

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	1,346,012,383	1,348,503,317	△2,490,934	
	老人福祉事業収入	35,468,980	35,460,503	8,477	
	児童福祉事業収入	14,472,800	14,472,800	0	
	保育事業収入	150,095,220	150,286,000	△190,780	
	経常経費寄附金収入	30,000		30,000	
	受取利息配当金収入	2,539	2,993	△454	
	その他の収入	7,171,082	7,492,071	△320,989	
	事業活動収入計(1)	1,553,253,004	1,556,217,684	△2,964,680	
	支出				
人件費支出	1,036,285,915	1,032,992,472	3,293,443		
事業費支出	242,151,682	240,370,531	1,781,151		
事務費支出	310,567,313	308,382,499	2,184,814		
利用者負担軽減額	846,185	838,555	7,630		
支払利息支出	5,844,667	5,844,667	0		
その他の支出	3,357,960	3,372,280	△14,320		
事業活動支出計(2)	1,599,053,722	1,591,801,004	7,252,718		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△45,800,718	△35,583,320	△10,217,398		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	69,564,000	69,564,000	0	
	施設整備等収入計(4)	69,564,000	69,564,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,604,000	31,604,000	0	
固定資産取得支出	26,470,631	26,467,980	2,651		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,895,685	6,895,685	0		
施設整備等支出計(5)	64,970,316	64,967,665	2,651		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,593,684	4,596,335	△2,651		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	27,500	27,500	0	
	その他の活動収入計(7)	27,500	27,500	0	
	支出				
	積立資産支出		120	△120	
その他の活動による支出	7,575,144	7,575,144	0		
その他の活動支出計(8)	7,575,144	7,575,264	△120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,547,644	△7,547,764	120		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△48,754,678	△38,534,749	△10,219,929		
前期末支払資金残高(12)	611,700,411	611,700,411	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	562,945,733	573,165,662	△10,219,929		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	1,348,503,317	1,360,189,627	△11,686,310
	老人福祉事業収益	35,460,503	32,272,844	3,187,659
	児童福祉事業収益	14,472,800	14,228,000	244,800
	保育事業収益	150,286,000	143,051,710	7,234,290
	補助金事業収益		49,045	△49,045
	経常経費寄附金収益		369,200	△369,200
	サービス活動収益計(1)	1,548,722,620	1,550,160,426	△1,437,806
	費用			
	人件費	1,032,729,472	1,011,375,750	21,353,722
事業費	240,370,531	251,251,512	△10,880,981	
事務費	308,382,499	233,546,539	74,835,960	
利用者負担軽減額		838,555	950,925	△112,370
減価償却費	126,342,942	135,379,197	△9,036,255	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△56,959,315	△57,156,413	197,098	
国庫補助金等特別積立金積立額		4,725,000	△4,725,000	
サービス活動費用計(2)	1,651,704,684	1,580,072,510	71,632,174	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△102,982,064	△29,912,084	△73,069,980	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,993	2,874	119
	その他のサービス活動外収益	7,492,071	11,875,517	△4,383,446
	サービス活動外収益計(4)	7,495,064	11,878,391	△4,383,327
	費用			
	支払利息	5,844,667	6,338,437	△493,770
その他のサービス活動外費用	3,372,280	3,695,110	△322,830	
サービス活動外費用計(5)	9,216,947	10,033,547	△816,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,721,883	1,844,844	△3,566,727	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△104,703,947	△28,067,240	△76,636,707	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		10,294,000	△10,294,000
	特別収益計(8)	0	10,294,000	△10,294,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	33	1	32
国庫補助金等特別積立金積立額		5,188,000	△5,188,000	
特別費用計(9)	33	5,188,001	△5,187,968	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△33	5,105,999	△5,106,032	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△104,703,980	△22,961,241	△81,742,739	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,095,060,390	1,124,021,631	△28,961,241
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	990,356,410	1,101,060,390	△110,703,980
	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)	120	6,000,000	△5,999,880
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	990,356,290	1,095,060,390	△104,704,100

法人単位貸借対照表

令和 6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	642,867,318	705,902,852	△63,035,534	流動負債	133,984,017	164,639,110	△30,655,093
事業未収金	412,299,137	489,146,602	△76,847,465	事業未払金	50,498,502	90,019,591	△39,521,089
未収金	213,086,308	201,781,519	11,304,789	1年以内返済予定設備資金借入金	31,224,000	31,604,000	△380,000
未収補助金	240,000	0	240,000	1年以内返済予定リース債務	349,800	6,895,685	△6,545,885
立替金	14,837,025	11,164,388	3,672,637	1年以内支払予定長期未払金	6,491,561	5,456,984	1,034,577
前払金	865,393	802,291	63,102	預り金	114,480	2,697,000	△2,582,520
仮払金	1,351,692	3,008,052	△1,656,360	職員預り金	19,088,674	1,485,850	17,602,824
	187,763	0	187,763	賞与引当金	26,217,000	26,480,000	△263,000
固定資産	2,040,833,942	2,184,829,975	△143,996,033	固定負債	566,809,549	581,522,728	△14,713,179
基本財産	1,672,635,996	1,749,726,576	△77,090,580	設備資金借入金	428,262,000	459,486,000	△31,224,000
土地	313,759,871	313,759,871	0	リース債務	87,450	437,250	△349,800
建物	1,355,876,125	1,432,966,705	△77,090,580	退職給付引当金	126,615,299	117,435,077	9,180,222
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期未払金	11,844,800	4,164,401	7,680,399
その他の固定資産	368,197,946	435,103,399	△66,905,453	負債の部合計	700,793,566	746,161,838	△45,368,272
土地	2,922,000	2,922,000	0	純資産の部			
建物	7,663,863	5,135,986	2,527,877	基本金	10,470,000	10,470,000	0
構築物	54,554,084	60,328,993	△5,774,909	第1号基本金	10,470,000	10,470,000	0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	845,055,507	902,014,822	△56,959,315
車輛運搬具	351,621	480,028	△128,407	その他の積立金	137,025,897	137,025,777	120
器具及び備品	37,117,654	44,843,738	△7,726,084	修繕積立金(措置)	1,225,777	1,225,777	0
建設仮勘定	0	58,663,000	△58,663,000	人件費積立金(保育)	16,800,000	16,800,000	0
有形リース資産	0	5,882,308	△5,882,308	修繕積立金(保育)	31,000,120	31,000,000	120
ソフトウェア	859,427	921,091	△61,664	備品等購入積立金(保育)	2,000,000	2,000,000	0
無形リース資産	437,250	787,050	△349,800	設備等整備積立金	6,000,000	6,000,000	0
投資有価証券	21,000	21,000	0	修繕積立金	80,000,000	80,000,000	0
退職給付引当資産	126,615,299	117,435,077	9,180,222	次期繰越活動増減差額	990,356,290	1,095,060,390	△104,704,100
修繕積立資産(措置)	1,225,777	1,225,777	0	(うち当期活動増減差額)	△104,703,980	△22,961,241	△81,742,739
人件費積立資産(保育)	16,800,000	16,800,000	0				
修繕積立資産(保育)	31,000,120	31,000,000	120				
備品等購入積立資産(保育)	2,000,000	2,000,000	0				
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	80,000,000	0				
差入保証金	555,000	582,500	△27,500				
長期前払費用	74,850	74,850	0	純資産の部合計	1,982,907,694	2,144,570,989	△161,663,295

(単位:円)

法人単位貸借対照表

令和 6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	2,683,701,260	2,890,732,827	△207,031,567	
				負債及び純資産の部合計
				2,890,732,827
				増減
				△207,031,567

財産目録
令和6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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						412,299,137
七七銀行 普通預金						411,211,727
仙台銀行 普通預金						29,695
社の都信用金庫 普通預金						1,057,715
事業未収金						213,086,308
未収金						240,000
未収補助金						14,837,025
立替金						865,393
前払金						1,351,692
仮払金						187,763
流動資産合計						642,867,318
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 (岩沼) 岩沼市三色吉字中の原67-3② (岩沼)岩沼市三色吉字中の原67-3③ (岩沼南)岩沼市桑原4-1-26 (岩沼南)岩沼市桑原4丁目1-34 (こども園)岩沼市三色吉字山神73-3他3筆 (こども園)岩沼市三色吉字山神47他1筆 (こども園)岩沼市三色吉字中の原67-1他4筆 (こども園)宮城県岩沼市三色吉字中の原75-6 (こども園)岩沼市三色吉字山神52-1 (こども園)宮城県岩沼市三色吉字中の原75-6 (古城)仙台市若林区古城三丁目432-1他		第1種・第2種社会福祉事業であるチアフル岩沼に使用している 第1種・第2種社会福祉事業であるチアフル岩沼に使用している 第1種・第2種社会福祉事業であるチアフル岩沼に使用している 第2種社会福祉事業である岩沼南デイ・ビ・センター等に使用している 第2種社会福祉事業である岩沼南デイ・ビ・センター等に使用している 第2種社会福祉事業であるチアフル保育園に使用している 第2種社会福祉事業であるチアフル保育園に使用している 第2種社会福祉事業であるチアフル保育園に使用している 第2種社会福祉事業であるチアフル保育園に使用している 第2種社会福祉事業であるチアフル保育園に使用している 第2種社会福祉事業であるチアフル保育園に使用している 第2種社会福祉事業であるチアフル保育園に使用している 第1種・第2種社会福祉事業であるチアフル古城等に使用している			1,000,000 7,286,000 3,881,534 39,860,000 8,034,432 13,000,000 12,934,000 13,663,000 3,500,000 960,000 17,782,557 191,838,348 313,759,871
建物	(遠見塚)宮城県仙台市若林区遠見塚1-14-30 (岩沼)宮城県岩沼市三色吉字中の原75-1 (ケアハウス)宮城県岩沼市三色吉字中の原75-1 (岩沼南)宮城県岩沼市桑原4-7-34 (三色吉)宮城県岩沼市三色吉字松206 (こども園)宮城県岩沼市三色吉字中の原75-6 (こども園)宮城県岩沼市三色吉字中の原75-6 (古城)宮城県仙台市若林区古城3-12-18	1997年度 2001年度 2001年度 2006年度 2011年度 2007年度 2018年度 2015年度	第1種・第2種社会福祉事業であるチアフル遠見塚等に使用している 第1種社会福祉事業であるチアフル岩沼に使用している 第1種社会福祉事業であるケアハウスチアフル岩沼に使用している 第2種社会福祉事業である岩沼南デイ・ビ・センター等に使用している 第1種・第2種社会福祉事業であるチアフル三色吉に使用している 第2種社会福祉事業であるチアフル保育園に使用している 第2種社会福祉事業であるチアフルこども園に使用している 第1種・第2種社会福祉事業であるチアフル古城等に使用している	965,833,112 856,148,073 277,545,578 241,018,560 471,032,899 275,570,938 4,837,630 400,114,236	685,218,839 539,339,244 178,405,414 147,209,238 216,084,916 155,505,713 2,220,472 212,241,065	280,614,273 316,808,829 99,140,164 93,809,322 254,947,983 120,065,225 2,617,158 187,873,171 1,355,876,125 3,000,000
定期預金						1,672,635,996
基本財産合計						1,672,635,996
(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 (遠見塚)宮城県仙台市若林区遠見塚1-14-30 (遠見塚)宮城県仙台市若林区遠見塚1-14-30 (遠見塚)宮城県仙台市若林区遠見塚1-14-30 (遠見塚)宮城県仙台市若林区遠見塚1-14-30 (遠見塚)宮城県仙台市若林区遠見塚1-14-30 (遠見塚)宮城県仙台市若林区遠見塚1-14-30 (岩沼)宮城県岩沼市三色吉字中の原75-1 (岩沼)宮城県岩沼市三色吉字中の原75-1 (岩沼)宮城県岩沼市三色吉字中の原75-1 (たけくま)宮城県岩沼市たけくま3-6-8 (三色吉)宮城県岩沼市三色吉字松206 (こども園)宮城県岩沼市三色吉字中の原75-6 (古城)宮城県仙台市若林区古城3-12-18 (古城)宮城県仙台市若林区古城3-12-18 (みなみっクラブ)宮城県岩沼市桑原4-7-34	2000年度 2002年度 2003年度 2010年度 2010年度 2010年度 2001年度 2001年度 2005年度 2007年度 2008年度 2011年度 2009年度 2015年度 2023年度 2022年度	第1種・第2種社会福祉事業であるチアフル遠見塚等に使用している 第1種・第2種社会福祉事業であるチアフル遠見塚等に使用している 第1種・第2種社会福祉事業であるチアフル遠見塚等に使用している 第1種・第2種社会福祉事業であるチアフル遠見塚等に使用している 第1種・第2種社会福祉事業であるチアフル遠見塚等に使用している 第1種・第2種社会福祉事業であるチアフル遠見塚等に使用している 第1種社会福祉事業であるチアフル岩沼に使用している 第1種社会福祉事業であるチアフル岩沼に使用している 第1種社会福祉事業であるチアフル岩沼に使用している 第2種社会福祉事業であるたけくま等に使用している 第1種社会福祉事業であるチアフル三色吉に使用している 第2種社会福祉事業であるチアフル保育園に使用している 第1種・第2種社会福祉事業であるチアフル古城等に使用している 第1種・第2種社会福祉事業であるチアフル古城等に使用している	600,000 207,900 231,000 300,000 300,000 300,000 1,663,000 437,000 1,459,500 241,500 577,500 861,606 304,500 143,140 129,804 7,789,848	599,999 207,899 230,999 299,999 299,999 299,999 1,662,999 436,999 1,459,499 241,499 388,080 622,716 117,834 143,140 1,545 869,230	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 189,420 238,890 186,666 0 128,259 6,920,618
小計						7,663,863

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
土地	(こども園)岩沼市三色吉字中の原65-4		第1種・第2種社会福祉事業である#776遠見塚等に使用している			2,922,000
構築物	舗装 他76件		第1種・第2種社会福祉事業である#776遠見塚等に使用している	257,135,008	202,580,924	54,554,084
機械及び装置	リフター		第1種社会福祉事業であるチアフル岩沼に使用している	199,500	199,499	1
車輛運搬具	宮城800せ568 他19件		第2種社会福祉事業である岩沼南デ'イ・ヒズナー等に使用している	73,720,784	73,369,163	351,621
器具及び備品	クランクベツト 他403件		第1種・第2種社会福祉事業である#776遠見塚等に使用している	159,053,622	121,935,968	37,117,654
建設仮勘定	チアフル遠見塚外壁等修繕工事他	2022年度		58,663,000	58,663,000	0
有形リース資産	サーバー他			50,317,690	50,317,690	0
ソフトウェア	入居判定システム 他14件		第1種社会福祉事業であるチアフル岩沼に使用している	2,238,920	1,379,493	859,427
無形リース資産	地域包括支援システム			1,749,000	1,311,750	437,250
投資有価証券						21,000
退職給付引当資産						126,615,299
修繕積立資産(措置)						1,225,777
人件費積立資産(保育)						16,800,000
修繕積立資産(保育)						31,000,120
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					555,000
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						368,197,946
固定資産合計						2,040,833,942
資産合計						2,683,701,260
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						50,498,602
1年以内返済予定設備資金借入金						31,224,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース					349,800
1年以内支払予定長期未払金						6,491,561
預り金						114,480
職員預り金	社会保険料等					19,088,674
小計						107,767,017
賞与引当金						26,217,000
流動負債合計						133,984,017
2 固定負債						
設備資金借入金						428,262,000
リース債務						87,450
退職給付引当金						126,615,299
長期未払金						11,844,800
固定負債合計						566,809,549
負債合計						700,793,566
差引純資産						1,982,907,694