

令和 2 年度 法人本部事業報告

1. 総 括

法人の経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上、会計監査人配置による財務規律の強化に取り組みました。また、地域における公益的な取組について求められるようになり、多様な関係機関や組織、個人との連携・協働を行いながら安定した事業の継続に取り組んできました。

新型コロナウイルスによる感染症対策について、情報収集、対応の協議を行い、各施設・職員へ各種対応・対策のために、文書で指示し感染予防に努めました。

令和 3 年度から運営する「あきたセントラルキッチン」の創設工事が竣工し、利用者の方に喜ばれ、衛生管理（HACCP）の徹底による、安心安全な食事提供への準備を整えました。

障害者施設においては、利用者の安心安全な生活を確保するため、停電時において照明や暖房、各種施設内設備を稼働させる緊急災害用の非常用自家発電設備を設置しました。

2. 重点事項

- (1) 新型コロナウイルスによる感染症対策について、「当法人における新型コロナウイルスへの対応について」第 7 号から第 32 号により、文書で指示し感染予防に努めました。
- (2) 利用者の方への安全で安定した食事の提供が継続していけるように、「あきたセントラルキッチン」建設施工が竣工し、準備を整えました。
- (3) 4 月よりあいかわ保育園の運営を行い、子どもの健全な心身の発達を図り、保護者や地域から親しまれる環境づくりに努めました。
- (4) 北秋田市からの委託業務として、中部地域包括支援センターの配置と、指定居宅介護支援事業所の配置により、地域の方々の様々な相談や悩み事に寄り添い、住み慣れた地域でいつまでも暮らし続けられるようサポートしました。
- (5) 利用者の安心安全な生活を確保するため、停電時において照明や暖房、各種施設内設備を稼働させる緊急災害用の非常用自家発電設備を設置しました。
- (6) 地域における公益的な取り組みとして、永楽苑デイサービスセンターにご利用登録されている方に、福祉有償運送事業と夕食宅配サービス事業を行いました。
- (7) 普通免許を返納した高齢者を対象とした、買い物支援サービスの準備を整え、将来的には、他法人との連携による公益事業活動への展開の準備を進めました。
- (8) 職員が仕事を通じて人間的に成長できるよう、より良い職場の環境づくり、さらなるスキルアップのため専門資格取得への助成を行いました。
- (9) 広報・ホームページ等で積極的な情報開示、情報提供に努めました。

3. 主たる施設整備・設備整備

(1) あきたセントラルキッチン建設工事	1,017,720,000 円
(令和 2 年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 68,143,000 円)	
(2) あきたセントラルキッチン厨房機器	386,540,000 円
(3) あきたセントラルキッチン運送用車両	7,250,460 円
(4) あきたセントラルキッチン給食管理システム	14,410,000 円

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	634,623,000	642,623,754	△8,000,754 居宅介護料収入 増
		老人福祉事業収入	132,701,000	133,904,135	△1,203,135
		保育事業収入	322,512,000	329,584,057	△7,072,057 施設型給付費収入 増
		就労支援事業収入	22,455,000	23,309,021	△854,021
		障害福祉サービス等事業収入	2,913,137,000	2,926,405,365	△13,268,365 自立支援給付費収入 増
		生活保護事業収入	178,854,000	179,130,913	△276,913
		公益事業収入	53,440,000	55,988,785	△2,548,785
		借入金利息補助金収入	1,000	0	1,000
		経常経費寄附金収入	35,311,000	35,733,840	△422,840
		受取利息配当金収入	23,000	33,551	△10,551
		その他の収入	131,320,000	138,119,765	△6,799,765 保険金等雑収入 増
		事業活動収入計(1)	4,424,377,000	4,464,833,186	△40,456,186
	支出	人件費支出	2,966,990,000	2,948,565,322	18,424,678 職員給料支出 減
		事業費支出	772,972,000	719,795,846	53,176,154 消耗器具備品費 減
		事務費支出	418,644,000	375,967,332	42,676,668 修繕費 減
		就労支援事業支出	25,165,000	24,793,424	371,576
		支払利息支出	2,322,000	2,267,542	54,458
		その他の支出	50,676,000	50,134,075	541,925
		事業活動支出計(2)	4,236,769,000	4,121,523,541	115,245,459
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		187,608,000	343,309,645	△155,701,645
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	132,824,000	132,350,324	473,676
		施設整備等寄附金収入	5,392,000	5,080,000	312,000
		固定資産売却収入	5,000	0	5,000
		その他の施設整備等による収入	169,000	169,433	△433
		施設整備等収入計(4)	138,390,000	137,599,757	790,243
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,622,000	23,622,000	0
		固定資産取得支出	1,671,660,000	1,669,317,261	2,342,739 器具及び備品取得支出 減
		固定資産除却・廃棄支出	9,000	0	9,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,035,000	3,974,020	60,980
		その他の施設整備等による支出	350,000	348,543	1,457
		施設整備等支出計(5)	1,699,676,000	1,697,261,824	2,414,176
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,561,286,000	△1,559,662,067	△1,623,933
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	1,000	0	1,000
		積立資産取崩収入	258,744,000	258,795,014	△51,014
		その他の活動による収入計(7)	258,745,000	258,795,014	△50,014
	支出	積立資産支出	176,585,000	176,047,810	537,190
		その他の活動支出計(8)	176,585,000	176,047,810	537,190
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	82,160,000	82,747,204	△587,204
	予備費支出(10)		8,100,000	—	8,100,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,299,618,000	△1,133,605,218	△166,012,782	
前期末支払資金残高(12)		1,103,691,000	1,103,699,707	△8,707	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△195,927,000	△29,905,511	△166,021,489	

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	642,623,754	620,137,944	22,485,810
		老人福祉事業収益	133,904,135	132,292,939	1,611,196
		保育事業収益	329,584,057	213,194,475	116,389,582
		就労支援事業収益	23,309,021	29,582,987	△6,273,966
		障害福祉サービス等事業収益	2,926,405,365	2,884,863,366	41,541,999
		生活保護事業収益	179,130,913	183,096,829	△3,965,916
		公益事業収益	55,989,423	54,787,299	1,202,124
		経常経費寄附金収益	35,842,740	9,316,440	26,526,300
		サービス活動収益計 (1)	4,326,789,408	4,127,272,279	199,517,129
	費 用	人件費	2,964,366,479	2,886,811,520	77,554,959
		事業費	719,905,384	741,288,986	△21,383,602
		事務費	376,102,003	405,418,864	△29,316,861
		就労支援事業費用	24,441,070	28,344,066	△3,902,996
		減価償却費	365,141,915	325,555,568	39,586,347
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△168,120,185	△136,633,173	△31,487,012
その他の費用		2,930	2,102,126	△2,099,196	
サービス活動費用計 (2)		4,281,839,596	4,252,887,957	28,951,639	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		44,949,812	△125,615,678	170,565,490	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	33,551	481,456	△447,905
		その他のサービス活動外収益	138,119,765	154,040,065	△15,920,300
		サービス活動外収益計 (4)	138,153,316	154,521,521	△16,368,205
	費 用	支払利息	2,267,542	1,702,201	565,341
		その他のサービス活動外費用	50,134,075	48,933,693	1,200,382
		サービス活動外費用計 (5)	52,401,617	50,635,894	1,765,723
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		85,751,699	103,885,627	△18,133,928	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		130,701,511	△21,730,051	152,431,562	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	263,771,668	108,178,000	155,593,668
		施設整備等寄附金収益	5,080,000	5,514,700	△434,700
		固定資産受贈額	809,878	1,647,000	△837,122
		その他の特別収益	2,002,893	575,737	1,427,156
		特別収益計 (8)	271,664,439	115,915,437	155,749,002
	費 用	基本金組入額	5,080,000	5,080,000	0
		固定資産売却損・処分損	57,738	1,605,897	△1,548,159
		国庫補助金等特別積立金積立額	247,748,668	107,596,000	140,152,668
		特別費用計 (9)	252,886,406	114,281,897	138,604,509
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		18,778,033	1,633,540	17,144,493
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		149,479,544	△20,096,511	169,576,055	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		2,736,310,532	2,744,268,560	△7,958,028
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		2,885,790,076	2,724,172,049	161,618,027
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		218,080,000	98,138,483	119,941,517
	その他の積立金積立額 (16)		127,000,000	86,000,000	41,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,976,870,076	2,736,310,532	240,559,544

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
0001 流動資産	1,637,186,458	1,390,000,370	247,186,088	0006 流動負債	1,883,284,160	496,240,640	1,387,043,520
1111 現金預金	1,014,823,328	836,694,166	178,129,162	2111 短期運営資金借入金	592,600,000	0	592,600,000
1131 事業未収金	538,804,405	529,613,383	9,191,022	2112 事業未払金	920,525,838	96,270,247	824,255,591
1132 未収金	4,822,555	1,618,206	3,204,349	2113 その他の未払金	2,286,260	2,925,720	△639,460
1133 未収補助金	65,865,610	13,907,863	51,957,747	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	22,788,000	23,622,000	△834,000
1135 受取手形	0	1,990,272	△1,990,272	2124 1年以内返済予定リース債務	4,943,170	2,973,000	1,970,170
1141 貯蔵品	7,253,950	0	7,253,950	2131 未払費用	29,821,285	29,549,714	271,571
1151 商品・製品	3,060,068	3,151,671	△91,603	2132 預り金	620,897	677,379	△56,482
1153 原材料	1,646,567	1,205,540	441,027	2133 職員預り金	116,531,054	148,301,365	△31,770,311
1161 立替金	15,128	907,966	△892,838	2151 仮受金	0	4,219,027	△4,219,027
1162 前払金	503,304	0	503,304	2152 貸与引当金	193,167,656	187,702,188	5,465,468
1181 仮払金	381,877	101,637	280,240	0007 固定負債	755,925,579	761,068,382	△5,142,803
1191 その他の流動資産	9,666	809,666	△800,000	2311 設備資金借入金	234,248,000	257,036,000	△22,788,000
0002 固定資産	8,094,834,454	6,725,931,798	1,368,902,656	2313 リース債務	16,487,780	3,752,050	12,735,730
0003 基本財産	3,903,099,307	3,976,229,493	△73,130,186	2321 退職給付引当金	505,189,799	500,280,332	4,909,467
1211 土地	234,185,040	234,185,040	0	負債の部合計	2,639,209,739	1,257,309,022	1,381,900,717
1212 建物	3,668,914,267	3,742,044,453	△73,130,186	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	4,191,735,147	2,749,702,305	1,442,032,842	0009 基本金	1,335,485,080	1,330,405,080	5,080,000
1311 土地	142,631,407	140,566,407	2,065,000	3111 基本金	1,335,485,080	1,330,405,080	5,080,000
1312 建物	2,360,802,342	1,294,463,317	1,066,339,025	0010 国庫補助金等特別積立金	2,395,988,170	2,316,359,687	79,628,483
1313 構築物	88,223,117	98,457,793	△10,234,676	3211 国庫補助金等特別積立金	2,395,988,170	2,316,359,687	79,628,483
1314 機械及び装置	382,144,598	6,346,230	375,798,368	0011 その他の積立金	384,467,847	475,547,847	△91,080,000
1315 車輛運搬具	64,082,271	61,075,383	3,006,888	3225 施設整備等積立金	384,467,847	475,547,847	△91,080,000
1316 器具及び備品	168,674,516	157,030,210	11,644,306	0012 次期繰越活動増減差額	2,976,870,076	2,736,310,532	240,559,544
1317 建設仮勘定	51,580,100	0	51,580,100	3311 次期繰越活動増減差額	2,976,870,076	2,736,310,532	240,559,544
1319 有形リース資産	18,476,070	2,292,730	16,183,340	3312 (うち当期活動増減差額)	149,479,544	△20,096,511	169,576,055
1321 権利	814,648	407,612	407,036				
1322 ソフトウェア	19,656,316	7,666,447	11,989,869				
1323 無形リース資産	2,954,880	4,432,320	△1,477,440				
1329 退職給付引当資産	505,189,799	500,280,332	4,909,467				
1228 施設整備等積立資産	384,467,847	475,547,847	△91,080,000				
1334 長期前払費用	613,046	568,607	44,439				
1341 その他の固定資産	1,424,190	567,070	857,120				
資産の部合計	9,732,020,912	8,115,932,168	1,616,088,744	純資産の部合計	7,092,811,173	6,858,623,146	234,188,027
				負債及び純資産の部合計	9,732,020,912	8,115,932,168	1,616,088,744