

## 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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,828,891,767	1,822,955,443	5,936,324
	老人福祉事業収入	94,807,000	95,078,223	-271,223
	借入金利息補助金収入	91,200	91,200	
	経常経費寄附金収入	1,350,000	1,350,000	
	受取利息配当金収入	1,631	1,124	507
	その他の収入	2,024,185	2,031,890	-7,705
	事業活動収入計(1)	1,927,165,783	1,921,507,880	5,657,903
	支出			
	人件費支出	1,254,339,183	1,247,553,700	6,785,483
事業費支出	404,084,658	399,770,850	4,313,808	
事務費支出	198,162,701	199,290,394	-1,127,693	
利用者負担軽減額	5,147,406	5,284,031	-136,625	
支払利息支出	12,543,321	12,296,753	246,568	
その他の支出	4,449,422	4,538,970	-89,548	
事業活動支出計(2)	1,878,726,691	1,868,734,698	9,991,993	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,439,092	52,773,182	-4,334,090	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,200,000	3,200,000	
	施設整備等収入計(4)	3,200,000	3,200,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	150,616,000	146,912,000	3,704,000
固定資産取得支出	2,658,700	4,852,880	-2,194,180	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,964,160	3,297,912	-333,752	
施設整備等支出計(5)	156,238,860	155,062,792	1,176,068	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-153,038,860	-151,862,792	-1,176,068	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	340,000,000	340,000,000	
	積立資産取崩収入	3,520,000	3,520,000	
	その他の活動による収入計(7)	343,520,000	343,520,000	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	235,198,000	235,198,000	
積立資産支出	4,110,000	4,110,000		
その他の活動支出計(8)	239,308,000	239,308,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	104,212,000	104,212,000		
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-387,768	5,122,390	-5,510,158	
前期末支払資金残高(12)	353,318,148	353,318,148		
当期末支払資金残高(11)+(12)	352,930,380	358,440,538	-5,510,158	

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	介護保険事業収益	1,822,955,443	1,808,213,802	14,741,641
	益	老人福祉事業収益	91,228,223	90,893,408	334,815
		経常経費寄附金収益	1,350,000	1,863,009	-513,009
		サービス活動収益計(1)	1,915,533,666	1,900,970,219	14,563,447
	費	人件費	1,248,808,700	1,320,327,163	-71,518,463
		事業費	396,550,850	386,754,533	9,796,317
		事務費	199,290,394	191,807,511	7,482,883
		利用者負担軽減額	5,284,031	3,251,484	2,032,547
		減価償却費	236,105,193	237,150,735	-1,045,542
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-69,836,549	-70,504,777	668,228
サービス活動費用計(2)	2,016,202,619	2,068,786,649	-52,584,030		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-100,668,953	-167,816,430	67,147,477	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	91,200	152,000	-60,800
	益	受取利息配当金収益	1,124	1,922	-798
		その他のサービス活動外収益	2,031,890	1,303,978	727,912
		サービス活動外収益計(4)	2,124,214	1,457,900	666,314
	費	支払利息	12,296,753	13,375,461	-1,078,708
		その他のサービス活動外費用	4,538,970	3,958,005	580,965
	サービス活動外費用計(5)	16,835,723	17,333,466	-497,743	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-14,711,509	-15,875,566	1,164,057	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-115,380,462	-183,691,996	68,311,534	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,200,000	11,261,848	-8,061,848
	益	その他の特別収益		180,509	-180,509
		特別収益計(8)	3,200,000	11,442,357	-8,242,357
	費	固定資産売却損・処分損	2	3	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,200,000	11,261,848	-8,061,848
		その他の特別損失		11,331	-11,331
特別費用計(9)	3,200,002	11,273,182	-8,073,180		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	169,175	-169,177	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-115,380,464	-183,522,821	68,142,357	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-306,746,708	-123,223,887	-183,522,821
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-422,127,172	-306,746,708	-115,380,464
	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)		-422,127,172	-306,746,708	-115,380,464

## 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	422,913,896	397,722,680	25,191,216	流動負債	477,384,650	364,797,904	112,586,746
現金預金	141,306,884	118,369,377	22,937,507	事業未払金	38,952,487	33,556,091	5,396,396
事業未収金	262,933,114	261,043,060	1,890,054	1年以内返済予定設備資金借入金	159,049,000	146,912,000	12,137,000
未収補助金	15,720,686	15,005,387	715,299	1年以内返済予定長期運営資金借入金	189,230,000	111,198,000	78,032,000
立替金	2,953,212	3,304,856	-351,644	1年以内返済予定リース債務	3,389,292	2,295,372	1,093,920
固定資産	3,723,289,166	3,942,876,441	-219,587,275	預り金	68,574	50,000	18,574
基本財産	3,626,732,141	3,826,417,320	-199,685,179	職員預り金	15,191,155	10,798,441	4,392,714
土地	363,045,500	363,045,500		前受金	10,261,142		10,261,142
建物	3,260,686,641	3,460,371,820	-199,685,179	賞与引当金	61,243,000	59,988,000	1,255,000
定期預金	3,000,000	3,000,000		固定負債	2,352,857,519	2,477,823,311	-124,965,792
その他の固定資産	96,557,025	116,459,121	-19,902,096	設備資金借入金	2,241,591,000	2,400,640,000	-159,049,000
構築物	195,735	258,819	-63,084	長期運営資金借入金	84,852,000	58,082,000	26,770,000
車輛運搬具	9,073,637	14,241,893	-5,168,256	リース債務	11,764,519	4,181,311	7,583,208
器具及び備品	57,743,245	79,453,491	-21,710,246	長期預り金	14,650,000	14,920,000	-270,000
有形リース資産	14,209,640	4,855,712	9,353,928	負債の部合計	2,830,242,169	2,842,621,215	-12,379,046
ソフトウェア	324,768	1,398,606	-1,073,838	純 資 産 の 部			
無形リース資産		930,600	-930,600	基本金	933,599,150	933,599,150	
投資有価証券	400,000	400,000		基本金	933,599,150	933,599,150	
長期預り金積立資産	14,610,000	14,920,000	-310,000	国庫補助金等特別積立金	804,488,915	871,125,464	-66,636,549
				国庫補助金等特別積立金	804,488,915	871,125,464	-66,636,549
				次期繰越活動増減差額	-422,127,172	-306,746,708	-115,380,464
				次期繰越活動増減差額	-422,127,172	-306,746,708	-115,380,464
				（うち当期活動増減差額）	-115,380,464	-183,522,821	68,142,357
				純資産の部合計	1,315,960,893	1,497,977,906	-182,017,013
資産の部合計	4,146,203,062	4,340,599,121	-194,396,059	負債及び純資産の部合計	4,146,203,062	4,340,599,121	-194,396,059

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	各拠点事業所	—	運転資金として	—	—	1,855,260
小口現金	各拠点事業所	—	運転資金として	—	—	443,944
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 (本部)	—	—	34,051,769
岩銀水沢支店 本部	岩手銀行水沢支店	—	運転資金として (本部)	—	—	25,124,937
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 (ケアハウス)	—	—	4,105,444
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 (いこいの森)	—	—	16,220,300
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 (ひだまり)	—	—	3,894,702
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 (ひだまり2)	—	—	2,519,065
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 (スマイル)	—	—	612,851
岩銀水沢支店 居宅介護支援事業所	岩手銀行水沢支店	—	運転資金として (居宅介護支援事業所)	—	—	138,607
岩銀水沢支店 あらと	岩手銀行水沢支店	—	運転資金として (あらと)	—	—	8,477,915
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 (あらと)	—	—	2,882,726
北銀本店 あらと	北日本銀行本店	—	運転資金として (あらと)	—	—	2,302,024
北銀本店 滝沢あなぐち	北日本銀行本店	—	運転資金として (滝沢あなぐち)	—	—	8,883,467
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 (滝沢あなぐち)	—	—	1,495,837
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 (滝沢あなぐち)	—	—	2,325,640
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 (燕沢)	—	—	19,952,780
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 (燕沢)	—	—	5,772,645
岩銀水沢支店 燕沢	岩手銀行水沢支店	—	運転資金として (燕沢)	—	—	246,971
小計						141,306,884
事業未収金						
利用者	いこいの森	—	3月利用者負担金	—	—	14,158,799
	ひだまり拠点	—	3月利用者負担金等	—	—	2,531,596
	あらと	—	3月分利用者負担金	—	—	7,381,093
	滝沢あなぐち	—	3月分利用者負担金	—	—	8,920,322
	燕沢	—	3月分利用者負担金	—	—	12,783,325
国保連						
	いこいの森	—	2~3月分介護報酬	—	—	55,996,085
	ひだまり拠点	—	2~3月分介護報酬	—	—	15,426,409
	あらと	—	2~3月分介護報酬	—	—	47,299,694
	滝沢あなぐち	—	2~3月分介護報酬	—	—	40,866,385
	燕沢	—	2~3月分介護報酬	—	—	57,569,406
小計						262,933,114
未収補助金						
	ケアハウス	—	第4四半期分事務費補助金、物価高騰対策支援補助金	—	—	10,032,672
	いこいの森	—	物価高騰対策支援補助金	—	—	1,000,000
	ひだまり拠点	—	物価高騰対策支援補助金	—	—	524,000
	あらと	—	社福減免補助金	—	—	1,558,434
	滝沢	—	物価高騰対策支援補助金	—	—	800,000
	燕沢	—	社福減免補助金、サービス提供体制確保事業補助金	—	—	1,805,580
小計						15,720,686
立替金						
職員	各拠点職員	—	社会保険料、住民税、互助会費等立替	—	—	2,760,955
利用者	各拠点入所者	—	医療費等立替	—	—	192,257
小計						2,953,212
流動資産合計						422,913,896
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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 (軽費老人ホーム) 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	666,977,394	508,789,333	158,188,061
	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	1,172,717,453	857,165,242	315,552,211
	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	51,729,203	42,382,355	9,346,848
	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	59,045,797	57,267,703	1,778,094
	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	68,108,250	51,950,902	16,157,348
	宮城県本吉郡南三陸町志津川字蒲の沢490-1	2011年度	特別養護老人ホームいこいの海・あらと	941,845,000	483,619,980	458,225,020
	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郷・燕沢	1,288,071,720	276,016,231	1,012,055,489
	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麓・滝沢あなぐち	1,615,901,800	326,518,230	1,289,383,570
小計						3,260,686,641
定期預金	北日本銀行本店	—	基本金	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,626,732,141
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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
	岩手県奥州市水沢羽田町久保37	2013年度	ひだまり拠点 案内表示	218,400	118,300	100,100
		2016年度	グループホームひだまりウッドデッキ	521,610	426,006	95,604
小計						195,735
車両運搬具						
	いこいの森拠点 除雪機	2004年度	除雪	1,450,000	1,419,999	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	3,763,000	3,762,999	1
	いこいの森拠点 トヨタスベイド	2020年度	利用者送迎	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	4,305,721	1,857,558	2,448,163
	いこいの森拠点 ダイハツタント	2023年度	利用者送迎	1,890,580	118,161	1,772,419
	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	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	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	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	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	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	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	2,101,680	2,101,679	1
	DSスマイル ホンダN-box (平1580)	2019年度	利用者送迎	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	2,808,640	2,501,557	307,083
	DSスマイル トヨタシエンタ (平959)	2018年度	利用者送迎	2,451,086	2,183,097	267,989
	DSスマイル トヨタパッ	2018年度	利用者送迎	813,980	813,979	1
	ひだまり2 ダイハツタント (岩3508)	2018年度	利用者送迎	200,000	199,999	1
	ひだまり2 ダイハツタント (岩3507)	2018年度	利用者送迎	200,000	199,999	1
	燕沢拠点 トヨタシエンタ (仙331)	2018年度	利用者送迎	2,446,086	2,178,645	267,441
	燕沢拠点 トヨタシエンタ (仙598)	2018年度	利用者送迎	2,446,086	2,178,645	267,441
	燕沢拠点 トヨタシエンタ (仙599)	2018年度	利用者送迎	2,446,086	2,178,645	267,441
	燕沢拠点 トヨタプリウス (仙8568)	2018年度	利用者送迎	3,030,964	2,699,573	331,391
	燕沢拠点 トヨタレジアスエース (仙7798)	2018年度	利用者送迎	4,424,146	3,817,298	606,848
	燕沢拠点 トヨタレジアスエース (仙7790)	2018年度	利用者送迎	4,424,146	3,817,298	606,848
	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	3,958,520	3,600,449	358,071
	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	4,477,520	3,801,037	676,483
	滝沢あなぐち拠点 ニッサンパネット (平1093)	2018年度	利用者送迎	2,411,550	2,047,200	364,350
	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	1,930,420	1,638,765	291,655
小計						9,073,637
器具及び備品						
有形リース資産	各拠点 介護用機器、施設備品等	—	利用者の処遇	259,803,147	202,059,902	57,743,245
	いこいの森拠点	2023年度	LED照明	4,121,040	441,540	3,679,500
	あらと拠点	2019年度	給食用再加熱カート	11,330,000	8,092,860	3,237,140
		2023年度	LED照明	7,854,000	561,000	7,293,000
小計						14,209,640
ソフトウェア						
	滝沢あなぐち拠点	2019年度	介護支援ソフト	4,320,000	1,176,000	3,144,000
	ケアハウス拠点	2019年度	ケアハウス管理システム	699,192	640,924	58,268
	居宅	—		350,000	227,500	122,500
小計						324,768
無形リース資産						
	いこいの森拠点	2016年度	介護支援ソフト	3,326,400	3,326,400	—
	燕沢拠点	2018年度	介護支援ソフト	5,076,000	5,076,000	—

## 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
投資有価証券			小計			
長期預り金積立資産	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
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	—	—	13,800,000
ケアハウス(入居時保金・普通)	北日本銀行原中支店	—	入居敷金として	—	—	810,000
			小計			14,610,000
	その他の固定資産合計					96,557,025
	固定資産合計					3,723,289,166
	資産合計					4,146,203,062
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金		—		—	—	38,952,487
1年以内返済予定設備資金借入金	いこいの森、あらと、燕沢、滝沢あなぐち	—		—	—	159,049,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	本部、あらと、燕沢	—		—	—	189,230,000
1年以内返済予定リース債務	いこいの森、あらと	—		—	—	3,389,292
預り金		—		—	—	68,574
職員預り金		—		—	—	—
社会保険料		—		—	—	10,261,141
雇用保険料		—		—	—	938,524
所得税		—		—	—	1,252,590
住民税		—		—	—	2,738,900
			小計			15,191,155
前受金		—		—	—	10,261,142
賞与引当金		—		—	—	61,243,000
	流動負債合計					477,384,650
2 固定負債						
設備資金借入金	各施設	—		—	—	2,241,591,000
長期運営資金借入金	本部、あらと、燕沢	—		—	—	84,852,000
リース債務	いこいの森、あらと	—		—	—	11,764,519
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	—		—	—	14,650,000
			小計			14,650,000
	固定負債合計					2,352,857,519
	負債合計					2,830,242,169
	差引純資産					1,315,960,893