

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,833,625,780	1,808,202,471	25,423,309
		老人福祉事業収入	94,360,354	94,673,408	-313,054
		借入金利息補助金収入	151,200	152,000	-800
		経常経費寄附金収入	1,893,009	1,863,009	30,000
		受取利息配当金収入	2,174	1,922	252
		その他の収入	1,265,885	1,303,978	-38,093
	事業活動収入計(1)		1,931,298,402	1,906,196,788	25,101,614
	支出	人件費支出	1,257,861,743	1,260,339,163	-2,477,420
		事業費支出	391,144,484	390,144,533	999,951
		事務費支出	190,656,818	191,807,511	-1,150,693
利用者負担軽減額		3,290,574	3,251,484	39,090	
支払利息支出		13,450,442	13,375,461	74,981	
その他の支出		3,956,538	3,958,005	-1,467	
事業活動支出計(2)		1,860,360,599	1,862,876,157	-2,515,558	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		70,937,803	43,320,631	27,617,172	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,261,848	11,261,848	
		施設整備等収入計(4)		11,261,848	11,261,848
	支出	設備資金借入金元金償還支出	145,620,000	145,620,000	
		固定資産取得支出	13,809,128	13,809,128	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,634,000	2,633,772	228
施設整備等支出計(5)		162,063,128	162,062,900	228	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-150,801,280	-150,801,052	-228	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	160,000,000	160,000,000	
		積立資産取崩収入	3,390,000	3,690,000	-300,000
		その他の活動による収入	35,000	180,509	-145,509
		その他の活動による収入計(7)		163,425,000	163,870,509
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	132,216,000	132,216,000	
		積立資産支出	4,040,000	4,080,000	-40,000
その他の活動支出計(8)		136,256,000	136,296,000	-40,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		27,169,000	27,574,509	-405,509	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-52,694,477	-79,905,912	27,211,435	
前期末支払資金残高(12)		436,218,690	433,224,060	2,994,630	
当期末支払資金残高(11)+(12)		383,524,213	353,318,148	30,206,065	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	介護保険事業収益	1,808,202,471	1,774,155,107	34,047,364
	益	老人福祉事業収益	90,893,408	84,918,570	5,974,838
		経常経費寄附金収益	1,863,009	575,000	1,288,009
		サービス活動収益計(1)	1,900,958,888	1,859,648,677	41,310,211
	費	人件費	1,320,327,163	1,189,982,523	130,344,640
		事業費	386,754,533	346,782,482	39,972,051
		事務費	191,807,511	179,753,630	12,053,881
		利用者負担軽減額	3,251,484	1,135,032	2,116,452
		減価償却費	237,150,735	235,999,982	1,150,753
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-70,504,777	-69,255,480	-1,249,297
	サービス活動費用計(2)	2,068,786,649	1,884,398,169	184,388,480	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-167,827,761	-24,749,492	-143,078,269	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	152,000	212,800	-60,800
	益	受取利息配当金収益	1,922	2,372	-450
		その他のサービス活動外収益	1,303,978	1,092,815	211,163
		サービス活動外収益計(4)	1,457,900	1,307,987	149,913
	費	支払利息	13,375,461	14,902,278	-1,526,817
		その他のサービス活動外費用	3,958,005	3,897,764	60,241
		サービス活動外費用計(5)	17,333,466	18,800,042	-1,466,576
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-15,875,566	-17,492,055	1,616,489
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-183,703,327	-42,241,547	-141,461,780
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	11,261,848	13,008,000
益		その他の特別収益	180,509	144,659	35,850
		特別収益計(8)	11,442,357	13,152,659	-1,710,302
費		固定資産売却損・処分損	3	5	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,261,848	13,008,000	-1,746,152
		その他の特別損失		344,620	-344,620
	特別費用計(9)	11,261,851	13,352,625	-2,090,774	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	180,506	-199,966	380,472	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-183,522,821	-42,441,513	-141,081,308	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-123,223,887	-80,782,374	-42,441,513
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-306,746,708	-123,223,887	-183,522,821
		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)	-306,746,708	-123,223,887	-183,522,821

法人単位貸借対照表

令和 5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	397,722,680	470,286,438	-72,563,758	流動負債	364,797,904	257,532,150	107,265,754
現金預金	118,369,377	199,879,107	-81,509,730	事業未払金	33,556,091	29,962,661	3,593,430
現金	1,016,436	877,414	139,022	1年以内返済予定設備資金借入金	146,912,000	145,620,000	1,292,000
預金	117,352,941	199,001,693	-81,648,752	1年以内返済予定長期運営資金借入金	111,198,000	72,216,000	38,982,000
事業未収金	261,043,060	252,325,700	8,717,360	1年以内返済予定リース債務	2,295,372	2,633,772	-338,400
未収補助金	15,005,387	15,956,408	-951,021	預り金	50,000	15,038	34,962
立替金	3,304,856	2,125,223	1,179,633	職員預り金	10,798,441	6,541,079	4,257,362
固定資産	3,942,876,441	4,165,828,051	-222,951,610	前受金		543,600	-543,600
基本財産	3,826,417,320	4,020,862,739	-194,445,419	賞与引当金	59,988,000		59,988,000
土地	363,045,500	363,045,500		固定負債	2,477,823,311	2,637,838,683	-160,015,372
建物	3,460,371,820	3,654,817,239	-194,445,419	設備資金借入金	2,400,640,000	2,547,552,000	-146,912,000
定期預金	3,000,000	3,000,000		長期運営資金借入金	58,082,000	69,280,000	-11,198,000
その他の固定資産	116,459,121	144,965,312	-28,506,191	リース債務	4,181,311	6,476,683	-2,295,372
構築物	258,819	321,903	-63,084	長期預り金	14,920,000	14,530,000	390,000
車輛運搬具	14,241,893	21,714,234	-7,472,341	負債の部合計	2,842,621,215	2,895,370,833	-52,749,618
器具及び備品	79,453,491	96,247,076	-16,793,585	純資産の部			
有形リース資産	4,855,712	7,418,455	-2,562,743	基本金	933,599,150	933,599,150	
ソフトウェア	1,398,606	2,472,444	-1,073,838	基本金	933,599,150	933,599,150	
無形リース資産	930,600	1,861,200	-930,600	国庫補助金等特別積立金	871,125,464	930,368,393	-59,242,929
投資有価証券	400,000	400,000		国庫補助金等特別積立金	871,125,464	930,368,393	-59,242,929
長期預り金積立資産	14,920,000	14,530,000	390,000	次期繰越活動増減差額	-306,746,708	-123,223,887	-183,522,821
				次期繰越活動増減差額	-306,746,708	-123,223,887	-183,522,821
				(うち当期活動増減差額)	-183,522,821	-42,441,513	-141,081,308
				純資産の部合計	1,497,977,906	1,740,743,656	-242,765,750
資産の部合計	4,340,599,121	4,636,114,489	-295,515,368	負債及び純資産の部合計	4,340,599,121	4,636,114,489	-295,515,368

財 産 目 録

令和 5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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金						
現金	各拠点事業所	—	運転資金として	—	—	536,301
小口現金	各拠点事業所	—	運転資金として	—	—	480,135
預金						
北銀原中支店 本部	本部拠点	—	運転資金として	—	—	18,277,606
岩銀水沢支店 本部	本部拠点	—	運転資金として	—	—	5,348,134
北銀原中支店 ケアハウス	ケアハウス拠点	—	運転資金として	—	—	2,805,314
北銀原中支店 いこいの森	いこいの森拠点	—	運転資金として	—	—	23,506,425
岩銀水沢支店 ひだまり	GHひだまり	—	運転資金として	—	—	1,556,620
北銀原中支店 ひだまり2	GHひだまり2	—	運転資金として	—	—	4,241,297
岩銀水沢支店 スマイル	DSスマイル	—	運転資金として	—	—	548,679
岩銀水沢支店 居宅介護支援事業所	居宅介護支援事業所	—	運転資金として	—	—	417,899
岩銀水沢支店 あらと	あらと拠点	—	運転資金として	—	—	5,879,121
七十七志津川支店 あらと	あらと拠点	—	運転資金として	—	—	4,042,499
北銀本店 あらと	あらと拠点	—	運転資金として	—	—	1,215,954
北銀本店 滝沢あなぐち	滝沢あなぐち拠点	—	運転資金として	—	—	8,418,623
岩銀水沢支店 滝沢あなぐち	滝沢あなぐち拠点	—	運転資金として	—	—	789,602
北銀滝沢支店 滝沢あなぐち	滝沢あなぐち拠点	—	運転資金として	—	—	4,292,573
七十七北支店 燕沢	燕沢拠点	—	運転資金として	—	—	31,184,551
七十七東仙台 燕沢	燕沢拠点	—	運転資金として	—	—	2,439,974
岩銀水沢支店 燕沢	燕沢拠点	—	運転資金として	—	—	2,388,070
	小計					118,369,377
事業未収金						
利用者						
ケアハウス拠点	ケアハウス拠点	—	3月利用者負担金	—	—	234,294
いこいの森拠点	いこいの森拠点	—	2~3月利用者負担金	—	—	10,647,534
ひだまり拠点	ひだまり拠点	—	2~3月利用者負担金等	—	—	2,420,579
あらと拠点	あらと拠点	—	2~3月分利用者負担金	—	—	7,511,796
滝沢あなぐち拠点	滝沢あなぐち拠点	—	2~3月分利用者負担金	—	—	9,142,268
燕沢拠点	燕沢拠点	—	1~3月分利用者負担金	—	—	12,543,039
いこいの森拠点	いこいの森拠点	—	2~3月分介護報酬	—	—	59,224,409
ひだまり拠点	ひだまり拠点	—	2~3月分介護報酬	—	—	15,693,009
あらと拠点	あらと拠点	—	2~3月分介護報酬	—	—	45,799,109
滝沢あなぐち拠点	滝沢あなぐち拠点	—	2~3月分介護報酬	—	—	41,628,921
燕沢拠点	燕沢拠点	—	2~3月分介護報酬	—	—	56,198,102
	小計					261,043,060
未収補助金						
ケアハウス拠点	ケアハウス拠点	—	第4四半期分事務費補助金	—	—	10,256,616
ひだまり拠点	ひだまり拠点	—	緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業費補助金	—	—	324,000
あらと拠点	あらと拠点	—	燃料費等補助金・社福減免補助金ほか	—	—	3,670,771
燕沢拠点	燕沢拠点	—	サービス体制確保事業費補助金	—	—	754,000
	小計					15,005,387
立替金						
職員						
利用者						
各拠点職員	各拠点職員	—	社会保険料、住民税、互助会費等立替	—	—	3,140,207
各拠点入所者	各拠点入所者	—	医療費等立替	—	—	164,649
	小計					3,304,856
	流動資産合計					397,722,680
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	2000年度	第1種社会福祉事業（経費老人ホーム）の敷地	5,033,000	—	5,033,000
	岩手県奥州市水沢羽田町字久保37-38,39,45	2000年度	第2種社会福祉事業（グループホーム、デイ）の敷地	23,028,800	—	23,028,800
	宮城県仙台市宮城野区燕沢東2-85-1	2018年度	第1種社会福祉事業（特別養護老人ホーム）の敷地	262,769,700	—	262,769,700
	岩手県滝沢市穴口221-2	2019年度	第1種社会福祉事業（特別養護老人ホーム）の敷地	72,214,000	—	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	2000年度	ケアハウス水沢建物	666,977,394	496,371,799	170,605,595
	岩手県奥州市水沢羽田町字水無沢497-1	2004年度	特別養護老人ホームいこいの森建物	1,172,717,453	830,271,749	342,445,704
	岩手県奥州市水沢羽田町久保37	2001年度	グループホームひだまり建物	51,729,203	41,285,186	10,444,017
	岩手県奥州市水沢羽田町久保37	2001年度	デイサービスセンタースマイル建物	59,045,797	55,727,689	3,318,108
	岩手県奥州市水沢羽田町久保53-3	2010年度	グループホームひだまり2建物	68,108,250	48,538,048	19,570,202
	宮城県本吉郡南三陸町志津川字浦の沢490-1	2011年度	特別養護老人ホームいこいの森・あらと建物	941,845,000	445,556,354	496,288,646
	宮城県仙台市宮城野区燕沢東2-85-1	2018年度	特別養護老人ホームいこいの森・燕沢建物	1,288,071,720	225,059,388	1,063,012,332
	岩手県滝沢市穴口221-2	2019年度	特別養護老人ホームいこいの森・滝沢あなぐち建物	1,615,901,800	261,214,584	1,354,687,216
	小計					3,460,371,820
	北日本銀行本店	—	基本金	—	—	3,000,000
	基本財産合計					3,826,417,320
(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	2004年度	特別養護老人ホームいこいの森玄関ルーフ	1,800,000	1,799,999	1,001
	岩手県奥州市水沢羽田町久保41	2013年度	ひだまり拠点 案内表示	218,400	107,380	111,020
	岩手県奥州市水沢羽田町久保37	2016年度	グループホームひだまりウッドデッキ	521,640	373,842	147,798
	小計					258,819
車輛運搬具						
	いこいの森拠点 除雪機	2004年度	除雪作業用	1,450,000	1,449,999	1
	いこいの森拠点 トヨタハイエース（岩3804）	2008年度	利用者送迎用	3,763,000	3,762,999	1
	いこいの森拠点 ダイハツタント（岩3508）	2018年度	利用者送迎用	200,000	199,999	1
	いこいの森拠点 トヨタスベイド（平7365）	2020年度	利用者送迎用	1,595,000	1,594,999	1
	いこいの森拠点 ニッサンキャラバン（平1594）	2021年度	利用者送迎用	4,305,721	1,138,503	3,167,218
	あらと拠点 ホンダステップワゴン（宮428）	2011年度	利用者送迎用	2,887,110	2,887,109	1
	あらと拠点 トヨタハイエース（宮4715）	2011年度	利用者送迎用	4,409,870	4,409,869	1
	あらと拠点 トヨタハイエース（宮5655）	2011年度	利用者送迎用	3,952,432	3,952,431	1
	あらと拠点 車用ストレッチャー	2011年度	利用者送迎用	273,000	272,999	1
	あらと拠点 ダイハツタント（宮574）	2016年度	利用者送迎用	720,000	719,999	1
	ケアハウス拠点 ダイハツタント（岩5576）	2012年度	利用者送迎用	1,384,435	1,384,434	1
	ケアハウス拠点 ニッサンセレナ（岩1766）	2015年度	利用者送迎用	2,101,680	2,101,679	1
	DSスマイル ホンダN-box（平1580）	2016年度	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）	2018年度	利用者送迎用	2,808,640	2,032,515	776,125
	DSスマイル トヨタパッソ（平2526）	2018年度	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）	2018年度	利用者送迎用	2,451,086	1,773,766	677,320
	ひだまり2 ダイハツタント（岩3507）	2018年度	利用者送迎用	200,000	199,999	1
	燕沢拠点 トヨタシエンタ（仙598）	2018年度	利用者送迎用	2,446,086	1,770,149	675,937
	燕沢拠点 トヨタシエンタ（仙599）	2018年度	利用者送迎用	2,446,086	1,770,149	675,937
	燕沢拠点 トヨタシエンタ（仙331）	2018年度	利用者送迎用	2,446,086	1,770,149	675,937
	燕沢拠点 トヨタプリウス（仙8568）	2018年度	利用者送迎用	3,030,964	2,193,403	837,561
	燕沢拠点 トヨタレジアスエース（仙7798）	2018年度	利用者送迎用	4,424,146	3,078,466	1,345,680
	燕沢拠点 トヨタレジアスエース（仙7790）	2018年度	利用者送迎用	4,424,146	3,078,466	1,345,680
	滝沢あなぐち拠点 ニッサンキャラバン（平1091）	2018年度	利用者送迎用	3,958,520	2,699,377	1,259,143
	滝沢あなぐち拠点 ニッサンキャラバン（平1092）	2018年度	利用者送迎用	4,477,520	3,053,292	1,424,228
	滝沢あなぐち拠点 ニッサンネット（平1093）	2018年度	利用者送迎用	2,411,550	1,644,472	767,078
	滝沢あなぐち拠点 ニッサンノート（平9784）	2018年度	利用者送迎用	1,930,420	1,316,385	614,035
	小計					14,241,893
器具及び備品						
	ケアハウス拠点	—	利用者処遇	14,271,957	11,650,904	2,621,053
	いこいの森拠点	—	利用者処遇	65,047,661	53,612,952	11,434,709
	ひだまり拠点	—	利用者処遇	12,843,407	11,558,174	1,285,233
	あらと拠点	—	利用者処遇	34,057,088	31,343,791	2,713,297
	燕沢拠点	—	利用者処遇	61,884,288	38,682,685	23,201,603
	滝沢あなぐち拠点	—	利用者処遇	79,867,046	41,668,850	38,198,196
	小計					79,453,491
有形リース資産						
ソフトウェア						
	あらと拠点	2019年度	給食用再加熱カート	11,330,000	6,474,288	4,855,712
	滝沢あなぐち拠点	2019年度	介護支援ソフト	4,320,000	3,312,000	1,008,000
	ケアハウス拠点	2019年度	ケアハウス管理システム	699,192	501,086	198,106
	居宅介護支援事業所	2020年度	居宅介護支援ソフト	350,000	157,500	192,500
	小計					1,398,606
無形リース資産						
	燕沢拠点	2018年度	介護支援ソフト	5,076,000	4,145,400	930,600

財 産 目 録

令和 5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
投資有価証券	本部拠点 ヒトタ協同組合	2018年度	特段の指定がない	400,000		400,000
長期預り金積立資産						
ケアハウス(入居時保証金・定期)	北日本銀行原中支店	—	入居敷金として	—	—	14,100,000
ケアハウス(入居時保証金・普通)	北日本銀行原中支店	—	入居敷金として	—	—	820,000
			小計			14,920,000
その他の固定資産合計						116,459,121
固定資産合計						3,942,876,441
資産合計						4,340,599,121
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	33,556,091
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	—		—	—	146,912,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	あらと拠点、燕沢拠点	—		—	—	111,198,000
1年以内返済予定リース債務	あらと拠点	—		—	—	2,295,372
預り金		—		—	—	50,000
職員預り金		—		—	—	
社会保険料		—		—	—	2,744,067
雇用保険料		—		—	—	2,901,573
所得税		—		—	—	2,395,601
住民税		—		—	—	2,757,200
			小計			10,798,441
賞与引当金		—		—	—	59,988,000
流動負債合計						364,797,904
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	—		—	—	2,400,640,000
長期運営資金借入金	あらと拠点、燕沢拠点	—		—	—	58,082,000
リース債務	あらと拠点	—		—	—	4,181,311
長期預り金		—		—	—	
長期預り金(ケアハウス)	ケアハウス入居敷金として	—		—	—	14,920,000
			小計			14,920,000
固定負債合計						2,477,823,311
負債合計						2,842,621,215
差引純資産						1,497,977,906