

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	1,335,113,686	1,342,216,166	△7,102,480	
	老人福祉事業収入	35,812,395	35,732,528	79,867	
	児童福祉事業収入	8,600,000	8,600,000	0	
	保育事業収入	141,433,770	142,303,940	△870,170	
	補助金事業収入	331,012	331,012	0	
	借入金利息補助金収入	99,000	99,000	0	
	経常経費寄附金収入	320,000	320,000	0	
	受取利息配当金収入	4,815	9,704	△4,889	
	その他の収入	5,607,191	5,676,673	△69,482	
	事業活動収入計(1)	1,527,321,869	1,535,289,023	△7,967,154	
	支出				
	人件費支出	966,084,636	962,256,737	3,827,899	
事業費支出	222,302,175	219,895,454	2,406,721		
事務費支出	229,397,365	227,813,621	1,583,744		
利用者負担軽減額	1,072,000	1,057,859	14,141		
支払利息支出	6,554,864	6,549,356	5,508		
その他の支出	3,219,480	3,238,960	△19,480		
流動資産評価損等による資金減少額		106,760	△106,760		
事業活動支出計(2)	1,428,630,520	1,420,918,747	7,711,773		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,691,349	114,370,276	△15,678,927		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	53,412,000	53,412,000	0	
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
	固定資産売却収入	11,000,000	11,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	164,412,000	164,412,000	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	170,864,537	170,882,329	△17,792		
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,195,751	8,196,501	△750		
施設整備等支出計(5)	209,552,288	209,570,830	△18,542		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,140,288	△45,158,830	18,542		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		100,000	△100,000	
	その他の活動収入計(7)	0	100,000	△100,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	420,000	420,000	0	
	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
その他の活動による支出	5,217,722	5,217,722	0		
その他の活動支出計(8)	30,637,722	30,637,722	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,637,722	△30,537,722	△100,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,913,339	38,673,724	△15,760,385		
前期末支払資金残高(12)	616,524,024	616,524,024	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	639,437,363	655,197,748	△15,760,385		

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	1,342,216,166	1,324,746,477	17,469,689
	老人福祉事業収益	35,732,528	35,186,351	546,177
	児童福祉事業収益	8,600,000	8,007,000	593,000
	保育事業収益	142,303,940	128,964,980	13,338,960
	補助金事業収益	331,012		331,012
	経常経費寄附金収益	320,000	552,800	△232,800
	サービス活動収益計(1)	1,529,503,646	1,497,457,608	32,046,038
	費用			
	人件費	962,653,050	921,004,769	41,648,281
事業費	219,895,454	219,037,154	858,300	
事務費	227,813,621	209,390,759	18,422,862	
利用者負担軽減額	1,057,859	1,950,077	△892,218	
減価償却費	132,571,710	132,162,487	409,223	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△52,928,886	△52,553,074	△375,812	
国庫補助金等特別積立金積立額	45,833,000		45,833,000	
徴収不能額	106,760		106,760	
サービス活動費用計(2)	1,537,002,568	1,430,992,172	106,010,396	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,498,922	66,465,436	△73,964,358	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	99,000	148,500	△49,500
	受取利息配当金収益	9,704	6,704	3,000
	その他のサービス活動外収益	5,676,673	11,302,818	△5,626,145
	サービス活動外収益計(4)	5,785,377	11,458,022	△5,672,645
	費用			
支払利息	6,549,356	4,687,217	1,862,139	
その他のサービス活動外費用	3,238,960	3,156,224	82,736	
サービス活動外費用計(5)	9,788,316	7,843,441	1,944,875	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,002,939	3,614,581	△7,617,520	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,501,861	70,080,017	△81,581,878	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	53,412,000		53,412,000
	特別収益計(8)	53,412,000	0	53,412,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,415,033	248,853	1,166,180
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△22	△5	△17	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,579,000		7,579,000	
特別費用計(9)	8,994,011	248,848	8,745,163	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	44,417,989	△248,848	44,666,837	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,916,128	69,831,169	△36,915,041	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,107,649,439	1,067,818,270	39,831,169
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,140,565,567	1,137,649,439	2,916,128
	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)	25,000,000	30,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,115,565,567	1,107,649,439	7,916,128

法人単位貸借対照表

令和 3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	709,362,197	663,875,286	45,486,911	流動負債	124,498,180	117,368,822	7,129,358		
現金預金	447,291,826	453,588,678	△6,296,852	その他の未払金	7,008,200	228,800	6,779,400		
事業未収金	199,272,830	200,678,356	△1,405,526	事業未払金	45,224,922	45,044,663	180,259		
未収金	7,008,200	228,800	6,779,400	1年以内返済予定設備資金借入金	30,492,000	30,492,000	0		
未収補助金	50,170,768	9,250,160	40,920,608	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	420,000	△420,000		
立替金	211,805	31,292	180,513	1年以内返済予定リース債務	8,171,239	7,934,151	237,088		
前払金	5,406,768	98,000	5,308,768	1年以内支払予定長期未払金	5,245,492	5,142,722	102,770		
				預り金	212,496	785,386	△572,890		
固定資産	2,314,262,506	2,252,643,129	61,619,377	職員預り金	1,718,831	1,292,413	426,418		
基本財産	1,952,863,273	1,926,009,617	26,853,656	賞与引当金	26,425,000	26,028,687	396,313		
土地	313,759,871	329,096,871	△15,337,000	固定負債	662,302,233	595,724,523	66,577,710		
建物	1,636,103,402	1,593,912,746	42,190,656	設備資金借入金	527,434,000	457,926,000	69,508,000		
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	15,621,826	22,306,415	△6,684,589		
その他の固定資産	361,399,233	326,633,512	34,765,721	退職給付引当金	104,274,708	95,274,917	8,999,791		
				長期未払金	14,971,699	20,217,191	△5,245,492		
				負債の部合計	786,800,413	713,093,345	73,707,068		
				純資産の部					
土地	2,922,000	2,922,000	0	基本金	10,470,000	10,470,000	0		
建物	1,035,000	1,225,473	△190,473	第1号基本金	10,470,000	10,470,000	0		
構築物	69,975,008	77,060,459	△7,085,451	国庫補助金等特別積立金	991,762,946	991,279,854	483,092		
機械及び装置	9,900	21,750	△11,850	その他の積立金	119,025,777	94,025,777	25,000,000		
車輜運搬具	1,205,694	2,073,079	△867,385	修繕積立金(措置)	1,225,777	1,225,777	0		
器具及び備品	38,940,944	26,170,578	12,770,366	人件費積立金(保育)	8,800,000	5,800,000	3,000,000		
有形リース資産	21,599,263	29,719,371	△8,120,108	修繕積立金(保育)	23,000,000	15,000,000	8,000,000		
ソフトウェア	763,439	876,258	△112,819	設備等整備積立金	6,000,000	6,000,000	0		
無形リース資産	1,486,650	11,000	1,486,650	修繕積立金	80,000,000	66,000,000	14,000,000		
投資有価証券	11,000	11,000	0	次期繰越活動増減差額	1,115,565,567	1,107,649,439	7,916,128		
退職給付引当資産	104,274,708	95,274,917	8,999,791	(うち当期活動増減差額)	32,916,128	69,831,169	△36,915,041		
修繕積立資産(措置)	1,225,777	1,225,777	0						
人件費積立資産(保育)	8,800,000	5,800,000	3,000,000						
修繕積立資産(保育)	23,000,000	15,000,000	8,000,000						
設備等整備積立資産	6,000,000	6,000,000	0						
修繕積立資産	80,000,000	66,000,000	14,000,000						
差入保証金	75,000	100,000	△25,000						
長期前払費用	74,850	74,850	0	純資産の部合計	2,236,824,290	2,203,425,070	33,399,220		

(単位:円)

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		純資産の部		
	当年度末	前年度末	増減	
資産の部合計	3,023,624,703	2,916,518,415	107,106,288	
				負債及び純資産の部合計
				3,023,624,703
				前年度末
				2,916,518,415
				増減
				107,106,288

財産目録
令和3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					447,291,826
七十七銀行 普通預金					447,215,548
仙台銀行 普通預金					30,835
社信信用金庫 普通預金					45,443
事業未収金					199,272,830
未収金					7,008,200
未収補助金					50,170,768
立替金					211,805
前払金					5,406,768
流動資産合計					709,362,197
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				13,663,000
	(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				191,838,348
	(古城)宮城県仙台市若林区古城 3-12-18				0
小計					313,759,871
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	627,467,793	335,206,889
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	436,656,483	382,331,437
	(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	162,935,295	119,950,252
	(岩沼南)宮城県岩沼市桑原4-7- 34	2006年度	234,088,560	131,094,866	102,993,694
	(三色吉)宮城県岩沼市三色吉字 松206	2011年度	469,128,139	171,962,991	297,165,148
	(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	126,177,332	115,535,876
	(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	7,028,409	26,155,931
	(古城)宮城県仙台市若林区古城 3-12-18	2015年度	398,569,836	141,805,661	256,764,175
小計					1,636,103,402
定期預金					3,000,000
基本財産合計					1,952,863,273
(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	1,314,859	144,641
	(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	315,315	262,185
	(三色吉)宮城県岩沼市三色吉字 松206	2011年度	861,606	470,214	391,392
	(こども園)宮城県岩沼市三色吉 字中の原75-6	2009年度	304,500	93,171	211,329
	(古城)宮城県仙台市若林区古城 3-12-18	2015年度	143,140	117,696	25,444
小計					1,035,000

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
土地	(こども園)岩沼市三色吉字中の原65-4	—	—	—	2,922,000
構築物	舗装 他74件	—	257,135,008	187,160,000	69,975,008
機械及び装置	リフター	—	199,500	189,600	9,900
車輛運搬具	宮城800せ568 他32件	—	73,720,784	72,515,090	1,205,694
器具及び備品	クランクベツト 他316件	—	159,053,622	120,112,678	38,940,944
有形リース資産	システム 他14件	—	50,317,690	28,718,427	21,599,263
ソフトウェア	栄養管理システム 他8件	—	2,238,920	1,475,481	763,439
無形リース資産	地域包括支援システム	—	1,749,000	262,350	1,486,650
投資有価証券		—	—	—	11,000
退職給付引当資産		—	—	—	104,274,708
修繕積立資産(措置)		—	—	—	1,225,777
人件費積立資産(保育)		—	—	—	8,800,000
修繕積立資産(保育)		—	—	—	23,000,000
設備等整備積立資産		—	—	—	6,000,000
修繕積立資産		—	—	—	80,000,000
差入保証金	イズミヤ	—	—	—	75,000
長期前払費用	車両リサイクル預託金	—	—	—	74,850
その他の固定資産合計					361,399,233
固定資産合計					2,314,262,506
資産合計					3,023,624,703
II 負債の部					
1 流動負債					
その他の未払金		—	—	—	7,008,200
事業未払金		—	—	—	45,224,922
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		—	—	—	0
1年以内返済予定リース債務	リコーリース	—	—	—	8,171,239
1年以内支払予定長期未払金		—	—	—	5,245,492
預り金		—	—	—	212,496
職員預り金	社会保険料	—	—	—	1,718,831
小計					98,073,180
賞与引当金		—	—	—	26,425,000
流動負債合計					124,498,180
2 固定負債					
設備資金借入金		—	—	—	527,434,000
リース債務		—	—	—	15,621,826
退職給付引当金		—	—	—	104,274,708
長期未払金		—	—	—	14,971,699
固定負債合計					662,302,233
負債合計					786,800,413
差引純資産					2,236,824,290