

資金収支決算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	753,569,747	0	8,457,090	394,707,783	350,404,874
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
		市町村受託金事業収入	18,978,504	0	18,978,504	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	850,000	850,000	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,888	2,675	62	42	109
		その他の収入	4,895,121	714,080	83,000	257,975	3,840,066
		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)		778,296,260	1,566,755	27,518,656	394,965,800	354,245,049
	支出	人件費支出	487,047,388	0	16,366,830	236,806,221	233,874,337
		事業費支出	125,735,944	1,933,200	8,667,047	63,267,450	51,868,247
		事務費支出	96,438,551	1,412,558	2,391,654	50,140,195	42,494,144
		利用者負担軽減額	354,404	0	0	350,638	3,766
		支払利息支出	208,022	0	0	0	208,022
その他の支出		4,002,878	600,000	0	0	3,402,878	
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)		713,787,187	3,945,758	27,425,531	350,564,504	331,851,394	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		64,509,073	-2,379,003	93,125	44,401,296	22,393,655	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	18,392,000	0	0	12,123,000	6,269,000
		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
	施設整備等収入計 (4)		18,392,000	0	0	12,123,000	6,269,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,296,000	0	0	0	13,296,000
		固定資産取得支出	27,118,476	0	0	20,309,168	6,809,308
		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	6,124,440	0	0	2,878,750	3,245,690
	施設整備等支出計 (5)		46,538,916	0	0	23,187,918	23,350,998
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-28,146,916	0	0	-11,064,918	-17,081,998	
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	11,472,211	0	1,024,026	4,215,494	6,232,691
		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	137,190,000	110,520,000	0	13,370,000	13,300,000
	その他の活動収入計 (7)		148,662,211	110,520,000	1,024,026	17,585,494	19,532,691
	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	186,341,562	180,000,000	116,250	3,189,569	3,035,743
		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	137,190,000	26,670,000	0	71,520,000	39,000,000		
その他の活動支出計 (8)		323,531,562	206,670,000	116,250	74,709,569	42,035,743	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-174,869,351	-96,150,000	907,776	-57,124,075	-22,503,052	
予備費 (10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-138,507,194	-98,529,003	1,000,901	-23,787,697	-17,191,395	
前期末支払資金残高 (12)		404,931,422	110,255,010	3,000,750	176,036,057	115,639,605	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		266,424,228	11,726,007	4,001,651	152,248,360	98,448,210	

事業活動収支決算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	753,569,747	0	8,457,090	394,707,783	350,404,874
		市町村受託金事業収入	18,978,504	0	18,978,504	0	0
		経常経費寄附金収益	850,000	850,000	0	0	0
		その他の収益	4,720,412	0	291,084	1,678,421	2,750,907
		サービス活動収益計 (1)	778,118,663	850,000	27,726,678	396,386,204	353,155,781
	費	人件費	486,741,151	0	15,754,138	237,688,717	233,298,296
		事業費	125,735,944	1,933,200	8,667,047	63,267,450	51,868,247
		事務費	96,438,551	1,412,558	2,391,654	50,140,195	42,494,144
		利用者負担軽減額	354,404	0	0	350,638	3,766
		減価償却費	85,206,662	12,561,588	633,548	20,916,198	51,095,328
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,887,412	-4,172,835	0	-12,611,397	-31,103,180	
	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)	746,589,300	11,734,511	27,446,387	359,751,801	347,656,601	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	31,529,363	-10,884,511	280,291	36,634,403	5,499,180	
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	
		受取利息配当金収益	2,888	2,675	62	42	109
		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	4,895,121	714,080	83,000	257,975	3,840,066
		サービス活動外収益計 (4)	4,898,009	716,755	83,062	258,017	3,840,175
	費	支払利息	208,022	0	0	0	208,022
		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	4,002,878	600,000	0	0	3,402,878
	サービス活動外費用計 (5)	4,210,900	600,000	0	0	3,610,900	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	687,109	116,755	83,062	258,017	229,275	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	32,216,472	-10,767,756	363,353	36,892,420	5,728,455	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	18,392,000	0	0	12,123,000	6,269,000
		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	137,190,000	110,520,000	0	13,370,000	13,300,000
		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)	155,582,000	110,520,000	0	25,493,000	19,569,000
	費	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	4	0	0	4	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	137,190,000	26,670,000	0	71,520,000	39,000,000	
	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)	137,190,004	26,670,000	0	71,520,004	39,000,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	18,391,996	83,850,000	0	-46,027,004	-19,431,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	50,608,468	73,082,244	363,353	-9,134,584	-13,702,545	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	609,865,842	151,321,030	3,598,899	236,090,826	218,855,087
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	660,474,310	224,403,274	3,962,252	226,956,242	205,152,542
		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)	180,000,000	180,000,000	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	480,474,310	44,403,274	3,962,252	226,956,242	205,152,542	

貸借対照表

令和4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	309,922,938	443,546,724	-133,623,786	流動負債	64,834,230	59,586,902	5,247,328
現金預金	164,639,410	321,521,964	-156,882,554	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	27,748,621	27,131,951	616,670
事業未収金	142,430,006	118,570,846	23,859,160	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	1,191,540	1,035,190	156,350	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	5,798,520	5,538,600	259,920
前払費用	1,561,982	2,318,724	-756,742	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	3,116,169	1,026,047	2,090,122
仮払金	0	0	0	預り金	2,400,915	631,793	1,769,122
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	10,233,005	9,825,511	407,494
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
固定資産	2,190,000,765	2,063,691,010	126,309,755	前受収益	0	0	0
基本財産	1,884,063,526	1,957,164,545	-73,101,019	仮受金	0	0	0
土地	212,889,840	212,889,840	0	賞与引当金	15,537,000	15,433,000	104,000
建物	1,668,173,686	1,741,274,705	-73,101,019	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	482,712,959	497,995,374	-15,282,415
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	408,852,000	422,148,000	-13,296,000
その他の固定資産	305,937,239	106,526,465	199,410,774	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	11,925,440	13,234,400	-1,308,960
建物	6,688,665	7,695,981	-1,007,316	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	96,120	128,160	-32,040	退職給付引当金	61,935,519	62,612,974	-677,455
機械及び装置	26,905,097	3,016,543	23,888,554	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	986,820	1,455,266	-468,446	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	11,643,924	12,631,287	-987,363	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	547,547,189	557,582,276	-10,035,087
有形リース資産	17,535,294	18,675,214	-1,139,920	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	145,800	311,040	-165,240	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	1,119,531,199	1,167,418,611	-47,887,412
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,119,531,199	1,167,418,611	-47,887,412
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	180,000,000	0	180,000,000
退職給付引当資産	61,935,519	62,612,974	-677,455	建設積立金	180,000,000	0	180,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	480,474,310	609,865,842	-129,391,532
建設積立資産	180,000,000	0	180,000,000	(当期繰越活動増減差額)	50,608,468	-132,465,948	183,074,416
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	1,952,376,514	1,949,655,458	2,721,056
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	2,499,923,703	2,507,237,734	-7,314,031	負債及び純資産の部合計	2,499,923,703	2,507,237,734	-7,314,031

財産目録

令和4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	—	運転資金として	—	—	150,885,108
預金(東北2)	東北銀行南気仙沼支店	—	運転資金として	—	—	648,513
預金(信金)	気仙沼信用金庫松岩・南支店	—	運転資金として	—	—	2,931,442
預金(七十七)	七十七銀行気仙沼・内脇支店	—	運転資金として	—	—	10,145,213
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	29,134
			小計			164,639,410
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	—	—	142,430,006
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	—	—	1,191,540
前払金						0
前払費用		—	火災保険料・月刊誌年間購読料他	—	—	1,561,982
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						309,922,938
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 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	230,790,000	4,710,000
		1980年度		14,380,000	13,804,800	575,200
		1988年度		2,200,000	1,719,788	480,212
		1988年度		162,330,000	126,897,319	35,432,681
		1996年度		8,996,300	5,328,571	3,667,729
	(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	53,158,264	70,317,236
		2004年度		9,135,000	8,586,900	548,100
		2004年度		998,550	938,637	59,913
		2004年度		231,000	217,140	13,860
		2006年度		1,461,600	1,315,440	146,160
		2007年度		2,488,500	2,239,650	248,850
		2012年度		2,281,786	1,196,014	1,085,772
	(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		27,914,000	27,913,999	1
		1997年度		24,072,000	24,071,999	1
		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	285,216,604	226,785,396
		1997年度		60,920,000	60,919,999	1
		2003年度		37,080,000	15,521,683	21,558,317
		2005年度		1,732,500	1,628,550	103,950
		2020年度		264,000	38,500	225,500
	(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		70,600,000	39,328,530	31,271,470
		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
	(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		1,140,000	1,139,999	1
		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	9,804,267	7,795,733
		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	301,222,730	1,203,733,270
	(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	50,916,672	59,414,328
			小計			1,668,173,686

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						1,884,063,526
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たが、事業廃止により法人本部へ移管	804,000	103,247	700,753
(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	797,684 1,600,726 3,641,819 1,160,879 2,344,753 3,497,328	50,916 102,174 1 1 1,286,147 4,548,672
(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			6,688,665
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	1,505,880	96,120
機械及び装置	特殊浴槽装置一式・ガススタッフアシスター一式他	—	入居者生活支援・厨房機器・駐車場除雪用他	44,766,866	17,861,769	26,905,097
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	17,804,153	986,820
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	120,302,367	108,658,443	11,643,924
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	38,552,160	21,016,866	17,535,294
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	340,200	145,800
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	—	—	61,935,519
長期預り金積立資産						0
建設積立資産	建設積立金	—		—	—	180,000,000
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						305,937,239
固定資産合計						2,190,000,765
資産合計						2,499,923,703
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月分物品・食料品等一般支払他	—		—	—	27,748,621
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	—		—	—	5,798,520
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	—		—	—	3,116,169
預り金	運営費払戻分・親睦会弔電代	—		—	—	2,400,915
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	10,233,005
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	—		—	—	15,537,000
その他の流動負債						0
流動負債合計						64,834,230
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	408,852,000
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	—		—	—	11,925,440
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	—		—	—	61,935,519
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						482,712,959
負債合計						547,547,189
差引純資産合計						1,952,376,514