

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,774,779,000	1,774,155,107	623,893
		老人福祉事業収入	87,831,000	88,418,570	-587,570
		借入金利息補助金収入	213,000	212,800	200
		経常経費寄附金収入	575,000	575,000	
		受取利息配当金収入	4,000	2,372	1,628
		その他の収入	1,120,000	1,092,815	27,185
	事業活動収入計(1)		1,864,522,000	1,864,456,664	65,336
	支出	人件費支出	1,188,895,000	1,189,982,523	-1,087,523
		事業費支出	349,058,000	350,092,482	-1,034,482
		事務費支出	181,877,000	179,753,630	2,123,370
		利用者負担軽減額	1,128,000	1,135,032	-7,032
		支払利息支出	15,053,789	14,902,278	151,511
その他の支出		3,918,000	3,897,764	20,236	
事業活動支出計(2)		1,739,929,789	1,739,763,709	166,080	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		124,592,211	124,692,955	-100,744	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	13,008,000	13,008,000	
		施設整備等収入計(4)		13,008,000	13,008,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	90,292,000	90,292,000	
		固定資産取得支出	19,515,321	19,512,532	2,789
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,528,000	3,525,852	2,148
施設整備等支出計(5)		113,335,321	113,330,384	4,937	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-100,327,321	-100,322,384	-4,937	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	120,000,000	120,000,000	
		積立資産取崩収入	3,610,000	3,310,000	300,000
		その他の活動による収入	143,898	144,659	-761
		その他の活動による収入計(7)		123,753,898	123,454,659
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	144,396,000	144,396,000	
		積立資産支出	3,090,000	3,500,000	-410,000
		その他の活動による支出		344,620	-344,620
		その他の活動支出計(8)		147,486,000	148,240,620
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-23,732,102	-24,785,961	1,053,859	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		532,788	-415,390	948,178	
前期末支払資金残高(12)		433,639,450	433,639,450		
当期末支払資金残高(11)+(12)		434,172,238	433,224,060	948,178	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	0056 介護保険事業収益	1,774,155,107	1,681,077,630	93,077,477		
		0065 老人福祉事業収益	84,918,570	90,006,214	-5,087,644		
		0089 経常経費寄附金収益	575,000	2,955,100	-2,380,100		
		サービス活動収益計(1)	1,859,648,677	1,774,038,944	85,609,733		
	費用	0015 人件費	1,189,982,523	1,160,816,093	29,166,430		
		0016 事業費	346,782,482	335,419,968	11,362,514		
		0017 事務費	179,753,630	185,495,777	-5,742,147		
		0026 利用者負担軽減額	1,135,032		1,135,032		
		0027 減価償却費	235,999,982	251,121,919	-15,121,937		
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-69,255,480	-69,101,089	-154,391		
サービス活動費用計(2)	1,884,398,169	1,863,752,668	20,645,501				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-24,749,492	-89,713,724	64,964,232		
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	212,800	323,600	-110,800		
		0093 受取利息配当金収益	2,372	3,680	-1,308		
		0098 その他のサービス活動外収益	1,092,815	897,426	195,389		
		サービス活動外収益計(4)	1,307,987	1,224,706	83,281		
	費用	0033 支払利息	14,902,278	16,435,673	-1,533,395		
		0038 その他のサービス活動外費用	3,897,764	3,950,152	-52,388		
		サービス活動外費用計(5)	18,800,042	20,385,825	-1,585,783		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-17,492,055	-19,161,119	1,669,064
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			-42,241,547	-108,874,843	66,633,296
		特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	13,008,000	12,683,131	324,869
0101 施設整備等寄附金収益				600,000	-600,000		
0111 その他の特別収益	144,659			1,831,219	-1,686,560		
特別収益計(8)	13,152,659			15,114,350	-1,961,691		
費用	0040 基本金組入額			600,000	-600,000		
	0042 固定資産売却損・処分損		5		5		
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		13,008,000	12,683,131	324,869		
	0052 その他の特別損失		344,620		344,620		
	特別費用計(9)		13,352,625	13,283,131	69,494		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-199,966	1,831,219	-2,031,185	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-42,441,513	-107,043,624	64,602,111		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-86,162,707	20,880,917	-107,043,624		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-128,604,220	-86,162,707	-42,441,513		
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			-128,604,220	-86,162,707	-42,441,513	

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	470,286,438	470,359,038	-72,600	流動負債	257,532,150	184,933,440	72,598,710
現金預金	199,879,107	213,418,207	-13,539,100	事業未払金	29,962,661	31,130,655	-1,167,994
現金	877,414	1,579,915	-702,501	1年以内返済予定設備資金借入金	145,620,000	90,292,000	55,328,000
預金	199,001,693	211,838,292	-12,836,599	1年以内返済予定長期運営資金借入金	72,216,000	54,396,000	17,820,000
事業未収金	252,325,700	245,231,774	7,093,926	1年以内返済予定リース債務	2,633,772	3,525,852	-892,080
未収補助金	15,956,408	9,480,935	6,475,473	預り金	15,038	55,634	-40,596
立替金	2,125,223	2,228,122	-102,899	職員預り金	6,541,079	5,533,299	1,007,780
固定資産	4,165,828,051	4,382,125,506	-216,297,455	前受金	543,600		543,600
基本財産	4,020,862,739	4,212,941,763	-192,079,024	固定負債	2,637,838,683	2,828,118,455	-190,279,772
土地	363,045,500	363,045,500		設備資金借入金	2,547,552,000	2,693,172,000	-145,620,000
建物	3,654,817,239	3,846,896,263	-192,079,024	長期運営資金借入金	69,280,000	111,496,000	-42,216,000
定期預金	3,000,000	3,000,000		リース債務	6,476,683	9,110,455	-2,633,772
その他の固定資産	144,965,312	169,183,743	-24,218,431	長期預り金	14,530,000	14,340,000	190,000
構築物	321,903	384,987	-63,084	負債の部合計	2,895,370,833	3,013,051,895	-117,681,062
車輛運搬具	21,714,234	24,847,081	-3,132,847	純 資 産 の 部			
器具及び備品	96,247,076	112,000,315	-15,753,239	基本金	933,599,150	933,599,150	
有形リース資産	7,418,455	10,485,198	-3,066,743	基本金	933,599,150	933,599,150	
ソフトウェア	2,472,444	3,546,282	-1,073,838	国庫補助金等特別積立金	930,368,393	986,615,873	-56,247,480
無形リース資産	1,861,200	3,179,880	-1,318,680	国庫補助金等特別積立金	930,368,393	986,615,873	-56,247,480
投資有価証券	400,000	400,000		次期繰越活動増減差額	-123,223,887	-80,782,374	-42,441,513
長期預り金積立資産	14,530,000	14,340,000	190,000	次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	-42,441,513	-107,043,624	64,602,111
資産の部合計	4,636,114,489	4,852,484,544	-216,370,055	純資産の部合計	1,740,743,656	1,839,432,649	-98,688,993
				負債及び純資産の部合計	4,636,114,489	4,852,484,544	-216,370,055

財 産 目 録

令和4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	(現金) (小口現金)		運転資金として "			369,797 507,617
			小計			877,414
現金預金						
北銀原中支店 (本部)	北日本銀行原中支店		運転資金として			14,444,726
岩銀水沢支店 (本部)	岩手銀行水沢支店		運転資金として			9,790,781
北銀原中支店 (ケアハウス)	北日本銀行原中支店		運転資金として			6,021,149
北銀原中支店 (いこいの森)	北日本銀行原中支店		運転資金として			42,565,728
岩銀水沢支店 (ひだまり)	岩手銀行水沢支店		運転資金として			2,259,754
北銀原中支店 (ひだまり2)	北日本銀行原中支店		運転資金として			6,122,824
岩銀水沢支店 (スマイル)	岩手銀行水沢支店		運転資金として			4,124,351
岩銀水沢支店 (居宅)	岩手銀行水沢支店		運転資金として			794,465
岩銀水沢支店 (あらと)	岩手銀行水沢支店		運転資金として			19,918,712
七十七志津川支店 (あらと)	七十七銀行志津川支店		運転資金として			2,540,673
北銀本店 (あらと)	北日本銀行本店		運転資金として			1,022,558
北銀本店 (滝沢あなぐち)	北日本銀行本店		運転資金として			22,871,678
岩銀水沢支店 (滝沢あなぐち)	岩手銀行水沢支店		運転資金として			346,949
北銀滝沢支店 (滝沢あなぐち)	北日本銀行滝沢支店		運転資金として			8,643,798
七十七北上支店 (燕沢)	七十七銀行北上支店		運転資金として			48,107,866
七十七東仙台 (燕沢)	七十七銀行東仙台支店		運転資金として			7,639,570
岩銀水沢支店 (燕沢)	岩手銀行水沢支店		運転資金として			1,786,111
			小計			199,001,693
事業未収金	(利用者) ケアハウス (利用者) いこいの森 (利用者) ひだまり (利用者) あらと (利用者) 滝沢あなぐち (利用者) 燕沢 (国保連) いこいの森 (国保連) ひだまり (国保連) あらと (国保連) 滝沢あなぐち (国保連) 燕沢		3月利用者負担金 2～3月利用者負担金 2～3月利用者負担金 2～3月利用者負担金 2～3月利用者負担金 12～3月利用者負担金 2～3月分介護報酬 2～3月分介護報酬 2～3月分介護報酬 2～3月分介護報酬 2～3月分介護報酬			167,712 10,291,564 4,854,805 7,729,197 8,785,457 12,104,942 58,083,428 13,254,563 44,279,387 39,230,473 53,544,172
			小計			252,325,700
未収補助金	ケアハウス ひだまり あらと 滝沢あなぐち 燕沢		第4四半期分事務費補助金 介護ロボット等導入補助金 地域医療介護総合確保事業補助金ほか 介護ロボット等導入補助金 地域医療介護総合確保事業補助金ほか			8,926,381 140,000 3,565,027 15,000 3,310,000
			小計			15,956,408
立替金	(職員) 各拠点 (利用者) 各拠点		社会保険料、住民税、互助会費等立替 医療費等立替			1,942,254 182,969
			小計			2,125,223
	流動資産合計			0	0	470,286,438
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	岩手県奥州市水沢羽田町字水無沢 506-6 岩手県奥州市水沢羽田町久保37・ 38・39・45 宮城県仙台市宮城野区燕沢東 2-85-1、2-112-2・2-115-15 岩手県滝沢市穴口221-2		第1種社会福祉事業 (軽費老人ホーム)の敷地 第2種社会福祉事業 (グループホーム・デイ)の敷地 第1種社会福祉事業 (特養ホーム)の敷地および接道の一部 第1種社会福祉事業 (特養ホーム)の敷地			5,033,000 23,028,800 262,769,700 72,214,000
			小計			363,045,500
建物	岩手県奥州市水沢羽田町字水無沢 506-6 岩手県奥州市水沢羽田町字水無沢 497-1 岩手県奥州市水沢羽田町久保37 岩手県奥州市水沢羽田町久保37 岩手県奥州市水沢羽田町久保53-3 宮城県本吉郡南三陸町志津川 字蒲の沢190-1 宮城県仙台市宮城野区燕沢東 2-1-35 岩手県滝沢市穴口221-2	2000年度 2004年度 2001年度 2001年度 2010年度 2011年度 2018年度 2019年度	ケアハウス水沢建物 特別養護老人ホームいこいの森建物 グループホームひだまり建物 デイサービスセンタースマイル建物 グループホームひだまり2建物 特別養護老人ホームいこいの海・あらと建物 特別養護老人ホームいこいの郷・燕沢建物 特別養護老人ホームいこいの麓・滝沢あなぐち建物	666,977,394 1,167,202,700 51,729,203 59,045,797 68,108,250 941,845,000 1,288,071,720 1,615,901,800	483,954,265 803,103,263 40,188,017 54,187,675 45,125,194 407,492,728 174,102,545 195,910,938	183,023,129 364,099,437 11,541,186 4,858,122 22,983,056 534,352,272 1,113,969,175 1,419,990,862
			小計			3,654,817,239
定期預金	北日本銀行本店		基本金			3,000,000
	基本財産合計			5,858,881,864	2,204,064,625	4,020,862,739
(2) その他の固定資産						
構築物	岩手県奥州市水沢羽田町字水無沢 497-1 岩手県奥州市水沢羽田町久保76-2 岩手県奥州市水沢羽田町久保37		特養いこいの森 玄関ルーフ ひだまり拠点 各事業所案内看板 グループホームひだまり ウッドデッキ	1,800,000 218,400 521,640	1,799,999 96,460 321,678	1 121,940 199,962
			小計			321,903
車輛運搬具	いこいの森 ・ホンダ除雪機 いこいの森 ・トヨタハイエース (岩3804) いこいの森 ・ダイハツタント (岩3508) いこいの森 ・トヨタスベイド (平7365) いこいの森 ・ニッサンキャラバン (平1594) あらと ・ホンダステップワゴン (宮428) あらと ・トヨタハイエース (宮4715)		除雪作業用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用	1,450,000 3,763,000 200,000 1,595,000 4,305,721 2,887,110 4,409,870	1,449,999 3,762,999 199,999 1,063,333 419,448 2,887,109 4,409,869	1 1 1 531,667 3,886,273 1 1

財 産 目 録

令和4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	
器具及び備品	あらと ・トヨタハイエース (宮5655)		利用者送迎用	3,952,432	3,952,431	1	
	あらと 専用ストレッチャー		利用者送迎用	273,000	272,999	1	
	あらと ・ダイハツタント (宮574)		利用者送迎用	720,000	719,999	1	
	ケアハウス ・ダイハツタント (岩5576)		利用者送迎用	1,384,435	1,384,434	1	
	ケアハウス ・ニッサンセレナ (岩1766)		利用者送迎用	2,101,680	2,101,679	1	
	DSスマイル ・ホンダN-BOX (岩1580)		利用者送迎用	1,590,000	1,589,999	1	
	DSスマイル ・ニッサンセレナ (平8732)		利用者送迎用	2,808,640	1,563,473	1,245,167	
	DSスマイル ・トヨタパソ (仙9720)		利用者送迎用	813,980	813,979	1	
	DSスマイル ・トヨタシエンタ (平959)		利用者送迎用	2,451,086	1,364,435	1,086,651	
	GHUひだまり2 ・ダイハツタント (岩1580)		利用者送迎用	200,000	199,999	1	
	燕沢 ・トヨタシエンタ (仙331)		利用者送迎用	2,446,086	1,361,653	1,084,433	
	燕沢 ・トヨタシエンタ (仙598)		利用者送迎用	2,446,086	1,361,653	1,084,433	
	燕沢 ・トヨタシエンタ (仙599)		利用者送迎用	2,446,086	1,361,653	1,084,433	
	燕沢 ・トヨタプリウス (仙8568)		利用者送迎用	3,030,964	1,687,233	1,343,731	
	燕沢 ・トヨタレジアスエース (仙7798)		利用者送迎用	4,424,146	2,339,634	2,084,512	
	燕沢 ・トヨタレジアスエース (仙7790)		利用者送迎用	4,424,146	2,339,634	2,084,512	
	滝沢あなぐち ・ニッサンキャラバン (平1091)		利用者送迎用	3,958,520	2,038,305	1,920,215	
	滝沢あなぐち ・ニッサンキャラバン (平1092)		利用者送迎用	4,477,520	2,305,547	2,171,973	
	滝沢あなぐち ・ニッサンパネット (平1093)		利用者送迎用	2,411,550	1,241,744	1,169,806	
	滝沢あなぐち ・ニッサンノート (平9784)		利用者送迎用	1,930,420	994,005	936,415	
				小計			21,714,234
		ケアハウス・施設備品等		利用者処遇	14,658,297	11,641,959	3,016,338
		いこいの森・施設備品等		利用者処遇	57,620,916	50,823,876	6,797,040
		ひだまり拠点・施設備品等		利用者処遇	12,950,297	11,039,681	1,910,616
		あらと・施設備品等		利用者処遇	34,057,088	30,617,677	3,439,411
		燕沢・施設備品等		利用者処遇	79,867,046	30,807,543	49,059,503
		滝沢あなぐち・施設備品等		利用者処遇	61,646,358	29,622,190	32,024,168
				小計			96,247,076
	有形リース資産	あらと		給食用再加熱カート	11,330,000	3,911,545	7,418,455
	ソフトウェア	滝沢あなぐち・ケアハウス・居宅		介護支援ソフト	5,369,192	2,896,748	2,472,444
	無形リース資産	燕沢		介護支援ソフト	5,076,000	3,214,800	1,861,200
	投資有価証券	本部・ヒト協同組合		特段の指定がない			400,000
	長期預り金積立資産	北日本銀行原中支店 (定期預金)		ケアハウス水沢入居敷金として			14,100,000
		北日本銀行原中支店 (普通預金)		ケアハウス水沢入居敷金として			430,000
				小計			14,530,000
		その他の固定資産合計			352,016,712	221,981,400	144,965,312
		固定資産合計			6,210,898,576	2,426,046,025	4,165,828,051
		資産合計			6,210,898,576	2,426,046,025	4,636,114,489
	II 負債の部						
	1 流動負債						
	事業未払金	各事業所・3月分未払額					29,962,661
	1年以内返済予定設備資金借入金	いこいの森、あらと、滝沢あなぐち、燕沢					145,620,000
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	本部、あらと、燕沢					72,216,000
	1年以内返済予定リース債務	あらと					2,633,772
	預り金	あらと、滝沢あなぐち					15,038
職員預り金	本部					6,541,079	
前受金	新型コロナ保険料					543,600	
	流動負債合計			0	0	257,532,150	
2 固定負債							
設備資金借入金	いこいの森、あらと、滝沢あなぐち、燕沢					2,547,552,000	
長期運営資金借入金	本部、あらと、燕沢					69,280,000	
リース債務	あらと					6,476,683	
長期預り金	ケアハウス入居敷金					14,530,000	
	固定負債合計			0	0	2,637,838,683	
	負債合計			0	0	2,895,370,833	
	差引純資産			6,210,898,576	2,426,046,025	1,740,743,656	

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。