

法人単位資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	1,381,692,664	1,383,008,465	△1,315,801	
	老人福祉事業収入	36,143,009	35,711,302	431,707	
	児童福祉事業収入	15,541,400	15,541,400	0	
	保育事業収入	167,386,230	167,847,535	△461,305	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	4,955	5,455	△500	
	その他の収入	6,332,605	6,413,166	△80,561	
	事業活動収入計(1)	1,607,110,863	1,608,537,323	△1,426,460	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	1,058,365,954	1,054,604,229	3,761,725	
	事業費支出	247,929,781	245,099,098	2,830,683	
	事務費支出	262,660,882	261,683,585	977,297	
	利用者負担軽減額	1,013,675	985,051	28,624	
	支払利息支出	5,628,647	5,628,647	0	
	その他の支出	3,490,600	3,455,220	35,380	
	事業活動支出計(2)	1,579,089,539	1,571,455,830	7,633,709	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,021,324	37,081,493	△9,060,169	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,110,000	7,110,000	0	
	固定資産売却収入	300,000	300,000	0	
	施設整備等収入計(4)	7,410,000	7,410,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,224,000	31,224,000	0	
	固定資産取得支出	41,070,009	41,070,009	0	
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,016,761	7,016,761	0	
	施設整備等支出計(5)	79,310,770	79,310,770	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△71,900,770	△71,900,770	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	21,000,000	21,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	21,000,000	21,000,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出	6,491,561	6,491,561	0	
	その他の活動支出計(8)	6,491,561	6,491,561	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,508,439	14,508,439	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△29,371,007	△20,310,838	△9,060,169	
前期末支払資金残高(12)		573,165,662	573,165,662	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		543,794,655	552,854,824	△9,060,169	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	1,383,008,465	1,348,503,317	34,505,148
	老人福祉事業収益	35,711,302	35,460,503	250,799
	児童福祉事業収益	15,541,400	14,472,800	1,068,600
	保育事業収益	167,847,535	150,286,000	17,561,535
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	1,602,118,702	1,548,722,620	53,396,082
	費用			
	人件費	1,056,408,229	1,032,729,472	23,678,757
	事業費	245,099,098	240,370,531	4,728,567
サービス活動増減の部	事務費	261,683,585	308,382,499	△46,698,914
	利用者負担軽減額	985,051	838,555	146,496
	減価償却費	128,151,131	126,342,942	1,808,189
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△56,601,341	△56,959,315	357,974
	サービス活動費用計(2)	1,635,725,753	1,651,704,684	△15,978,931
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,607,051	△102,982,064	69,375,013
	収益			
	受取利息配当金収益	5,455	2,993	2,462
	その他のサービス活動外収益	6,413,166	7,492,071	△1,078,905
	サービス活動外収益計(4)	6,418,621	7,495,064	△1,076,443
サービス活動増減の部	費用			
	支払利息	5,628,647	5,844,667	△216,020
	その他のサービス活動外費用	3,455,220	3,372,280	82,940
	サービス活動外費用計(5)	9,083,867	9,216,947	△133,080
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,665,246	△1,721,883	△943,363
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△36,272,297	△104,703,947	68,431,650
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	7,110,000		7,110,000
	固定資産売却益	299,998		299,998
	特別収益計(8)	7,409,998	0	7,409,998
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,161	33	2,128
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,536,000		7,536,000
	特別費用計(9)	7,538,161	33	7,538,128
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△128,163	△33	△128,130
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△36,400,460	△104,703,980	68,303,520
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	990,356,290	1,095,060,390	△104,704,100
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	953,955,830	990,356,410	△36,400,580
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	21,000,000		21,000,000
	その他の積立金積立額(16)		120	△120
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	974,955,830	990,356,290	△15,400,460

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	601,123,401	642,867,318	△41,743,917	事業未払金	117,492,494	133,984,017	△16,491,523
事業未収金	363,903,918	412,299,137	△48,395,219	1年以内返済予定設備資金借入金	45,532,257	50,498,502	△4,966,245
未収金	223,161,834	213,086,308	10,075,526	1年以内返済予定リース債務	31,224,000	31,224,000	0
未収補助金	0	240,000	△240,000	1年以内支払予定長期未払金	7,651,757	349,800	7,301,957
立替金	13,090,099	14,837,025	△1,746,926	預り金	2,327,160	6,491,561	△4,164,401
前払金	967,550	865,393	102,157	職員預り金	388,194	114,480	273,714
仮払金	0	1,351,692	△1,351,692	賞与引当金	2,348,126	19,088,674	△16,740,548
固定資産				固定負債	28,021,000	26,217,000	1,804,000
基本財産	1,974,252,312	2,040,833,942	△66,581,630	設備資金借入金	560,441,326	566,809,549	△6,368,223
土地	1,587,893,374	1,672,635,996	△84,742,622	リース債務	397,038,000	428,262,000	△31,224,000
建物	313,759,871	313,759,871	0	退職給付引当金	24,423,380	87,450	24,335,930
定期預金	1,271,133,503	1,355,876,125	△84,742,622	長期未払金	129,462,306	126,615,299	2,847,007
その他の固定資産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	9,517,640	11,844,800	△2,327,160
土地	386,358,938	368,197,946	18,160,992	純資産の部	677,933,820	700,793,566	△22,859,746
建物	2,922,000	2,922,000	0	基本金	10,470,000	10,470,000	0
構築物	7,040,073	7,663,863	△623,790	第1号基本金	10,470,000	10,470,000	0
機械及び装置	58,591,583	54,554,084	4,037,499	国庫補助金等特別積立金	795,990,166	845,055,507	△49,065,341
車輦運搬具	1	1	0	その他の積立金	116,025,897	137,025,897	△21,000,000
器具及び備品	5,625,000	351,621	5,273,379	修繕積立金(措置)	1,225,777	1,225,777	0
有形リース資産	33,449,881	37,117,654	△3,667,773	人件費積立金(保育)	16,800,060	16,800,000	60
ソフトウェア	31,940,782	0	31,940,782	修繕積立金(保育)	16,000,060	31,000,120	△15,000,060
無形リース資産	563,115	859,427	△296,312	備品等購入積立金(保育)	2,000,000	2,000,000	0
投資有価証券	87,450	437,250	△349,800	設備等整備積立金	0	6,000,000	△6,000,000
退職給付引当資産	21,000	21,000	0	修繕積立金	80,000,000	80,000,000	0
修繕積立資産(措置)	129,462,306	126,615,299	2,847,007	次期繰越活動増減差額	974,955,830	990,356,290	△15,400,460
人件費積立資産(保育)	1,225,777	1,225,777	0	(うち当期活動増減差額)	△36,400,460	△104,703,980	68,303,520
修繕積立資産(保育)	16,800,060	16,800,000	60				
備品等購入積立資産(保育)	16,000,060	31,000,120	△15,000,060				
設備等整備積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
修繕積立資産	0	6,000,000	△6,000,000				
差入保証金	80,000,000	80,000,000	0				
長期前払費用	555,000	555,000	0				
資産の部合計	2,575,375,713	2,683,701,260	△108,325,547	純資産の部合計	1,897,441,893	1,982,907,694	△85,465,801
				負債及び純資産の部合計	2,575,375,713	2,683,701,260	△108,325,547

財産目録
令和7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		—	—	—	—	363,903,918
七十七銀行 普通預金		—	—	—	—	362,720,391
仙台銀行 普通預金		—	—	—	—	29,330
杜の都信用金庫 普通預金		—	—	—	—	1,154,197
事業未収金		—	—	—	—	223,161,834
未収補助金		—	—	—	—	13,090,099
立替金		—	—	—	—	967,550
流動資産合計						601,123,401
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(岩沼)岩沼市三色吉中の原67-3①	—	第1種・第2種社会福祉事業であるチャフル岩沼に使用している	—	—	1,000,000
	(岩沼) 岩沼市三色吉字中の原67-3②	—	第1種・第2種社会福祉事業であるチャフル岩沼に使用している	—	—	7,286,000
	(岩沼)岩沼市三色吉字中の原67-3③	—	第1種・第2種社会福祉事業であるチャフル岩沼に使用している	—	—	3,881,534
	(岩沼南)岩沼市桑原4-1-26	—	第2種社会福祉事業である岩沼南「イビ」セクター等に使用している	—	—	39,880,000
	(岩沼南)岩沼市桑原4丁目1-34	—	第2種社会福祉事業である岩沼南「イビ」セクター等に使用している	—	—	8,034,432
	(こども園)岩沼市三色吉字山神73-3他3筆	—	第2種社会福祉事業であるチャフル保育園に使用している	—	—	13,009,000
	(こども園)岩沼市三色吉字山神47他1筆	—	第2種社会福祉事業であるチャフル保育園に使用している	—	—	12,934,000
	(こども園)岩沼市三色吉字中の原67-1他4筆	—	第2種社会福祉事業であるチャフル保育園に使用している	—	—	13,663,000
	(こども園)宮城県岩沼市三色吉字中の原75-6	—	第2種社会福祉事業であるチャフル保育園に使用している	—	—	3,500,000
	(こども園)岩沼市三色吉字山神52-1	—	第2種社会福祉事業であるチャフル保育園に使用している	—	—	969,000
	(こども園)宮城県岩沼市三色吉字中の原75-6	—	第2種社会福祉事業であるチャフル保育園に使用している	—	—	17,782,557
	(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ャフル古城等に使用している	—	—	191,838,348
	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	第1種・第2種社会福祉事業である「77」遠見塚等に使用している	965,833,112	697,122,732	268,710,380
建物	(岩沼)宮城県岩沼市三色吉字中の原75-1	2001年度	第1種社会福祉事業であるチャフル岩沼に使用している	856,148,073	558,235,826	297,912,247
	(ケアハウス)宮城県岩沼市三色吉字中の原75-1	2001年度	第1種社会福祉事業であるケアハウスチャフル岩沼に使用している	277,545,578	184,947,694	92,597,884
	(岩沼南)宮城県岩沼市桑原4-7-34	2006年度	第2種社会福祉事業である岩沼南「イビ」セクター等に使用している	241,018,560	150,755,231	90,263,329
	(三色吉)宮城県岩沼市三色吉字松206	2011年度	第1種社会福祉事業であるチャフル三色吉に使用している	471,032,899	234,052,542	236,980,357
	(こども園)宮城県岩沼市三色吉字中の原75-6	2007年度	第2種社会福祉事業であるチャフル保育園に使用している	276,570,938	160,175,336	115,395,602
	(こども園)宮城県岩沼市三色吉字中の原75-6	2018年度	第2種社会福祉事業であるチャフルこども園に使用している	4,837,630	2,351,088	2,486,542
	(古城)宮城県仙台市若林区古城3-12-18	2015年度	第1種・第2種社会福祉事業であるチャフル古城等に使用している	400,114,236	233,327,074	166,787,162
	小計					1,271,133,503
定期預金		—	—	—	—	3,000,000
基本財産合計						1,587,893,374
(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	第1種・第2種社会福祉事業である「77」遠見塚等に使用している	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	第1種・第2種社会福祉事業である「77」遠見塚等に使用している	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	第1種・第2種社会福祉事業である「77」遠見塚等に使用している	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	第1種・第2種社会福祉事業である「77」遠見塚等に使用している	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	第1種・第2種社会福祉事業である「77」遠見塚等に使用している	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	第1種・第2種社会福祉事業である「77」遠見塚等に使用している	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	第1種社会福祉事業であるチャフル岩沼に使用している	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	第1種社会福祉事業であるチャフル岩沼に使用している	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	第1種社会福祉事業であるチャフル岩沼に使用している	1,459,500	1,459,499	1
	(岩沼)宮城県岩沼市三色吉字中の原75-1	2007年度	第1種社会福祉事業であるチャフル岩沼に使用している	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	第2種社会福祉事業であるたけくま等に使用している	577,500	412,335	165,165
	(三色吉)宮城県岩沼市三色吉字松206	2011年度	第1種社会福祉事業であるチャフル三色吉に使用している	861,606	673,550	188,056
	(こども園)宮城県岩沼市三色吉字中の原75-6	2009年度	第2種社会福祉事業であるチャフル保育園に使用している	304,500	126,055	178,445
	(古城)宮城県仙台市若林区古城3-12-18	2015年度	第1種・第2種社会福祉事業であるチャフル古城等に使用している	143,140	143,140	0
	(古城)宮城県仙台市若林区古城3-12-18	2023年度	第1種・第2種社会福祉事業であるチャフル古城等に使用している	129,804	20,106	109,698
	(みなみっクラブ)宮城県岩沼市桑原4-7-34	2022年度		7,789,848	1,391,149	6,398,699
	小計					7,040,073

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 第776号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 第776号遠見塚等に使用している	257,135,008	198,543,425	58,591,583
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・ビ・センター等に使用している	73,720,784	68,095,784	5,625,000
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 第776号遠見塚等に使用している	159,053,622	125,603,741	33,449,881
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	18,376,908	31,940,782
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	1,675,805	563,115
無形リース資産	地域包括支援システム	—		1,749,000	1,661,550	87,450
投資有価証券		—		—	—	21,000
退職給付引当資産		—		—	—	129,462,306
修繕積立資産(措置)		—		—	—	1,225,777
人件費積立資産(保育)		—		—	—	16,800,060
修繕積立資産(保育)		—		—	—	16,000,060
備品等購入積立資産(保育)		—		—	—	2,000,000
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						386,358,938
固定資産合計						1,974,252,312
資産合計						2,575,375,713
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	45,532,257
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	—		—	—	7,651,757
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	2,327,160
預り金		—		—	—	388,194
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	2,348,126
	小計					89,471,494
賞与引当金		—		—	—	28,021,000
流動負債合計						117,492,494
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	397,038,000
リース債務		—		—	—	24,423,380
退職給付引当金		—		—	—	129,462,306
長期未払金		—		—	—	9,517,640
固定負債合計						560,441,326
負債合計						677,933,820
差引純資産						1,897,441,893