

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

社会福祉法人尚生会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,963,210,000	1,952,015,353	11,194,647
		老人福祉事業収入	78,914,000	76,615,226	2,298,774
		障害福祉サービス等事業収入	22,615,000	23,133,510	△518,510
		医療事業収入	25,193,000	21,357,441	3,835,559
		借入金利息補助金収入	200,000	200,000	0
		経常経費寄附金収入	150,000	180,000	△30,000
		受取利息配当金収入	45,000	14,290	30,710
		その他の収入	9,196,000	12,099,512	△2,903,512
		事業活動収入計(1)	2,099,523,000	2,085,615,332	13,907,668
	支出	人件費支出	1,447,242,000	1,426,975,683	20,266,317
		事業費支出	275,043,000	268,469,841	6,573,159
		事務費支出	187,330,000	167,693,686	19,636,314
		利用者負担軽減額	12,000	54,677	△42,677
		支払利息支出	12,772,000	12,738,928	33,072
		その他の支出	11,911,000	8,822,303	3,088,697
		事業活動支出計(2)	1,934,310,000	1,884,755,118	49,554,882
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	165,213,000	200,860,214	△35,647,214
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,565,000	11,702,577	862,423
		施設整備等収入計(4)	12,565,000	11,702,577	862,423
	支出	設備資金借入金元金償還支出	68,938,000	68,938,000	0
		固定資産取得支出	20,504,000	19,672,740	831,260
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,006,000	3,883,464	122,536
		施設整備等支出計(5)	93,448,000	92,494,204	953,796
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△80,883,000	△80,791,627	△91,373	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	173,000	202,853	△29,853
		積立資産取崩収入	0	3,384,760	△3,384,760
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	130,000	89,724	40,276
		その他の活動収入計(7)	303,000	3,677,337	△3,374,337
	支出	積立資産支出	43,284,000	39,996,840	3,287,160
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	104,500	△104,500
		その他の活動支出計(8)	43,284,000	40,101,340	3,182,660
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△42,981,000	△36,424,003	△6,556,997	
予備費支出(10)		7,950,000	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		33,399,000	83,644,584	△50,245,584	
前期末支払資金残高(12)		682,859,000	682,859,006	△6	
当期末支払資金残高(11)+(12)		716,258,000	766,503,590	△50,245,590	

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人尚生会

(単位:円)

勘 定 科 目		ケアハウスかさま	かさまグリーンハウス	グリーンハウスみと	グリーンハウスひたちなか	グリーンハウスともべ	グリーンハウスとちぎ	グリーンハウス陣屋	グリーンハウスおおつか	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	142,094,160	321,043,412	583,731,959	501,439,658	52,566,223	162,739,303	167,298,900	0	1,930,913,615	0	1,930,913,615
		老人福祉事業収入	76,615,226	0	0	0	0	0	0	0	76,615,226	0	76,615,226
		障害福祉サービス等事業収入	1,144,176	0	0	0	0	1,694,850	0	20,294,484	23,133,510	0	23,133,510
		医療事業収入	0	0	0	16,039,551	0	0	0	0	16,039,551	0	16,039,551
		借入金利息補助金収入	0	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
		経常経費寄附金収入	0	150,000	30,000	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000
		受取利息配当金収入	5,811	1,139	4,238	1,705	223	627	401	77	14,221	0	14,221
		その他の収入	3,415,323	2,661,557	2,096,376	1,802,304	161,137	821,549	601,266	1,140,000	12,699,512	△600,000	12,099,512
	事業活動収入計(1)		223,274,696	323,856,108	586,062,573	519,283,218	52,727,583	165,256,329	167,900,567	21,434,561	2,059,795,635	△600,000	2,059,195,635
	支出	人件費支出	193,474,304	232,806,978	340,433,248	336,317,077	38,903,605	119,527,982	111,976,164	21,491,260	1,394,930,618	0	1,394,930,618
		事業費支出	41,378,888	43,527,100	72,889,781	56,520,844	9,422,254	20,825,594	20,506,850	1,018,046	266,089,357	0	266,089,357
		事務費支出	25,538,203	12,841,945	50,485,612	52,278,713	3,704,537	7,811,275	7,648,687	2,884,526	163,193,498	△600,000	162,593,498
		利用者負担軽減額	26,180	0	28,497	0	0	0	0	0	54,677	0	54,677
		支払利息支出	0	0	2,814,395	9,924,533	0	0	0	0	12,738,928	0	12,738,928
		その他の支出	802,333	2,629,907	1,914,198	361,253	60,906	577,395	252,472	0	6,598,464	0	6,598,464
		事業活動支出計(2)		261,219,908	291,805,930	468,565,731	455,402,420	52,091,302	148,742,246	140,384,173	25,393,832	1,843,605,542	△600,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△37,945,212	32,050,178	117,496,842	63,880,798	636,281	16,514,083	27,516,394	△3,959,271	216,190,093	0	216,190,093
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,228,000	3,292,600	2,044,900	2,985,099	0	0	635,800	245,920	11,432,319	0	11,432,319
		施設整備等収入計(4)	2,228,000	3,292,600	2,044,900	2,985,099	0	0	635,800	245,920	11,432,319	0	11,432,319
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	36,454,000	32,484,000	0	0	0	0	68,938,000	0	68,938,000
		固定資産取得支出	5,363,720	3,710,600	5,377,000	3,472,420	0	572,000	635,800	256,850	19,388,390	0	19,388,390
		ファイナンス・リース債務の返済支出	955,152	1,294,704	734,184	899,424	0	0	0	0	3,883,464	0	3,883,464
		施設整備等支出計(5)	6,318,872	5,005,304	42,565,184	36,855,844	0	572,000	635,800	256,850	92,209,854	0	92,209,854
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,090,872	△1,712,704	△40,520,284	△33,870,745	0	△572,000	0	△10,930	△80,777,535	0	△80,777,535
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0	125,000	0	0	77,853	0	0	202,853	0	202,853
		積立資産取崩収入	97,420	2,038,210	671,290	79,650	57,550	258,590	182,050	0	3,384,760	0	3,384,760
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	2,900,000	0	0	0	0	0	0	2,900,000	△2,900,000	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	64,374,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	74,374,000	△74,374,000	0
		その他の活動による収入	37,584	52,140	0	0	0	0	0	0	89,724	0	89,724
		その他の活動収入計(7)	64,509,004	4,990,350	796,290	79,650	57,550	336,443	182,050	10,000,000	80,951,337	△77,274,000	3,677,337
	支出	積立資産支出	7,059,760	3,424,390	12,247,850	12,138,920	280,680	2,763,520	1,739,210	108,060	39,762,390	0	39,762,390
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	2,400,000	500,000	0	0	2,900,000	△2,900,000	0
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	0	7,000,000	0	0	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	13,395,000	29,552,000	16,363,000	2,233,000	6,322,000	6,149,000	360,000	74,374,000	△74,374,000	0
		その他の活動による支出	104,500	0	0	0	0	0	0	0	104,500	0	104,500
		その他の活動支出計(8)	9,164,260	16,819,390	48,799,850	28,501,920	4,913,680	9,585,520	7,888,210	468,060	126,140,890	△77,274,000	48,866,890
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		55,344,744	△11,829,040	△48,003,560	△28,422,270	△4,856,130	△9,249,077	△7,706,160	9,531,940	△45,189,553	0	△45,189,553
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		13,308,660	18,508,434	28,972,998	1,587,783	△4,219,849	6,693,006	19,810,234	5,561,739	90,223,005	0	90,223,005	
前期末支払資金残高(11)		95,463,915	109,404,713	210,454,896	126,441,205	22,666,264	45,117,521	56,682,040	5,324,582	671,555,136	0	671,555,136	
当期末支払資金残高(10)+(11)		108,772,575	127,913,147	239,427,894	128,028,988	18,446,415	51,810,527	76,492,274	10,886,321	761,778,141	0	761,778,141	

公益事業区分 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

社会福祉法人尚生会

(単位:円)

勘 定 科 目		訪問看護みと	ケアセンターいずみ							合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	21,101,738	0						21,101,738	0	21,101,738
		老人福祉事業収入	0	0						0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0						0	0	0
		医療事業収入	5,317,890	0						5,317,890	0	5,317,890
		借入金利息補助金収入	0	0						0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0						0	0	0
		受取利息配当金収入	48	21						69	0	69
		その他の収入	0	0						0	0	0
	事業活動収入計(1)		26,419,676	21						26,419,697	0	26,419,697
	支出	人件費支出	32,045,065	0						32,045,065	0	32,045,065
		事業費支出	2,161,476	219,008						2,380,484	0	2,380,484
		事務費支出	4,271,804	828,384						5,100,188	0	5,100,188
		利用者負担軽減額	0	0						0	0	0
		支払利息支出	0	0						0	0	0
		その他の支出	0	2,223,839						2,223,839	0	2,223,839
		事業活動支出計(2)	38,478,345	3,271,231						41,749,576	0	41,749,576
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,058,669	△3,271,210						△15,329,879	0	△15,329,879
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	270,258	0						270,258	0	270,258
		施設整備等収入計(4)	270,258	0						270,258	0	270,258
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0						0	0	0
		固定資産取得支出	284,350	0						284,350	0	284,350
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0						0	0	0
		施設整備等支出計(5)	284,350	0						284,350	0	284,350
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,092	0						△14,092	0	△14,092
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	0						0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0						0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0						0	0	0
		事業区分間繰入金収入	7,000,000	2,000,000						9,000,000	0	9,000,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0						0	0	0
		その他の活動による収入	0	0						0	0	0
		その他の活動収入計(7)	7,000,000	2,000,000						9,000,000	0	9,000,000
	支出	積立資産支出	234,450	0						234,450	0	234,450
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0						0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0						0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0						0	0	0
		その他の活動による支出	0	0						0	0	0
		その他の活動支出計(8)	234,450	0						234,450	0	234,450
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,765,550	2,000,000						8,765,550	0	8,765,550
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△5,307,211	△1,271,210						△6,578,421	0	△6,578,421	
前期末支払資金残高(11)		7,870,353	3,433,517						11,303,870	0	11,303,870	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,563,142	2,162,307						4,725,449	0	4,725,449	

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

社会福祉法人尚生会

(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	収益	介護保険事業収益	1,952,015,353	1,947,348,350	4,667,003
		老人福祉事業収益	76,615,226	76,283,598	331,628
		障害福祉サービス等事業収益	23,133,510	17,672,157	5,461,353
		医療事業収益	21,357,441	17,616,373	3,741,068
		公益事業収益	0	10,874,823	
		経常経費寄附金収益	180,000	691,370	△511,370
		その他の収益	3,041,940	2,038,080	1,003,860
		サービス活動収益計(1)	2,076,343,470	2,072,524,751	3,818,719
	費用	人件費	1,432,787,763	1,476,752,248	△43,964,485
		事業費	268,469,841	263,477,850	4,991,991
		事務費	167,693,686	196,716,697	△29,023,011
		利用者負担軽減額	54,677	194,747	△140,070
		減価償却費	135,422,952	154,496,532	△19,073,580
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,966,643	△45,107,362	6,140,719
		その他の費用	3,041,940	2,038,080	1,003,860
		サービス活動費用計(2)	1,968,504,216	2,048,568,792	△80,064,576
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		107,839,254	23,955,959	83,883,295
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	200,000	300,000	△100,000
		受取利息配当金収益	14,290	9,294	4,996
		その他のサービス活動外収益	12,099,514	15,114,659	△3,015,145
		サービス活動外収益計(4)	12,313,804	15,423,953	△3,110,149
	費用	支払利息	12,738,928	13,680,973	△942,045
		その他のサービス活動外費用	8,822,303	6,268,820	2,553,483
		サービス活動外費用計(5)	21,561,231	19,949,793	1,611,438
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△9,247,427	△4,525,840	△4,721,587
経常増減差額(7)=(3)+(6)		98,591,827	19,430,119	79,161,708	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,702,577	2,122,838	9,579,739
		固定資産受贈額		124,601	
		特別収益計(8)	15,378,194	2,247,439	13,130,755
	費用	固定資産売却損・処分損	94	1	93
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△2	0	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,702,577	2,122,838	9,579,739
		特別費用計(9)	15,378,286	2,122,839	13,255,447
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△92	124,600	△124,692
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		98,591,735	19,554,719	79,037,016	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,458,832,820	1,468,078,101	△9,245,281
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,557,424,555	1,487,632,820	69,791,735
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	40,500,000	△40,500,000
	その他の積立金積立額(16)		30,800,000	69,300,000	△38,500,000
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,526,624,555	1,458,832,820	67,791,735

(単位:円)

勘 定 科 目		ケアハウスかさま	かさまグリーンハウス	グリーンハウスみと	グリーンハウスひたちなか	グリーンハウスとよべ	グリーンハウスとちぎ	グリーンハウス陸屋	グリーンハウスおおつか	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	142,094,160	321,043,412	583,731,959	501,439,658	52,566,223	162,739,303	167,298,900	0	1,930,913,615	0	1,930,913,615
		老人福祉事業収益	76,615,226	0	0	0	0	0	0	0	76,615,226	0	76,615,226
		障害福祉サービス等事業収益	1,144,176	0	0	0	0	1,694,850	0	20,294,484	23,133,510	0	23,133,510
		医療事業収益	0	0	0	16,039,551	0	0	0	0	16,039,551	0	16,039,551
		経常経費寄附金収益	0	150,000	30,000	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000
		その他の収益	675,650	779,300	750,030	113,620	145,010	320,500	257,830	0	3,041,940	0	3,041,940
		サービス活動収益計(1)	220,529,212	321,972,712	584,511,989	517,592,829	52,711,233	164,754,653	167,556,730	20,294,484	2,049,923,842	0	2,049,923,842
	費用	人件費	194,636,644	232,193,158	342,009,808	338,376,347	39,126,735	120,032,912	112,533,324	21,599,320	1,400,508,248	0	1,400,508,248
		事業費	41,378,888	43,527,100	72,889,781	56,520,844	9,422,254	20,825,594	20,506,850	1,018,046	266,089,357	0	266,089,357
		事務費	25,538,203	12,841,945	50,485,612	52,278,713	3,704,537	7,811,275	7,648,687	2,884,526	163,193,498	△600,000	162,593,498
		利用者負担軽減額	26,180	0	28,497	0	0	0	0	0	54,677	0	54,677
		減価償却費	16,496,932	13,328,066	42,787,940	44,046,185	4,336,800	8,691,100	3,576,181	1,907,275	135,170,479	0	135,170,479
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,565,486	△4,929,316	△12,894,940	△10,313,314	0	△3,921,205	△38,954	△297,798	△38,961,013	0	△38,961,013
		その他の費用	675,650	779,300	750,030	113,620	145,010	320,500	257,830	0	3,041,940	0	3,041,940
サービス活動費用計(2)	272,187,011	297,740,253	496,056,728	481,022,395	56,735,336	153,760,176	144,483,918	27,111,369	1,929,097,186	△600,000	1,928,497,186		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△51,657,799	24,232,459	88,455,261	36,570,434	△4,024,103	10,994,477	23,072,812	△6,816,885	120,826,656	600,000	121,426,656	
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	200,000	0	0	0	0	200,000	0	200,000	
		受取利息配当金収益	5,811	1,139	4,238	1,705	223	627	401	77	14,221	0	14,221
		その他のサービス活動外収益	3,415,323	2,661,557	2,096,376	1,802,304	161,137	821,551	601,266	1,140,000	12,699,514	△600,000	12,099,514
		サービス活動外収益計(4)	3,421,134	2,662,696	2,300,614	1,804,009	161,360	822,178	601,667	1,140,077	12,913,735	△600,000	12,313,735
	費用	支払利息	0	0	2,814,395	9,924,533	0	0	0	0	12,738,928	0	12,738,928
		その他のサービス活動外費用	802,333	2,629,907	1,914,198	361,253	60,906	577,395	252,472	0	6,598,464	0	6,598,464
		サービス活動外費用計(5)	802,333	2,629,907	4,728,593	10,285,786	60,906	577,395	252,472	0	19,337,392	0	19,337,392
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,618,801	32,789	△2,427,979	△8,481,777	100,454	244,783	349,195	1,140,077	△6,423,657	△600,000	△7,023,657	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△49,038,998	24,265,248	86,027,282	28,088,657	△3,923,649	11,239,260	23,422,007	△5,676,808	114,402,999	0	114,402,999	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,228,000	3,292,600	2,044,900	2,985,099	0	0	635,800	245,920	11,432,319	0	11,432,319
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	64,374,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	74,374,000	△74,374,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	1	1	1	29,169	2	0	0	0	29,174	0	29,174
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	3	0	0	0	0	3	△3	0
		特別収益計(8)	66,602,001	3,292,601	2,044,901	3,014,271	2	0	635,800	10,245,920	85,835,496	△74,374,003	11,461,493
	費用	固定資産売却損・処分損	33	46	5	2	3	1	0	0	90	0	90
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	△1	△1	0	0	0	△2	0	△2
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,228,000	3,292,600	2,044,900	2,985,099	0	0	635,800	245,920	11,432,319	0	11,432,319
		事業区分間繰入金費用	2,000,000	0	7,000,000	0	0	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000
		拠点区分間繰入金費用	0	13,395,000	29,552,000	16,363,000	2,233,000	6,322,000	6,149,000	360,000	74,374,000	△74,374,000	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	3	0	0	3	△3	0
		特別費用計(9)	4,228,033	16,687,646	38,596,905	19,348,100	2,233,002	6,322,004	6,784,800	605,920	94,806,410	△74,374,003	20,432,407
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		62,373,968	△13,395,045	△36,552,004	△16,333,829	△2,233,000	△6,322,004	△6,149,000	9,640,000	△8,970,914	0	△8,970,914
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,334,970	10,870,203	49,475,278	11,754,828	△6,156,649	4,917,256	17,273,007	3,963,192	105,432,085	0	105,432,085
	繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	247,314,077	172,915,544	564,292,494	94,825,306	61,375,621	125,210,200	128,585,263	11,288,578	1,405,807,083	0	1,405,807,083
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		260,649,047	183,785,747	613,767,772	106,580,134	55,218,972	130,127,456	145,858,270	15,251,770	1,511,239,168	0	1,511,239,168	
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人尚生会

(単位:円)

勘 定 科 目		ケアハウスかさま	かさまグリーンハウス	グリーンハウスみと	グリーンハウスひたちなか	グリーンハウスともべ	グリーンハウスとちぎ	グリーンハウス陣屋	グリーンハウスおおつか	合計	内部取引消去	法人合計
増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	5,800,000	2,000,000	10,000,000	10,000,000	0	2,000,000	1,000,000	0	30,800,000	0	30,800,000
	次期繰越活動増減差額											
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	254,849,047	181,785,747	603,767,772	96,580,134	55,218,972	128,127,456	144,858,270	15,251,770	1,480,439,168	0	1,480,439,168

公益事業区分 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

社会福祉法人尚生会

(単位:円)

勘 定 科 目			訪問看護みと	ケアセンターいずみ						合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	21,101,738	0						21,101,738	0	21,101,738
		老人福祉事業収益	0	0						0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0						0	0	0
		医療事業収益	5,317,890	0						5,317,890	0	5,317,890
		経常経費寄附金収益	0	0						0	0	0
		その他の収益	0	0						0	0	0
		サービス活動収益計(1)	26,419,628	0						26,419,628	0	26,419,628
	費用	人件費	32,279,515	0						32,279,515	0	32,279,515
		事業費	2,161,476	219,008						2,380,484	0	2,380,484
		事務費	4,271,804	828,384						5,100,188	0	5,100,188
		利用者負担軽減額	0	0						0	0	0
		減価償却費	252,473	0						252,473	0	252,473
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,630	0						△5,630	0	△5,630
		その他の費用	0	0						0	0	0
	サービス活動費用計(2)	38,959,638	1,047,392						40,007,030	0	40,007,030	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,540,010	△1,047,392						△13,587,402	0	△13,587,402
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
		受取利息配当金収益	48	21						69	0	69
		その他のサービス活動外収益	0	0						0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	48	21						69	0	69
	費用	支払利息	0	0						0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	2,223,839						2,223,839	0	2,223,839
		サービス活動外費用計(5)	0	2,223,839						2,223,839	0	2,223,839
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		48	△2,223,818						△2,223,770	0	△2,223,770	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,539,962	△3,271,210						△15,811,172	0	△15,811,172	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	270,258	0						270,258	0	270,258
		事業区分間繰入金収益	7,000,000	2,000,000						9,000,000	0	9,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0						0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0						0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0						0	0	0
		特別収益計(8)	7,270,258	2,000,000						9,270,258	0	9,270,258
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0						4	0	4
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0						0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	270,258	0						270,258	0	270,258
		事業区分間繰入金費用	0	0						0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0						0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	29,171	3						29,174	0	29,174
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0						0	0	0
		特別費用計(9)	299,433	3						299,436	0	299,436
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,970,825	1,999,997						8,970,822	0	8,970,822
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,569,137	△1,271,213						△6,840,350	0	△6,840,350	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		18,641,378	34,384,359						53,025,737	0	53,025,737
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,072,241	33,113,146						46,185,387	0	46,185,387
	基本金取崩額(14)		0	0						0	0	0

公益事業区分 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

社会福祉法人尚生会

(単位:円)

勘 定 科 目		訪問看護みと	ケアセンターいずみ							合計	内部取引消去	法人合計
増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	0	0							0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0							0	0	0
	次期繰越活動増減差額											
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,072,241	33,113,146							46,185,387	0	46,185,387

法人単位貸借対照表
令和3年3月31日現在

社会福祉法人尚生会

(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	921,995,466	822,025,947	99,969,519	流動負債	227,052,766	211,785,545	15,267,221
現金預金	614,115,188	516,845,481	97,269,707	事業未払金	136,214,717	123,174,110	13,040,607
事業未収金	294,625,108	296,990,912	△2,365,804	その他の未払金	1,100,000	0	1,100,000
未収金	6,088,069	556,068	5,532,001	1年以内返済予定 設備資金借入金	68,938,000	68,938,000	0
未収補助金	2,957,000	4,863,400	△1,906,400	1年以内返済予定リース債務	2,658,636	3,883,464	△1,224,828
立替金	2,143,218	857,352	1,285,866	預り金	16,180,482	15,754,748	425,734
前払費用	2,031,137	1,408,894	622,243	職員預り金	1,960,931	35,223	1,925,708
1年以内回収予定長期貸付金	35,746	202,860	△167,114				
短期貸付金	0	300,980	△300,980				
固定資産	2,435,183,120	2,517,627,407	△82,444,287	固定負債	774,081,714	843,151,370	△69,069,656
基本財産	2,118,146,891	2,225,815,274	△107,668,383	設備資金借入金	688,201,000	757,139,000	△68,938,000
土地	339,953,814	339,953,814	0	リース債務	7,013,844	9,672,480	△2,658,636
建物	1,778,193,077	1,885,861,460	△107,668,383	退職給付引当金	78,866,870	76,339,890	2,526,980
その他の固定資産	317,036,229	291,812,133	25,224,096				
土地	9,967,440	9,967,440	0				
建物	24,012,157	24,878,990	△866,833	負債の部合計	1,001,134,480	1,054,936,915	△53,802,435
構築物	50,816,476	54,479,712	△3,663,236	基本金	151,116,594	151,116,594	0
車輛運搬具	18,125,883	18,141,253	△15,370	基本金	151,116,594	151,116,594	0
器具及び備品	25,629,652	24,602,525	1,027,127	国庫補助金等特別積立金	581,702,957	608,967,025	△27,264,068
有形リース資産	6,548,796	7,957,548	△1,408,752	国庫補助金等特別積立金	581,702,957	608,967,025	△27,264,068
権利	1,757,662	1,892,919	△135,257	その他の積立金	96,600,000	65,800,000	30,800,000
ソフトウェア	1,382,634	1,860,780	△478,146	役員退職慰労積立金	39,500,000	36,500,000	3,000,000
無形リース資産	3,149,503	5,690,957	△2,541,454	社会貢献積立金	57,100,000	29,300,000	27,800,000
長期貸付金	71,766	107,505	△35,739	次期繰越活動増減差額	1,526,624,555	1,458,832,820	67,791,735
退職給付引当資産	78,866,870	76,339,890	2,526,980	次期繰越活動増減差額	1,526,624,555	1,458,832,820	67,791,735
役員退職慰労積立資産	39,500,000	36,500,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	98,591,735	19,554,719	79,037,016
社会貢献積立資産	57,100,000	29,300,000	27,800,000				0
長期前払費用	107,390	92,614	14,776				
				純資産の部合計	2,356,044,106	2,284,716,439	71,327,667
資産の部合計	3,357,178,586	3,339,653,354	17,525,232	負債及び純資産の部合計	3,357,178,586	3,339,653,354	17,525,232

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては、旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

② 権利・ソフトウェア

定額法によっている。

③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用している。

(2) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に基づく掛金相当額を計上している。

② 徴収不能引当金

一般の債権については過去3年間に徴収不能の実績がないため計上していない。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

(4) リース取引の会計処理

平成26年3月31日以前に締結した、及びリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職共済制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び社会福祉法人茨城県社会福祉協議会の茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に加入している。

5. 事業所の名称並びに拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表

(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

本部拠点区分(社会福祉事業)→ケアハウス拠点区分へ異動

ア かさまグリーンハウス拠点区分(社会福祉事業)

「介護老人福祉施設」

「短期入所生活介護」

「認知症対応型通所介護センター」

「認知症高齢者グループホーム」

イ グリーンハウスみと拠点区分(社会福祉事業)

「介護老人福祉施設」

「短期入所生活介護」

「通所介護センター」

「居宅介護支援事業所」

「水戸市常澄高齢者支援センター」

ウ グリーンハウスひたちなか拠点区分(社会福祉事業)
「介護老人福祉施設」
「短期入所生活介護」
「認知症対応型通所介護センター」
「居宅介護支援センター」
「訪問看護ステーション」
「ひたちなか市地域包括支援センター」

エ ケアハウスかさま拠点区分(社会福祉事業)
「軽費老人ホーム」
「訪問介護センター」
「居宅介護支援センター」
「自家用自動車有償運送」
「通所介護センター」
「認知症高齢者グループホーム」
「本部」

オ グリーンハウスともべ拠点区分(社会福祉事業)
「通所介護センター」
「自家用自動車有償運送」

カ グリーンハウスとちぎ拠点区分(社会福祉事業)
「認知症高齢者グループホーム」
「訪問入浴介護センター」
「小規模多機能型居宅介護」

キ グリーンハウス陣屋拠点区分(社会福祉事業)
「認知症高齢者グループホーム」
「小規模多機能型居宅介護」

ク グリーンハウスおおつか拠点区分(社会福祉事業)
「多機能型重症児デイサービス」

ケ 訪問看護みと拠点区分(公益事業)
「訪問看護ステーション」

コ ケアセンターいずみ拠点区分(公益事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土 地	339,953,814	0	0	339,953,814
建 物	1,885,861,460	1,100,000	108,768,383	1,778,193,077
合 計	2,225,815,274	1,100,000	108,768,383	2,118,146,891

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

計算書類に対する注記 (法人全体用)

別紙 1

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	165,337,606 円
建物(基本財産)	1,323,852,059 円
土地(その他)	0 円
合 計	1,489,189,665 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	757,139,000 円
合 計	757,139,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	339,953,814	0	339,953,814
建物(基本財産)	3,717,410,402	1,939,217,325	1,778,193,077
土 地	9,967,440	0	9,967,440
建 物	34,765,719	10,753,562	24,012,157
構 築 物	96,826,363	46,009,887	50,816,476
車輛運搬具	107,836,646	89,710,763	18,125,883
器具及び備品	188,863,611	163,233,959	25,629,652
有形リース資産	23,582,664	17,033,868	6,548,796
合 計	4,519,206,659	2,265,959,364	2,253,247,295

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在

社会福祉法人尚生会

(単位:円)

[illegible]

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在

社会福祉法人尚生会

(単位:円)

勘定科目	ケアハウスかさま	かさまグリーンハウス	グリーンハウスみと	グリーンハウスひたちなか	グリーンハウスともべ	グリーンハウスとちぎ	グリーンハウス陣屋	グリーンハウスおおつか	合計	内部取引消去	法人合計
拠点区分間長期貸付金	5,000,000	85,961,772	50,000,000	0	0	0	0	0	140,961,772	△140,961,772	0
退職給付引当資産	13,993,860	15,524,260	18,750,220	14,109,590	2,483,560	9,414,230	3,715,780	251,490	78,242,990	0	78,242,990
役員退職慰労積立資産	39,500,000	0	0	0	0	0	0	0	39,500,000	0	39,500,000
社会貢献積立資産	5,600,000	7,000,000	20,000,000	20,000,000	1,000,000	2,000,000	1,500,000	0	57,100,000	0	57,100,000
長期前払費用	104,500	2,890	0	0	0	0	0	0	107,390	0	107,390
資産の部合計	518,501,247	408,069,217	1,123,541,111	991,799,263	100,587,174	159,622,300	160,553,922	17,638,071	3,480,312,305	△162,285,467	3,318,026,838
流動負債	58,297,780	24,219,754	70,234,975	64,791,859	5,922,870	11,301,590	9,883,026	1,646,754	246,298,608	△21,323,695	224,974,913
事業未払金	19,939,025	22,795,630	33,745,975	31,408,435	3,522,870	11,251,590	9,773,066	1,646,754	134,083,345	0	134,083,345
その他の未払金	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	1,100,000
1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	36,454,000	32,484,000	0	0	0	0	68,938,000	0	68,938,000
1年以内返済予定リース債務	720,036	1,039,176	0	899,424	0	0	0	0	2,658,636	0	2,658,636
1年以内支払予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	2,400,000	0	0	0	2,400,000	△2,400,000	0
預り金	15,600,574	384,948	35,000	0	0	50,000	109,960	0	16,180,482	0	16,180,482
職員預り金	1,960,931	0	0	0	0	0	0	0	1,960,931	0	1,960,931
事業区分間借入金	53,519	0	0	0	0	0	0	0	53,519	0	53,519
拠点区分間借入金	18,923,695	0	0	0	0	0	0	0	18,923,695	△18,923,695	0
固定負債	16,064,220	18,593,944	189,914,220	648,020,390	38,445,332	9,414,230	3,715,780	251,490	924,419,606	△140,961,772	783,457,834
設備資金借入金	0	0	171,164,000	517,037,000	0	0	0	0	688,201,000	0	688,201,000
リース債務	2,070,360	3,069,684	0	1,873,800	0	0	0	0	7,013,844	0	7,013,844
事業区分間長期借入金	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
拠点区分間長期借入金	0	0	0	105,000,000	35,961,772	0	0	0	140,961,772	△140,961,772	0
退職給付引当金	13,993,860	15,524,260	18,750,220	14,109,590	2,483,560	9,414,230	3,715,780	251,490	78,242,990	0	78,242,990
負債の部合計	74,362,000	42,813,698	260,149,195	712,812,249	44,368,202	20,715,820	13,598,806	1,898,244	1,170,718,214	△162,285,467	1,008,432,747
基本金	23,795,557	127,321,037	0	0	0	0	0	0	151,116,594	0	151,116,594
国庫補助金等特別積立金	120,394,643	49,148,735	239,624,144	162,406,880	0	8,779,024	596,846	488,057	581,438,329	0	581,438,329
その他の積立金	45,100,000	7,000,000	20,000,000	20,000,000	1,000,000	2,000,000	1,500,000	0	96,600,000	0	96,600,000
役員退職慰労積立金	39,500,000	0	0	0	0	0	0	0	39,500,000	0	39,500,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在

社会福祉法人尚生会

(単位:円)

勘定科目	ケアハウスかさま	かさまグリーンハウス	グリーンハウスみと	グリーンハウスひたちなか	グリーンハウスともべ	グリーンハウスとちぎ	グリーンハウス陣屋	グリーンハウスおおつか	合計	内部取引消去	法人合計
社会貢献積立金	5,600,000	7,000,000	20,000,000	20,000,000	1,000,000	2,000,000	1,500,000	0	57,100,000	0	57,100,000
次期繰越活動増減差額	254,849,047	181,785,747	603,767,772	96,580,134	55,218,972	128,127,456	144,858,270	15,251,770	1,480,439,168	0	1,480,439,168
(うち当期活動増減差額)	13,334,970	10,870,203	49,475,278	11,754,828	△6,156,649	4,917,256	17,273,007	3,963,192	105,432,085	0	105,432,085
純資産の部合計	444,139,247	365,255,519	863,391,916	278,987,014	56,218,972	138,906,480	146,955,116	15,739,827	2,309,594,091	0	2,309,594,091
負債及び純資産の部合計	518,501,247	408,069,217	1,123,541,111	991,799,263	100,587,174	159,622,300	160,553,922	17,638,071	3,480,312,305	△162,285,467	3,318,026,838

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在

社会福祉法人尚生会

(単位:円)

勘定科目	訪問看護みと	ケアセンターいずみ							合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	4,688,546	2,168,275							6,856,821	0	6,856,821
現金預金	381,250	2,168,275							2,549,525	0	2,549,525
事業未収金	4,233,777	0							4,233,777	0	4,233,777
未収金	0	0							0	0	0
未収補助金	0	0							0	0	0
立替金	0	0							0	0	0
前払費用	20,000	0							20,000	0	20,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0							0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0							0	0	0
事業区分間貸付金	53,519	0							53,519	0	53,519
拠点区分間貸付金	0	0							0	0	0
固定資産	11,397,607	30,950,839							42,348,446	0	42,348,446
基本財産	0	0							0	0	0
土地	0	0							0	0	0
建物	0	0							0	0	0
その他の固定資産	11,397,607	30,950,839							42,348,446	0	42,348,446
土地	0	9,967,440							9,967,440	0	9,967,440
建物	0	20,983,393							20,983,393	0	20,983,393
構築物	235,917	0							235,917	0	235,917
車輛運搬具	259,380	0							259,380	0	259,380
器具及び備品	278,430	6							278,436	0	278,436
有形リース資産	0	0							0	0	0
権利	0	0							0	0	0
ソフトウェア	0	0							0	0	0
無形リース資産	0	0							0	0	0
長期貸付金	0	0							0	0	0
事業区分間長期貸付金	10,000,000	0							10,000,000	0	10,000,000

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在

社会福祉法人尚生会

(単位:円)

勘定科目	訪問看護みと	ケアセンターいずみ							合計	内部取引消去	法人合計
社会貢献積立金	0	0							0	0	0
次期繰越活動増減差額	13,072,241	33,113,146							46,185,387	0	46,185,387
(うち当期活動増減差額)	△5,569,137	△1,271,213							△6,840,350	0	△6,840,350
純資産の部合計	13,336,869	33,113,146							46,450,015	0	46,450,015
負債及び純資産の部合計	16,086,153	33,119,114							49,205,267	0	49,205,267

監 査 報 告 書

令和 3 年 5 月 21 日

社会福祉法人尚生会
理事長 山口 伸樹 殿

監 事

上田 雅彦

監 事

永井 久



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、次のとおり報告いたします。

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、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しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、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 理事の職務の執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。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

3 追記情報

(別表) 監事監査重点項目

事 項		監 事 意 見
法人の組織運営状況 (規程、役員・理事会・評議員会)		適正である。
法人の組織運営状況 (人事・労務管理)		適正である。
事業(活動)状況、施設・事業の運営管理状況		適正である。
福祉サービスの質の向上のための取組状況		適正である。
社会福祉充実計画の作成・実施の状況		適正である。
法人及び事業の会計状況	会計帳簿の状況	適正である。
	予算の編成状況	適正である。
	出納・財務の状況	適正である。
	契約状況(契約方法、入札方法)	適正である。
	資産の管理状況	適正である。
	経理区分間及び会計単位間の資金異動状況	適正である。
	決算書類の作成状況	適正である。
	法人の財務状況等	適正である。
その他		適正である。

(注) 監事意見欄は、監事監査チェックシート等による確認結果に基づき、区分ごとに「適正である」「概ね適正である」「〇〇の処理が、〇〇となっており、〇〇規程〇〇条に違反しているので是正されたい。」(是正又は改善を要する点は具体的に記載)等の意見を記載する。