

資金収支決算書
(白) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	地位包括拠点	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	760,707,649	0	7,744,500	400,357,556	352,605,593
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	市町村受託金事業収入	18,378,504	0	18,378,504	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	2,170,197	2,170,197	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,355	2,119	70	45	121
	その他の収入	3,788,391	161,580	11,000	380,464	3,235,347
	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)	785,047,096	2,333,896	26,134,074	400,738,065	355,841,061
支出						
人件費支出	496,632,068	0	15,267,914	250,061,218	231,302,936	
事業費支出	139,529,914	322,200	7,968,643	72,265,614	58,973,457	
事務費支出	91,071,225	1,091,409	1,958,793	46,405,057	41,615,966	
利用者負担軽減額	352,691	0	0	352,691	0	
支払利息支出	201,374	0	0	0	201,374	
その他の支出	3,023,300	0	0	28,400	2,994,900	
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)	730,810,572	1,413,609	25,195,350	369,112,980	335,088,633	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	54,236,524	920,287	938,724	31,625,085	20,752,428	
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
	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	13,296,000	0	0	0	13,296,000
	固定資産取得支出	4,213,000	0	0	3,927,000	286,000
	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	5,798,520	0	0	2,450,640	3,347,880	
施設整備等支出計 (5)	23,307,520	0	0	6,377,640	16,929,880	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-23,307,520	0	0	-6,377,640	-16,929,880	
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	2,854,727	0	0	1,728,967	1,125,760
	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	73,880,000	51,915,000	0	8,665,000	13,300,000
	その他の活動収入計 (7)	76,734,727	51,915,000	0	10,393,967	14,425,760
	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	36,547,384	30,000,000	135,264	3,369,051	3,043,069	
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	73,880,000	21,965,000	1,000,000	27,915,000	23,000,000	
その他の活動支出計 (8)	110,427,384	51,965,000	1,135,264	31,284,051	26,043,069	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-33,692,657	-50,000	-1,135,264	-20,890,084	-11,617,309	
予備費 (10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,763,653	870,287	-196,540	4,357,361	-7,794,761	
前期末支払資金残高 (12)	266,424,228	11,726,007	4,001,651	152,248,360	98,448,210	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	263,660,575	12,596,294	3,805,111	156,605,721	90,653,449	

事業活動収支決算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人なかつみ会

勘定科目		合計	法人本部拠点	地域包括拠点	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	760,707,649	0	7,744,500	400,357,556	352,605,593
		市町村受託金事業収入	18,378,504	0	18,378,504	0	0
		経常経費寄附金収益	2,170,197	2,170,197	0	0	0
		その他の収益	53,137	0	0	0	53,137
		サービス活動収益計(1)	781,309,487	2,170,197	26,123,004	400,357,556	352,658,730
	費用	人件費	500,156,862	0	15,403,178	251,621,302	233,132,382
		事業費	139,529,914	322,200	7,968,643	72,265,614	58,973,457
		事務費	91,071,225	1,091,409	1,958,793	46,405,057	41,615,966
		利用者負担軽減額	352,691	0	0	352,691	0
		減価償却費	87,911,784	12,440,515	290,371	23,446,539	51,734,359
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,416,061	-4,172,835	0	-14,354,852	-31,888,374
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)	768,606,415	9,681,289	25,620,985	379,736,351	353,567,790		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,703,072	-7,511,092	502,019	20,621,205	-909,060		
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	2,355	2,119	70	45	121
		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	3,788,391	161,580	11,000	380,464	3,235,347
	サービス活動外収益計(4)	3,790,746	163,699	11,070	380,509	3,235,468	
	費用	支払利息	201,374	0	0	0	201,374
		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	3,023,300	0	0	28,400	2,994,900
サービス活動外費用計(5)		3,224,674	0	0	28,400	3,196,274	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	566,072	163,699	11,070	352,109	39,194		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,269,144	-7,347,393	513,089	20,973,314	-869,866		
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	293,000	0	0	0	293,000
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	73,880,000	51,915,000	0	8,665,000	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)	74,173,000	51,915,000	0	8,665,000	13,593,000	
	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	43,404	0	0	11,904	31,500
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	18,392,000	0	0	12,123,000	6,269,000		
災害損失	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	73,880,000	21,965,000	1,000,000	27,915,000	23,000,000		
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)	92,315,404	21,965,000	1,000,000	40,049,904	29,300,500		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18,142,404	29,950,000	-1,000,000	-31,384,904	-15,707,500		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,873,260	22,602,607	-486,911	-10,411,590	-16,577,366		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	480,474,310	44,403,274	3,962,252	226,956,242	205,152,542	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	475,601,050	67,005,881	3,475,341	216,544,652	188,575,176	
	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)	30,000,000	30,000,000	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	445,601,050	37,005,881	3,475,341	216,544,652	188,575,176		

貸借対照表

令和5年3月31日現在

社会福祉法人なかつみ会

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	303,965,728	309,922,938	-5,957,210	流動負債	74,498,473	64,834,230	9,664,243
現金預金	177,269,203	164,639,410	12,629,793	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	26,516,311	27,748,621	-1,232,310
事業未収金	124,373,163	142,430,006	-18,056,843	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	13,296,000	0	13,296,000
立替金	1,424,600	1,191,540	233,060	1年以内返済予定繰越資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	5,581,320	5,798,520	-217,200
前払費用	798,762	1,561,982	-763,220	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内返済予定長期貸付金	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	771,564	3,116,169	-2,344,605
仮払金	0	0	0	預り金	2,903,808	2,400,915	502,893
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	10,113,470	10,233,005	-119,535
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
固定資産	2,140,210,074	2,190,000,765	-49,790,691	前受収益	0	0	0
基本財産	1,813,727,561	1,884,063,526	-70,335,965	仮受金	0	0	0
土地	212,889,840	212,889,840	0	賞与引当金	15,316,000	15,537,000	-221,000
建物	1,597,837,721	1,668,173,686	-70,335,965	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	454,198,136	482,712,959	-28,514,823
投資有価証券	0	0	0	設備資金借入金	382,260,000	408,852,000	-26,592,000
その他の固定資産	326,482,513	305,937,239	20,545,274	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	6,344,120	11,925,440	-5,581,320
建物	5,801,415	6,688,665	-887,250	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	64,080	96,120	-32,040	退職給付引当金	65,594,016	61,935,519	3,658,497
機械及び装置	22,400,856	26,905,097	-4,504,241	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	506,473	986,820	-480,347	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	10,327,693	11,643,924	-1,316,231	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	528,696,609	547,547,189	-18,850,580
有形リース資産	11,739,380	17,535,294	-5,795,914	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	48,600	145,800	-97,200	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	1,087,507,138	1,119,531,199	-32,024,061
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,087,507,138	1,119,531,199	-32,024,061
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	210,000,000	180,000,000	30,000,000
退職給付引当資産	65,594,016	61,935,519	3,658,497	建設積立金	210,000,000	180,000,000	30,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	445,601,050	480,474,310	-34,873,260
建設積立資産	210,000,000	180,000,000	30,000,000	(当期繰越活動増減差額)	-4,873,260	50,608,468	-55,481,728
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	1,915,479,193	1,952,376,514	-36,897,321
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	2,444,175,802	2,499,923,703	-55,747,901	負債及び純資産の部合計	2,444,175,802	2,499,923,703	-55,747,901

財産目録

令和5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	—	—	167,548,935
預金(東北2)	東北銀行南気仙沼支店	—	運転資金として	—	—	818,765
預金(信金)	気仙沼信用金庫松岩・南支店	—	運転資金として	—	—	3,175,252
預金(七十七)	七十七銀行気仙沼・内脇支店	—	運転資金として	—	—	5,643,905
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	82,346
			小計			177,269,203
有価証券	気仙沼信用金庫	—	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	—	—	124,373,163
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風苑子(サブ)センター恵風苑在宅介護支援センター恵心寮訪問センター	—	—	1,424,600
前払金						0
前払費用		—	火災保険料・月刊誌年間購読料他	—	—	798,762
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						303,965,728
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	235,499,999	1
		1980年度		14,380,000	14,092,400	287,600
		1988年度		162,330,000	130,695,841	31,634,159
		1988年度		2,200,000	1,771,268	428,732
		1996年度		8,996,300	5,539,084	3,457,216
	(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	56,047,590	67,427,910
		2004年度		9,135,000	8,769,600	365,400
		2004年度		998,550	958,608	39,942
		2004年度		231,000	221,760	9,240
		2006年度		1,461,600	1,344,672	116,928
		2007年度		2,488,500	2,289,420	199,080
		2012年度		2,281,786	1,323,794	957,992
		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	297,197,450	214,804,550
		1997年度		60,920,000	60,919,999	1
		2003年度		37,080,000	16,389,355	20,690,645
		2005年度		1,732,500	1,663,200	69,300
		2020年度		264,000	71,500	192,500
		2022年度		2,767,600	123,619	2,643,981
	(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	70,600,000	40,980,570	29,619,430
		1997年度		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	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	10,216,107	7,383,893
		1997年度		2,429,000	2,428,999	1
		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	340,351,586	1,164,604,414
	(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	57,426,201	52,904,799
			小計			1,597,837,721

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						1,813,727,561
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6B 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	157,115	646,885
		2001年度		848,600	814,656	33,944
		2001年度		1,702,900	1,634,784	68,116
	(恵潮苑拠点)気仙沼市東新城 2丁目2番地3 特別養護老人ホーム恵潮苑	2011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	3,641,820	3,641,819	1
		2011年度		1,160,880	1,160,879	1
		2012年度		3,630,900	2,588,023	1,042,877
		2015年度		8,046,000	4,036,410	4,009,590
	(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			5,801,415
構築物	施設屋上看板	—	施設看板	1,602,000	1,537,920	64,080
機械及び装置	特殊浴槽装置一式・ケアスタッフアシスト一式他	—	入居者生活支援・厨房機器他	44,766,866	22,366,010	22,400,856
車輛運搬具	日産キャラバン他8台	—		18,450,973	17,944,500	506,473
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	120,506,927	110,179,234	10,327,693
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	31,816,200	20,076,820	11,739,380
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	437,400	48,600
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	—	—	65,594,016
長期預り金積立資産						0
建設積立資産	建設積立金	—		—	—	210,000,000
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						326,482,513
固定資産合計						2,140,210,074
資産合計						2,444,175,802
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	—		—	—	26,516,311
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	恵心寮設備資金借入金償還	—		—	—	13,296,000
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	—		—	—	5,581,320
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	—		—	—	771,564
預り金	運営費払戻分・親睦会弔電代	—		—	—	2,903,808
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	10,113,470
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	—		—	—	15,316,000
その他の流動負債						0
流動負債合計						74,498,473
2. 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	382,260,000
長期運営資金借入金						0
リース債務	ソコハイニューズ・カーテンパソコンサーバー他	—		—	—	6,344,120
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	—		—	—	65,594,016
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						454,198,136
負債合計						528,696,609
差引純資産合計						1,915,479,193