

# 資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日

(至) 平成27年3月31日

第1号の1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	846,091,000	848,614,480	-2,523,480		
	老人福祉事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	384,000	384,000	0		
	経常経費寄附金収入	3,990,000	4,083,775	-93,775		
	受取利息配当金収入	523,000	526,713	-3,713		
	その他の収入	3,065,000	3,073,917	-8,917		
	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)	854,053,000	856,682,885	-2,629,885		
	事業活動による支出	人件費支出	614,224,000	611,333,853	2,890,147	
		事業費支出	173,872,000	169,935,525	3,936,475	
事務費支出		111,777,000	110,163,898	1,613,102		
利用者負担軽減額		1,286,000	1,266,544	19,456		
支払利息支出		2,166,000	2,164,613	1,387		
その他の支出		1,960,000	1,933,200	26,800		
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)		905,285,000	896,797,633	8,487,367		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-51,232,000	-40,114,748	-11,117,252			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,089,889,000	1,089,889,000	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	700,000,000	700,000,000	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	1,789,889,000	1,789,889,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	28,000,000	28,000,000	0	
		固定資産取得支出	827,558,000	827,542,964	15,036	
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		3,110,000	3,105,296	4,704		
施設整備等支出計 (5)	858,668,000	858,648,260	19,740			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	931,221,000	931,240,740	-19,740			
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	150,710,000	150,721,313	-11,313		
	その他の活動収入計 (7)	150,710,000	150,721,313	-11,313		
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	6,804,000	6,788,641	15,359		
	その他の活動支出計 (8)	6,804,000	6,788,641	15,359		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	143,906,000	143,932,672	-26,672			
予備費 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,023,895,000	1,035,058,664	-11,163,664			
前期末支払資金残高 (12)	344,023,662	344,023,662	0			
当期末支払資金残高 (13) = (11) + (12)	1,367,918,662	1,379,082,326	-11,163,664			

# 事業活動計算書

(自) 平成26年4月1日

(至) 平成27年3月31日

第2号の1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	収入			
	介護保険事業収益	848,614,480	821,451,194	27,163,286
	老人福祉事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	4,083,775	6,476,020	-2,392,245
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	852,698,255	827,927,214	24,771,041
	費用			
	人件費	619,851,181	578,319,000	41,532,181
	事業費	185,481,739	144,716,643	40,765,096
	事務費	116,167,294	89,974,218	26,193,076
	利用者負担軽減額	1,266,544	1,228,078	38,466
減価償却費	90,038,700	47,240,540	42,798,160	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,804,544	-24,306,004	-24,498,540	
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)	964,000,914	837,172,475	126,828,439	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-111,302,659	-9,245,261	-102,057,398	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	384,000	480,000	-96,000
	受取利息配当金収益	526,713	933,248	-406,535
	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	3,073,917	2,702,431	371,486
	サービス活動外収益計 (4)	3,984,630	4,115,679	-131,049
	費用			
	支払利息	2,164,613	1,977,727	186,886
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	1,933,200	1,216,237	716,963	
サービス活動外費用計 (5)	4,097,813	3,193,964	903,849	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-113,183	921,715	-1,034,898	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-111,415,842	-8,323,546	-103,092,296	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	1,089,889,000	0	1,089,889,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	560,000	5,000,000	-4,440,000
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	1,090,449,000	5,000,000	1,085,449,000
	費用			
	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	347,399	2,390,724	-2,043,325
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	1,090,092,000	0	1,090,092,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	1,090,439,399	2,390,724	1,088,048,675	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	9,601	2,609,276	-2,599,675	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-111,406,241	-5,714,270	-105,691,971	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	602,125,144	607,839,414	-5,714,270
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	490,718,903	602,125,144	-111,406,241
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	150,000,000	0	150,000,000
	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)	640,718,903	602,125,144	38,593,759

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

第3号の1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	1,414,174,104	374,326,164	1,039,847,940	流動負債	68,821,778	61,582,502	7,239,276
現金預金	1,159,892,776	246,613,577	913,279,199	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	26,251,769	22,403,611	3,848,158
事業未収金	137,658,372	126,706,909	10,951,463	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	112,143,000	0	112,143,000	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	1,211,580	607,119	604,461	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	21,120	39,589	-18,469	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	3,147,256	258,970	2,888,286	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	1,278,579	1,123,350	155,229
仮払金	0	0	0	預り金	1,372	3,382	-2,010
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	7,560,058	6,772,159	787,899
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
固定資産	2,584,926,281	1,988,357,138	596,569,143	前受収益	0	0	0
基本財産	2,400,704,111	850,228,223	1,550,475,888	仮受金	0	0	0
土地	212,889,840	212,889,840	0	賞与引当金	33,730,000	31,280,000	2,450,000
建物	2,184,814,271	634,338,383	1,550,475,888	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	1,628,049,124	928,752,532	699,296,592
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	1,554,000,000	882,000,000	672,000,000
その他の固定資産	184,222,170	1,138,128,915	-953,906,745	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	21,298,984	0	21,298,984
建物	8,379,864	9,360,711	-980,847	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	6,309,832	6,997,701	-687,869	退職給付引当金	52,750,140	46,752,532	5,997,608
機械及び装置	5,767,633	6,984,719	-1,217,086	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	9,321,160	12,550,078	-3,228,918	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	80,394,557	35,348,174	45,046,383	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	870,135,000	-870,135,000	負債の部合計	1,696,870,902	990,335,034	706,535,868
有形リース資産	21,298,984	0	21,298,984	<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	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	1,489,139,575	447,852,119	1,041,287,456
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,489,139,575	447,852,119	1,041,287,456
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	150,000,000	-150,000,000
退職給付引当資産	52,750,140	46,752,532	5,997,608	その他の積立金	0	150,000,000	-150,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	640,718,903	602,125,144	38,593,759
建設積立資産	0	150,000,000	-150,000,000	(当期繰越活動増減差額)	-111,406,241	-5,714,270	-105,691,971
差入保証金	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	602,125,144	607,839,414	-5,714,270
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	2,302,229,483	1,372,348,268	929,881,215
その他の固定資産	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>3,999,100,385</b>	<b>2,362,683,302</b>	<b>1,636,417,083</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,999,100,385</b>	<b>2,362,683,302</b>	<b>1,636,417,083</b>

# 財産目録

平成27年3月31日現在

別紙5

Page: 1

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	東北銀行・気仙沼信金・七十七銀行・現金	1,159,892,776
有価証券	投資証券(気仙沼信金)	100,000
事業未収金	介護報酬・利用者負担金・人材確保補助金他	137,658,372
未収金		0
未収補助金	恵心寮・こころ施設整備・初度設備補助金	112,143,000
貯蔵品		0
立替金	各会計間立替金	1,211,580
前払金	参考図書年間購読料	21,120
前払費用	火災保険料	3,147,256
1年以内回収予定長期貸付金		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		1,414,174,104
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	気仙沼市松崎柳沢228-68	212,889,840
建物	気仙沼市下八瀬426-7・426-8 恵風荘(気仙沼市松崎柳沢228-68) 恵潮苑(気仙沼市東新城2-2-3) 恵心寮・こころ(気仙沼市下八瀬426-8)	2,184,814,271
定期預金	基本金(東北銀行/定期預金)	3,000,000
投資有価証券		0
基本財産合計		2,400,704,111
(2) その他の固定資産		
土地		0
建物	恵風荘給湯ボイラー 恵潮苑玄関庇・ホール入口ドア こころ物置	8,379,864
構築物	恵風荘受水槽・重油用屋外タンク・避難用スロープ他 恵潮苑屋上看板	6,309,832
機械及び装置	特殊浴槽・厨房機器・大型洗濯機・除雪機他	5,767,633
車輛運搬具	送迎用リフト車・軽自動車他公用車	9,321,160
器具及び備品	その他の固定資産	80,394,557
建設仮勘定		0
有形リース資産	恵心寮サーバー・パソコン・電話機・カーテン他	21,298,984
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
退職給付引当資産	宮城県社会福祉振興会退職共済掛金預け金	52,750,140
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		184,222,170
固定資産合計		2,584,926,281
資産合計		3,999,100,385

# 財産目録

平成27年3月31日現在

別紙5

Page: 2

資産・負債の内訳		金額
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	物品購入費等一般支払い	26,251,769
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年以内支払予定長期未払金		0
未払費用	役員・非常勤医師報酬・職員給与	1,278,579
預り金	所得税他	1,372
職員預り金	社会保険料他	7,560,058
前受金		0
前受収益		0
仮受金		0
賞与引当金	賞与引当金	33,730,000
その他の流動負債		0
流動負債合計		68,821,778
2. 固定負債		
設備資金借入金	恵心寮・恵潮苑設備整備資金借入金	1,554,000,000
長期運営資金借入金		0
リース債務	恵心寮サーバ・パソコン・電話機・カーテン他	21,298,984
役員等長期借入金		0
退職給付引当金	退職給付引当金	52,750,140
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		1,628,049,124
負債合計		1,696,870,902
差引純資産合計		2,302,229,483