

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	1,321,888,115	1,324,746,477	△2,858,362		
	老人福祉事業収入	35,079,500	35,186,351	△106,851		
	児童福祉事業収入	7,903,200	8,007,000	△103,800		
	保育事業収入	127,429,885	128,964,980	△1,535,095		
	借入金利息補助金収入	148,500	148,500	0		
	経常経費寄附金収入	557,800	552,800	5,000		
	受取利息配当金収入	6,016	6,704	△688		
	その他の収入	11,190,033	11,302,818	△112,785		
	事業活動収入計(1)	1,504,203,049	1,508,915,630	△4,712,581		
支出	人件費支出	931,360,086	928,154,962	3,205,124		
	事業費支出	222,122,186	219,037,154	3,085,032		
	事務費支出	212,156,446	209,390,759	2,765,687		
	利用者負担軽減額	2,046,847	1,950,077	96,770		
	支払利息支出	4,688,720	4,687,217	1,503		
	その他の支出	3,187,946	3,156,224	31,722		
事業活動支出計(2)	1,375,562,231	1,366,376,393	9,185,838			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	128,640,818	142,539,237	△13,898,419			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,492,000	30,492,000	0	
		固定資産取得支出	26,351,390	26,320,766	30,624	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,195,523	8,380,678	△185,155	
施設整備等支出計(5)	65,038,913	65,193,444	△154,531			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△65,038,913	△65,193,444	154,531			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,680,000	0	
		積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
		その他の活動による支出	5,050,473	5,050,473	0	
その他の活動支出計(8)	36,730,473	36,730,473	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,730,473	△36,730,473	0			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,871,432	40,615,320	△13,743,888			
前期末支払資金残高(12)	575,908,704	575,908,704	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	602,780,136	616,524,024	△13,743,888			

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	1,324,746,477	1,333,000,624	△8,254,147
	老人福祉事業収益	35,186,351	34,914,856	271,495
	児童福祉事業収益	8,007,000	7,579,000	428,000
	保育事業収益	128,964,980	123,256,130	5,708,850
	経常経費寄附金収益	552,800	26,000	526,800
	サービス活動収益計(1)	1,497,457,608	1,498,776,610	△1,319,002
	費用			
	人件費	921,004,769	922,379,920	△1,375,151
	事業費	219,037,154	224,200,173	△5,163,019
事務費	209,390,759	221,143,132	△11,752,373	
利用者負担軽減額	1,950,077	1,973,222	△23,145	
減価償却費	132,162,487	136,354,559	△4,192,072	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△52,553,074	△58,936,849	6,383,775	
サービス活動費用計(2)	1,430,992,172	1,447,114,157	△16,121,985	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,465,436	51,662,453	14,802,983	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	148,500	198,000	△49,500
	受取利息配当金収益	6,704	2,419	4,285
	その他のサービス活動外収益	11,302,818	5,408,044	5,894,774
	サービス活動外収益計(4)	11,458,022	5,608,463	5,849,559
	費用			
支払利息	4,687,217	4,888,379	△201,162	
その他のサービス活動外費用	3,156,224	2,875,460	280,764	
サービス活動外費用計(5)	7,843,441	7,763,839	79,602	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,614,581	△2,155,376	5,769,957	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	70,080,017	49,507,077	20,572,940	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		9,999	△9,999
	特別収益計(8)	0	9,999	△9,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	248,853	151,206	97,647
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△5	△1	△4	
国庫補助金等特別積立金積立額		21,528,650	△21,528,650	
特別費用計(9)	248,848	21,679,855	△21,431,007	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△248,848	△21,669,856	21,421,008	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	69,831,169	27,837,221	41,993,948	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,067,818,270	1,061,981,049	5,837,221
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,137,649,439	1,089,818,270	47,831,169
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	22,000,000	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,107,649,439	1,067,818,270	39,831,169

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産							
現金預金	663,875,286	632,910,544	30,964,742	117,368,822	129,389,153	△12,020,331	
事業未収金	453,588,678	432,430,109	21,158,569	228,800	0	228,800	
未収金	200,678,356	193,529,154	7,149,202	45,044,663	40,636,865	4,407,798	
未収補助金	228,800	401,299	△172,499	30,492,000	30,492,000	0	
立替金	9,250,160	5,408,954	3,841,206	420,000	1,680,000	△1,260,000	
前払金	31,292	8,777	22,515	7,934,151	1,995,840	5,938,311	
	98,000	1,132,251	△1,034,251	5,142,722	5,040,593	102,129	
				785,386	0	785,386	
				1,292,413	16,364,975	△15,072,562	
				26,028,687	33,178,880	△7,150,193	
固定資産	2,252,643,129	2,293,926,694	△41,283,565	595,724,523	611,301,105	△15,576,582	
基本財産	1,926,009,617	2,020,626,423	△94,616,806	457,926,000	488,418,000	△30,492,000	
土地	329,096,871	329,096,871	0	0	420,000	△420,000	
建物	1,593,912,746	1,688,529,552	△94,616,806	22,306,415	4,328,004	17,978,411	
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	95,274,917	92,775,188	2,499,729	
その他の固定資産	326,633,512	273,300,271	53,333,241	20,217,191	25,359,913	△5,142,722	
建物	1,225,473	1,425,847	△200,374	713,093,345	740,690,258	△27,596,913	
構築物	77,060,459	84,169,596	△7,109,137				
機械及び装置	21,750	33,600	△11,850	10,470,000	10,470,000	0	
車輛運搬具	2,073,079	3,960,663	△1,887,584	10,470,000	10,470,000	0	
器具及び備品	26,170,578	20,075,101	6,095,477	991,279,854	1,043,832,933	△52,553,079	
有形リース資産	29,719,371	6,066,959	23,652,412	94,025,777	64,025,777	30,000,000	
ソフトウェア	876,258	591,570	284,688	1,225,777	1,225,777	0	
投資有価証券	11,000	11,000	0	5,800,000	5,800,000	0	
退職給付引当資産	95,274,917	92,775,188	2,499,729	15,000,000	13,000,000	2,000,000	
修繕積立資産(措置)	1,225,777	1,225,777	0	6,000,000	6,000,000	0	
人件費積立資産(保育)	5,800,000	5,800,000	0	66,000,000	44,000,000	22,000,000	
修繕積立資産(保育)	15,000,000	13,000,000	2,000,000	1,107,649,439	1,067,818,270	39,831,169	
設備等整備積立資産	6,000,000	44,000,000	6,000,000	69,831,169	27,837,221	41,993,948	
差入保証金	100,000	100,000	0				
長期前払費用	74,850	64,970	9,880				
資産の部合計	2,916,518,415	2,926,837,238	△10,318,823	2,203,425,070	2,186,146,950	17,278,090	
負債及び純資産の部合計				2,916,518,415	2,926,837,238	△10,318,823	

(単位:円)

財産目録
令和2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	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					453,588,678
七十七銀行 普通預金					453,521,784
仙台銀行 普通預金					30,975
社の都信用金庫 普通預金					35,919
事業未収金					200,678,356
未収金					228,800
未収補助金					9,250,160
立替金					31,292
前払金					98,000
	流動資産合計				663,875,286
2 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	(岩沼)岩沼市三色吉中の原67-3 ①				1,000,000
	(岩沼)岩沼市三色吉字中の原 67-3②				7,286,000
	(岩沼)岩沼市三色吉字中の原67- 3③				3,881,534
	(岩沼南)岩沼市桑原4-1-26				39,880,000
	(岩沼南)岩沼市桑原4丁目1-34				8,034,432
	(こども園)岩沼市三色吉字山神 73-3他3筆				13,000,000
	(こども園)岩沼市三色吉字山神 47他1筆				12,934,000
	(こども園)岩沼市三色吉字中の 原67-1他4筆				29,000,000
	(こども園)宮城県岩沼市三色吉 字中の原75-6				3,500,000
	(こども園)岩沼市三色吉字山神 52-1				960,000
	(こども園)宮城県岩沼市三色吉 字中の原75-6				17,782,557
	(古城)仙台市若林区古城三丁目 432-1他				182,855,733
	(古城)宮城県仙台市若林区古城 3-12-18				8,982,615
	小計				329,096,871
建物	(遠見塚)宮城県仙台市若林区遠 見塚1-14-30	1997年度	962,674,682	604,987,680	357,687,002
建物	(岩沼)宮城県岩沼市三色吉字中 の原75-1	2001年度	818,987,920	531,775,998	287,211,922
	(ケアハウス)宮城県岩沼市三色 吉字中の原75-1	2001年度	282,885,547	191,320,123	91,565,424
	(岩沼南)宮城県岩沼市桑原4-7- 34	2006年度	234,088,560	122,258,451	111,830,109
	(三色吉)宮城県岩沼市三色吉字 松206	2011年度	469,128,139	155,209,639	313,918,500
	(こども園)宮城県岩沼市三色吉 字中の原75-6	2007年度	241,713,208	120,846,013	120,867,195
	(こども園)宮城県岩沼市三色吉 字中の原75-6	2018年度	33,184,340	3,425,464	29,758,876
	(古城)宮城県仙台市若林区古城 3-12-18	2015年度	398,569,836	117,496,118	281,073,718
	小計				1,593,912,746
定期預金					3,000,000
	基本財産合計				1,926,009,617
(2) その他の固定資産					
建物	(遠見塚)宮城県仙台市若林区遠 見塚1-14-30	2000年度	600,000	599,999	1
建物	(遠見塚)宮城県仙台市若林区遠 見塚1-14-30	2002年度	207,900	207,899	1
	(遠見塚)宮城県仙台市若林区遠 見塚1-14-30	2003年度	231,000	230,999	1
	(遠見塚)宮城県仙台市若林区遠 見塚1-14-30	2010年度	300,000	299,999	1
	(遠見塚)宮城県仙台市若林区遠 見塚1-14-30	2010年度	300,000	299,999	1
	(遠見塚)宮城県仙台市若林区遠 見塚1-14-30	2010年度	300,000	299,999	1
	(岩沼)宮城県岩沼市三色吉字中 の原75-1	2001年度	1,663,000	1,662,999	1
	(岩沼)宮城県岩沼市三色吉字中 の原75-1	2001年度	437,000	436,999	1
	(岩沼)宮城県岩沼市三色吉字中 の原75-1	2005年度	1,459,500	1,228,165	231,335
	(岩沼)宮城県岩沼市三色吉字中 の原75-1	2007年度	241,500	241,499	1
	(たけくま)宮城県岩沼市たけく ま3-6-8	2008年度	577,500	291,060	286,440
	(三色吉)宮城県岩沼市三色吉字 松206	2011年度	861,606	419,380	442,226
	(こども園)宮城県岩沼市三色吉 字中の原75-6	2009年度	304,500	84,950	219,550

(古城)宮城県仙台市若林区古城 3-12-18		2015年度	143,140	97,227	45,913
		小計			1,225,473
構築物	舗装 他74件	—	257,135,008	180,074,549	77,060,459
機械及び装置	リフター	—	199,500	177,750	21,750
車輛運搬具	宮城800せ568 他32件	—	73,720,784	71,647,705	2,073,079
器具及び備品	クランクベツト 他316件	—	159,053,622	132,883,044	26,170,578
有形リース資産	システム 他14件	—	50,317,690	20,598,319	29,719,371
ソフトウェア	栄養管理システム 他8件	—	2,238,920	1,362,662	876,258
投資有価証券		—	—	—	11,000
退職給付引当資産		—	—	—	95,274,917
修繕積立資産(措置)		—	—	—	1,225,777
人件費積立資産(保育)		—	—	—	5,800,000
修繕積立資産(保育)		—	—	—	15,000,000
設備等整備積立資産		—	—	—	6,000,000
修繕積立資産		—	—	—	66,000,000
差入保証金		—	—	—	100,000
長期前払費用		—	—	—	74,850
その他の固定資産合計					326,633,512
固定資産合計					2,252,643,129
資産合計					2,916,518,415
II 負債の部					
I 流動負債					
その他の未払金		—	—	—	228,800
事業未払金		—	—	—	45,044,663
1年以内返済予定設備資金借入金		—	—	—	30,492,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—	—	—	420,000
1年以内返済予定リース債務		—	—	—	7,934,151
1年以内支払予定長期未払金		—	—	—	5,142,722
預り金		—	—	—	785,386
職員預り金	社会保険料	—	—	—	1,292,413
賞与引当金					91,340,135
流動負債合計					26,028,687
2 固定負債					
設備資金借入金		—	—	—	457,926,000
リース債務		—	—	—	22,306,415
退職給付引当金		—	—	—	95,274,917
長期未払金		—	—	—	20,217,191
固定負債合計					595,724,523
負債合計					713,093,345
差引純資産					2,203,425,070