

## 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					
	介護保険事業収入	1,361,724,359	1,362,215,007	△490,648		
	老人福祉事業収入	34,400,506	34,863,411	△462,905		
	児童福祉事業収入	8,938,000	8,995,200	△57,200		
	保育事業収入	142,536,470	142,954,765	△418,295		
	補助金事業収入	378,700	378,700	0		
	借入金利息補助金収入	49,500	49,500	0		
	経常経費寄附金収入	150,000	250,000	△100,000		
	受取利息配当金収入	2,263	2,610	△347		
	その他の収入	8,474,169	8,514,077	△39,908		
	事業活動収入計(1)	1,556,653,967	1,558,223,270	△1,569,303		
支出	人件費支出	995,329,896	990,263,156	5,066,740		
	事業費支出	223,375,767	220,807,947	2,567,820		
	事務費支出	234,496,150	230,750,380	3,745,770		
	利用者負担軽減額	1,023,227	966,715	56,512		
	支払利息支出	6,455,825	6,455,825	0		
	その他の支出	3,306,800	3,263,620	43,180		
		事業活動支出計(2)	1,463,987,665	1,452,507,643	11,480,022	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,666,302	105,715,627	△13,049,325		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	7,646,000	14,115,000	△6,469,000		
	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0		
	固定資産売却収入		59,740	△59,740		
		施設整備等収入計(4)	107,646,000	114,174,740	△6,528,740	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	134,652,000	134,652,000	0			
固定資産取得支出	31,540,108	33,679,368	△2,139,260			
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,171,239	8,171,239	0			
	施設整備等支出計(5)	174,363,347	176,502,607	△2,139,260		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△66,717,347	△62,327,867	△4,389,480		
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					
	積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0		
	その他の活動による支出	5,245,492	5,245,492	0		
	その他の活動支出計(8)	17,245,492	17,245,492	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,245,492	△17,245,492	0		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,703,463	26,142,268	△17,438,805		
	前期末支払資金残高(12)	655,197,748	655,197,748	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	663,901,211	681,340,016	△17,438,805		

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			
	介護保険事業収益	1,362,215,007	1,342,216,166	19,998,841
	老人福祉事業収益	34,863,411	35,732,528	△869,117
	児童福祉事業収益	8,995,200	8,600,000	395,200
	保育事業収益	142,954,765	142,303,940	650,825
	補助金事業収益	378,700	331,012	47,688
	経常経費寄附金収益	250,000	320,000	△70,000
	サービス活動収益計(1)	1,549,657,083	1,529,503,646	20,153,437
	費用			
	人件費	992,186,156	962,653,050	29,533,106
事業費	220,807,947	219,895,454	912,493	
事務費	230,750,380	227,813,621	2,936,759	
利用者負担軽減額	966,715	1,057,859	△91,144	
減価償却費	140,379,012	132,571,710	7,807,302	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△55,743,710	△52,928,886	△2,814,824	
国庫補助金等特別積立金積立額	12,948,000	45,833,000	△32,885,000	
徴収不能額		106,760	△106,760	
サービス活動費用計(2)	1,542,294,500	1,537,002,568	5,291,932	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,362,583	△7,498,922	14,861,505	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	49,500	99,000	△49,500
	受取利息配当金収益	2,610	9,704	△7,094
	その他のサービス活動外収益	8,877,077	5,676,673	3,200,404
	サービス活動外収益計(4)	8,929,187	5,785,377	3,143,810
費用				
支払利息	6,455,825	6,549,356	△93,531	
その他のサービス活動外費用	3,263,620	3,238,960	24,660	
サービス活動外費用計(5)	9,719,445	9,788,316	△68,871	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△790,258	△4,002,939	3,212,681	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,572,325	△11,501,861	18,074,186	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,115,000	53,412,000	△39,297,000
	固定資産売却益	59,740		59,740
	特別収益計(8)	14,174,740	53,412,000	△39,237,260
	費用			
固定資産売却損・処分損	2	1,415,033	△1,415,031	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	△22	21	
国庫補助金等特別積立金積立額	291,000	7,579,000	△7,288,000	
特別費用計(9)	291,001	8,994,011	△8,703,010	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,883,739	44,417,989	△30,534,250	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,456,064	32,916,128	△12,460,064	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,115,565,567	1,107,649,439	7,916,128
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,136,021,631	1,140,565,567	△4,543,936
	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)	12,000,000	25,000,000	△13,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,124,021,631	1,115,565,567	8,456,064	

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			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	729,159,664	709,362,197	19,797,467	121,627,853	124,498,180	△2,870,327	
現金預金	498,643,459	447,291,826	51,351,633	0	7,008,200	△7,008,200	
事業未収金	199,108,712	199,272,830	△164,118	45,699,137	45,224,922	474,215	
未収金	59,740	7,008,200	△6,948,460	32,184,000	30,492,000	1,692,000	
未収補助金	26,043,485	50,170,768	△24,127,283	7,925,891	8,171,239	△245,348	
立替金	526,395	211,805	314,590	5,350,314	5,245,492	104,822	
前払金	4,664,412	5,406,768	△742,356	183,481	212,496	△29,015	
仮払金	113,461	0	113,461	1,937,030	1,718,831	218,199	
固定資産	2,227,827,255	2,314,262,506	△86,435,251	28,348,000	26,425,000	1,923,000	
基本財産	1,844,488,480	1,952,863,273	△108,374,793	620,583,423	662,302,233	△41,718,810	
土地	313,759,871	313,759,871	0	491,090,000	527,434,000	△36,344,000	
建物	1,527,728,609	1,636,103,402	△108,374,793	7,332,935	15,621,826	△8,288,891	
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	112,539,103	104,274,708	8,264,395	
その他の固定資産	383,338,775	361,399,233	21,939,542	9,621,385	14,971,699	△5,350,314	
土地	2,922,000	2,922,000	0	742,211,276	786,800,413	△44,589,137	
建物	5,602,811	1,035,000	4,567,811	10,470,000	10,470,000	0	
構築物	67,194,781	69,975,008	△2,780,227	10,470,000	10,470,000	0	
機械及び装置	1	9,900	△9,899	949,258,235	991,762,946	△42,504,711	
車輻運搬具	630,968	1,205,694	△574,726	131,025,777	119,025,777	12,000,000	
器具及び備品	47,715,896	38,940,944	8,774,952	1,225,777	1,225,777	0	
有形リース資産	13,584,131	21,599,263	△8,015,132	13,800,000	8,800,000	5,000,000	
ソフトウェア	825,607	763,439	62,168	28,000,000	23,000,000	5,000,000	
無形リース資産	1,136,850	1,486,650	△349,800	2,000,000	2,000,000	0	
投資有価証券	11,000	11,000	0	6,000,000	6,000,000	0	
退職給付引当資産	112,539,103	104,274,708	8,264,395	80,000,000	80,000,000	0	
修繕積立資産(措置)	1,225,777	1,225,777	0	1,124,021,631	1,115,565,567	8,456,064	
人件費積立資産(保育)	13,800,000	8,800,000	5,000,000	20,456,064	32,916,128	△12,460,064	
修繕積立資産(保育)	28,000,000	23,000,000	5,000,000				
備品等購入積立資産(保育)	2,000,000	6,000,000	0				
設備等整備積立資産	6,000,000	80,000,000	0				
修繕積立資産	80,000,000	80,000,000	0				
差入保証金	75,000	75,000	0				
長期前払費用	74,850	74,850	0				
				純資産の部			
				基本金	10,470,000	10,470,000	0
				第1号基本金	10,470,000	10,470,000	0
				国庫補助金等特別積立金	949,258,235	991,762,946	△42,504,711
				その他の積立金	131,025,777	119,025,777	12,000,000
				修繕積立金(措置)	1,225,777	1,225,777	0
				人件費積立金(保育)	13,800,000	8,800,000	5,000,000
				修繕積立金(保育)	28,000,000	23,000,000	5,000,000
				備品等購入積立金(保育)	2,000,000	2,000,000	0
				設備等整備積立金	6,000,000	6,000,000	0
				修繕積立金	80,000,000	80,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	1,124,021,631	1,115,565,567	8,456,064
				(うち当期活動増減差額)	20,456,064	32,916,128	△12,460,064
				純資産の部合計	2,214,775,643	2,236,824,290	△22,048,647

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		純資産の部		
	当年度末	前年度末	増減	
資産の部合計	2,956,986,919	3,023,624,703	△66,637,784	増減
				前年度末
				当年度末
				増減
				負債及び純資産の部合計
				3,023,624,703
				△66,637,784
				△66,637,784

## 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	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		—	—	—	498,643,459
七十七銀行 普通預金		—	—	—	498,167,118
仙台銀行 普通預金		—	—	—	30,455
社の都信用金庫 普通預金		—	—	—	445,886
事業未収金		—	—	—	199,108,712
未収金		—	—	—	59,740
未収補助金		—	—	—	26,043,485
立替金		—	—	—	526,395
前払金		—	—	—	4,664,412
仮払金		—	—	—	113,461
流動資産合計					729,159,664
<b>2 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
土地	(岩沼)岩沼市三色吉字中の原67-3①	—	—	—	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	964,863,462	651,233,626	313,629,836
	(岩沼)宮城県岩沼市三色吉字中の原75-1	2001年度	856,148,073	495,093,788	361,054,285
	(ケアハウス)宮城県岩沼市三色吉字中の原75-1	2001年度	277,545,578	164,532,022	113,013,556
	(岩沼南)宮城県岩沼市桑原4-7-34	2006年度	234,088,560	139,815,527	94,273,033
	(三色吉)宮城県岩沼市三色吉字松206	2011年度	469,590,799	189,660,941	279,929,858
	(こども園)宮城県岩沼市三色吉字中の原75-6	2007年度	245,967,768	140,320,139	105,647,629
	(こども園)宮城県岩沼市三色吉字中の原75-6	2018年度	31,272,800	5,078,550	26,194,250
	(古城)宮城県仙台市若林区古城3-12-18	2015年度	400,114,236	166,128,074	233,986,162
小計					1,527,728,609
定期預金		—	—	—	3,000,000
基本財産合計					1,844,488,480

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
(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
	(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	1,401,553	57,947
	(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	339,570	237,930
	(三色吉)宮城県岩沼市三色吉字松206	2011年度	861,606	521,048	340,558
	(みなみっこクラブ)宮城県岩沼市桑原4-7-34	2021年度	4,785,000	26,716	4,758,284
	(こども園)宮城県岩沼市三色吉字中の原75-6	2009年度	304,500	101,392	203,108
	(古城)宮城県仙台市若林区古城3-12-18	2015年度	143,140	138,165	4,975
	小計				5,602,811
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	189,940,227	67,194,781
機械及び装置	リフター	—	199,500	199,499	1
車輛運搬具	宮城800せ568 他32件	—	73,720,784	73,089,816	630,968
器具及び備品	クランクベツト 他316件	—	159,053,622	111,337,726	47,715,896
有形リース資産	システム 他14件	—	50,317,690	36,733,559	13,584,131
ソフトウェア	栄養管理システム 他8件	—	2,238,920	1,413,313	825,607
無形リース資産	地域包括支援システム	—	1,749,000	612,150	1,136,850
投資有価証券		—	—	—	11,000
退職給付引当資産		—	—	—	112,539,103
修繕積立資産(措置)		—	—	—	1,225,777
人件費積立資産(保育)		—	—	—	13,800,000
修繕積立資産(保育)		—	—	—	28,000,000
備品等購入積立資産(保育)		—	—	—	2,000,000
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					383,338,775
固定資産合計					2,227,827,255
資産合計					2,956,986,919
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金		—	—	—	45,699,137
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—	—	—	32,184,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース	—	—	—	7,925,891
1年以内支払予定長期未払金		—	—	—	5,350,314
預り金	公用車売却費他	—	—	—	183,481

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
職員預り金	社会保険料	—	—	—	1,937,030
	小計				93,279,853
賞与引当金		—	—	—	28,348,000
流動負債合計					121,627,853
2 固定負債					
設備資金借入金		—	—	—	491,090,000
リース債務		—	—	—	7,332,935
退職給付引当金		—	—	—	112,539,103
長期未払金		—	—	—	9,621,385
固定負債合計					620,583,423
負債合計					742,211,276
差引純資産					2,214,775,643