

資金収支計算書

(自) 平成29年4月1日

(至) 平成30年3月31日

第一号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 なかつうみ会

(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	796,310,000	799,640,330	-3,330,330	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	96,000	96,000	0	
	経常経費寄附金収入	670,000	670,000	0	
	受取利息配当金収入	0	2,740	-2,740	
	その他の収入	2,982,000	3,117,127	-135,127	
	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)	800,058,000	803,526,197	-3,468,197	
	人件費支出	514,603,000	513,151,367	1,451,633	
	事業費支出	150,016,000	146,570,334	3,445,666	
	事務費支出	111,009,000	109,461,117	1,547,883	
	利用者負担軽減額	1,042,000	1,009,978	32,022	
	支払利息支出	836,000	823,783	12,217	
その他の支出	2,500,000	2,465,700	34,300		
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)	780,006,000	773,482,279	6,523,721		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,052,000	30,043,918	-9,991,918		
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	
	設備資金借入金元金償還支出	29,296,000	29,296,000	0	
	固定資産取得支出	324,000	324,000	0	
	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	8,426,000	8,419,944	6,056	
	施設整備等支出計 (5)	38,046,000	38,039,944	6,056	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-38,046,000	-38,039,944	-6,056		
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	15,807,000	15,807,743	-743	
	その他の活動収入計 (7)	15,807,000	15,807,743	-743	
	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	6,763,000	6,713,370	49,630		
その他の活動支出計 (8)	6,763,000	6,713,370	49,630		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,044,000	9,094,373	-50,373		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-8,950,000	1,098,347	-10,048,347		
前期末支払資金残高 (12)	358,747,862	358,747,862	0		
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	349,797,862	359,846,209	-10,048,347		

事業活動計算書

(自) 平成29年4月1日

(至) 平成30年3月31日

第二号第一様式

法人名 社会福祉法人 なかつみ会

(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	799,640,330	847,717,681	-48,077,351
	益	老人福祉事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	670,000	3,914,915	-3,244,915
		その他の収益	4,531,418	1,102,564	3,428,854
		サービス活動収益計 (1)	804,841,748	852,735,160	-47,893,412
	費	人件費	508,148,412	531,807,760	-23,659,348
		事業費	146,570,334	151,724,237	-5,153,903
		事務費	109,461,117	111,294,178	-1,833,061
		利用者負担軽減額	1,009,978	1,189,956	-179,978
		減価償却費	102,549,220	105,785,642	-3,236,422
国庫補助金等特別積立金取崩額		-53,789,377	-55,082,937	1,293,560	
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)	813,949,684	846,718,836	-32,769,152		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-9,107,936	6,016,324	-15,124,260		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	96,000	192,000	-96,000
		受取利息配当金収益	2,740	3,758	-1,018
		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	3,117,127	3,573,116	-455,989
	サービス活動外収益計 (4)	3,215,867	3,768,874	-553,007	
	費	支払利息	823,783	1,086,862	-263,079
		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	2,465,700	2,656,680	-190,980		
サービス活動外費用計 (5)	3,289,483	3,743,542	-454,059		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-73,616	25,332	-98,948		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-9,181,552	6,041,656	-15,223,208		
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	0	340,000	-340,000
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	543,058	-543,058
	特別収益計 (8)	0	883,058	-883,058	
	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	25	2	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	0	543,058	-543,058		
特別費用計 (9)	25	543,060	-543,035		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-25	339,998	-340,023		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-9,181,577	6,381,654	-15,563,231		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	588,044,890	581,663,236	6,381,654	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	578,863,313	588,044,890	-9,181,577	
	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)	578,863,313	588,044,890	-9,181,577		

貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 なかつうみ会

(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	396,253,886	392,258,993	3,994,893	流動負債	58,097,677	55,641,131	2,456,546
現金預金	273,981,233	256,202,580	17,778,653	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	20,335,184	25,163,824	-4,828,640
事業未収金	120,047,834	133,823,640	-13,775,806	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	1,256,990	563,791	693,199	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	867,829	1,568,982	-701,153	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	1,114,540	1,946,310	-831,770
仮払金	0	0	0	預り金	8,392,381	4,495	8,387,886
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	6,565,572	6,396,502	169,070
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
固定資産	2,302,216,482	2,409,461,903	-107,245,421	前受収益	0	0	0
基本財産	2,174,595,489	2,249,624,227	-75,028,738	仮受金	0	0	0
土地	212,889,840	212,889,840	0	賞与引当金	21,690,000	22,130,000	-440,000
建物	1,958,705,649	2,033,734,387	-75,028,738	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	565,310,131	608,046,251	-42,736,120
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	493,036,000	522,332,000	-29,296,000
その他の固定資産	127,620,993	159,837,676	-32,216,683	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	17,806,492	26,226,436	-8,419,944
建物	12,142,323	13,659,570	-1,517,247	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	4,505,050	5,067,969	-562,919	退職給付引当金	54,467,639	59,487,815	-5,020,176
機械及び装置	1,600,946	2,807,575	-1,206,629	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	1,852,234	3,668,396	-1,816,162	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	35,246,309	48,919,915	-13,673,606	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	623,407,808	663,687,382	-40,279,574
有形リース資産	17,806,492	26,226,436	-8,419,944	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	1,323,828,242	1,377,617,619	-53,789,377
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,323,828,242	1,377,617,619	-53,789,377
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	54,467,639	59,487,815	-5,020,176	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	578,863,313	588,044,890	-9,181,577
建設積立資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-9,181,577	6,381,654	-15,563,231
差入保証金	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	588,044,890	581,663,236	6,381,654
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	2,075,062,560	2,138,033,514	-62,970,954
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,698,470,368	2,801,720,896	-103,250,528	負債及び純資産の部合計	2,698,470,368	2,801,720,896	-103,250,528

財産目録

平成30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	—	—	220,761,441
預金(東北2)	東北銀行南気仙沼支店(普通)	—	運転資金として	—	—	36,005,948
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	—	—	3,257,093
預金(七十七)	七十七銀行気仙沼・内蔵支店(普通)	—	運転資金として	—	—	13,848,172
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	108,579
			小計			273,981,233
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	—	—	120,047,834
未収金						0
貯蔵品						0
立替金		—	3月分恵風荘入居者給食費、恵潮苑デイサービスセンター・恵潮苑在宅介護支援センター・恵心寮売店立替分	—	—	1,256,990
前払金						0
前払費用		—	平成30年度火災保険料	—	—	867,829
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			396,253,886
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68	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	211,950,000	23,550,000
		1980年度		14,380,000	12,610,151	1,769,849
		1988年度		2,200,000	1,523,072	676,928
		1988年度		162,330,000	112,382,291	49,947,709
		1988年度		13,300,000	13,299,999	1
		1996年度		8,996,300	4,567,335	4,428,965
	(恵風荘拠点)気仙沼市松崎柳沢228番地68	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	43,216,415	80,259,085
	特別養護老人ホーム恵風荘	2004年度		9,135,000	7,262,325	1,872,675
		2004年度		998,550	783,861	214,689
		2004年度		231,000	181,335	49,665
		2006年度		1,461,600	1,023,166	438,434
		2007年度	2,488,500	1,654,852	833,648	
		2012年度	2,281,786	760,590	1,521,196	
		1997年度		27,914,000	27,913,999	1
		1997年度		24,072,000	24,071,999	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	237,293,220	274,708,780
	特別養護老人ホーム恵潮苑	1997年度		60,920,000	60,919,999	1
		2003年度		37,080,000	12,050,995	25,029,005
		2005年度	1,732,500	1,351,350	381,150	
		1997年度		70,600,000	32,720,370	37,879,630
	(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、通所介護事業所に使用している	9,900,000	9,899,999	1
	恵潮苑デイサービスセンター	1997年度		3,940,000	3,939,999	1
		1997年度		4,553,000	4,552,999	1

	(惠潮苑拠点)気仙沼市東新城二丁目2番地3 惠潮苑在宅介護支援センター	1997年度 1997年度 1997年度 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 17,600,000 980,000 2,429,000	1,139,999 8,156,907 979,999 2,428,999	1 9,443,093 1 1
	(恵心寮拠点)気仙沼市下八瀬426番地8 特別養護老人ホーム恵心寮	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	144,707,306	1,360,248,694
	(恵心寮拠点)気仙沼市下八瀬426番地8 グループホームこころ	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	24,878,556	85,452,444
			小計			1,958,705,649
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						2,174,595,489
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 特別養護老人ホーム恵風荘	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 1,680,000	550,666 550,666	1,129,334
		2001年度 2001年度		848,600 1,702,900	689,487 1,383,606	159,113 319,294
	(惠潮苑拠点)気仙沼市東新城二丁目2番地3 特別養護老人ホーム惠潮苑	2011年度 2011年度 2012年度 2015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 1,160,880 3,630,900 8,046,000	2,458,228 783,594 1,371,673 1,341,000	1,183,592 377,286 2,259,227 6,705,000
	(恵心寮拠点)気仙沼市下八瀬426番地8 グループホームこころ	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	123,123	9,477
			小計			12,142,323
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	17,314,534	4,505,050
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	31,280,198	1,600,946
車輛運搬具	日産キャラバン他9台	—	入居者・利用者送迎用	26,882,247	25,030,013	1,852,234
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	186,504,281	151,257,972	35,246,309
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	26,869,388	17,806,492
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	—	—	54,467,639
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						127,620,993
固定資産合計						2,302,216,482
資産合計						2,698,470,368
Ⅳ 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	—		—	—	20,335,184
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	—		—	—	1,114,540
預り金	3月分社会保険料・社福軽減助成金他	—		—	—	8,392,381
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	6,565,572
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	—		—	—	21,690,000
その他の流動負債						0
流動負債合計						58,097,677

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	—		—	—	493,036,000
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	—		—	—	17,806,492
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	—		—	—	54,467,639
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						565,310,131
負債合計						623,407,808
差引純資産合計						2,075,062,560