

# 資金収支決算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	764,449,837	0	8,334,800	402,873,669	353,241,368
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	市町村受託金事業収入	21,378,000	0	21,378,000	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	1,560,000	1,560,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,840	2,663	54	50	73
	その他の収入	4,326,232	600,264	25,180	262,909	3,437,879
	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>791,716,909</b>	<b>2,162,927</b>	<b>29,738,034</b>	<b>403,136,628</b>	<b>356,679,320</b>
支出						
人件費支出	482,072,426	0	17,854,652	239,841,140	224,376,634	
事業費支出	126,802,634	1,127,700	9,110,685	63,462,584	53,101,665	
事務費支出	108,706,155	9,163,923	2,809,341	53,131,512	43,601,379	
利用者負担軽減額	528,062	0	0	445,296	82,766	
支払利息支出	238,302	23,632	0	0	214,670	
その他の支出	3,675,000	480,000	0	0	3,195,000	
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>722,022,579</b>	<b>10,795,255</b>	<b>29,774,678</b>	<b>356,880,532</b>	<b>324,572,114</b>	
<b>事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>69,694,330</b>	<b>-8,632,328</b>	<b>-36,644</b>	<b>46,256,096</b>	<b>32,107,206</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	20,296,000	7,000,000	0	0	13,296,000
	固定資産取得支出	5,635,076	1,179,140	260,000	3,113,136	1,082,800
	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	6,322,180	0	399,492	2,627,608	3,295,080	
<b>施設整備等支出計 (5)</b>	<b>32,253,256</b>	<b>8,179,140</b>	<b>659,492</b>	<b>5,740,744</b>	<b>17,673,880</b>	
<b>施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b>	<b>-32,253,256</b>	<b>-8,179,140</b>	<b>-659,492</b>	<b>-5,740,744</b>	<b>-17,673,880</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	3,114,663	0	0	131,022	2,983,641
	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	84,255,950	63,785,950	0	7,170,000	13,300,000
	<b>その他の活動収入計 (7)</b>	<b>87,370,613</b>	<b>63,785,950</b>	<b>0</b>	<b>7,301,022</b>	<b>16,283,641</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	6,430,220	0	136,896	3,109,228	3,184,096	
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	84,255,950	20,470,000	34,785,950	18,000,000	11,000,000	
<b>その他の活動支出計 (8)</b>	<b>90,686,170</b>	<b>20,470,000</b>	<b>34,922,846</b>	<b>21,109,228</b>	<b>14,184,096</b>	
<b>その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)</b>	<b>-3,315,557</b>	<b>43,315,950</b>	<b>-34,922,846</b>	<b>-13,808,206</b>	<b>2,099,545</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>34,125,517</b>	<b>26,504,482</b>	<b>-35,618,982</b>	<b>26,707,146</b>	<b>16,532,871</b>	
<b>前期末支払資金残高 (12)</b>	<b>370,805,905</b>	<b>83,750,528</b>	<b>38,619,732</b>	<b>149,328,911</b>	<b>99,106,734</b>	
<b>当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)</b>	<b>404,931,422</b>	<b>110,255,010</b>	<b>3,000,750</b>	<b>176,036,057</b>	<b>115,639,605</b>	

# 事業活動収支決算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	介護保険事業収益	764,449,837	0	8,334,800	402,873,669	353,241,368
		市町村受託金事業収入	21,378,000	0	21,378,000	0	0
		経常経費寄附金収益	1,560,000	1,560,000	0	0	0
		その他の収益	961,549	0	0	0	961,549
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>788,349,386</b>	<b>1,560,000</b>	<b>29,712,800</b>	<b>402,873,669</b>	<b>354,202,917</b>
	費	人件費	486,260,532	0	17,992,548	242,599,346	225,668,638
		事業費	126,802,634	1,127,700	9,110,685	63,462,584	53,101,665
		事務費	108,706,155	9,163,923	2,809,341	53,131,512	43,601,379
		利用者負担軽減額	528,062	0	0	445,296	82,766
		減価償却費	82,194,430	10,106,983	138,001	20,349,716	51,599,730
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-108,139,635	-4,336,087	-60,201,286	-12,330,311	-31,271,951	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	0	0	
	<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>696,352,178</b>	<b>16,062,519</b>	<b>-30,150,711</b>	<b>367,658,143</b>	<b>342,782,227</b>	
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>91,997,208</b>	<b>-14,502,519</b>	<b>59,863,511</b>	<b>35,215,526</b>	<b>11,420,690</b>	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	2,840	2,663	54	50	73
		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	4,326,232	600,264	25,180	262,909	3,437,879
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>4,329,072</b>	<b>602,927</b>	<b>25,234</b>	<b>262,959</b>	<b>3,437,952</b>
	費	支払利息	238,302	23,632	0	0	214,670
		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	3,675,000	480,000	0	0	3,195,000
	<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>3,913,302</b>	<b>503,632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,409,670</b>	
	<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>415,770</b>	<b>99,295</b>	<b>25,234</b>	<b>262,959</b>	<b>28,282</b>	
	<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>92,412,978</b>	<b>-14,403,224</b>	<b>59,888,745</b>	<b>35,478,485</b>	<b>11,448,972</b>	
特別増減の部	収	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	84,255,950	63,785,950	0	7,170,000	13,300,000
		拠点区分間固定資産移管収益	242,039,838	241,858,864	0	0	180,974
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>326,295,788</b>	<b>305,644,814</b>	<b>0</b>	<b>7,170,000</b>	<b>13,480,974</b>
	費	基本金組入額	160,222,000	160,222,000	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	6,677,838	0	6,677,832	6	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	57,979,088	57,979,088	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	84,255,950	20,470,000	34,785,950	18,000,000	11,000,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	242,039,838	0	242,039,838	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	
	<b>特別費用計(9)</b>	<b>551,174,714</b>	<b>238,671,088</b>	<b>283,503,620</b>	<b>18,000,006</b>	<b>11,000,000</b>	
	<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>-224,878,926</b>	<b>66,973,726</b>	<b>-283,503,620</b>	<b>-10,830,006</b>	<b>2,480,974</b>	
	<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>-132,465,948</b>	<b>52,570,502</b>	<b>-223,614,875</b>	<b>24,648,479</b>	<b>13,929,946</b>	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	582,109,790	98,750,528	66,991,774	211,442,347	204,925,141
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	449,643,842	151,321,030	-156,623,101	236,090,826	218,855,087
		基本金取崩額(14)	160,222,000	0	160,222,000	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
		<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>609,865,842</b>	<b>151,321,030</b>	<b>3,598,899</b>	<b>236,090,826</b>	<b>218,855,087</b>

# 貸借対照表

令和3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	443,546,724	403,035,476	40,511,248	流動負債	59,586,902	52,325,191	7,261,711
現金預金	321,521,964	278,172,658	43,349,306	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	27,131,951	22,432,191	4,699,760
事業未収金	118,570,846	120,495,443	-1,924,597	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	1,035,190	1,172,715	-137,525	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	5,538,600	4,573,620	964,980
前払費用	2,318,724	3,094,660	-775,936	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	1,026,047	1,000,896	25,151
仮払金	0	0	0	預り金	631,793	369,763	262,030
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	9,825,511	8,426,721	1,398,790
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
固定資産	2,063,691,010	2,131,551,370	-67,860,360	前受収益	0	0	0
基本財産	1,957,164,545	2,027,526,044	-70,361,499	仮受金	0	0	0
土地	212,889,840	212,889,840	0	賞与引当金	15,433,000	15,522,000	-89,000
建物	1,741,274,705	1,811,636,204	-70,361,499	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	497,995,374	510,201,702	-12,206,328
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	422,148,000	442,444,000	-20,296,000
その他の固定資産	106,526,465	104,025,326	2,501,139	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	13,234,400	9,354,360	3,880,040
建物	7,695,981	9,162,586	-1,466,605	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	128,160	3,390,445	-3,262,285	退職給付引当金	62,612,974	58,403,342	4,209,632
機械及び装置	3,016,543	909,909	2,106,634	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	1,455,266	1,309,080	146,186	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	12,631,287	16,778,789	-4,147,502	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	557,582,276	562,526,893	-4,944,617
有形リース資産	18,675,214	13,730,975	4,944,239	<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	311,040	340,200	-29,160	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	1,167,418,611	1,217,579,158	-50,160,547
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,167,418,611	1,217,579,158	-50,160,547
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	62,612,974	58,403,342	4,209,632	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	609,865,842	582,109,790	27,756,052
建設積立資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-132,465,948	33,009,436	-165,475,384
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	1,949,655,458	1,972,059,953	-22,404,495
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	2,507,237,734	2,534,586,846	-27,349,112	負債及び純資産の部合計	2,507,237,734	2,534,586,846	-27,349,112

# 財産目録

令和3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
<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	—	運転資金として	—	—	271,058,509
預金(東北2)	東北銀行南気仙沼支店	—	運転資金として	—	—	43,798,142
預金(信金)	気仙沼信用金庫松岩・南支店	—	運転資金として	—	—	3,139,907
預金(七十七)	七十七銀行気仙沼・内脇支店	—	運転資金として	—	—	3,442,698
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	82,708
			小計			321,521,964
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	—	—	118,570,846
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	—	—	1,035,190
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	—	—	2,318,724
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>443,546,724</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 特別養護老人ホーム恵風荘	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たが、事業廃止により法人本部へ移管	—	—	14,954,000
		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 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	—	—	88,833,840
			小計			212,889,840
建物		1979年度		235,500,000	226,080,000	9,420,000
		1980年度		14,380,000	13,517,200	862,800
		1988年度		2,200,000	1,668,308	531,692
		1988年度		162,330,000	123,098,797	39,231,203
		1996年度		8,996,300	5,118,058	3,878,242
	(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	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たが、事業廃止により法人本部へ移管	123,475,500	50,268,938	73,206,562
		2004年度		9,135,000	8,404,200	730,800
		2004年度		998,550	918,666	79,884
		2004年度		231,000	212,520	18,480
		2006年度		1,461,600	1,275,801	185,799
		2007年度		2,488,500	2,079,215	409,285
		2012年度		2,281,786	1,068,234	1,213,552
		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 特別養護老人ホーム恵潮苑	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	273,235,758	238,766,242
		1997年度		60,920,000	60,919,999	1
		2003年度		37,080,000	14,654,011	22,425,989
		2005年度		1,732,500	1,593,900	138,600
		2020年度		264,000	5,500	258,500
		1997年度		70,600,000	37,676,490	32,923,510
	(恵潮苑拠点)気仙沼市東新城二丁目2番地3 恵潮苑デイサービスセンター	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
		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 恵潮苑在宅介護支援センター	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	9,392,427	8,207,573
		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 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	262,093,874	1,242,862,126
	(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	44,407,143	65,923,857
			小計			1,741,274,705

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						1,957,164,545
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たが、事業廃止により法人本部へ移管	804,000	49,379	754,621
	(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	780,712 1,566,668 3,550,774 1,131,858 2,101,483 2,958,246	67,888 136,232 91,046 29,022 1,529,417 5,087,754
	(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			7,695,981
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	1,602,000	1,473,840	128,160
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	19,859,390	16,842,847	3,016,543
車輛運搬具	日産キャラバン他9台	—	入居者・利用者送迎用	18,790,973	17,335,707	1,455,266
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	181,548,894	167,615,073	12,631,287
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	53,037,240	34,362,026	18,675,214
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	174,960	311,040
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	—	—	62,612,974
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						106,526,465
固定資産合計						2,063,691,010
資産合計						2,507,237,734
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	—		—	—	27,131,951
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	—		—	—	5,538,600
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	—		—	—	1,026,047
預り金	所得税、資金移動手数料	—		—	—	631,793
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	9,825,511
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	—		—	—	15,433,000
その他の流動負債						0
流動負債合計						59,586,902
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	422,148,000
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	—		—	—	13,234,400
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	—		—	—	62,612,974
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						497,995,374
負債合計						557,582,276
差引純資産合計						1,949,655,458