495,449	△ 5,295,399
現金預金	76,614,831	81,163,266	△ 4,548,435
事業未収金	63,719,619	64,260,283	△ 540,664
未収補助金	2,821,600	3,011,160	△ 189,560
立替金	0	60,740	△ 60,740
前払金	44,000	0	44,000
固定資産	1,069,474,459	1,091,730,881	△ 22,256,422
基本財産	1,019,596,894	1,047,757,451	△ 28,160,557
土地	64,610,460	64,610,460	0
建物	954,986,434	983,146,991	△ 28,160,557
その他の固定資産	49,877,565	43,973,430	5,904,135
土地	11,842,044	11,842,044	0
構築物	537,158	765,122	△ 227,964
機械及び装置	7,079,823	9,611,473	△ 2,531,650
車輛運搬具	246,612	738,289	△ 491,677
器具及び備品	9,365,926	3,010,772	6,355,154
有形リース資産	8,963,226	13,452,194	△ 4,488,968
ソフトウェア	125,000	275,000	△ 150,000
無形リース資産	3,760,216	1,959,336	1,800,880
投資有価証券	100,000	100,000	0
退職給付引当資産	7,857,560	2,219,200	5,638,360
資産の部合計	1,212,674,509	1,240,226,330	△ 27,551,821
負 債 の 部			
流動負債	74,794,393	80,826,495	△ 6,032,102
事業未払金	29,724,199	35,939,580	△ 6,215,381
1年以内返済予定設備資金借入金	33,026,000	33,026,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,903,000	4,404,000	3,499,000
1年以内返済予定リース債務	3,367,788	5,953,942	△ 2,586,154
預り金	391,533	322,014	69,519
職員預り金	381,873	1,180,959	△ 799,086
固定負債	295,309,942	372,037,200	△ 76,727,258
設備資金借入金	256,511,000	289,537,000	△ 33,026,000
長期運営資金借入金	22,541,000	3,487,000	19,054,000
リース債務	8,400,382	8,590,820	△ 190,438
役員等長期借入金	0	68,203,180	△ 68,203,180
退職給付引当金	7,857,560	2,219,200	5,638,360
負債の部合計	370,104,335	452,863,695	△ 82,759,360
純 資 産 の 部			
基本金	48,613,000	48,613,000	0
基本金	48,613,000	48,613,000	0
国庫補助金等特別積立金	421,698,119	432,135,638	△ 10,437,519

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 西北会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	421,698,119	432,135,638	△ 10,437,519
次期繰越活動増減差額	372,259,055	306,613,997	65,645,058
(うち当期活動増減差額)	65,645,058	29,860,410	35,784,648
純資産の部合計	842,570,174	787,362,635	55,207,539
負債及び純資産の部合計	1,212,674,509	1,240,226,330	△ 27,551,821

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 西北会

(単位：円)

勘定科目	保育園	はなのえん	法人合計
流動資産	29,666,549	113,533,501	143,200,050
現金預金	15,641,429	60,973,402	76,614,831
現金	0	275,477	275,477
小口現金	8,102	133,845	141,947
普通預金	11,432,961	32,179,806	43,612,767
通知預金	0	10,000,000	10,000,000
定期預金	4,200,366	13,384,274	17,584,640
定期積金	0	5,000,000	5,000,000
事業未収金	11,159,520	52,560,099	63,719,619
未収補助金	2,821,600	0	2,821,600
前払金	44,000	0	44,000
固定資産	102,126,723	967,347,736	1,069,474,459
基本財産	95,951,590	923,645,304	1,019,596,894
土地	30,210,830	34,399,630	64,610,460
建物	65,740,760	889,245,674	954,986,434
その他の固定資産	6,175,133	43,702,432	49,877,565
土地	0	11,842,044	11,842,044
構築物	96,603	440,555	537,158
機械及び装置	0	7,079,823	7,079,823
車輛運搬具	125,942	120,670	246,612
器具及び備品	1,962,587	7,403,339	9,365,926
有形リース資産	1	8,963,225	8,963,226
ソフトウェア	125,000	0	125,000
無形リース資産	0	3,760,216	3,760,216
投資有価証券	100,000	0	100,000
退職給付引当資産	3,765,000	4,092,560	7,857,560
資産の部合計	131,793,272	1,080,881,237	1,212,674,509
流動負債	5,817,356	68,977,037	74,794,393
事業未払金	5,435,483	24,288,716	29,724,199
1年以内返済予定設備資金借入金	0	33,026,000	33,026,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	7,903,000	7,903,000
1年以内返済予定リース債務	0	3,367,788	3,367,788
預り金	0	391,533	391,533
職員預り金	381,873	0	381,873
固定負債	3,765,000	291,544,942	295,309,942
設備資金借入金	0	256,511,000	256,511,000
長期運営資金借入金	0	22,541,000	22,541,000
リース債務	0	8,400,382	8,400,382
退職給付引当金	3,765,000	4,092,560	7,857,560
負債の部合計	9,582,356	360,521,979	370,104,335
基本金	31,824,000	16,789,000	48,613,000
基本金	31,824,000	16,789,000	48,613,000
国庫補助金等特別積立金	34,963,827	386,734,292	421,698,119
国庫補助金等特別積立金	34,963,827	386,734,292	421,698,119
次期繰越活動増減差額	55,423,089	316,835,966	372,259,055
(うち当期活動増減差額)	10,373,353	55,271,705	65,645,058

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 西北会

(単位：円)

勘定科目	保育園	はなのえん	法人合計
純資産の部合計	122,210,916	720,359,258	842,570,174
負債及び純資産の部合計	131,793,272	1,080,881,237	1,212,674,509

はなのえん区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 西北会

(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	113,533,501	128,195,961	△ 14,662,460
現金預金	60,973,402	72,647,358	△ 11,673,956
事業未収金	52,560,099	55,487,863	△ 2,927,764
立替金	0	60,740	△ 60,740
固定資産	967,347,736	988,011,109	△ 20,663,373
基本財産	923,645,304	948,370,532	△ 24,725,228
土地	34,399,630	34,399,630	0
建物	889,245,674	913,970,902	△ 24,725,228
その他の固定資産	43,702,432	39,640,577	4,061,855
土地	11,842,044	11,842,044	0
構築物	440,555	479,519	△ 38,964
機械及び装置	7,079,823	9,611,473	△ 2,531,650
車輛運搬具	120,670	540,243	△ 419,573
器具及び備品	7,403,339	1,591,736	5,811,603
有形リース資産	8,963,225	12,657,746	△ 3,694,521
無形リース資産	3,760,216	1,959,336	1,800,880
退職給付引当資産	4,092,560	958,480	3,134,080
資産の部合計	1,080,881,237	1,116,207,070	△ 35,325,833
負 債 の 部			
流動負債	68,977,037	74,144,968	△ 5,167,931
事業未払金	24,288,716	30,053,001	△ 5,764,285
1年以内返済予定設備資金借入金	33,026,000	33,026,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,903,000	4,404,000	3,499,000
1年以内返済予定リース債務	3,367,788	5,159,494	△ 1,791,706
預り金	391,533	322,014	69,519
職員預り金	0	1,180,459	△ 1,180,459
固定負債	291,544,942	367,919,899	△ 76,374,957
設備資金借入金	256,511,000	289,537,000	△ 33,026,000
長期運営資金借入金	22,541,000	3,487,000	19,054,000
リース債務	8,400,382	8,590,820	△ 190,438
役員等長期借入金	0	65,346,599	△ 65,346,599
退職給付引当金	4,092,560	958,480	3,134,080
負債の部合計	360,521,979	442,064,867	△ 81,542,888
純 資 産 の 部			
基本金	16,789,000	16,789,000	0
基本金	16,789,000	16,789,000	0
国庫補助金等特別積立金	386,734,292	395,788,942	△ 9,054,650
国庫補助金等特別積立金	386,734,292	395,788,942	△ 9,054,650
次期繰越活動増減差額	316,835,966	261,564,261	55,271,705
(うち当期活動増減差額)	55,271,705	22,889,289	32,382,416
純資産の部合計	720,359,258	674,142,203	46,217,055

はなのえん区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 西北会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債及び純資産の部合計	1,080,881,237	1,116,207,070	△ 35,325,833

保育園区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 西北会

(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	29,666,549	20,299,488	9,367,061
現金預金	15,641,429	8,515,908	7,125,521
事業未収金	11,159,520	8,772,420	2,387,100
未収補助金	2,821,600	3,011,160	△ 189,560
前払金	44,000	0	44,000
固定資産	102,126,723	103,719,772	△ 1,593,049
基本財産	95,951,590	99,386,919	△ 3,435,329
土地	30,210,830	30,210,830	0
建物	65,740,760	69,176,089	△ 3,435,329
その他の固定資産	6,175,133	4,332,853	1,842,280
構築物	96,603	285,603	△ 189,000
車輛運搬具	125,942	198,046	△ 72,104
器具及び備品	1,962,587	1,419,036	543,551
有形リース資産	1	794,448	△ 794,447
ソフトウェア	125,000	275,000	△ 150,000
投資有価証券	100,000	100,000	0
退職給付引当資産	3,765,000	1,260,720	2,504,280
資産の部合計	131,793,272	124,019,260	7,774,012
負 債 の 部			
流動負債	5,817,356	6,681,527	△ 864,171
事業未払金	5,435,483	5,886,579	△ 451,096
1年以内返済予定リース債務	0	794,448	△ 794,448
職員預り金	381,873	500	381,373
固定負債	3,765,000	4,117,301	△ 352,301
役員等長期借入金	0	2,856,581	△ 2,856,581
退職給付引当金	3,765,000	1,260,720	2,504,280
負債の部合計	9,582,356	10,798,828	△ 1,216,472
純 資 産 の 部			
基本金	31,824,000	31,824,000	0
基本金	31,824,000	31,824,000	0
国庫補助金等特別積立金	34,963,827	36,346,696	△ 1,382,869
国庫補助金等特別積立金	34,963,827	36,346,696	△ 1,382,869
次期繰越活動増減差額	55,423,089	45,049,736	10,373,353
(うち当期活動増減差額)	10,373,353	6,971,121	3,402,232
純資産の部合計	122,210,916	113,220,432	8,990,484
負債及び純資産の部合計	131,793,272	124,019,260	7,774,012

はなのえん 資金収支明細書
(自) 令和2年4月1日(至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 西北会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分							拠点区分合計
	特養	ショート	デイ	居宅	在宅	サテライトみちのえん	はなのえん本部	
介護保険事業収入	[196,918,769]	[23,761,283]	[11,487,174]	[0]	[2,586,100]	[119,716,046]	[0]	[354,439,372]
施設介護料収入	(161,250,257)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(161,250,257)
介護報酬収入	146,501,602	0	0	0	0	0	0	146,501,602
利用者負担金収入(一般)	14,748,665	0	0	0	0	0	0	14,748,665
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	(18,932,623)	(10,805,026)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(29,737,649)
介護報酬収入	0	16,834,743	9,779,832	0	0	0	0	26,614,575
(利用者負担金収入)	0	2,097,880	1,025,194	0	0	0	0	3,123,074
地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(96,120,900)	(0)	(96,120,900)
介護報酬収入	0	0	0	0	0	86,273,113	0	86,273,113
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	9,847,787	0	9,847,787
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	23,379,146)	(0)	(64,461,456)
利用者等利用料収入	(583,586)	(4,778,660)	(682,148)	(0)	(0)	(0)	(0)	(583,586)
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	14,822	2,740	0	0	175,852	0	175,852
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	6,655,626	0	6,655,626
食費収入(一般)	7,944,436	1,628,968	609,840	0	0	2,783,040	0	16,838,870
食費収入(特定)	5,923,060	345,756	69,568	0	0	7,887,568	0	9,121,424
居住費収入(一般)	8,756,190	2,024,051	0	0	0	5,877,060	0	18,667,812
居住費収入(特定)	12,414,230	765,080	0	0	0	216,000)	(0)	(2,869,100)
その他の事業収入	(47,000)	(50,000)	(0)	(0)	(2,556,100)	(216,000)	(0)	(313,000)
補助金事業収入(公費)	47,000	50,000	0	0	2,556,100	216,000	0	2,556,100
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[600,000]	[600,000]
経常経費高増金収入	[600,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[55,843,455]	[56,443,455]
受取利息配当金収入	[1,940]	[0]	[286]	[0]	[1]	[541]	[18]	[2,786]
その他の収入	[856,044]	[53,741]	[75,950]	[0]	[700]	[69,286]	[0]	[1,055,721]
利用者等外給食費収入	443,859	53,741	75,950	0	700	69,286	0	574,250
雑収入	412,185	0	0	0	0	69,286	0	481,471
事業活動収入計(1)	198,376,753	23,815,024	11,563,410	0	2,556,801	119,785,873	56,443,473	412,541,334
人件費支出	[122,545,030]	[14,644,788]	[8,776,354]	[0]	[4,150,315]	[57,673,306]	[336,798]	[208,126,591]
役員報酬支出	3,600,000	0	0	0	0	0	336,798	3,936,798
職員給料支出	52,783,381	6,390,813	3,788,524	0	3,177,232	22,279,486	0	88,419,436
職員賞与支出	8,445,938	1,022,602	461,708	0	442,050	3,495,164	0	13,867,462
非常勤職員給与支出	44,940,557	5,441,233	3,878,432	0	0	26,887,388	0	81,147,610
退職給付支出	617,985	318,196	0	0	0	0	0	936,181
法定福利費支出	12,157,169	1,471,944	647,690	0	531,033	5,011,268	0	19,819,104

はなのえん 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 西北会

(単位: 円)

勘定科目	サブス区分						拠点区分合計
	特養	ショート	デイ	居宅	在宅	サテライトみちのえん	
事業費支出	[35,921,383]	[4,042,688]	[1,581,255]	[0]	[0]	[18,335,186]	[59,880,512]
給食費支出	15,664,034	1,678,373	547,327	0	0	9,942,693	27,832,427
介護用品費支出	3,116,998	377,394	0	0	0	2,020,703	5,515,095
診療・療養等材料費支出	375,285	0	0	0	0	186,787	562,072
保健衛生費支出	372,997	45,161	836	0	0	176,033	595,027
教養娯楽費支出	58,861	7,127	157,117	0	0	69,981	293,086
水道光熱費支出	11,030,625	1,326,797	650,391	0	0	3,728,887	16,736,700
消耗器具備品費支出	2,417,710	344,210	206,170	0	0	746,158	3,713,248
保険料支出	254,544	30,617	15,009	0	0	152,670	452,840
賃借料支出	1,798,103	216,281	106,020	0	0	1,227,387	3,347,791
車輦費支出	832,226	16,728	101,615	0	0	84,887	832,226
事務費支出	[32,245,390]	[3,397,360]	[1,956,178]	[0]	[195,991]	[15,812,547]	[53,800,630]
福利厚生費支出	490,077	58,634	28,879	0	0	297,546	895,136
旅費交通費支出	12,900	0	0	0	0	7,562	20,462
研修研究費支出	228,290	27,459	19,995	0	0	6,460	282,204
事務消耗品費支出	743,941	185,766	49,735	0	0	365,428	1,344,870
印刷製本費支出	328,820	39,552	19,388	0	0	52,993	440,753
水道光熱費支出	7,037	0	0	0	0	0	7,037
修繕費支出	6,209,028	746,841	366,098	0	0	1,120,570	8,442,537
通信運搬費支出	527,752	63,480	31,117	0	195,991	405,612	1,223,952
会議費支出	12,989	0	0	0	0	1,857	52,760
広報費支出	338,800	40,535	19,965	0	0	205,700	605,000
業務委託費支出	19,427,869	1,838,447	905,504	0	0	10,151,135	32,322,955
手数料支出	682,105	81,609	41,228	0	0	507,636	1,319,508
保険料支出	535,483	64,067	31,555	0	0	483,875	1,114,980
貸借料支出	350,802	0	329,658	0	0	328,900	1,009,360
租税公課支出	118,542	14,183	6,986	0	0	71,973	304,984
保守料支出	1,809,129	217,607	106,670	0	0	1,667,160	3,800,586
渉外費支出	260,526	0	0	0	0	40,440	325,966
諸会費支出	161,300	19,200	9,400	0	0	97,700	287,600
利用者負担軽減額	[1,043,775]	[0]	[0]	[0]	[0]	[892,022]	[1,935,797]
支払利息支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[4,841,462]
その他の支出	[729,970]	[93,304]	[91,475]	[0]	[0]	[0]	[914,749]
利用者等外給食費支出	729,970	93,304	91,475	0	0	0	914,749
事業活動支出計(2)	192,485,518	22,178,160	12,415,262	0	4,346,306	92,713,061	329,499,741
非営活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,891,205	1,636,864	851,852	0	1,789,505	27,072,812	83,041,593
施設整備等補助金収入	[1,900,000]	[440,000]	[384,000]	[0]	[0]	[1,160,000]	[3,884,000]
施設整備等補助金収入	1,900,000	440,000	384,000	0	0	1,160,000	3,884,000

はなのえん 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 西北会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分						拠点区分合計
	特養	ショート	デイ	居宅	在宅	サテライトみちのえん	
等							
に							
支							
出							
収							
支							
その他							
の							
活							
動							
に							
支							
出							
収							
支							
当期							
前							
当							
期							
末							
支							
私							
資							
金							
残							
高							
(11)							
前							
期							
末							
支							
私							
資							
金							
残							
高							
(10)+(11)							
前							
期							
末							
支							
私							
資							
金							
残							
高							
(10)+(11)							
前							
期							
末							
支							
私							
資							
金							
残							
高							
(10)+(11)							
前							
期							
末							
支							
私							
資							
金							
残							
高							
(10)+(11)							
前							
期							
末							
支							
私							
資							
金							
残							
高							
(10)+(11)							
前							
期							
末							
支							
私							
資							
金							
残							
高							
(10)+(11)							
前							
期							
末							
支							
私							
資							
金							
残							
高							
(10)+(11)							
前							
期							
末							
支							
私							
資							
金							
残							
高							
(10)+(11)							
前							
期							
末							
支							
私							
資							
金							
残							
高							
(10)+(11)							
前							
期							
末							
支							
私							
資							
金							
残							
高							
(10)+(11)							
前							
期							
末							
支							
私							
資							
金							
残							
高							
(10)+(11)							
前							
期							
末							
支							
私							
資							
金							
残							
高							
(10)+(11)							
前							
期							
末							
支							
私							
資							
金							
残							
高							
(10)+(11)							
前							
期							
末							
支							
私							
資							
金							
残							
高							
(10)+(11)							
前							
期							
末							
支							
私							
資							
金							
残							
高							
(10)+(11)							
前							
期							
末							
支							
私							
資							
金							
残							
高							
(10)+(11)							
前							
期							
末							
支							
私							
資							
金							
残							
高							
(10)+(11)							
前							
期							
末							
支							
私							
資							
金							
残							
高							
(10)+(11)							
前							
期							
末							
支							
私							
資							
金							
残							
高							
(10)+(11)							
前							
期							
末							
支							
私							
資							
金							
残							
高							
(10)+(11)							
前							
期							
末							
支							
私							
資							
金							
残							
高							
(10)+(11)							
前							
期							
末							
支							
私							
資							

はなのえん 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 西北会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分						サライイトみちのえん	はなのえん本部	拠点区分合計
	特養	シヨート	デイ	居宅	在宅	サライイトみちのえん			
介護保険事業収益	[196,918,769]	[23,761,283]	[11,487,174]	[0]	[2,556,100]	[119,716,046]	[0]	[354,439,372]	
施設介護料収益	(161,250,267)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(161,250,267)	
介護報酬収益	146,501,602	0	0	0	0	0	0	146,501,602	
利用者負担金収益(一般)	14,748,665	0	0	0	0	0	0	14,748,665	
居宅介護料収益	(0)	(18,932,623)	(10,805,026)	(0)	(0)	(0)	(0)	(29,737,649)	
(介護報酬収益)	0	16,834,743	9,779,832	0	0	0	0	26,614,575	
介護報酬収益(利用者負担金収益)	0	2,097,880	1,025,194	0	0	0	0	3,123,074	
地域密着型介護料収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(96,120,900)	(0)	(96,120,900)	
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	86,273,113	0	86,273,113	
介護報酬収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	9,847,787	0	9,847,787	
利用者等利用料収益	(35,621,502)	(4,778,660)	(682,148)	(0)	(0)	(23,379,148)	(0)	(64,461,456)	
施設サービス利用料収益	583,586	0	0	0	0	0	0	583,586	
居宅介護サービス利用料収益	0	14,822	2,740	0	0	0	0	17,562	
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	175,852	0	175,852	
食費収益(一般)	7,944,436	1,628,968	609,840	0	0	6,655,626	0	16,838,870	
食費収益(特定)	5,923,060	345,756	69,568	0	0	2,783,040	0	9,121,424	
居住費収益(一般)	8,756,190	2,024,051	0	0	0	7,887,568	0	18,667,812	
居住費収益(特定)	12,414,230	765,060	0	0	0	5,877,060	0	19,056,350	
その他の事業収益	(47,000)	(50,000)	(0)	(0)	(2,556,100)	(216,000)	(0)	(2,869,100)	
補助金事業収益(公費)	47,000	50,000	0	0	0	216,000	0	313,000	
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	2,556,100	0	0	2,556,100	
経常経費者附金収益	[600,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[55,843,455]	[56,443,455]	
サービス活動収益計(1)	197,518,769	23,761,283	11,487,174	0	2,556,100	119,716,046	55,843,455	410,882,827	
人件費	[124,555,110]	[14,644,788]	[8,872,354]	[0]	[4,198,315]	[58,653,306]	[336,798]	[211,260,677]	
役員報酬	3,600,000	0	0	0	0	0	336,798	3,936,798	
職員給料	52,783,381	6,390,813	3,788,524	0	3,177,232	22,279,486	0	88,419,436	
職員賞与	8,445,938	1,022,602	461,708	0	442,050	3,495,164	0	13,867,462	
非常勤職員給与	44,940,557	5,441,233	3,878,432	0	0	26,887,388	0	81,147,610	
退職給付費用	2,628,065	318,196	96,000	0	48,000	980,000	0	4,070,261	
法定福利費	12,157,169	1,471,944	647,690	0	531,033	5,011,268	0	19,819,104	
事業費	[35,921,383]	[4,042,688]	[1,581,255]	[0]	[0]	[18,335,186]	[0]	[59,880,512]	
給食費	15,664,034	1,678,373	547,327	0	0	9,942,693	0	27,832,427	
介護用品費	3,116,998	377,394	0	0	0	2,020,703	0	5,515,095	
診療・療養等材料費	375,285	0	0	0	0	186,787	0	562,072	
保健衛生費	372,997	45,161	836	0	0	176,033	0	595,027	

はなのえん 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 西北会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分						換算区分合計
	特養	ショート	デイ	居宅	在宅	サテライトみちのえん	
教養娯楽費	58,861	7,127	157,117	0	0	0	293,086
水道光熱費	11,030,625	1,326,797	650,391	0	0	0	16,728,887
消耗器具備品費	2,417,710	344,210	206,170	0	0	0	3,713,248
保険料	254,544	30,617	15,009	0	0	0	462,840
賃借料	1,798,103	216,281	106,020	0	0	0	3,347,791
車輦費	832,226	16,728	101,615	0	0	0	832,226
事務費	32,035,870	3,397,380	1,956,178	0	195,991	183,144	53,495,314
福利厚生費	490,077	58,634	28,879	0	0	0	895,136
旅費交通費	12,900	0	0	0	0	0	20,462
研修研究費	228,290	27,459	19,995	0	0	0	282,204
事務消耗品費	743,941	185,766	49,735	0	0	0	1,344,870
印刷製本費	328,820	39,552	19,388	0	0	0	440,753
水道光熱費	7,037	0	0	0	0	0	7,037
修繕費	6,209,028	746,841	366,098	0	0	0	8,442,537
通信運搬費	527,752	63,480	31,117	0	195,991	0	1,223,952
会議費	12,989	0	0	0	0	37,914	52,760
広報費	338,800	40,535	19,965	0	0	0	605,000
業務委託費	19,427,869	1,838,447	906,504	0	0	0	32,322,955
手数料	682,105	81,609	41,228	0	0	6,930	1,319,508
保険料	535,483	64,067	31,555	0	0	0	1,114,980
賃借料	141,282	0	329,658	0	0	0	704,044
租税公課	118,542	14,183	6,986	0	0	71,973	304,984
保守料	1,809,129	217,607	106,670	0	0	1,667,160	3,800,566
渉外費	260,526	0	0	0	0	40,440	325,966
諸会費	161,300	19,200	9,400	0	0	97,700	287,600
利用者負担軽減額	1,043,775	0	0	0	0	892,022	1,935,797
減価償却費	5,867,761	1,469	206,635	0	0	1,075,695	34,996,496
国庫補助金等特別積立金取崩額	966,248	337,480	178,860	0	0	386,777	12,938,650
サービス活動費用計(2)	198,457,651	21,748,845	12,447,562	0	4,394,306	17,295,593	348,630,140
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	938,882	2,012,438	960,388	0	1,838,206	25,429,863	62,252,687
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	600,000
受取利息配当金収益	1,940	0	286	0	1	54	2,786
その他のサービス活動外収益	856,044	53,741	75,950	0	700	69,286	1,055,721
利用者等外給付収益	443,859	53,741	75,950	0	700	0	574,250
雑収益	412,185	0	0	0	0	69,286	481,471
サービス活動外収益計(4)	857,984	53,741	76,236	0	701	69,827	1,658,507
支払利息	0	0	0	0	0	0	4,841,462
その他のサービス活動外費用	729,970	93,304	91,475	0	0	0	914,749
利用者等外給付費	729,970	93,304	91,475	0	0	0	914,749

はなのえん 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 西北会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分							拠点区分合計
	特養	ショート	デイ	居宅	在宅	サテライトみちのえん	はなのえん本部	
の								
部								
サービス活動外費用計(5)	729,970	93,304	91,475	0	0	0	4,841,462	5,756,211
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	128,014	△	△	0	701	69,827	△	△
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△	1,972,875	△	0	△	25,499,690	34,306,418	58,154,983

保育園 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 西北会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		拠点区分合計
	保育園本部	保育園	
保育事業収入	[0]	[102,379,555]	[102,379,555]
施設型給付費収入	(0)	(99,459,355)	(99,459,355)
施設型給付費収入	0	98,230,990	98,230,990
利用者負担金収入	0	1,228,365	1,228,365
その他の事業収入	(0)	(2,920,200)	(2,920,200)
補助金事業収入(公費)	0	2,821,600	2,821,600
補助事業収入(一般)	0	98,600	98,600
受取利息配当金収入	[1,004]	[328]	[1,332]
その他の収入	[0]	[1,414,544]	[1,414,544]
受入研修費収入	0	52,000	52,000
利用者等外給食費収入	0	851,900	851,900
雑収入	0	510,644	510,644
事業活動収入計(1)	1,004	103,794,427	103,795,431
人件費支出	[0]	[73,781,874]	[73,781,874]
職員給料支出	0	38,048,644	38,048,644
職員賞与支出	0	5,706,970	5,706,970
非常勤職員給与支出	0	20,929,969	20,929,969
退職給付支出	0	281,000	281,000
法定福利費支出	0	8,815,291	8,815,291
事業費支出	[0]	[9,127,180]	[9,127,180]
給食費支出	0	5,468,326	5,468,326
保健衛生費支出	0	384,328	384,328
保育材料費支出	0	488,326	488,326
水道光熱費支出	0	2,105,664	2,105,664
燃料費支出	0	50,126	50,126
消耗器具備品費支出	0	489,832	489,832
保険料支出	0	26,700	26,700
賃借料支出	0	27,885	27,885
車輛費支出	0	85,993	85,993
事務費支出	[14,270]	[7,385,365]	[7,399,635]
福利厚生費支出	0	616,224	616,224
職員被服費支出	0	19,397	19,397
旅費交通費支出	0	12,804	12,804
研修研究費支出	0	83,719	83,719
事務消耗品費支出	0	984,956	984,956
印刷製本費支出	0	315,722	315,722
修繕費支出	0	1,055,580	1,055,580
通信運搬費支出	0	280,299	280,299
会議費支出	0	803	803
広報費支出	0	303,644	303,644
業務委託費支出	0	1,620,938	1,620,938
手数料支出	6,270	163,252	169,522
保険料支出	0	358,690	358,690
賃借料支出	0	421,236	421,236
土地・建物賃借料支出	0	30,000	30,000
租税公課支出	0	87,050	87,050

保育園 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 西北会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		拠点区分合計
		保育園本部	保育園	
	保守料支出	0	896,910	896,910
	渉外費支出	0	3,121	3,121
	諸会費支出	8,000	130,800	138,800
	雑支出	0	220	220
	事業活動支出計(2)	14,270	90,294,419	90,308,689
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△	13,266	13,500,008
施設整備等に よる 収支	施設整備等補助金収入	[0]	[500,000]	[500,000]
	施設整備等補助金収入	0	500,000	500,000
	固定資産売却収入	[0]	[44,000]	[44,000]
	器具及び備品売却収入	0	44,000	44,000
	施設整備等収入計(4)	0	544,000	544,000
	固定資産取得支出	[0]	[1,295,230]	[1,295,230]
	器具及び備品取得支出	0	1,295,230	1,295,230
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[794,448]	[794,448]
	施設整備等支出計(5)	0	2,089,678	2,089,678
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△	1,545,678
その他の 活動 による 収支				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支 出	積立資産支出	[0]	[2,504,280]	[2,504,280]
	退職給付引当資産支出	0	2,504,280	2,504,280
	その他の活動支出計(8)	0	2,504,280	2,504,280
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△	2,504,280
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△	13,266	9,450,050
前期末支払資金残高(11)		600,030	13,812,379	14,412,409
当期末支払資金残高(10)+(11)		586,764	23,262,429	23,849,193

保育園 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 西北会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		拠点区分合計
		保育園本部	保育園	
収 益	保育事業収益	[0]	[102,379,555]	[102,379,555]
	施設型給付費収益	(0)	(99,459,355)	(99,459,355)
	施設型給付費収益	0	98,230,990	98,230,990
	利用者負担金収益	0	1,228,365	1,228,365
	その他の事業収益	(0)	(2,920,200)	(2,920,200)
	補助金事業収益(公費)	0	2,821,600	2,821,600
	補助金事業収益(一般)	0	98,600	98,600
	サービス活動収益計(1)	0	102,379,555	102,379,555
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	[0]	[76,286,154]	[76,286,154]
	職員給料	0	38,048,644	38,048,644
	職員賞与	0	5,706,970	5,706,970
	非常勤職員給与	0	20,929,969	20,929,969
	退職給付費用	0	2,785,280	2,785,280
	法定福利費	0	8,815,291	8,815,291
	事業費	[0]	[9,127,180]	[9,127,180]
	給食費	0	5,468,326	5,468,326
	保健衛生費	0	384,328	384,328
	保育材料費	0	488,326	488,326
	水道光熱費	0	2,105,664	2,105,664
	燃料費	0	50,126	50,126
	消耗器具備品費	0	489,832	489,832
	保険料	0	26,700	26,700
	賃借料	0	27,885	27,885
	車輛費	0	85,993	85,993
	事務費	[14,270]	[7,385,365]	[7,399,635]
	福利厚生費	0	616,224	616,224
	職員被服費	0	19,397	19,397
	旅費交通費	0	12,804	12,804
	研修研究費	0	83,719	83,719
	事務消耗品費	0	984,956	984,956
	印刷製本費	0	315,722	315,722
	修繕費	0	1,055,580	1,055,580
	通信運搬費	0	280,299	280,299
	会議費	0	803	803
	広報費	0	303,644	303,644
	業務委託費	0	1,620,938	1,620,938
	手数料	6,270	163,252	169,522
	保険料	0	358,690	358,690
	賃借料	0	421,236	421,236
	土地・建物賃借料	0	30,000	30,000
	租税公課	0	87,050	87,050
	保守料	0	896,910	896,910
渉外費	0	3,121	3,121	
諸会費	8,000	130,800	138,800	
雑費	0	220	220	
	減価償却費	[3,402,470]	[1,550,339]	[4,952,809]

保育園 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 西北会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		拠点区分合計
		保育園本部	保育園	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 1,483,831]	[△ 399,038]	[△ 1,882,869]
	サービス活動費用計(2)	1,932,909	93,950,000	95,882,909
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,932,909	8,429,555	6,496,646
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,004]	[328]	[1,332]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[1,414,544]	[1,414,544]
	受入研修費収益	0	52,000	52,000
	利用者等外給食収益	0	851,900	851,900
	雑収益	0	510,644	510,644
	サービス活動外収益計(4)	1,004	1,414,872	1,415,876
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,004	1,414,872	1,415,876
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,931,905	9,844,427	7,912,522

財産目録

令和3年3月31日現在

社会福祉法人西北会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			417,424
普通預金	水戸信用金庫並木支店 他		運転資金として			43,612,767
通知預金	常陽銀行新治支店		運転資金として			10,000,000
定期預金	常陽銀行新治支店 他		運転資金として			17,584,640
定期積金	水戸信用金庫並木支店 他		運転資金として			5,000,000
			小計			76,614,831
事業未収金			2月・3月介護報酬 他			63,719,619
未収補助金			民間保育所等乳児等保育事業費			2,821,600
前払金			保守料の来年度分			44,000
	流動資産合計					143,200,050
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(保育園拠点) 土浦市真鍋2丁目509番地	1994年度	第2種社会福祉事業である 保育所等に使用している	30,210,830		30,210,830
	(はなのえん拠点) 土浦市栗野町1852番地1 1853番地3、1853番地4	1999年度	第1種社会福祉事業である 特養施設等に使用している	28,000,000		28,000,000
	土浦市栗野町1829番地4	2013年度	第1種社会福祉事業である 特養施設等に使用している	6,399,630		6,399,630
			小計			64,610,460
建物	(保育園拠点) 土浦市真鍋2丁目509番地	1996年度	第2種社会福祉事業である 保育所等に使用している	153,867,948	88,127,188	65,740,760
	(はなのえん拠点) 土浦市栗野町1852番地1	2004年度	第1種社会福祉事業である 特養施設等に使用している	796,308,500	262,971,749	533,336,751
	土浦市栗野町1829番地4	2015年度	第1種社会福祉事業である 特養施設等に使用している	407,451,538	51,542,615	355,908,923
			小計			954,986,434
	基本財産合計					1,019,596,894
(2) その他の固定資産						
土地	(はなのえん拠点) 土浦市真鍋2丁目511番地	2010年度	職員駐車場	10,842,044		10,842,044
	土浦市烏山5丁目1238番1	2015年度		1,000,000		1,000,000
			小計			11,842,044
構築物	福祉の森公園施設 他			8,547,147	8,009,989	537,158
機械及び装置	電動ベット 他			22,465,961	15,386,138	7,079,823
車輛運搬具	トヨタ自動車他 13台		利用者送迎用	7,255,746	7,009,134	246,612
器具及び備品	遊具 他			57,900,914	48,534,988	9,365,926
有形リース資産			LED照明一式他	26,825,664	17,862,438	8,963,226
ソフトウェア			保育支援システムソフト	750,000	625,000	125,000
無形リース資産			施設管理システム	14,969,400	11,209,184	3,760,216
投資有価証券	水戸信用金庫並木支店		出資金	100,000		100,000
退職給付引当資産	茨城県社会福祉協議会退職共済 退職金規定による引当資産		将来における退職金支払目的 のため積立られている	7,857,560		7,857,560
	その他の固定資産合計					49,877,565
	固定資産合計					1,069,474,459
	資産合計					1,212,674,509
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分人件費他					29,724,199
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他					33,026,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	足利銀行つくば支店 他					7,903,000
1年以内返済予定リース債務	㈱リコー 他					3,367,788
預り金	利用者預り金					391,533
職員預り金	社会保険料 他					381,873
	流動負債合計					74,794,393
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他					256,511,000
長期運営資金借入金	筑波銀行 他					22,541,000
リース債務	シャープファイナンス㈱他					8,400,382
退職給付引当金	茨城県社会福祉協議会退職共済					7,857,560
	固定負債合計					295,309,942
	負債合計					370,104,335
	差引純資産					842,570,174

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人西北会 はなのえん拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G=E+F)		備要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)													
土地	34,399,630								34,399,630			34,399,630	
建物	913,970,302	395,788,942			24,725,228	11,069,285			889,245,674	384,719,657	314,514,364	1,203,760,038	543,846,000
基本財産合計	948,370,532	395,788,942	0	0	24,725,228	11,069,285	0	0	923,645,304	384,719,657	314,514,364	1,238,159,668	543,846,000
その他の固定資産(有形固定資産)													
土地	11,842,044								11,842,044			11,842,044	
構築物	479,519				38,964				440,555		650,067	1,090,622	
機械及び装置	9,611,473				2,531,650				7,079,823		15,386,138	22,465,961	
車両運搬具	540,243				419,572		1		120,670		3,071,714	3,192,384	
器具備品	1,591,736			7,628,740	2,074,676	60,041			7,403,339	2,014,635	29,626,183	37,029,522	2,074,676
有形リース資産	12,657,746				3,667,825		26,696		8,963,225		15,270,439	24,233,664	
その他の固定資産(有形固定資産)計	36,722,761	0	0	7,628,740	8,475,148	60,041	26,697		35,849,656	2,014,635	64,004,541	99,854,197	2,074,676
その他の固定資産(無形固定資産)													
無形リース資産	1,959,336			3,597,000	1,796,120				3,760,216		11,209,184	14,969,400	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,959,336	0	0	3,597,000	1,796,120	0	0		3,760,216	0	11,209,184	14,969,400	0
その他の固定資産計	38,682,097	0	0	11,225,740	10,271,268	60,041	26,697		39,609,872	2,014,635	75,213,725	114,823,597	2,074,676
基本財産及びその他の固定資産計	987,052,629	395,788,942	0	11,225,740	34,996,496	11,129,326	26,697		963,255,176	386,734,292	389,728,089	1,352,983,265	545,920,676
将来入金予定の償還補助金の額													
差引													

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人西北会 はなのえん拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	958,480	3,134,080 ()	()	()	4,092,560	
		()	()	()		
		()	()	()		
計	958,480	3,134,080 ()	0 ()	()	4,092,560	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人西北会 保首園拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)													
土地	30,210,830							30,210,830				30,210,830	
建物	68,744,054	36,346,696	3,345,010	1,483,831			65,399,044	34,862,865	77,723,414	40,078,135	143,122,458	74,941,000	
建物付属設備	432,035		90,319				341,716		10,403,774		10,745,490	0	
基本財産合計	99,386,919	36,346,696	0	1,483,831	0	0	95,951,590	34,862,865	88,127,188	40,078,135	184,078,778	74,941,000	
その他の固定資産(有形固定資産)													
構築物	285,603		189,000				96,603		7,359,922		7,456,525		
車両運搬具	198,046		72,104				125,942		3,937,420		4,063,362		
器具備品	1,419,036	105,360	1,251,230	105,360	4,398	119,702	1,962,587	100,962	18,908,805	4,398	20,871,392	105,360	
有形リース資産	794,448		518,399			276,048	1		2,591,999		2,592,000		
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,697,133	105,360	1,367,480	105,360	4,398	395,750	2,185,133	100,962	32,798,146	4,398	34,983,279	105,360	
その他の固定資産(無形固定資産)													
ソフトウェア	275,000		150,000				125,000		625,000		750,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	275,000	0	150,000	0	0	0	125,000	0	625,000	0	750,000	0	
その他の固定資産計	2,972,133	0	1,517,480	4,398	395,750	395,750	2,310,133	100,962	33,423,146	4,398	35,733,279	105,360	
基本財産及びその他の固定資産計	102,359,052	36,346,696	4,952,809	1,488,229	395,750	395,750	98,261,723	34,963,827	121,550,334	40,082,533	219,812,057	75,046,360	
将来入金予定の償還補助金の額													
差引													

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人西北会 保育園拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	1,260,720	2,504,280	0	()	3,765,000	
		()		()		
		()		()		
計	1,260,720	2,504,280	0	()	3,765,000	