

収支決算書

資金収支計算書

(法人全体)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	28,192,000	28,224,400	△ 32,400	
	寄附金収入	3,309,000	4,337,618	△ 1,028,618	
	経常経費補助金収入	175,155,000	180,582,304	△ 5,427,304	
	受託金収入	183,690,000	184,129,042	△ 439,042	
	貸付事業収入	10,866,000	432,000	10,434,000	
	事業収入	2,207,000	2,302,021	△ 95,021	
	負担金収入	8,893,000	8,894,300	△ 1,300	
	介護保険事業収入	2,543,601,000	2,546,381,727	△ 2,780,727	
	障害福祉サービス等事業収入	325,020,000	327,948,263	△ 2,928,263	
	受取利息配当金収入	30,000	28,169	1,831	
	その他の収入	3,157,000	3,203,857	△ 46,857	
	事業活動収入計 (1)	3,284,120,000	3,286,463,701	△ 2,343,701	
支出					
人件費支出	2,357,449,000	2,364,189,275	△ 6,740,275		
事業費支出	492,434,000	479,146,898	13,287,102		
事務費支出	404,027,000	402,976,624	1,050,376		
授産事業支出	2,865,000	2,934,162	△ 69,162		
利用者負担軽減額	5,579,000	5,295,901	283,099		
貸付事業支出	10,866,000	451,000	10,415,000		
共同募金配分金事業費	14,517,000	14,514,469	2,531		
社会福祉活動推進事業費	26,665,000	23,795,944	2,869,056		
負担金支出	19,000	19,000	0		
支払利息支出	438,000	437,033	967		
その他の支出	183,000	173,226	9,774		
流動資産評価損等による資金減少額	449,000	407,251	41,749		
事業活動支出計 (2)	3,315,491,000	3,294,340,783	21,150,217		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 31,371,000	△ 7,877,082	△ 23,493,918		

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,640,000	7,640,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	7,640,000	7,640,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,184,000	14,184,000	0	
		固定資産取得支出	16,940,000	16,088,910	851,090	
		固定資産除却・廃棄支出	0	59,400	△ 59,400	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	39,470,000	39,419,943	50,057	
		施設整備等支出計 (5)	70,594,000	69,752,253	841,747	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 62,954,000	△ 62,112,253	△ 841,747		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,121,000	18,119,606	1,394	
		その他の活動による収入	0	1,200,000	△ 1,200,000	
		その他の活動収入計 (7)	18,121,000	19,319,606	△ 1,198,606	
	支出	積立資産支出	6,675,000	6,099,048	575,952	
		その他の活動支出計 (8)	6,675,000	6,099,048	575,952	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		11,446,000	13,220,558	△ 1,774,558	
予備費支出 (10)		3,000,000	0	3,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 85,879,000	△ 56,768,777	△ 29,110,223		
前期末支払資金残高 (12)		1,241,078,000	1,241,076,931	1,069		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,155,199,000	1,184,308,154	△ 29,109,154		

事業活動計算書

(法人全体)

法人単位事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	28,224,400	28,285,700	△ 61,300
	寄附金収益	4,337,618	6,874,111	△ 2,536,493
	経常経費補助金収益	180,582,304	228,644,732	△ 48,062,428
	受託金収益	184,129,042	183,487,501	641,541
	事業収益	2,302,021	2,273,811	28,210
	負担金収益	8,894,300	8,765,100	129,200
	介護保険事業収益	2,546,381,727	2,642,077,417	△ 95,695,690
	障害福祉サービス等事業収益	327,948,263	339,164,719	△ 11,216,456
	サービス活動収益計 (1)	3,282,799,675	3,439,573,091	△ 156,773,416
	費用			
	人件費	2,365,925,275	2,468,711,078	△ 102,785,803
	事業費	479,146,898	492,471,732	△ 13,324,834
	事務費	402,976,624	386,693,176	16,283,448
授産事業費用	2,934,162	2,730,702	203,460	
利用者負担軽減額	5,295,901	5,359,278	△ 63,377	
共同募金配分金事業費	14,514,469	12,438,674	2,075,795	
社会福祉活動推進事業費	23,795,944	34,035,443	△ 10,239,499	
負担金費用	19,000	19,000	0	
減価償却費	228,040,632	226,617,318	1,423,314	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 103,624,172	△ 105,587,091	1,962,919	
徴収不能額	407,251	0	407,251	
徴収不能引当金繰入	61,689	△ 281,553	343,242	
サービス活動費用計 (2)	3,419,493,673	3,523,207,757	△ 103,714,084	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 136,693,998	△ 83,634,666	△ 53,059,332	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,169	28,602	△ 433
		その他のサービス活動外収益	3,203,857	24,905,275	△ 21,701,418
		サービス活動外収益計 (4)	3,232,026	24,933,877	△ 21,701,851
	費用	支払利息	437,033	500,863	△ 63,830
		その他のサービス活動外費用	173,226	0	173,226
		サービス活動外費用計 (5)	610,259	500,863	109,396
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,621,767	24,433,014	△ 21,811,247	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 134,072,231	△ 59,201,652	△ 74,870,579	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,640,000	0	7,640,000
		固定資産受贈額	165,000	1	164,999
		固定資産売却益	0	1,480,000	△ 1,480,000
		特別収益計 (8)	7,805,000	1,480,001	6,324,999
	費用	固定資産売却損・処分損	59,429	201,032	△ 141,603
		特別費用計 (9)	59,429	201,032	△ 141,603
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		7,745,571	1,278,969	6,466,602	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 126,326,660	△ 57,922,683	△ 68,403,977	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,795,797,342	1,832,506,965	△ 36,709,623
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,669,470,682	1,774,584,282	△ 105,113,600
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		18,119,606	865,381,954	△ 847,262,348
	その他の積立金積立額 (16)		6,099,048	844,168,894	△ 838,069,846
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,681,491,240	1,795,797,342	△ 114,306,102

貸借対照表

(法人全体)

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

(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	1,421,570,842	1,457,804,314	△ 36,233,472	流動負債	408,041,465	384,765,445	23,276,020
現金預金	936,872,420	944,416,604	△ 7,544,184	事業未払金	197,611,563	188,826,906	8,784,657
事業未収金	476,894,260	505,513,191	△ 28,618,931	1年以内返済予定 設備資金借入金	14,184,000	14,184,000	0
未収補助金	6,343,794	6,630,784	△ 286,990	1年以内返済予定 リース債務	31,103,400	30,160,374	943,026
立替金	116,785	84,274	32,511	預り金	1,003,180	1,017,165	△ 13,985
前払金	92,400	92,400	0	職員預り金	38,917,322	26,923,000	11,994,322
前払費用	4,442,560	4,196,749	245,811	前受金	2,922,000	3,090,000	△ 168,000
徴収不能引当金	△ 3,191,377	△ 3,129,688	△ 61,689	賞与引当金	122,300,000	120,564,000	1,736,000
固定資産	3,579,409,301	3,750,389,810	△ 170,980,509	固定負債	162,984,681	163,523,850	△ 539,169
基本財産	2,434,525,186	2,588,774,292	△ 154,249,106	設備資金借入金	76,830,000	91,014,000	△ 14,184,000
土地	77,945,172	77,945,172	0	リース債務	86,154,681	72,509,850	13,644,831
建物	2,345,580,014	2,499,829,120	△ 154,249,106	負債の部合計	571,026,146	548,289,295	22,736,851
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	1,144,884,115	1,161,615,518	△ 16,731,403	基本金	11,000,000	11,000,000	0
土地	1,169,152	1,169,152	0	国庫補助金等特別積立金	1,796,689,949	1,900,314,121	△ 103,624,172
建物	21,192,339	27,317,044	△ 6,124,705	その他の積立金	940,772,808	952,793,366	△ 12,020,558
構築物	26,312,653	33,255,992	△ 6,943,339	社会福祉積立金	107,791,741	101,692,693	6,099,048
車輛運搬具	11	23,115	△ 23,104	人件費積立金	273,556,961	273,556,961	0
器具及び備品	46,870,965	51,736,290	△ 4,865,325	修繕費積立金	306,482,258	306,482,258	0
有形リース資産	90,700,964	102,220,256	△ 11,519,292	備品等購入積立金	128,316,831	140,844,231	△ 12,527,400
無形リース資産	25,945,920	0	25,945,920	施設整備等積立金	113,758,320	119,350,526	△ 5,592,206
社会福祉積立資産	107,791,741	101,692,693	6,099,048	生活安定資金積立金(原資)	10,388,103	10,388,103	0
人件費積立資産	273,556,961	273,556,961	0	愛の金庫積立金(原資)	478,594	478,594	0
修繕費積立資産	306,482,258	306,482,258	0	次期繰越活動増減差額	1,681,491,240	1,795,797,342	△ 114,306,102
備品等購入積立資産	128,316,831	140,844,231	△ 12,527,400	(うち当期活動増減差額)	△ 126,326,660	△ 57,922,683	△ 68,403,977
施設整備等積立資産	113,758,320	119,350,526	△ 5,592,206				0
その他の固定資産	388,000	1,588,000	△ 1,200,000				0
生活安定資金貸付金	2,039,000	2,057,000	△ 18,000				0
愛の金庫貸付金	359,000	322,000	37,000	純資産の部合計	4,429,953,997	4,659,904,829	△ 229,950,832
資産の部合計	5,000,980,143	5,208,194,124	△ 207,213,981	負債及び純資産の部合計	5,000,980,143	5,208,194,124	△ 207,213,981

財 産 目 録

(法人全体)

財 産 目 録

令和6年3月31日 現在

(単位：円)

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						
普通預金						929,088,147
	七十七銀行古川十日町支店5222630	—	運転資金として(本所：一般会計用)	—	—	876,636,013
	七十七銀行古川十日町支店9039406	—	運転資金として(古川支所：一般会計用)	—	—	14,002,434
	七十七銀行古川十日町支店9038965	—	運転資金として(松山支所：一般会計用)	—	—	583,101
	七十七銀行古川十日町支店9038914	—	運転資金として(三本木支所：一般会計用)	—	—	441,559
	七十七銀行古川十日町支店9038922	—	運転資金として(鹿島台支所：一般会計用)	—	—	3,834,594
	七十七銀行古川十日町支店9039007	—	運転資金として(岩出山支所：一般会計用)	—	—	1,081,247
	七十七銀行古川十日町支店9038990	—	運転資金として(鳴子支所：一般会計用)	—	—	555,540
	七十七銀行古川十日町支店9038957	—	運転資金として(田尻支所：一般会計用)	—	—	1,396,544
	七十七銀行古川十日町支店9038931	—	運転資金として(敬風園：一般会計用)	—	—	10,811,503
	七十七銀行古川十日町支店9038477	—	運転資金として(本所：介護保険用)	—	—	11,023,860
	七十七銀行古川十日町支店9038591	—	運転資金として(本所：貸付特別会計用)	—	—	8,721,752
郵貯預金	ゆうちょ銀行02290-1-56638	—	運転資金として(本所：介護保険等入金用)	—	—	7,784,273
	小計					936,872,420
事業未収金		—	2月分、3月分介護報酬等	—	—	476,894,260
未収補助金		—	サービス提供体制確保事業費補助金・結核健診等補助金	—	—	6,343,794
立替金		—	社会保険料等個人負担分外	—	—	116,785
前払金		—	参考図書購読料外	—	—	92,400
前払費用		—	火災保険料・施設賠償保険料外	—	—	4,442,560
徴収不能引当金		—	徴収不能のおそれのある債権に対しての引当金	—	—	△ 3,191,377
流動資産合計						1,421,570,842
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大崎市古川保柳字中江5番2号・29番1号・42番2号・352番・353番・354番・355番・356番所在特別養護老人ホーム「楽々楽館」土地(宅地 11,264.68㎡)	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	—	—	36,836,574
	大崎市古川宮沢字裏馬田町37番所在ふるかわ北部福祉センター土地(宅地 1,950.00㎡)	—	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等に使用している。	—	—	3,516,750
	大崎市鹿島台大迫字石竹81番24番所在鹿島台大迫福祉センター土地(宅地4,506.60㎡)	—	第2種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している。	—	—	31,911,000
	大崎市鹿島台大迫字石竹81番11・81番59・81番60所在共同生活援助事業所「ケアホームあじさい」土地(宅地 1,489.49㎡)	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業等に使用している。	—	—	5,680,848
	小計					77,945,172

(単位：円)

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
建物	大崎市古川保柳字中江1番地8所在 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 ふるかわ西部福祉センター (522.13㎡)	平成12年度	第2種社会福祉事業である、通所介護 事業等に使用している。	149,076,600	101,590,670	47,485,930
	大崎市古川小稲葉町18番地1所在 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 古川南デイサービスセンター (464.56㎡)	平成13年度	第2種社会福祉事業である、通所介護 事業等に使用している。	110,250,000	99,638,440	10,611,560
	大崎市古川大宮七丁目156番1・159番地1所 在 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 福祉センターおおみや (923.39㎡)	平成15年度	第2種社会福祉事業である、通所介護 事業等に使用している。	172,828,800	146,805,187	26,023,613
	大崎市古川保柳字中江29番地1・5番地2・ 42番地2・354番地・355番地・356番地所在 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 特別養護老人ホーム「楽々楽館」 (2,033.22㎡)	平成15年度	第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム等に使用している。	363,207,000	309,167,719	54,039,281
	大崎市鹿島台平渡字上敷19番地7所在 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板ぶき陸 屋根2階建外 特別養護老人ホーム「教風園」 (10,687.34㎡)	平成6年度	第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホーム等に使用している。	5,150,777,952	3,577,674,962	1,573,102,990
	大崎市鹿島台広長字尻掛杉ヶ崎7番地1 所在 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 認知症高齢者グループホーム「和楽路」 (365.81㎡)	平成15年度	第2種社会福祉事業である、認知症高 齢者グループホーム事業に使用してい る。	64,138,200	57,811,841	6,326,359
	大崎市古川宮沢字裏馬田町37番所在 軽量鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建 ふるかわ北部福祉センター (144.00㎡)	平成20年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護 事業等に使用している。	43,796,187	22,674,951	21,121,236
	大崎市古川北町五丁目1番地5所在 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 大崎市古川障害者地域活動支援センター 「ひだまり」 (178.48㎡)	平成21年度	地域活動支援センター事業に使用して いる。	29,857,000	22,019,535	7,837,465
	大崎市古川保柳字中江5番地2・29番地1・ 354番地所在 木造合金メッキ鋼板葺平家建 特別養護老人ホーム「楽々楽館」 (1,451.15㎡)	平成21年度	第1種社会福祉事業である、特別養護 老人ホームに使用している。	344,812,500	253,264,188	91,548,312
	大崎市鹿島台大迫字石竹81番地24所在 鉄骨造スレートぶき平家建 鹿島台大迫福祉センター (374.22㎡)	平成25年度	第2種社会福祉事業である、通所介護 事業等に使用している。	105,315,000	44,509,443	60,805,557
	大崎市田尻沼部字宮岡浦29番地・30番地 所在 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 田尻福祉センター (867.01㎡)	平成26年度	第2種社会福祉事業である、通所介護 事業等に使用している。	227,016,000	101,801,505	125,214,495
	大崎市古川北町五丁目1番地5所在 木造合金メッキ鋼板葺平家建 大崎市古川障害者地域活動支援センター 「あしたの広場」 (299.17㎡)	平成27年度	地域活動支援センター事業に使用して いる。	67,972,000	25,957,394	42,014,606
	大崎市鹿島台大迫字石竹81番地24所在 鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建 生活介護事業所「元気」 (791.81㎡)	平成27年度	第2種社会福祉事業である、生活介護 事業等に使用している。	269,505,400	89,732,852	179,772,548
	大崎市鹿島台大迫字石竹81番地11所在 木造瓦葺2階建 共同生活援助事業所「ケアホームあじさい」 (184.00㎡)	平成29年度	第2種社会福祉事業である、共同生活 援助事業等に使用している。	22,672,265	15,162,724	7,509,541
	大崎市鹿島台大迫字石竹81番地59所在 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 共同生活援助事業所「ケアホームあじさい」 (182.53㎡)	平成30年度	第2種社会福祉事業である、共同生活 援助事業等に使用している。	63,790,546	18,289,190	45,501,356
大崎市鹿島台大迫字石竹81番地60所在 木造合金鋼板ぶき平家建 共同生活援助事業所「ケアホームあじさい」 (185.85㎡)	平成30年度	第2種社会福祉事業である、共同生活 援助事業等に使用している。	65,678,929	19,013,764	46,665,165	
	小計					2,345,580,014
定期預金	七十七銀行古川十日町支店 611-5222636-277	—	基本金	—	—	11,000,000
基本財産合計						2,434,525,186
(2) その他の固定資産						
土地	大崎市鹿島台大迫字石竹81番地9・19所在 山林 153.4㎡	—	第2種社会福祉事業である、通所介護 事業等に使用している。	—	—	1,089,000
	大崎市鹿島台大迫字石竹81番地10所在 山林 21.0㎡	—	第2種社会福祉事業である、共同生活 援助事業等に使用している。	—	—	80,152
	小計					1,169,152

(単位：円)

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
建物	共同生活援助事業所「ケアホームあじさい」 スプリンクラー設備外	—	第2種社会福祉事業である、共同生活 援助事業等に使用している。	69,052,922	47,860,583	21,192,339
構築物	田尻福祉センター外構設備(フェンス等)外	—	各種社会福祉事業に使用している。	327,096,588	300,783,935	26,312,653
車輛運搬具	トヨタハイエース(宮城301ね9253)外	—	利用者送迎用等として	16,105,509	16,105,498	11
器具及び備品	特殊浴槽外	—	各種事業用備品として	294,755,746	247,884,781	46,870,965
有形リース資産	自動制御システム・自動火災報知設備リー ス・介護用ベッド・ネットワークサー バー・空調機・業務用ノートパソコン	—	各種社会福祉事業に使用している。	245,185,452	154,484,488	90,700,964
無形リース資産	ほのぼの介護ソフトウェア使用権	—	各種社会福祉事業に使用している。	32,432,400	6,486,480	25,945,920
社会福祉積立資産	七十七銀行古川十日町支店 611-5222636-278	—	社会福祉事業のため	—	—	107,791,741
人件費積立資産	七十七銀行古川十日町支店 611-5222636-279	—	事業運営のため	—	—	264,227,098
	古川信用組合本店 001-2108189-013	—	事業運営のため	—	—	9,329,863
小計						273,556,961
修繕費積立資産	七十七銀行古川十日町支店 611-5222636-280	—	各種施設等の修繕のため	—	—	306,482,258
備品等購入積立資産	七十七銀行古川十日町支店 611-5222636-281	—	各種施設等の備品更新のため	—	—	89,720,474
	古川農業協同組合東部支店 12957257	—	各種施設等の備品更新のため	—	—	38,596,357
小計						128,316,831
施設整備等積立資産	七十七銀行古川十日町支店 611-5222636-282	—	各種施設等の整備のため	—	—	113,758,320
その他の固定資産	施設賃貸借契約敷金礼金外	—	施設賃貸借契約敷金礼金外	—	—	388,000
生活安定資金貸付金	生活安定資金貸付額	—	生活安定資金貸付金	—	—	2,039,000
愛の金庫貸付金	愛の金庫貸付額	—	愛の金庫貸付金	—	—	359,000
その他固定資産合計						1,144,884,115
固定資産合計						3,579,409,301
資産合計						5,000,980,143
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与3月分・各種事業経費外	—	—	—	—	197,611,563
1年以内返済予定設備資金借入金	生活介護事業所「元気」	—	—	—	—	7,092,000
	田尻福祉センター	—	—	—	—	7,092,000
小計						14,184,000
1年以内返済予定リース債務	ネットワークサーバー・業務用ノートパソ コン	—	—	—	—	8,511,144
	自動制御システム・自動火災報知設備・ 介護用ベッド・空調機	—	—	—	—	22,592,256
小計						31,103,400
預り金	認知症グループ和楽路入居保証金外	—	—	—	—	1,003,180
職員預り金	社会保険料等職員負担分	—	—	—	—	38,917,322
前受金	令和6年度老人福祉センター教養講座 会員年会費	—	—	—	—	2,922,000
賞与引当金	職員賞与に対する引当金	—	—	—	—	122,300,000
流動負債合計						408,041,465

(単位：円)

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
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政福祉法人福祉医療機構 福祉貸付事業建築資金借入金 (生活介護事業所「元気」)	—		—	—	41,961,000
	独立行政福祉法人福祉医療機構 福祉貸付事業建築資金借入金 (田尻福祉センター)	—		—	—	34,869,000
小計						76,830,000
リース債務	ネットワークサーバー・業務用ノートパソコン	—		—	—	48,657,081
	自動制御システム・自動火災報知設備・ 介護用ベッド・空調和機	—		—	—	37,497,600
小計						86,154,681
固定負債合計						162,984,681
負債合計						571,026,146
差引純資産						4,429,953,997