

# 資金収支決算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人なかつうみ会

勘定科目		合計	法人本部拠点	恵風荘拠点	恵潮苑拠点	恵心寮拠点
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	706,239,247	0	3,257,400	373,551,489	329,430,358
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	市町村受託金事業収入	15,250,000	0	15,250,000	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	3,690,000	3,690,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,765	2,613	48	72	32
	その他の収入	11,559,571	0	7,171,268	421,006	3,967,297
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>736,741,583</b>	<b>3,692,613</b>	<b>25,678,716</b>	<b>373,972,567</b>	<b>333,397,687</b>
支出						
人件費支出	491,219,170	0	7,715,247	238,177,758	245,326,165	
事業費支出	125,783,007	0	7,947,466	62,823,474	55,012,067	
事務費支出	96,749,345	1,132,495	4,758,816	50,243,924	40,614,110	
利用者負担軽減額	855,123	0	0	664,118	191,005	
支払利息支出	559,098	331,132	0	0	227,966	
その他の支出	4,941,845	580,760	53,685	300,000	4,007,400	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>720,107,588</b>	<b>2,044,387</b>	<b>20,475,214</b>	<b>352,209,274</b>	<b>345,378,713</b>	
<b>事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>16,633,995</b>	<b>1,648,226</b>	<b>5,203,502</b>	<b>21,763,293</b>	<b>-11,981,026</b>	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	<b>施設整備等収入計 (4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	25,296,000	12,000,000	0	0	13,296,000
	固定資産取得支出	1,564,390	0	1,564,390	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,419,944	0	1,597,968	2,326,032	4,495,944	
<b>施設整備等支出計 (5)</b>	<b>35,280,334</b>	<b>12,000,000</b>	<b>3,162,358</b>	<b>2,326,032</b>	<b>17,791,944</b>	
<b>施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b>	<b>-35,280,334</b>	<b>-12,000,000</b>	<b>-3,162,358</b>	<b>-2,326,032</b>	<b>-17,791,944</b>	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	4,956,521	0	0	3,940,179	1,016,342
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	76,052,400	46,000,000	0	7,752,400	22,300,000
	<b>その他の活動収入計 (7)</b>	<b>81,008,921</b>	<b>46,000,000</b>	<b>0</b>	<b>11,692,579</b>	<b>23,316,342</b>
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	6,652,523	0	66,690	3,151,774	3,434,059	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	76,052,400	30,052,400	15,000,000	27,000,000	4,000,000	
<b>その他の活動支出計 (8)</b>	<b>82,704,923</b>	<b>30,052,400</b>	<b>15,066,690</b>	<b>30,151,774</b>	<b>7,434,059</b>	
<b>その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)</b>	<b>-1,696,002</b>	<b>15,947,600</b>	<b>-15,066,690</b>	<b>-18,459,195</b>	<b>15,882,283</b>	
<b>予備費 (10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>-20,342,341</b>	<b>5,595,826</b>	<b>-13,025,546</b>	<b>978,066</b>	<b>-13,890,687</b>	
<b>前期末支払資金残高 (12)</b>	<b>359,846,209</b>	<b>77,231,025</b>	<b>62,600,263</b>	<b>135,340,180</b>	<b>84,674,741</b>	
<b>当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)</b>	<b>339,503,868</b>	<b>82,826,851</b>	<b>49,574,717</b>	<b>136,318,246</b>	<b>70,784,054</b>	

# 事業活動収支決算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人なかつうみ会

勘定科目		合計	拠点			
			法人本部拠点	恵風荘拠点	恵潮苑拠点	恵心寮拠点
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	706,239,247	0	3,257,400	373,551,489	329,430,358
	市町村受託金事業収入	15,250,000	0	15,250,000	0	0
	経常経費寄附金収益	3,690,000	3,690,000	0	0	0
	その他の収益	62,456	0	0	0	62,456
	<b>サービス活動収益計 (1)</b>	<b>725,241,703</b>	<b>3,690,000</b>	<b>18,507,400</b>	<b>373,551,489</b>	<b>329,492,814</b>
	費用					
	人件費	493,877,628	0	8,631,937	237,199,353	248,046,338
	事業費	125,783,007	0	7,947,466	62,823,474	55,012,067
	事務費	96,749,345	1,132,495	4,758,816	50,243,924	40,614,110
利用者負担軽減額	855,123	0	0	664,118	191,005	
減価償却費	97,355,777	0	18,458,974	20,451,234	58,445,569	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-53,554,830	0	-8,620,091	-12,330,311	-32,604,428	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
<b>サービス活動費用計 (2)</b>	<b>761,066,050</b>	<b>1,132,495</b>	<b>31,177,102</b>	<b>359,051,792</b>	<b>369,704,661</b>	
<b>サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>-35,824,347</b>	<b>2,557,505</b>	<b>-12,669,702</b>	<b>14,499,697</b>	<b>-40,211,847</b>	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,765	2,613	48	72	32
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	11,559,571	0	7,171,268	421,006	3,967,297
	<b>サービス活動外収益計 (4)</b>	<b>11,562,336</b>	<b>2,613</b>	<b>7,171,316</b>	<b>421,078</b>	<b>3,967,329</b>
	費用					
	支払利息	559,098	331,132	0	0	227,966
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	4,941,845	580,760	53,685	300,000	4,007,400	
<b>サービス活動外費用計 (5)</b>	<b>5,500,943</b>	<b>911,892</b>	<b>53,685</b>	<b>300,000</b>	<b>4,235,366</b>	
<b>サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)</b>	<b>6,061,393</b>	<b>-909,279</b>	<b>7,117,631</b>	<b>121,078</b>	<b>-268,037</b>	
<b>経常増減差額 (7)=(3)+(6)</b>	<b>-29,762,954</b>	<b>1,648,226</b>	<b>-5,552,071</b>	<b>14,620,775</b>	<b>-40,479,884</b>	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	76,052,400	46,000,000	0	7,752,400	22,300,000
	拠点区分間固定資産移管収益	3,816,285	0	0	3,816,285	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	<b>特別収益計 (8)</b>	<b>79,868,685</b>	<b>46,000,000</b>	<b>0</b>	<b>11,568,685</b>	<b>22,300,000</b>
	費用					
基本金組入額	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	5	0	3	2	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	76,052,400	30,052,400	15,000,000	27,000,000	4,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用	3,816,285	0	3,816,285	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
<b>特別費用計 (9)</b>	<b>79,868,690</b>	<b>30,052,400</b>	<b>18,816,288</b>	<b>27,000,002</b>	<b>4,000,000</b>	
<b>特別増減差額 (10)=(8)-(9)</b>	<b>-5</b>	<b>15,947,600</b>	<b>-18,816,288</b>	<b>-15,431,317</b>	<b>18,300,000</b>	
<b>当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)</b>	<b>-29,762,959</b>	<b>17,595,826</b>	<b>-24,368,359</b>	<b>-810,542</b>	<b>-22,179,884</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	578,863,313	68,231,025	109,668,006	198,831,663	202,132,619
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	549,100,354	85,826,851	85,299,647	198,021,121	179,952,735
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	549,100,354	85,826,851	85,299,647	198,021,121	179,952,735

# 貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人なかつうみ会

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	384,828,991	396,253,886	-11,424,895	流動負債	73,210,823	58,097,677	15,113,146
現金預金	263,245,299	273,981,233	-10,735,934	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	26,921,718	20,335,184	6,586,534
事業未収金	120,292,073	120,047,834	244,239	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	1,083,541	1,256,990	-173,449	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	5,295,700	0	5,295,700
前払費用	108,078	867,829	-759,751	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	1,384,729	1,114,540	270,189
仮払金	0	0	0	預り金	7,969,948	8,392,381	-422,433
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	9,048,728	6,565,572	2,483,156
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
固定資産	2,209,512,187	2,302,216,482	-92,704,295	前受収益	0	0	0
基本財産	2,100,974,316	2,174,595,489	-73,621,173	仮受金	0	0	0
土地	212,889,840	212,889,840	0	賞与引当金	22,590,000	21,690,000	900,000
建物	1,885,084,476	1,958,705,649	-73,621,173	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	529,385,584	565,310,131	-35,924,547
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	467,740,000	493,036,000	-25,296,000
その他の固定資産	108,537,871	127,620,993	-19,083,122	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	4,090,848	17,806,492	-13,715,644
建物	10,633,047	12,142,323	-1,509,276	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	3,944,744	4,505,050	-560,306	退職給付引当金	57,554,736	54,467,639	3,087,097
機械及び装置	1,245,737	1,600,946	-355,209	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	968,612	1,852,234	-883,622	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	24,368,350	35,246,309	-10,877,959	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	602,596,407	623,407,808	-20,811,401
有形リース資産	9,385,245	17,806,492	-8,421,247	<b>純資産の部</b>			
権利	0	0	0	基本金	172,371,005	172,371,005	0
ソフトウェア	437,400	0	437,400	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	1,270,273,412	1,323,828,242	-53,554,830
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,270,273,412	1,323,828,242	-53,554,830
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	57,554,736	54,467,639	3,087,097	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	549,100,354	578,863,313	-29,762,959
建設積立資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-29,762,959	-9,181,577	-20,581,382
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	1,991,744,771	2,075,062,560	-83,317,789
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,594,341,178	2,698,470,368	-104,129,190	負債及び純資産の部合計	2,594,341,178	2,698,470,368	-104,129,190

# 財産目録

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人なかつつみ会

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
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	—	—	211,084,690
預金(東北2)	東北銀行南気仙沼支店(普通)	—	運転資金として	—	—	39,696,257
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	—	—	3,164,000
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	—	—	8,941,117
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	359,235
			小計			263,245,299
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	—	—	120,292,073
未収金						0
貯蔵品						0
立替金		—	3月分地域包括支援センター・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・こころ立替分	—	—	1,083,541
前払金						0
前払費用		—	河北新報年間購読料・月刊誌年間購読料	—	—	108,078
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
<b>流動資産合計</b>						<b>384,828,991</b>
<b>2. 固定資産</b>						
<b>1) 基本財産</b>						
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	216,660,000	18,840,000
		1980年度		14,380,000	12,942,000	1,438,000
		1988年度		2,200,000	1,574,552	625,448
		1988年度		162,330,000	116,180,813	46,149,187
		1988年度		13,300,000	13,299,999	1
		1996年度		8,996,300	4,777,848	4,218,452
	(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	46,105,741	77,369,759
	特別養護老人ホーム恵風荘	2004年度		9,135,000	7,804,944	1,330,056
		2004年度		998,550	843,174	155,376
		2004年度		231,000	195,056	35,944
		2006年度		1,461,600	1,109,989	351,611
		2007年度	2,488,500	1,802,668	685,832	
		2012年度	2,281,786	886,088	1,395,698	
		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	249,274,066	262,727,934
	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	12,918,667	24,161,333
		2005年度		1,732,500	1,454,260	278,240
		1997年度		70,600,000	34,372,410	36,227,590
	(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
		1997年度		1,140,000	1,139,999	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	17,600,000	8,568,747	9,031,253
	恵潮苑在宅介護支援センター	1997年度		980,000	979,999	1
		1997年度		2,429,000	2,428,999	1
	(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	183,836,162	1,321,119,838
	(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	31,388,085	78,942,915
	グループホームこころ					
			小計			1,885,084,476

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						2,100,974,316
2)その他の固定資産						
土地						0
建物			小計			0
(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	661,546	1,018,454
(恵潮苑拠点)気仙沼市東新城二丁目2番地3 特別養護老人ホーム恵潮苑	2001年度 2001年度 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	848,600 1,702,900 3,641,820 1,160,880 3,630,900 8,046,000	731,492 1,467,899 2,822,410 899,682 1,614,943 1,880,082	117,108 235,001 819,410 261,198 2,015,957 6,165,918
(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	132,599	1
			小計			10,633,047
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	17,874,840	3,944,744
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	30,821,350	29,575,612	1,245,737
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	25,913,633	968,612
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	182,559,640	158,191,289	24,368,350
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	35,290,635	9,385,245
権利						0
ソフトウェア	システムライセンス料	—	居宅介護支援用	486,000	48,600	437,400
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	—	—	57,554,736
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						108,537,871
固定資産合計						2,209,512,187
資産合計						2,594,341,178
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	—		—	—	26,921,718
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	サーバー・パソコン・カーテン他	—		—	—	5,295,700
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	—		—	—	1,384,729
預り金	3月分社会保険料・社福軽減助成金他	—		—	—	7,969,948
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	9,048,728
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	—		—	—	22,590,000
その他の流動負債						0
流動負債合計						73,210,823
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	—		—	—	467,740,000
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	—		—	—	4,090,848
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	—		—	—	57,554,736
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						529,385,584
負債合計						602,596,407
差引純資産合計						1,991,744,771