

# 法人単位資金収支計算書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4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	28,162,000	28,185,800	△ 23,800	
	寄附金収入	7,556,000	8,121,563	△ 565,563	
	経常経費補助金収入	170,221,000	178,519,880	△ 8,298,880	
	受託金収入	171,635,000	172,014,058	△ 379,058	
	事業収入	2,370,000	2,407,602	△ 37,602	
	負担金収入	9,128,000	8,955,350	172,650	
	介護保険事業収入	2,741,249,000	2,730,372,710	10,876,290	
	障害福祉サービス等事業収入	351,427,000	347,401,275	4,025,725	
	受取利息配当金収入	110,000	28,646	81,354	
	その他の収入	1,164,000	1,382,768	△ 218,768	
	事業活動収入計(1)	3,483,022,000	3,477,389,652	5,632,348	
	支出				
	人件費支出	2,522,469,000	2,467,795,870	54,673,130	
事業費支出	476,833,000	469,414,257	7,418,743		
事務費支出	382,571,000	369,880,026	12,690,974		
授産事業支出	3,367,000	3,311,656	55,344		
利用者負担軽減額	6,250,000	5,854,415	395,585		
共同募金配分金事業費	12,765,000	12,758,636	6,364		
社会福祉活動推進事業費	30,222,000	27,728,463	2,493,537		
負担金支出	19,000	19,000	0		
支払利息支出	450,000	449,308	692		
事業活動支出計(2)	3,434,946,000	3,357,211,631	77,734,369		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,076,000	120,178,021	△ 72,102,021		

(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						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出		設備資金借入金元金償還支出	14,184,000	14,184,000	0	
			固定資産取得支出	11,181,000	13,596,750	△ 2,415,750	
			固定資産除却・廃棄支出	167,000	166,980	20	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	31,408,000	31,406,604	1,396	
	施設整備等支出計(5)	56,940,000	59,354,334	△ 2,414,334			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 56,940,000	△ 59,354,334	2,414,334			
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入	1,919,000	1,919,468	△ 468	
			その他の活動収入計(7)	1,919,000	1,919,468	△ 468	
	支出		積立資産支出	2,738,000	2,737,854	146	
			その他の活動支出計(8)	2,738,000	2,737,854	146	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 819,000	△ 818,386	△ 614		
	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)	△ 12,683,000	60,005,301	△ 72,688,301			
	前期末支払資金残高(12)	1,161,034,000	1,161,033,998	2			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,148,351,000	1,221,039,299	△ 72,688,299			

# 法人単位事業活動計算書

(自)令和3年4月1日

(至)令和4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			
	会費収益	28,185,800	28,108,700	77,100
	寄附金収益	8,121,563	2,737,171	5,384,392
	経常経費補助金収益	178,519,880	220,403,467	△ 41,883,587
	受託金収益	172,014,058	171,006,767	1,007,291
	事業収益	2,407,602	2,501,963	△ 94,361
	負担金収益	8,955,350	9,548,450	△ 593,100
	介護保険事業収益	2,730,372,710	2,772,660,176	△ 42,287,466
	障害福祉サービス等事業収益	347,401,275	322,331,464	25,069,811
	サービス活動収益計(1)	3,475,978,238	3,529,298,158	△ 53,319,920
	費用			
	人件費	2,461,875,870	2,478,421,440	△ 16,545,570
	事業費	469,414,257	486,628,466	△ 17,214,209
事務費	369,880,026	364,656,605	5,223,421	
授産事業費用	3,311,656	3,740,425	△ 428,769	
利用者負担軽減額	5,854,415	5,169,031	685,384	
共同募金配分金事業費	12,758,636	13,041,944	△ 283,308	
社会福祉活動推進事業費	27,728,463	26,276,995	1,451,468	
負担金費用	19,000	19,000	0	
減価償却費	226,065,032	226,054,985	10,047	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 106,045,561	△ 107,155,600	1,110,039	
徴収不能額	0	3,684	△ 3,684	
徴収不能引当金繰入	△ 265,621	△ 518,745	253,124	
サービス活動費用計(2)	3,470,596,173	3,496,338,230	△ 25,742,057	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,382,065	32,959,928	△ 27,577,863	

(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	28,646	103,813	△ 75,167
		その他のサービス活動外収益	1,382,768	4,834,985	△ 3,452,217
		サービス活動外収益計(4)	1,411,414	4,938,798	△ 3,527,384
	費用	支払利息	449,308	807,116	△ 357,808
		サービス活動外費用計(5)	449,308	807,116	△ 357,808
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		962,106	4,131,682	△ 3,169,576
経常増減差額(7) = (3) + (6)		6,344,171	37,091,610	△ 30,747,439	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1	0	1
		固定資産売却益	0	538,719	△ 538,719
		特別収益計(8)	1	538,719	△ 538,718
	費用	固定資産売却損・処分損	167,002	21,589,759	△ 21,422,757
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 4,287,597	4,287,597
		その他の特別損失	0	7,895,611	△ 7,895,611
		特別費用計(9)	167,002	25,197,773	△ 25,030,771
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△ 167,001	△ 24,659,054	24,492,053	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		6,177,170	12,432,556	△ 6,255,386	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,828,863,882	1,831,469,368	△ 2,605,486
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		1,835,041,052	1,843,901,924	△ 8,860,872
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		1,919,468	48,646,000	△ 46,726,532
	その他の積立金積立額(16)		2,737,854	63,684,042	△ 60,946,188
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,834,222,666	1,828,863,882	5,358,784

# 法人単位貸借対照表

令和4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	1,421,341,383	1,363,376,621	57,964,762	流動負債	367,775,249	377,320,089	△ 9,544,840
現金預金	905,537,469	838,620,337	66,917,132	事業未払金	175,574,585	177,360,457	△ 1,785,872
事業未収金	502,158,421	518,744,697	△ 16,586,276	1年以内返済予定 設備資金借入金	14,184,000	14,184,000	0
未収補助金	9,036,598	2,405,742	6,630,856	1年以内返済予定 リース債務	30,087,924	31,406,604	△ 1,318,680
立替金	1,301,889	885,932	415,957	預り金	1,193,723	1,288,706	△ 94,983
前払金	79,044	80,244	△ 1,200	職員預り金	21,673,017	21,996,322	△ 323,305
前払費用	4,433,203	4,110,531	322,672	前受金	3,066,000	3,168,000	△ 102,000
徴収不能引当金	△ 1,205,241	△ 1,470,862	265,621	賞与引当金	121,996,000	127,916,000	△ 5,920,000
固定資産	3,942,086,959	4,153,736,876	△ 211,649,917	固定負債	181,389,486	225,661,410	△ 44,271,924
基本財産	2,734,809,613	2,891,900,913	△ 157,091,300	設備資金借入金	105,198,000	119,382,000	△ 14,184,000
土地	77,945,172	77,945,172	0	リース債務	76,191,486	106,279,410	△ 30,087,924
建物	2,645,864,441	2,802,955,741	△ 157,091,300	負債の部合計	549,164,735	602,981,499	△ 53,816,764
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	1,207,277,346	1,261,835,963	△ 54,558,617	基本金	11,000,000	11,000,000	0
土地	1,169,152	1,169,152	0	国庫補助金等特別積立金	2,005,901,212	2,111,946,773	△ 106,045,561
建物	34,154,544	41,348,449	△ 7,193,905	その他の積立金	963,139,729	962,321,343	818,386
構築物	40,199,331	46,706,505	△ 6,507,174	社会福祉積立金	94,600,753	92,258,899	2,341,854
車輛運搬具	172,459	398,520	△ 226,061	人件費積立金	273,556,961	273,556,961	0
器具及び備品	60,912,197	70,820,464	△ 9,908,267	修繕費積立金	308,614,258	309,164,258	△ 550,000
有形リース資産	101,814,174	129,205,510	△ 27,391,336	備品等購入積立金	155,614,231	156,587,699	△ 973,468
ソフトウェア	0	22,500	△ 22,500	施設整備等積立金	130,753,526	130,753,526	0
無形リース資産	4,127,760	8,255,520	△ 4,127,760	次期繰越活動増減差額	1,834,222,666	1,828,863,882	5,358,784
社会福祉積立資産	94,600,753	92,258,899	2,341,854	(うち当期活動増減差額)	6,177,170	12,432,556	△ 6,255,386
人件費積立資産	273,556,961	273,556,961	0	純資産の部合計	4,814,263,607	4,914,131,998	△ 99,868,391
修繕費積立資産	308,614,258	309,164,258	△ 550,000				
備品等購入積立資産	155,614,231	156,587,699	△ 973,468				
施設整備等積立資産	130,753,526	130,753,526	0				
その他の固定資産	1,588,000	1,588,000	0				
資産の部合計	5,363,428,342	5,517,113,497	△ 153,685,155	負債及び純資産の部合計	5,363,428,342	5,517,113,497	△ 153,685,155

# 財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金						897,369,516
	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)	—	—	852,829,342
	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)	—	—	11,119,895
	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)	—	—	627,793
	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)	—	—	409,422
	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)	—	—	4,027,789
	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)	—	—	1,160,699
	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)	—	—	1,006,690
	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)	—	—	1,852,582
	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)	—	—	10,533,257
	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)	—	—	13,802,047
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)	—	—	8,167,953
	小計					905,537,469
事業未収金		—	2月分、3月分介護報酬等	—	—	502,158,421
未収補助金		—	原油価格高騰対策事業補助金・サービス提供体制確保事業費補助金・サービス継続支援事業費補助金・介護ロボット・ICT導入支援事業補助金・結核健診等補助金	—	—	9,036,598
立替金		—	緊急小口資金等特例貸付に係る経費立替分外	—	—	1,301,889
前払金		—	参考図書購読料	—	—	79,044
前払費用		—	火災保険料・施設賠償保険料外	—	—	4,433,203
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	—	—	△ 1,205,241
<b>流動資産合計</b>						<b>1,421,341,383</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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番所在特別養護老人ホーム「楽々楽館」土地(宅地 11,264.68㎡)	—	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。	—	—	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・81番59・81番60所在共同生活援助事業所「ケアホームあじさい」土地(宅地 1,489.49㎡)	—	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番地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㎡)	平成12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。	149,076,600	96,456,398	52,620,202
	大崎市古川小稲葉町18番地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㎡)	平成13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	93,850,314	16,399,686
	大崎市古川大宮七丁目156番1・159番地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㎡)	平成15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。	172,828,800	137,181,715	35,647,085
	大崎市古川保柳字中江29番地1・5番地2・ 42番地2・354番地・355番地・356番地所在 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 特別養護老人ホーム「楽々楽館」 (2,033.22㎡)	平成15年度	第2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。	363,207,000	288,925,707	74,281,293
	大崎市鹿島台平渡字上敷19番地7所在 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板ぶき陸 屋根2階建外 特別養護老人ホーム「敬風園」(10,687.34㎡)	平成6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。	5,150,777,952	3,429,660,502	1,721,117,450
	大崎市鹿島台広長字尻掛杉ヶ崎7番地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㎡)	平成15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	53,946,056	10,192,144
	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㎡)	平成20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	19,896,353	12,899,834
	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㎡)	平成21年度	地域活動支援センター事業に使用して いる。	29,857,000	19,083,598	10,773,402
	大崎市古川保柳字中江5番地2・29番地1・ 354番地所在 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㎡)	平成21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。	344,812,500	218,888,285	125,924,215
	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㎡)	平成25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	36,416,817	68,898,183
	大崎市田尻沼部字富岡浦29番地・30番地 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㎡)	平成26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	79,388,789	147,627,211
	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㎡)	平成27年度	地域活動支援センター事業に使用して いる。	67,972,000	19,534,946	48,437,054
	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㎡)	平成27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	67,704,645	201,800,755
	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」 (184.00㎡)	平成29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。	22,672,265	10,269,437	12,402,828
	大崎市鹿島台大迫字石竹81番地59所在 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 共同生活援助事業所「ケアホームあじさい」 (182.53㎡)	平成30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。	63,790,546	11,093,440	52,697,106
大崎市鹿島台大迫字石竹81番地60所在 木造合金鋼板ぶき平家建 共同生活援助事業所「ケアホームあじさい」 (185.85㎡)	平成30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。	65,678,929	11,532,936	54,145,993	
	小計					2,645,864,441
定期預金	七十七銀行古川十日町支店 611-5222636-257	—	基本金	—	—	11,000,000
基本財産合計						2,734,809,613
(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

(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	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	—	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。	69,052,922	34,898,378	34,154,544
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。	327,096,588	286,897,257	40,199,331
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	24,690,845	24,518,386	172,459
器具及び備品	特殊浴槽外	—	各種事業用備品として	305,275,140	244,362,943	60,912,197
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・介護用ベッド・ネットワークサー バー・空気調和機	—	各種社会福祉事業に使用している。	217,622,172	115,807,998	101,814,174
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	2,967,540	0
無形リース資産	ほのぼの介護ソフトウェア使用权	—	各種社会福祉事業に使用している。	20,638,800	16,511,040	4,127,760
社会福祉積立資産	七十七銀行古川十日町支店 611-5222636-265	—	社会福祉事業のため	—	—	93,900,753
	七十七銀行古川十日町支店 611-5222636-266	—	社会福祉事業のため	—	—	700,000
	小計					94,600,753
人件費積立資産	七十七銀行古川十日町支店 611-5222636-267	—	事業運営のため	—	—	264,227,098
	古川信用組合本店 001-2108189-012	—	事業運営のため	—	—	9,329,863
	小計					273,556,961
修繕費積立資産	七十七銀行古川十日町支店 611-5222636-268	—	各種施設等の修繕のため	—	—	308,614,258
備品等購入積立資産	七十七銀行古川十日町支店 611-5222636-269	—	各種施設等の備品更新のため	—	—	117,017,874
	古川農業協同組合東部支店 12560754	—	各種施設等の備品更新のため	—	—	38,596,357
	小計					155,614,231
施設整備等積立資産	七十七銀行古川十日町支店 611-5222636-270	—	各種施設等の整備のため	—	—	130,753,526
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	—	—	1,588,000
	その他固定資産合計					1,207,277,346
	固定資産合計					3,942,086,959
	資産合計					5,363,428,342
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	—		—	—	175,574,585
1年以内返済予定設備資金借入金	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					14,184,000
1年以内返済予定リース債務	ネットワークサーバー・ほのぼの介護ソフ トウェア使用权	—		—	—	7,495,668
	自動制御システム・自動火災報知設備・ 介護用ベッド・空気調和機	—		—	—	22,592,256
	小計					30,087,924
預り金	認知症グループ和楽路入居保証金外	—		—	—	1,193,723
職員預り金	社会保険料等職員負担分外	—		—	—	21,673,017
前受金	令和4年度老人福祉センター教養講座 会員年会費	—		—	—	3,066,000
賞与引当金	職員賞与に対する引当金	—		—	—	121,996,000
	流動負債合計					367,775,249

(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 (生活介護事業所「元気」)	—		—	—	56,145,000
	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)	—		—	—	49,053,000
小計						105,198,000
リース債務	ネットワークサーバー・ほのぼの介護ソフト ウェア使用権	—		—	—	1,683,954
	自動制御システム・自動火災報知設備・ 介護用ベッド・空気調和機	—		—	—	74,507,532
小計						76,191,486
固定負債合計						181,389,486
負債合計						549,164,735
差引純資産						4,814,263,607