

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30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				
	会費収入	28,561,000	28,545,220	15,780	
	寄附金収入	7,519,000	7,639,081	△ 120,081	
	経常経費補助金収入	170,563,000	170,559,009	3,991	
	受託金収入	152,118,000	153,525,186	△ 1,407,186	
	事業収入	4,469,000	4,545,695	△ 76,695	
	負担金収入	20,343,000	19,991,480	351,520	
	介護保険事業収入	2,806,394,000	2,797,278,315	9,115,685	
	障害福祉サービス等事業収入	289,102,000	292,374,114	△ 3,272,114	
	貸付事業収入	1,106,000	1,002,000	104,000	
	受取利息配当金収入	133,000	110,034	22,966	
	その他の収入	3,996,000	4,716,646	△ 720,646	
	事業活動収入計(1)	3,484,304,000	3,480,286,780	4,017,220	
	支出				
人件費支出	2,469,964,000	2,461,722,970	8,241,030		
事業費支出	479,143,000	462,994,765	16,148,235		
事務費支出	395,124,000	371,253,027	23,870,973		
授産事業支出	4,253,000	4,222,239	30,761		
利用者負担軽減額	5,484,000	5,423,652	60,348		
貸付事業費支出	1,097,000	945,000	152,000		
共同募金配分金事業費	14,086,000	14,084,295	1,705		
社会福祉活動推進事業費	34,928,000	32,989,907	1,938,093		
負担金支出	157,000	155,500	1,500		
支払利息支出	1,215,000	1,212,460	2,540		
その他の支出	156,000	155,071	929		
流動資産評価損等による資金減少額	95,000	94,600	400		
事業活動支出計(2)	3,405,702,000	3,355,253,486	50,448,514		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,602,000	125,033,294	△ 46,431,294		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,626,000	7,626,500	△ 500	
		施設整備等収入計(4)	7,626,000	7,626,500	△ 500	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,460,000	29,460,000	0	
		固定資産取得支出	57,040,000	56,305,126	734,874	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,494,000	9,493,260	740	
		施設整備等支出計(5)	95,994,000	95,258,386	735,614	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 88,368,000	△ 87,631,886	△ 736,114		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	39,171,000	39,169,203	1,797	
		その他の活動収入計(7)	39,171,000	39,169,203	1,797	
	支出	積立資産支出	93,383,000	93,382,496	504	
		その他の活動支出計(8)	93,383,000	93,382,496	504	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 54,212,000	△ 54,213,293	1,293	
	予備費支出(10)	3,000,000	0	3,000,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 66,978,000	△ 16,811,885	△ 50,166,115		
	前期末支払資金残高(12)	1,308,643,000	1,308,642,768	232		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,241,665,000	1,291,830,883	△ 50,165,883		

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30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)
収益	会費収益	28,545,220	28,778,100	△ 232,880
	寄附金収益	7,639,081	4,561,426	3,077,655
	経常経費補助金収益	170,559,009	169,253,058	1,305,951
	受託金収益	153,525,186	150,728,350	2,796,836
	事業収益	4,545,695	4,561,337	△ 15,642
	負担金収益	19,991,480	21,645,480	△ 1,654,000
	介護保険事業収益	2,797,278,315	2,715,098,158	82,180,157
	障害福祉サービス等事業収益	292,374,114	292,573,523	△ 199,409
	サービス活動収益計(1)	3,474,458,100	3,387,199,432	87,258,668
サービス活動増減の部 費用	人件費	2,445,718,910	2,400,423,075	45,295,835
	事業費	462,994,765	455,528,506	7,466,259
	事務費	371,253,027	378,736,016	△ 7,482,989
	授産事業費用	4,222,239	4,412,099	△ 189,860
	利用者負担軽減額	5,423,652	6,393,859	△ 970,207
	共同募金配分金事業費	14,084,295	14,405,330	△ 321,035
	社会福祉活動推進事業費	32,989,907	38,326,949	△ 5,337,042
	負担金費用	155,500	19,000	136,500
	返還金支出	0	0	0
	減価償却費	192,618,992	278,859,057	△ 86,240,065
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 112,147,657	△ 152,796,444	40,648,787
	徴収不能額	13,437	0	13,437
	徴収不能引当金繰入	588,418	3,710,562	△ 3,122,144
	サービス活動費用計(2)	3,417,915,485	3,428,018,009	△ 10,102,524
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		56,542,615	△ 40,818,577	97,361,192

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	110,034	214,340	△ 104,306
		その他のサービス活動外収益	4,716,646	7,279,145	△ 2,562,499
		サービス活動外収益計(4)	4,826,680	7,493,485	△ 2,666,805
	費用	支払利息	1,212,460	1,363,993	△ 151,533
		その他のサービス活動外費用	155,071	206,877	△ 51,806
		サービス活動外費用計(5)	1,367,531	1,570,870	△ 203,339
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		3,459,149	5,922,615	△ 2,463,466	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		60,001,764	△ 34,895,962	94,897,726	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,626,500	33,934,500	△ 26,308,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	1,060,668	0	1,060,668
		固定資産売却益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	889,000	△ 889,000
		特別収益計(8)	8,687,168	34,823,500	△ 26,136,332
	費用	固定資産売却損・処分損	140,475	130,095	10,380
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 128,819	0	△ 128,819
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,520,740	33,934,500	△ 25,413,760
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	8,532,396	34,064,595	△ 25,532,199		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		154,772	758,905	△ 604,133	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		60,156,536	△ 34,137,057	94,293,593	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,762,958,514	871,046,673	891,911,841
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		1,823,115,050	836,909,616	986,205,434
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		39,169,203	1,020,007,945	△ 980,838,742
	その他の積立金積立額(16)		93,382,496	93,959,047	△ 576,551
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,768,901,757	1,762,958,514	5,943,243

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,530,369,499	1,499,154,994	31,214,505	流動負債	412,433,769	377,975,088	34,458,681
現金預金	1,023,023,770	977,168,593	45,855,177	事業未払金	196,318,285	164,199,395	32,118,890
事業未収金	507,227,293	506,835,351	391,942	1年以内返済予定 設備資金借入金	29,460,000	29,460,000	0
未収補助金	132,240	14,539,500	△ 14,407,260	1年以内返済予定 リース債務	9,849,336	7,920,240	1,929,096
立替金	23,001	50,856	△ 27,855	預り金	1,551,187	2,157,116	△ 605,929
前払金	4,181,012	4,271,256	△ 90,244	職員預り金	38,940,961	20,525,367	18,415,594
徴収不能引当金	△ 4,217,817	△ 3,710,562	△ 507,255	前受金	5,946,000	7,340,910	△ 1,394,910
				賞与引当金	130,368,000	146,372,060	△ 16,004,060
固定資産	4,356,361,984	4,426,733,052	△ 70,371,068	固定負債	273,163,396	303,179,440	△ 30,016,044
基本財産	3,108,493,171	3,243,795,190	△ 135,302,019	設備資金借入金	226,198,000	255,658,000	△ 29,460,000
土地	77,945,172	72,264,324	5,680,848	リース債務	46,965,396	47,521,440	△ 556,044
建物	3,019,547,999	3,160,530,866	△ 140,982,867	負債の部合計	685,597,165	681,154,528	4,442,637
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	1,247,868,813	1,182,937,862	64,930,951	基本金	11,000,000	11,000,000	0
土地	1,169,152	1,089,000	80,152	国庫補助金等特別積立金	2,378,843,728	2,482,599,464	△ 103,755,736
建物	42,483,194	35,539,300	6,943,894	その他の積立金	1,042,388,833	988,175,540	54,213,293
構築物	51,367,864	53,389,024	△ 2,021,160	社会福祉積立金	88,864,702	91,133,111	△ 2,268,409
車輛運搬具	1,175,925	978,895	197,030	人件費積立金	263,556,961	254,556,961	9,000,000
器具及び備品	57,535,310	47,609,620	9,925,690	修繕費積立金	291,873,848	258,153,901	33,719,947
建設仮勘定	1,188,000	6,858,000	△ 5,670,000	備品等購入積立金	182,549,699	179,156,623	3,393,076
有形リース資産	56,814,732	55,441,680	1,373,052	施設整備等積立金	204,364,926	193,996,247	10,368,679
ソフトウェア	184,500	238,500	△ 54,000	生活安定資金積立金 (原資)	10,475,070	10,475,070	0
社会福祉積立資産	88,864,702	91,133,111	△ 2,268,409	生活安定資金欠損補填 積立金	187,033	187,033	0
人件費積立資産	263,556,961	254,556,961	9,000,000	愛の金庫積立金(原資)	516,594	516,594	0
修繕費積立資産	291,873,848	258,153,901	33,719,947	次期繰越活動増減差額	1,768,901,757	1,762,958,514	5,943,243
備品等購入積立資産	182,549,699	179,156,623	3,393,076	(うち当期活動増減差額)	60,156,536	△ 34,137,057	94,293,593
施設整備等積立資産	204,364,926	193,996,247	10,368,679				
その他の固定資産	1,420,000	1,420,000	0	純資産の部合計	5,201,134,318	5,244,733,518	△ 43,599,200
生活安定資金貸付金	2,899,000	3,017,000	△ 118,000				
愛の金庫貸付金	421,000	360,000	61,000	負債及び純資産の部合計	5,886,731,483	5,925,888,046	△ 39,156,563
資産の部合計	5,886,731,483	5,925,888,046	△ 39,156,563				

財 産 目 録

平成30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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金						1,013,882,783
	七十七銀行古川十日町支店5222630	—	運転資金として(本所：一般会計用)	—	—	963,996,381
	七十七銀行古川十日町支店9039406	—	運転資金として(古川支所：一般会計用)	—	—	11,154,210
	七十七銀行古川十日町支店9038965	—	運転資金として(松山支所：一般会計用)	—	—	552,995
	七十七銀行古川十日町支店9038914	—	運転資金として(三本木支所：一般会計用)	—	—	252,001
	七十七銀行古川十日町支店9038922	—	運転資金として(鹿島台支所：一般会計用)	—	—	4,109,667
	七十七銀行古川十日町支店9039007	—	運転資金として(岩出山支所：一般会計用)	—	—	815,503
	七十七銀行古川十日町支店9038990	—	運転資金として(鳴子支所：一般会計用)	—	—	726,846
	七十七銀行古川十日町支店9038957	—	運転資金として(田尻支所：一般会計用)	—	—	1,283,827
	七十七銀行古川十日町支店9038931	—	運転資金として(敬風園：一般会計用)	—	—	11,609,765
	七十七銀行古川十日町支店9038477	—	運転資金として(本所：介護保険用)	—	—	10,764,589
	七十七銀行古川十日町支店9038591	—	運転資金として(本所：貸付特別会計用)	—	—	8,616,999
郵貯預金	ゆうちょ銀行02290-1-56638	—	運転資金として(本所：介護保険等入金用)	—	—	9,140,987
	小計					1,023,023,770
事業未収金	介護保険給付金及び利用者負担金外	—	事業運営のため	—	—	507,227,293
未収補助金	結核検診補助金	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	—	—	132,240
立替金	社会保険料等職員負担額外	—	社会保険料等職員負担額外	—	—	23,001
前払金	車輛任意保険料・施設賠償保険料外	—	車輛任意保険料・施設賠償保険料外	—	—	4,181,012
徴収不能引当金	介護保険等利用料徴収不能引当金	—	徴収不能のおそれのある債権に対しての引当金	—	—	△ 4,217,817
	流動資産合計					1,530,369,499
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大崎市古川保柳字中江5番2号・29番1号・42番2号・352番・353番・354番・355番・356番所在短期入所生活介護施設「楽々楽館」土地(宅地 11,264.68㎡)	—	第2種社会福祉事業である、短期入所生活介護事業等に使用している。	—	—	36,836,574
	大崎市古川宮沢字裏馬田町37番所在ふるかわ北部福祉センター土地(宅地 1,950.00㎡)	—	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等に使用している。	—	—	3,516,750
	大崎市鹿島台大迫字石竹81番24所在鹿島台大迫福祉センター土地(宅地4,506.60㎡)	—	第2種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している。	—	—	31,911,000
	大崎市鹿島台大迫字石竹81番11所在共同生活援助事業所「ケアホームあじさい」土地(宅地 1,488.40㎡)	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している。	—	—	5,680,848
	小計					77,945,172

(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
建物	大崎市古川保柳字中江1番8所在 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ふるかわ西部福祉センター (522.13㎡)	2000年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している。	145,950,000	84,909,219	61,040,781
	大崎市古川小稲葉町18番1所在 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 古川南デイサービスセンター (464.56㎡)	2001年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している。	110,250,000	81,612,563	28,637,437
	大崎市古川大宮七丁目156番1所在 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 福祉センターおおみや (923.39㎡)	2003年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している。	172,116,000	114,298,603	57,817,397
	大崎市古川保柳字中江29番1所在 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 短期入所生活介護施設「楽々楽館」 (2,033.22㎡)	2003年度	第2種社会福祉事業である、短期入所生活介護事業等に使用している。	363,207,000	240,823,406	122,383,594
	大崎市鹿島台平渡字上敷19番7所在 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼 板葺陸屋根2階建 特別養護老人ホーム「敬風園」 (10,687.34㎡)	1994年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	5,052,901,000	3,141,399,301	1,911,501,699
	大崎市鹿島台広長字尻掛杉ヶ崎7番1所在 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 認知症高齢者グループホーム「和楽路」 (365.81㎡)	2003年度	第2種社会福祉事業である、認知症高齢者グループホーム事業に使用している。	64,138,200	44,867,586	19,270,614
	大崎市古川宮沢字裏馬田町37番所在 軽量鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建 ふるかわ北部福祉センター (144.00㎡)	2008年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等に使用している。	32,796,187	14,211,681	18,584,506
	大崎市古川北町五丁目1番地5所在 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 大崎市古川障害者地域活動支援センター 「ひだまり」 (178.48㎡)	2009年度	地域活動支援センター事業に使用している。	29,857,000	13,211,722	16,645,278
	大崎市古川保柳字中江5番2所在 木造合金メッキ鋼板葺平家建 特別養護老人ホーム「楽々楽館」 (1,451.15㎡)	2009年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している。	341,588,700	150,190,207	191,398,493
	大崎市鹿島台大迫字石竹81番地24所在 鉄骨造スレートぶき平家建 鹿島台大迫福祉センター (374.22㎡)	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している。	105,315,000	20,231,565	85,083,435
	大崎市田尻沼部字富岡浦29番所在 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 田尻福祉センター (867.01㎡)	2014年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している。	227,016,000	34,563,357	192,452,643
	大崎市古川北町五丁目1番地5所在 木造合金メッキ鋼板葺平家建 大崎市古川障害者地域活動支援センター 「あしたの広場」 (299.17㎡)	2015年度	地域活動支援センター事業に使用している。	67,972,000	6,690,050	61,281,950
	大崎市鹿島台大迫字石竹81番地24所在 鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建 生活介護事業所「元気」 (791.81㎡)	2015年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している。	269,505,400	22,836,069	246,669,331
大崎市鹿島台大迫字石竹81番地11所在 木造瓦葺2階建 共同生活援助事業所「ケアホームあじさい」 (333.60㎡)	2017年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している。	7,398,626	617,785	6,780,841	
			小計			3,019,547,999
定期預金	七十七銀行古川十日町支店 611-52226306-229	—	基本金	—	—	11,000,000
基本財産合計						3,108,493,171
(2)その他の固定資産						
土地	大崎市鹿島台大迫字石竹81番地9・19所在 山林 153.4㎡	—	第2種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している。	—	—	1,089,000
	大崎市鹿島台大迫字石竹81番地10所在 山林 21.0㎡	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している。	—	—	80,152
			小計			1,169,152
建物	共同生活援助事業所「ケアホームあじさい」 スプリンクラー設備外	2016年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している。	50,744,080	8,260,886	42,483,194
構築物	田尻福祉センター外構設備(フェンス等)外	—	各種社会福祉事業に使用している。	311,916,653	260,548,789	51,367,864
車輛運搬具	トヨタハイエース(宮城301ね9253)外	—	利用者送迎用等として	58,677,180	57,501,255	1,175,925

(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
器具及び備品	食器洗浄機外	—	各種事業用備品として	253,428,178	195,892,868	57,535,310
建設仮勘定	共同生活援助事業所「ケアホームあじさい」 B・C棟新築工事	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している。	1,188,000	0	1,188,000
有形リース資産	自動制御システム・自動火災報知設備リース・ ネットワークセキュリティシステム・ 介護用ベッド	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	74,228,232	17,413,500	56,814,732
ソフトウェア	障害システム ほのぼのmore	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している。	2,967,540	2,783,040	184,500
社会福祉積立資産	七十七銀行古川十日町支店 611-52226306-237	—	社会福祉事業のため	—	—	86,054,702
	七十七銀行古川十日町支店 611-52226306-238	—	社会福祉事業のため	—	—	2,810,000
	小計					88,864,702
人件費積立資産	七十七銀行古川十日町支店 611-52226306-239	—	事業運営のため	—	—	254,227,098
	古川信用組合本店 011-2108189-008	—	事業運営のため	—	—	9,329,863
	小計					263,556,961
修繕費積立資産	七十七銀行古川十日町支店 611-52226306-241	—	各種施設等の修繕のため	—	—	291,873,848
備品等購入積立資産	七十七銀行古川十日町支店 611-52226306-242	—	各種施設等の備品更新のため	—	—	143,953,342
	古川農業協同組合古川駅前出張所 11225223	—	各種施設等の備品更新のため	—	—	38,596,357
	小計					182,549,699
施設整備等積立資産	七十七銀行古川十日町支店 611-52226306-240	—	各種施設等の整備のため	—	—	204,364,926
その他の固定資産	施設賃貸借契約敷金礼金外	—	施設賃貸借契約敷金礼金外	—	—	1,420,000
貸付事業等貸付金						
生活安定資金貸付金	生活安定資金貸付額	—	生活安定資金貸付金	—	—	2,899,000
愛の金庫貸付金	愛の金庫貸付額	—	愛の金庫貸付金	—	—	421,000
	小計					3,320,000
その他固定資産合計						1,247,868,813
固定資産合計						4,356,361,984
資産合計						5,886,731,483
II負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与3月分・各種事業経費外	—		—	—	196,318,285
1年以内返済予定設備資金借入金	特別養護老人ホーム「楽々楽館」	—		—	—	15,276,000
	生活介護事業所「元気」	—		—	—	7,092,000
	田尻福祉センター	—		—	—	7,092,000
	小計					29,460,000
1年以内返済予定リース債務	ネットワークセキュリティシステム	—		—	—	1,318,680
	自動制御システム・自動火災報知設備・ 介護用ベッド	—		—	—	8,530,656
	小計					9,849,336
預り金	認知症グループ和楽路入居保証金外	—		—	—	1,551,187
職員預り金	社会保険料等職員負担分外	—		—	—	38,940,961
前受金	平成29年度老人福祉センター教養講座 会員年会費外	—		—	—	5,946,000
賞与引当金	職員賞与に対する引当金	—		—	—	130,368,000
流動負債合計						412,433,769

(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
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政福祉法人福祉医療機構 福祉貸付事業建築資金借入金 (特別養護老人ホーム「楽々楽館」)	—		—	—	64,264,000
	独立行政福祉法人福祉医療機構 福祉貸付事業建築資金借入金 (生活介護事業所「元気」)	—		—	—	84,513,000
	独立行政福祉法人福祉医療機構 福祉貸付事業建築資金借入金 (田尻福祉センター)	—		—	—	77,421,000
小計						226,198,000
リース債務	ネットワークセキュリティシステム	—		—	—	3,956,040
	自動制御システム・自動火災報知設備・ 介護用ベッド	—		—	—	43,009,356
	小計					
固定負債合計						273,163,396
負債合計						685,597,165
差引純資産						5,201,134,318