

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日

(至) 平成29年3月31日

第一号第一様式

Page: 1

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	842,070,000	847,717,681	-5,647,681		
	老人福祉事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	192,000	192,000	0		
	経常経費寄附金収入	3,900,000	3,914,915	-14,915		
	受取利息配当金収入	3,000	3,758	-758		
	その他の収入	3,423,000	3,573,116	-150,116		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計 (1)	849,588,000	855,401,470	-5,813,470		
	事業活動による支出	人件費支出	520,177,000	519,974,141	202,859	
		事業費支出	155,390,000	151,724,237	3,665,763	
事務費支出		112,822,000	111,294,178	1,527,822		
利用者負担軽減額		1,244,000	1,189,956	54,044		
支払利息支出		1,092,000	1,086,862	5,138		
その他の支出		2,695,000	2,656,680	38,320		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計 (2)		793,420,000	787,926,054	5,493,946		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	56,168,000	67,475,416	-11,307,416			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	20,668,000	20,668,000	0	
固定資産取得支出		272,000	267,300	4,700		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		8,207,000	8,202,744	4,256		
施設整備等支出計 (5)		29,147,000	29,138,044	8,956		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-29,147,000	-29,138,044	-8,956			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	3,354,000	3,990,441	-636,441		
	その他の活動収入計 (7)	3,354,000	3,990,441	-636,441		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		7,656,000	7,631,496	24,504		
その他の活動支出計 (8)		7,656,000	7,631,496	24,504		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,302,000	-3,641,055	-660,945			
予備費 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	22,719,000	34,696,317	-11,977,317			
前期末支払資金残高 (12)	324,051,545	324,051,545	0			
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	346,770,545	358,747,862	-11,977,317			

事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日

(至) 平成29年3月31日

第二号第一様式

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	847,717,681	823,850,803	23,866,878	
		老人福祉事業収益	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	3,914,915	4,105,265	-190,350	
		その他の収益	1,102,564	3,006,506	-1,903,942	
		サービス活動収益計 (1)	852,735,160	830,962,574	21,772,586	
		費	人件費	531,807,760	578,390,062	-46,582,302
			事業費	151,724,237	153,267,096	-1,542,859
			事務費	111,294,178	107,683,303	3,610,875
			利用者負担軽減額	1,189,956	1,154,917	35,039
			減価償却費	105,785,642	106,021,909	-236,267
			国庫補助金等特別積立金取崩額	-55,082,937	-56,439,019	1,356,082
			徴収不能額	0	0	0
			徴収不能引当金繰入	0	0	0
			その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	846,718,836	890,078,268	-43,359,432	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,016,324	-59,115,694	65,132,018	
サービス活動増減の部	収	借入金利息補助金収益	192,000	288,000	-96,000	
		受取利息配当金収益	3,758	64,760	-61,002	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	3,573,116	3,608,507	-35,391	
		サービス活動外収益計 (4)	3,768,874	3,961,267	-192,393	
		費	支払利息	1,086,862	1,490,715	-403,853
			有価証券評価損	0	0	0
			有価証券売却損	0	0	0
			投資有価証券評価損	0	0	0
			投資有価証券売却損	0	0	0
			その他のサービス活動外費用	2,656,680	2,410,500	246,180
		サービス活動外費用計 (5)	3,743,542	3,901,215	-157,673	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	25,332	60,052	-34,720	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,041,656	-59,055,642	65,097,298	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	340,000	0	340,000	
		固定資産売却益	0	0	0	
		その他の特別収益	543,058	480,047,400	-479,504,342	
		特別収益計 (8)	883,058	480,047,400	-479,164,342	
		費	基本金組入額	0	0	0
			資産評価損	0	0	0
			固定資産売却損・処分損	2	25	-23
			国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
			災害損失	0	0	0
			その他の特別損失	543,058	480,047,400	-479,504,342
			特別費用計 (9)	543,060	480,047,425	-479,504,365
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	339,998	-25	340,023	
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,381,654	-59,055,667	65,437,321	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	581,663,236	640,718,903	-59,055,667	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	588,044,890	581,663,236	6,381,654	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	588,044,890	581,663,236	6,381,654	

貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	392,258,993	355,739,407	36,519,586	流動負債	55,641,131	46,727,862	8,913,269
現金預金	256,202,580	223,861,505	32,341,075	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	100,000	100,000	0	事業未払金	25,163,824	22,923,864	2,239,960
事業未収金	133,823,640	128,234,592	5,589,048	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	563,791	1,039,837	-476,046	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	1,568,982	2,353,473	-784,491	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	1,946,310	1,518,765	427,545
仮払金	0	150,000	-150,000	預り金	4,495	831	3,664
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	6,396,502	7,244,402	-847,900
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
固定資産	2,409,461,903	2,505,856,794	-96,394,891	前受収益	0	0	0
基本財産	2,249,624,227	2,325,164,169	-75,539,942	仮受金	0	0	0
土地	212,889,840	212,889,840	0	賞与引当金	22,130,000	15,040,000	7,090,000
建物	2,033,734,387	2,109,274,329	-75,539,942	その他の流動負債	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	608,046,251	628,133,542	-20,087,291
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	522,332,000	543,000,000	-20,668,000
その他の固定資産	159,837,676	180,692,625	-20,854,949	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	26,226,436	29,532,475	-3,306,039
建物	13,659,570	15,176,817	-1,517,247	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	5,067,969	5,621,963	-553,994	退職給付引当金	59,487,815	55,601,067	3,886,748
機械及び装置	2,807,575	4,159,543	-1,351,968	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	3,668,396	6,283,843	-2,615,447	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	48,919,915	64,316,917	-15,397,002	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	663,687,382	674,861,404	-11,174,022
有形リース資産	26,226,436	29,532,475	-3,306,039	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	172,371,005	172,371,005	0
ソフトウェア	0	0	0	基本金	172,371,005	172,371,005	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,377,617,619	1,432,700,556	-55,082,937
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,377,617,619	1,432,700,556	-55,082,937
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	59,487,815	55,601,067	3,886,748	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	588,044,890	581,663,236	6,381,654
建設積立資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	6,381,654	-59,055,667	65,437,321
差入保証金	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	581,663,236	640,718,903	-59,055,667
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	2,138,033,514	2,186,734,797	-48,701,283
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,801,720,896	2,861,596,201	-59,875,305	負債及び純資産の部合計	2,801,720,896	2,861,596,201	-59,875,305

財産目録

平成29年 3月31日現在

別紙4

法人名 : 社会福祉法人なかつみ会
 拠点区分 : 全体

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
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
預金(東北1)	東北銀行南気仙沼支店(決済)	—	運転資金として	—	—	207,583,899
預金(東北2)	東北銀行南気仙沼支店(普通)	—	運転資金として	—	—	35,335,648
預金(信金)	気仙沼信用金庫松岩・南支店(普通)	—	運転資金として	—	—	5,369,438
預金(七十七)	七十七銀行気仙沼・内脇支店(普通)	—	運転資金として	—	—	7,757,654
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	155,941
			小計			256,202,580
有価証券	気仙沼信用金庫南支店	—	特段の指定はない	—	—	100,000
事業未収金		—	3月分介護報酬・利用者負担金等	—	—	133,823,640
未収金						0
貯蔵品						0
立替金		—	3月分介護報酬(ケア・ビジネスセンター) 惠風荘在宅介護支援センター 恵心寮売店立替分	—	—	563,791
前払金						0
前払費用		—	平成29年度・30年度火災保険料	—	—	1,568,982
1年以内回収予定長期貸付金						0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0
短期貸付金						0
拠点区分間貸付金						0
仮払金						0
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
			流動資産合計			392,258,993
2. 固定資産						
1) 基本財産						
土地	(恵心寮拠点)気仙沼市下八瀬426番地7	2013年度	将来的に老朽施設の移転先として所有	—	—	22,000,000
		1978年度		—	—	402,000
		1978年度		—	—	35,000,000
		1979年度		—	—	8,000,000
	(恵風荘拠点)気仙沼市松崎柳沢228番地66	1979年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している	—	—	14,954,000
	特別養護老人ホーム恵風荘	1980年度		—	—	8,000,000
		1985年度		—	—	3,900,000
		1987年度		—	—	26,300,000
		1994年度		—	—	5,500,000
	(恵心寮拠点)気仙沼市下八瀬426番地8	2014年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	—	—	88,833,840
			小計			212,889,840
建物		1979年度		235,500,000	206,515,378	28,984,622
		1980年度		14,380,000	12,278,305	2,101,695
		1988年度		2,200,000	1,472,303	727,697
		1988年度		162,330,000	108,636,215	53,693,785
		1988年度		13,300,000	13,299,999	1
		1996年度		8,996,300	4,359,729	4,636,571
	(恵風荘拠点)気仙沼市松崎柳沢228番地66	2002年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している	123,475,500	40,366,981	83,108,519
	特別養護老人ホーム恵風荘	2004年度		9,135,000	6,714,225	2,420,775
		2004年度		998,550	723,948	274,602
		2004年度		231,000	167,475	63,525
		2006年度		1,461,600	935,466	526,134
		2007年度	2,488,500	1,505,542	982,958	
		2012年度	2,281,786	633,825	1,647,961	
		1997年度		27,914,000	27,913,999	1
		1997年度		24,072,000	23,710,920	361,080
	(惠潮苑拠点)気仙沼市東新城二丁目2番地3	1997年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	512,002,000	225,477,790	286,524,210
	特別養護老人ホーム惠潮苑	1997年度		60,920,000	60,006,200	913,800
		2003年度		37,080,000	11,195,303	25,884,697
		2005年度	1,732,500	1,247,400	485,100	
		1997年度		70,600,000	31,091,140	39,508,860
	(惠潮苑拠点)気仙沼市東新城二丁目2番地3	1997年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している	9,900,000	9,751,500	148,500
	惠潮苑デイサービスセンター	1997年度		3,940,000	3,880,900	59,100
		1997年度		4,553,000	4,552,999	1

	(恵潮苑拠点)気仙沼市東新城二丁目2番地3	1997年度	第2種社会福祉事業である、居宅介護支援事業所に使用している	1,140,000	1,139,999	1
	恵潮苑在宅介護支援センター	1997年度		17,600,000	7,750,754	9,849,246
		1997年度		980,000	965,300	14,700
		1997年度		2,429,000	2,392,565	36,435
	(恵心寮拠点)気仙沼市下八瀬426番地8	2014年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	1,504,956,000	106,118,691	1,398,837,309
	特別養護老人ホーム恵心寮					
	(恵心寮拠点)気仙沼市下八瀬426番地8	2014年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護に使用している	110,331,000	18,388,498	91,942,502
	グループホームこころ					
		小計				2,033,734,387
定期預金	東北銀行南気仙沼支店	2014年度	法人設立時の基本金	—	—	3,000,000
投資有価証券						0
基本財産合計						2,249,624,227

2)その他の固定資産						
土地						0
		小計				0
建物	(恵風荘拠点)気仙沼市松崎柳沢228番地68	2013年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している	1,680,000	438,666	1,241,334
	特別養護老人ホーム恵風荘					
		2001年度		848,600	647,057	201,543
		2001年度		1,702,900	1,298,461	404,439
	(恵潮苑拠点)気仙沼市東新城二丁目2番地3	2011年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	3,641,820	2,094,046	1,547,774
	特別養護老人ホーム恵潮苑	2011年度		1,160,880	667,506	493,374
		2012年度		3,630,900	1,129,613	2,501,287
		2015年度		8,046,000	804,600	7,241,400
	(恵心寮拠点)気仙沼市下八瀬426番地8	2011年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護に使用している	132,600	104,181	28,419
	グループホームこころ					
		小計				13,659,570
構築物	スロープ・受水槽・施設屋上看板他	—	スロープ・受水槽・施設看板他	21,819,584	16,751,615	5,067,969
機械及び装置	特殊浴槽装置一式・ロボクープ・除雪機他	—	入居者生活支援・厨房機器・駐車場除雪用他	32,881,144	30,073,569	2,807,575
車輛運搬具	日産キャラバン他9台	—	入居者・利用者送迎用	27,904,141	24,235,745	3,668,396
器具及び備品	介護浴槽・電動ベッド・エアコン他	—	入居者生活支援用	186,764,017	137,844,102	48,919,915
建設仮勘定						0
有形リース資産	カーテン・パソコン他	—	入居者生活支援用	44,675,880	18,449,444	26,226,436
権利						0
ソフトウェア						0
無形リース資産						0
投資有価証券						0
長期貸付金						0
拠点区分間長期貸付金						0
退職給付引当資産	退職共済掛金預け金	—	宮城県社会福祉振興会退職共済掛金預け金	—	—	59,487,815
長期預り金積立資産						0
建設積立資産						0
差入保証金						0
長期前払費用						0
その他の固定資産						0
その他の固定資産合計						159,837,676
固定資産合計						2,409,461,903
資産合計						2,801,720,896

II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金						0
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	25,163,824
その他の未払金						0
支払手形						0
役員等短期借入金						0
1年以内返済予定設備資金借入金						0
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						0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0
1年以内返済予定拠点区分間借入金						0
1年以内支払予定長期未払金						0
未払費用	3月分契約職員給与・役員報酬	—		—	—	1,946,310
預り金	電報代・社福軽減助成金他	—		—	—	4,495
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	6,396,502
前受金						0
前受収益						0
拠点区分間借入金						0
仮受金						0
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	22,130,000
その他の流動負債						0
流動負債合計						55,641,131

2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構・東北銀行南気仙沼支店	—		—	—	522,332,000
長期運営資金借入金		—		—	—	0
リース債務	トヨタハイエース・カーテン・パソコン・サーバー他	—		—	—	26,226,436
役員等長期借入金		—		—	—	0
拠点区分間長期借入金		—		—	—	0
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	59,487,815
長期未払金		—		—	—	0
長期預り金		—		—	—	0
その他の固定負債		—		—	—	0
固定負債合計						608,046,251
負債合計						663,687,382
差引純資産合計						2,138,033,514