

資金収支決算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	736,296,300	0	7,725,100	384,427,218	344,143,982
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
		市町村受託金事業収入	19,000,000	0	19,000,000	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	2,541,180	2,541,180	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,816	2,650	60	75	31
		その他の収入	4,001,844	0	50,570	343,069	3,608,205
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	761,842,140	2,543,830	26,775,730	384,770,362	347,752,218	
	支出	人件費支出	481,242,074	0	17,452,538	239,663,046	224,126,490
		事業費支出	124,429,182	0	12,095,039	61,066,003	51,268,140
		事務費支出	89,561,373	950,465	3,449,894	45,226,186	39,934,828
		利用者負担軽減額	733,036	0	0	666,563	66,473
		支払利息支出	391,006	169,688	0	0	221,318
その他の支出		3,756,850	450,000	0	0	3,306,850	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	700,113,521	1,570,153	32,997,471	346,621,798	318,924,099		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		61,728,619	973,677	-6,221,741	38,148,564	28,828,119	
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	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
	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	2,704,867	0	0	2,704,867	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	7,122,568	0	1,597,968	2,326,032	3,198,568
		施設整備等支出計 (5)	35,123,435	12,000,000	1,597,968	5,030,899	16,494,568
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-35,123,435	-12,000,000	-1,597,968	-5,030,899	-16,494,568	
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	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	11,038,896	0	0	4,247,172	6,791,724
		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	56,050,000	34,000,000	0	4,750,000	17,300,000
		その他の活動収入計 (7)	67,088,896	34,000,000	0	8,997,172	24,091,724
	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	6,342,043	0	135,276	3,104,172	3,102,595
		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	56,050,000	22,050,000	3,000,000	26,000,000	5,000,000		
その他の活動支出計 (8)	62,392,043	22,050,000	3,135,276	29,104,172	8,102,595		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		4,696,853	11,950,000	-3,135,276	-20,107,000	15,989,129	
予備費 (10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,302,037	923,677	-10,954,985	13,010,665	28,322,680	
前期末支払資金残高 (12)		339,503,868	82,826,851	49,574,717	136,318,246	70,784,054	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		370,805,905	83,750,528	38,619,732	149,328,911	99,106,734	

事業活動収支決算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	736,296,300	0	7,725,100	384,427,218	344,143,982
		市町村受託金事業収入	19,000,000	0	19,000,000	0	0
		経常経費寄附金収益	2,541,180	2,541,180	0	0	0
		その他の収益	6,166,070	0	0	2,089,280	4,076,790
		サービス活動収益計 (1)	764,003,550	2,541,180	26,725,100	386,516,498	348,220,772
	費 用	人件費	475,643,291	0	17,289,814	237,309,326	221,044,151
		事業費	124,429,182	0	12,095,039	61,066,003	51,268,140
		事務費	89,561,373	950,465	3,449,894	45,226,186	39,934,828
		利用者負担軽減額	733,036	0	0	666,563	66,473
		減価償却費	93,178,285	0	17,017,848	20,250,644	55,909,793
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,694,254	0	-7,768,992	-12,330,311	-32,594,951	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	730,850,913	950,465	42,083,603	352,188,411	335,628,434	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	33,152,637	1,590,715	-15,358,503	34,328,087	12,592,338	
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	2,816	2,650	60	75	31
		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	4,001,844	0	50,570	343,069	3,608,205
		サービス活動外収益計 (4)	4,004,660	2,650	50,630	343,144	3,608,236
	費 用	支払利息	391,006	169,688	0	0	221,318
		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	3,756,850	450,000	0	0	3,306,850
	サービス活動外費用計 (5)	4,147,856	619,688	0	0	3,528,168	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-143,196	-617,038	50,630	343,144	80,068	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	33,009,441	973,677	-15,307,873	34,671,231	12,672,406	
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	56,050,000	34,000,000	0	4,750,000	17,300,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		特別収益計 (8)	56,050,000	34,000,000	0	4,750,000	17,300,000
	費 用	基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	5	0	0	5	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	56,050,000	22,050,000	3,000,000	26,000,000	5,000,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	
	特別費用計 (9)	56,050,005	22,050,000	3,000,000	26,000,005	5,000,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-5	11,950,000	-3,000,000	-21,250,005	12,300,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	33,009,436	12,923,677	-18,307,873	13,421,226	24,972,406	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	549,100,354	85,826,851	85,299,647	198,021,121	179,952,735
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	582,109,790	98,750,528	66,991,774	211,442,347	204,925,141
		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)	582,109,790	98,750,528	66,991,774	211,442,347	204,925,141

貸借対照表

令和2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	403,035,476	379,579,646	23,455,830	流動負債	52,325,191	70,844,807	-18,519,616
現金預金	278,172,658	259,109,954	19,062,704	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	22,432,191	25,610,813	-3,178,622
事業未収金	120,495,443	119,178,073	1,317,370	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	1,172,715	1,083,541	89,174	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	4,573,620	5,295,700	-722,080
前払費用	3,094,660	108,078	2,986,582	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	1,000,896	1,384,729	-383,833
仮払金	0	0	0	預り金	369,763	7,969,948	-7,600,185
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	8,426,721	8,843,617	-416,896
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
固定資産	2,131,551,370	2,206,239,185	-74,687,815	前受収益	0	0	0
基本財産	2,027,526,044	2,100,974,316	-73,448,272	仮受金	0	0	0
土地	212,889,840	212,889,840	0	賞与引当金	15,522,000	21,740,000	-6,218,000
建物	1,811,636,204	1,885,084,476	-73,448,272	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	510,201,702	527,498,560	-17,296,858
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	442,444,000	467,740,000	-25,296,000
その他の固定資産	104,025,326	105,264,869	-1,239,543	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	9,354,360	4,090,848	5,263,512
建物	9,162,586	10,633,047	-1,470,461	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	3,390,445	3,944,744	-554,299	退職給付引当金	58,403,342	55,667,712	2,735,630
機械及び装置	909,909	1,245,737	-335,828	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	1,309,080	968,612	340,468	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	16,778,789	23,419,772	-6,640,983	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	562,526,893	598,343,367	-35,816,474
有形リース資産	13,730,975	9,385,245	4,345,730	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	340,200	0	340,200	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	1,217,579,158	1,270,273,412	-52,694,254
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,217,579,158	1,270,273,412	-52,694,254
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	58,403,342	55,667,712	2,735,630	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	582,109,790	544,831,047	37,278,743
建設積立資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	33,009,436	-34,032,266	67,041,702
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	1,972,059,953	1,987,475,464	-15,415,511
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	2,534,586,846	2,585,818,831	-51,231,985	負債及び純資産の部合計	2,534,586,846	2,585,818,831	-51,231,985

財産目録

令和2年3月31日現在

社会福祉法人なかつみ会

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
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	—	—	228,953,953
預金(東北2)	東北銀行南気仙沼支店(普通)	—	運転資金として	—	—	42,237,783
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	—	—	2,938,495
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	—	—	3,945,969
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	96,458
			小計			278,172,658
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	—	—	120,495,443
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	—	—	1,172,715
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	—	—	3,094,660
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						403,035,476
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	221,370,000	14,130,000
		1980年度		14,380,000	13,229,600	1,150,400
		1988年度		2,200,000	1,626,032	573,968
		1988年度		162,330,000	119,979,335	42,350,665
		1988年度		13,300,000	13,299,999	1
		1996年度		8,996,300	4,988,361	4,007,939
	(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	48,995,067	74,480,433
	特別養護老人ホーム恵風荘	2004年度		9,135,000	8,221,500	913,500
		2004年度		998,550	898,695	99,855
		2004年度		231,000	207,900	23,100
		2006年度		1,461,600	1,196,812	264,788
		2007年度	2,488,500	1,950,484	538,016	
		2012年度	2,281,786	1,011,586	1,270,200	
		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	261,254,912	250,747,088
	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	13,786,339	23,293,661
		2005年度		1,732,500	1,559,250	173,250
		1997年度		70,600,000	36,024,450	34,575,550
	(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	8,980,587	8,619,413
	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	222,965,018	1,281,990,982
	(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	37,897,614	72,433,386
	グループホームこころ					
			小計			1,811,636,204

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						2,027,526,044
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	772,426	907,574
(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	763,740 1,532,610 3,186,592 1,015,770 1,858,213 2,419,164	84,860 170,290 455,228 145,110 1,772,687 5,626,836
(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			9,162,586
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	18,429,139	3,390,445
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	24,915,100	24,005,191	909,909
車輛運搬具	日産キャラバン他9台	—	入居者・利用者送迎用	21,448,637	20,139,557	1,309,080
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	181,778,808	165,000,019	16,778,789
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	56,339,880	42,608,905	13,730,975
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	145,800	340,200
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	—	—	58,403,342
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						104,025,326
固定資産合計						2,131,551,370
資産合計						2,534,586,846
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	—		—	—	22,432,191
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	—		—	—	4,573,620
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	—		—	—	1,000,896
預り金	所得税、弔電代	—		—	—	369,763
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	8,426,721
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	—		—	—	15,522,000
その他の流動負債						0
流動負債合計						52,325,191
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	—		—	—	442,444,000
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	—		—	—	9,354,360
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	—		—	—	58,403,342
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						510,201,702
負債合計						562,526,893
差引純資産合計						1,972,059,953