法人単位資金収支計算書

(自)令和４年４月１日　　(至)令和５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	28,245,000	28,285,700	△ 40,700	
		寄附金収入	6,671,000	6,874,111	△ 203,111	
		経常経費補助金収入	226,032,000	228,644,732	△ 2,612,732	
		受託金収入	182,876,000	183,487,501	△ 611,501	
		貸付事業収入	306,000	329,000	△ 23,000	
		事業収入	2,206,000	2,273,811	△ 67,811	
		負担金収入	8,774,000	8,765,100	8,900	
		介護保険事業収入	2,658,225,000	2,642,077,417	16,147,583	
		障害福祉サービス等事業収入	335,562,000	339,164,719	△ 3,602,719	
		受取利息配当金収入	31,000	28,602	2,398	
		その他の収入	23,782,000	24,905,275	△ 1,123,275	
		事業活動収入計(1)	3,472,710,000	3,464,835,968	7,874,032	
	支出	人件費支出	2,501,778,000	2,470,143,078	31,634,922	
		事業費支出	510,952,000	492,471,732	18,480,268	
		事務費支出	398,594,000	386,693,176	11,900,824	
		授産事業支出	2,715,000	2,730,702	△ 15,702	
		利用者負担軽減額	5,541,000	5,359,278	181,722	
		貸付事業支出	423,000	502,000	△ 79,000	
		共同募金配分金事業費	12,444,000	12,438,674	5,326	
		社会福祉活動推進事業費	35,378,000	34,035,443	1,342,557	
		負担金支出	19,000	19,000	0	
		支払利息支出	501,000	500,863	137	
		流動資産評価損等による資金減少額	50,000	50,000	0	
		事業活動支出計(2)	3,468,395,000	3,404,943,946	63,451,054	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,315,000	59,892,022	△ 55,577,022	

（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	固定資産売却収入	1,480,000	1,480,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,480,000	1,480,000	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	24,694,000	24,333,443	360,557	
		固定資産除却・廃棄支出	202,000	200,997	1,003	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	33,031,000	33,030,006	994	
		施設整備等支出計(5)	72,111,000	71,748,446	362,554	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 70,631,000	△ 70,268,446	△ 362,554	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	29,005,000	29,017,978	△ 12,978	
		その他の活動収入計(7)	29,005,000	29,017,978	△ 12,978	
	支出	積立資産支出	7,792,000	7,804,918	△ 12,918	
		その他の活動支出計(8)	7,792,000	7,804,918	△ 12,918	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		21,213,000	21,213,060	△ 60	
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)			△ 48,103,000	10,836,636	△ 58,939,636	

前期末支払資金残高(12)	1,230,241,000	1,230,240,295	705	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,182,138,000	1,241,076,931	△ 58,938,931	

法人単位事業活動計算書

(自)令和４年４月１日　　(至)令和５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	28,285,700	28,185,800	99,900
		寄附金収益	6,874,111	8,121,563	△ 1,247,452
		経常経費補助金収益	228,644,732	178,519,880	50,124,852
		受託金収益	183,487,501	172,014,058	11,473,443
		事業収益	2,273,811	2,407,602	△ 133,791
		負担金収益	8,765,100	8,955,350	△ 190,250
		介護保険事業収益	2,642,077,417	2,730,372,710	△ 88,295,293
		障害福祉サービス等事業収益	339,164,719	347,401,275	△ 8,236,556
		サービス活動収益計 (1)	3,439,573,091	3,475,978,238	△ 36,405,147
	費用	人件費	2,468,711,078	2,461,962,808	6,748,270
		事業費	492,471,732	469,414,257	23,057,475
		事務費	386,693,176	373,672,182	13,020,994
		授産事業費用	2,730,702	3,311,656	△ 580,954
		利用者負担軽減額	5,359,278	5,854,415	△ 495,137
		共同募金配分金事業費	12,438,674	12,758,636	△ 319,962
		社会福祉活動推進事業費	34,035,443	27,728,463	6,306,980
		負担金費用	19,000	19,000	0
		減価償却費	226,617,318	226,065,032	552,286
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 105,587,091	△ 106,045,561	458,470
		徴収不能引当金繰入	△ 281,553	△ 275,274	△ 6,279
		サービス活動費用計 (2)	3,523,207,757	3,474,465,614	48,742,143
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 83,634,666	1,512,624	△ 85,147,290

（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	28,602	28,730	△ 128
		その他のサービス活動外収益	24,905,275	5,261,778	19,643,497
		サービス活動外収益計（4）	24,933,877	5,290,508	19,643,369
	費用	支払利息	500,863	449,308	51,555
		サービス活動外費用計（5）	500,863	449,308	51,555
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		24,433,014	4,841,200	19,591,814
経常増減差額（7）= (3) + (6)			△ 59,201,652	6,353,824	△ 65,555,476
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1	1	0
		固定資産売却益	1,480,000	0	1,480,000
		特別収益計（8）	1,480,001	1	1,480,000
	費用	固定資産売却損・処分損	201,032	167,002	34,030
		特別費用計（9）	201,032	167,002	34,030
	特別増減差額（10）= (8) - (9)		1,278,969	△ 167,001	1,445,970
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			△ 57,922,683	6,186,823	△ 64,109,506
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		1,832,506,965	1,827,138,528	5,368,437
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)		1,774,584,282	1,833,325,351	△ 58,741,069
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		29,017,978	1,919,468	27,098,510
	その他の積立金積立額（16）		7,804,918	2,737,854	5,067,064
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,795,797,342	1,832,506,965	△ 36,709,623

法人単位貸借対照表

令和５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	1,457,804,314	1,429,906,546	27,897,768	流動負債	384,765,445	369,345,416	15,420,029
現金預金	944,416,604	914,994,566	29,422,038	事業未払金	188,826,906	177,144,752	11,682,154
事業未収金	505,513,191	503,472,487	2,040,704	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	6,630,784	9,036,598	△ 2,405,814	1年以内返済予定リース債務	30,160,374	30,087,924	72,450
立替金	84,274	1,301,889	△ 1,217,615	預り金	1,017,165	1,193,723	△ 176,558
前払金	92,400	79,044	13,356	職員預り金	26,923,000	21,673,017	5,249,983
前払費用	4,196,749	4,433,203	△ 236,454	前受金	3,090,000	3,066,000	24,000
徴収不能引当金	△ 3,129,688	△ 3,411,241	281,553	賞与引当金	120,564,000	121,996,000	△ 1,432,000
固定資産	3,750,389,810	3,944,292,959	△ 193,903,149	固定負債	163,523,850	181,389,486	△ 17,865,636
基本財産	2,588,774,292	2,734,809,613	△ 146,035,321	設備資金借入金	91,014,000	105,198,000	△ 14,184,000
土地	77,945,172	77,945,172	0	リース債務	72,509,850	76,191,486	△ 3,681,636
建物	2,499,829,120	2,645,864,441	△ 146,035,321	負債の部合計	548,289,295	550,734,902	△ 2,445,607
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	1,161,615,518	1,209,483,346	△ 47,867,828	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	1,900,314,121	2,005,901,212	△ 105,587,091
建物	27,317,044	34,154,544	△ 6,837,500	その他の積立金	952,793,366	974,056,426	△ 21,263,060
構築物	33,255,992	40,199,331	△ 6,943,339	社会福祉積立金	101,692,693	94,600,753	7,091,940
車輌運搬具	23,115	172,459	△ 149,344	人件費積立金	273,556,961	273,556,961	0
器具及び備品	51,736,290	60,912,197	△ 9,175,907	修繕費積立金	306,482,258	308,614,258	△ 2,132,000
有形リース資産	102,220,256	101,814,174	406,082	備品等購入積立金	140,844,231	155,614,231	△ 14,770,000
無形リース資産	0	4,127,760	△ 4,127,760	施設整備等積立金	119,350,526	130,753,526	△ 11,403,000
社会福祉積立資産	101,692,693	94,600,753	7,091,940	生活安定資金積立金(原資)	10,388,103	10,438,103	△ 50,000
人件費積立資産	273,556,961	273,556,961	0	愛の金庫積立金(原資)	478,594	478,594	0
修繕費積立資産	306,482,258	308,614,258	△ 2,132,000	次期繰越活動増減差額	1,795,797,342	1,832,506,965	△ 36,709,623
備品等購入積立資産	140,844,231	155,614,231	△ 14,770,000	（うち当期活動増減差額）	△ 57,922,683	6,186,823	△ 64,109,506
施設整備等積立資産	119,350,526	130,753,526	△ 11,403,000				0
その他の固定資産	1,588,000	1,588,000	0				0
生活安定資金貸付金	2,057,000	1,884,000	173,000				0
愛の金庫貸付金	322,000	322,000	0	純資産の部合計	4,659,904,829	4,823,464,603	△ 163,559,774
資産の部合計	5,208,194,124	5,374,199,505	△ 166,005,381	負債及び純資産の部合計	5,208,194,124	5,374,199,505	△ 166,005,381

財　産　目　録

令和5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						935,875,592
	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）	—	—	883,998,324
	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）	—	—	14,833,615
	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）	—	—	553,453
	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）	—	—	407,850
	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）	—	—	4,004,660
	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）	—	—	993,211
	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）	—	—	876,313
	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）	—	—	1,383,073
	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）	—	—	9,723,518
	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）	—	—	10,329,874
	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）	—	—	8,771,701
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）	—	—	8,541,012
	小計					944,416,604
事業未収金		—	２月分、３月分介護報酬、生活福祉資金貸付事務費委託金等	—	—	505,513,191
未収補助金		—	サービス提供体制確保事業費補助金・大崎市社会福祉ｻｰﾋﾞｽ事業継続支援金・結核健診等補助金	—	—	6,630,784
立替金		—	社会保険料等個人負担分外	—	—	84,274
前払金		—	参考図書購読料外	—	—	92,400
前払費用		—	火災保険料・施設賠償保険料外	—	—	4,196,749
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	—	—	△ 3,129,688
流動資産合計						1,457,804,314
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	99,023,534	50,053,066
	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、通所介護事業に使用している。	110,250,000	96,744,377	13,505,623
	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	142,250,961	30,577,839
	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。	363,207,000	299,590,875	63,616,125
	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	3,503,667,732	1,647,110,220
	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	55,975,155	8,163,045
	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。	43,796,187	21,363,070	22,433,117
	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	20,551,567	9,305,433
	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	236,076,237	108,736,263
	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	40,463,130	64,851,870
	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	90,595,147	136,420,853
	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	22,746,170	45,225,830
	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	78,820,268	190,685,132
	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	13,032,371	9,639,894
	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	14,691,315	49,099,231
	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	15,273,350	50,405,579
	小計					2,499,829,120
定期預金	七十七銀行古川十日町支店 611-5222636-271	—	基本金	—	—	11,000,000
基本財産合計						2,588,774,292
（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	41,735,878	27,317,044
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	293,840,596	33,255,992
車輌運搬具	トヨタハイエース（宮城301ね9253）外	—	利用者送迎用等として	16,105,509	16,082,394	23,115
器具及び備品	特殊浴槽外	—	各種事業用備品として	294,755,746	243,019,456	51,736,290
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・業務用ノートパソコン	—	各種社会福祉事業に使用している。	247,042,992	144,822,736	102,220,256
社会福祉積立資産	七十七銀行古川十日町支店 611-5222636-272	—	社会福祉事業のため	—	—	101,692,693
人件費積立資産	七十七銀行古川十日町支店 611-5222636-273	—	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 611-5222636-274	—	各種施設等の修繕のため	—	—	306,482,258
備品等購入積立資産	七十七銀行古川十日町支店 611-5222636-275	—	各種施設等の備品更新のため	—	—	102,247,874
	古川農業協同組合東部支店 12776984	—	各種施設等の備品更新のため	—	—	38,596,357
	小計					140,844,231
施設整備等積立資産	七十七銀行古川十日町支店 611-5222636-276	—	各種施設等の整備のため	—	—	119,350,526
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
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	—	—	2,057,000
愛の金庫貸付金	愛の金庫貸付額	—	愛の金庫貸付金	—	—	322,000
その他固定資産合計						1,161,615,518
固定資産合計						3,750,389,810
資産合計						5,208,194,124
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	—		—	—	188,826,906
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・業務用ノートパソコン	—		—	—	7,568,118
	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					30,160,374
預り金	認知症グループ和楽路入居保証金外	—		—	—	1,017,165
職員預り金	社会保険料等職員負担分外	—		—	—	26,923,000
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	—		—	—	3,090,000
賞与引当金	職員賞与に対する引当金	—		—	—	120,564,000
流動負債合計						384,765,445

（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」）	—		—	—	49,053,000
	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）	—		—	—	41,961,000
	小計					91,014,000
リース債務	ネットワークサーバー・業務用ノートパソコン	—		—	—	20,594,574
	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	—		—	—	51,915,276
	小計					72,509,850
固定負債合計						163,523,850
負債合計						548,289,295
差引純資産						4,659,904,829