

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	2,758,000	2,718,000	40,000	
	寄附金収入	200,000	452,976	△ 252,976	
	経常経費補助金収入	18,388,000	18,576,610	△ 188,610	
	受託金収入	43,966,000	43,764,435	201,565	
	生活安定貸付事業収入	201,000		201,000	
	事業収入	120,000	52,700	67,300	
	介護保険事業収入	115,211,000	94,131,198	21,079,802	
	障害福祉サービス等事業収入	12,000		12,000	
	受取利息配当金収入	21,000	4,310	16,690	
	その他の収入	301,000	401,670	△ 100,670	
	事業活動収入計 (1)	181,178,000	160,101,899	21,076,101	
	支出				
	人件費支出	173,891,000	156,909,767	16,981,233	
事業費支出	22,135,000	21,011,210	1,123,790		
事務費支出	9,890,000	8,873,069	1,016,931		
貸付事業支出	200,000		200,000		
共同募金配分金事業費	908,000	826,465	81,535		
助成金支出	515,000	468,000	47,000		
負担金支出	130,000	87,023	42,977		
その他の支出	162,000	151,080	10,920		
事業活動支出計 (2)	207,831,000	188,326,614	19,504,386		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 26,653,000	△ 28,224,715	1,571,715		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	固定資産取得支出	700,000	627,000	73,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,903,000	1,801,520	1,101,480	
施設整備等支出計 (5)	3,603,000	2,428,520	1,174,480		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,603,000	△ 2,428,520	△ 1,174,480		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	36,092,000	36,092,000	0	
	その他の活動による収入	866,000	864,540	1,460	
	その他の活動収入計 (7)	36,958,000	36,956,540	1,460	
	支出				
積立資産支出	90,000	3,343	86,657		
その他の活動による支出	6,312,000	6,307,200	4,800		
その他の活動支出計 (8)	6,402,000	6,310,543	91,457		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	30,556,000	30,645,997	△ 89,997		
予備費支出 (10)	300,000	—	300,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△ 7,238	7,238		
前期末支払資金残高 (12)	194,939,943	194,939,943	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	194,939,943	194,932,705	7,238		

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	2,718,000	2,740,000	△ 22,000
	寄附金収益	452,976	522,723	△ 69,747
	経常経費補助金収益	18,576,610	18,228,687	347,923
	受託金収益	43,764,435	43,755,210	9,225
	事業収益	52,700	4,200	48,500
	介護保険事業収益	94,131,198	93,519,557	611,641
	障害福祉サービス等事業収益		123,080	△ 123,080
	サービス活動収益計 (1)	159,695,919	158,893,457	802,462
	費用			
人件費	163,580,745	164,795,278	△ 1,214,533	
事業費	21,011,210	19,884,161	1,127,049	
事務費	8,873,069	9,053,558	△ 180,489	
共同募金配分金事業費	826,465	544,084	282,381	
助成金費用	468,000	468,000	0	
負担金費用	87,023	99,086	△ 12,063	
減価償却費	3,063,661	3,373,810	△ 310,149	
その他の費用	151,080		151,080	
サービス活動費用計 (2)	198,061,253	198,217,977	△ 156,724	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 38,365,334	△ 39,324,520	959,186	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,310	4,696	△ 386
	その他のサービス活動外収益	401,670	172,974	228,696
	サービス活動外収益計 (4)	405,980	177,670	228,310
費用				
サービス活動外費用計 (5)				
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	405,980	177,670	228,310	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 37,959,354	△ 39,146,850	1,187,496	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 37,959,354	△ 39,146,850	1,187,496	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	183,109,229	187,950,353	△ 4,841,124
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	145,149,875	148,803,503	△ 3,653,628
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額計 (15)			
	その他の積立金取崩額 (16)	36,092,000	34,309,000	1,783,000
	その他の積立金積立額 (17)	3,343	3,274	69
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	181,238,532	183,109,229	△ 1,870,697

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	200,506,763	198,334,521	2,172,242	流動負債	14,141,570	12,698,182	1,443,388
現金預金	182,459,059	179,519,933	2,939,126	事業未払金	4,045,087	2,912,546	1,132,541
事業未収金	18,047,704	18,814,588	△ 766,884	1年以内返済予定リース債務	720,000	1,800,880	△ 1,080,880
				職員預り金	1,528,971	482,032	1,046,939
				賞与引当金	7,847,512	7,502,724	344,788
固定資産	192,973,824	226,056,482	△ 33,082,658	固定負債	61,279,870	55,674,320	5,605,550
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	1,260,000	1,980,640	△ 720,640
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	生活福祉資金会計長期借入金	400,000	400,000	0
その他の固定資産	191,973,824	225,056,482	△ 33,082,658	退職給付引当金	59,619,870	53,293,680	6,326,190
建物	3,348,000	4,017,600	△ 669,600	負債の部合計	75,421,440	68,372,502	7,048,938
車輛運搬具	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	936,506	902,047	34,459	基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産	1,980,000	3,781,520	△ 1,801,520	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
リースサイクル預託金	7,500	7,500	0	基金	18,793,469	18,793,070	399
退職手当積立基金預け金	49,741,200	44,298,540	5,442,660	福祉基金	18,793,469	18,793,070	399
福祉基金積立資産	18,793,469	18,793,070	399	国庫補助金等特別積立金			
人件費積立資産	41,093,413	71,184,607	△ 30,091,194	その他の積立金	117,027,146	153,116,202	△ 36,089,056
修繕積立資産	18,689,237	18,689,059	178	人件費積立金	41,093,413	71,184,607	△ 30,091,194
備品等購入積立資産	14,660,459	14,660,297	162	修繕積立金	18,689,237	18,689,059	178
介護保険積立資産	42,503,793	48,502,001	△ 5,998,208	備品等購入積立金	14,660,459	14,660,297	162
生活安定資金欠損補填積立資産	80,244	80,238	6	介護保険積立金	42,503,793	48,502,001	△ 5,998,208
貸付事業貸付金	140,000	140,000	0	生活安定資金欠損補填積立金	80,244	80,238	6
				次期繰越活動増減差額	181,238,532	183,109,229	△ 1,870,697
				(うち当期活動増減差額)	△ 37,959,354	△ 39,146,860	1,187,496
資産の部合計	393,480,587	424,391,003	△ 30,910,416	純資産の部合計	318,059,147	356,018,501	△ 37,959,354
				負債及び純資産の部合計	393,480,587	424,391,003	△ 30,910,416

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						182,459,059
現金	小口現金	—	第1種社会福祉事業の為	—	—	50,000
普通預金	七十七銀行 0811	—	第1種社会福祉事業の為	—	—	10,137,148
	みやぎ仙南農協 70	—	第1種社会福祉事業の為	—	—	2,335,380
	みやぎ仙南農協 61	—	第1種社会福祉事業の為	—	—	620,000
	七十七銀行 7535	—	第1種社会福祉事業の為	—	—	9,746,000
	七十七銀行 8981	—	第1種社会福祉事業の為	—	—	4,827,674
	七十七銀行 7527	—	第1種社会福祉事業の為	—	—	25,652,337
	七十七銀行 7543	—	第1種社会福祉事業の為	—	—	1,826,000
	仙南信金 458338	—	第1種社会福祉事業の為	—	—	1,191,000
	七十七銀行 3122	—	第1種社会福祉事業の為	—	—	106,615
	七十七銀行 3114	—	第1種社会福祉事業の為	—	—	157,688
	七十七銀行 3149	—	第1種社会福祉事業の為	—	—	79,562
	七十七銀行 3084	—	第1種社会福祉事業の為	—	—	20,049,490
	七十七銀行 3033	—	第1種社会福祉事業の為	—	—	26,001,067
	七十七銀行 3050	—	第1種社会福祉事業の為	—	—	26,241,435
	仙南信金 434817	—	第1種社会福祉事業の為	—	—	53,437,683
			小計			182,409,059
事業未収金		—	第1種社会福祉事業の為	—	—	18,047,704
			流動資産合計			200,506,763
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	七十七銀行 (定期預金)	—	第1種社会福祉事業の為	—	—	1,000,000
			基本財産合計			1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(地域福祉事業) 宮城県柴田郡川崎町前川字北原23-1	2019年度	第1種社会福祉事業に使用する。	6,696,000	3,348,000	3,348,000
車輛運搬具	ハイエース (ワゴン) DX 301た9900 他2件	—	第1種社会福祉事業に使用する。	4,681,230	4,681,227	3
器具及び備品	パソコン (富士通、TKC) 他15件	—	第1種社会福祉事業に使用する。	9,782,921	8,846,415	936,506
有形リース資産	ハイエースウエルキャブ 車いす仕様車 他2件	—	第1種社会福祉事業に使用する。	9,755,520	7,775,520	1,980,000
リサイクル預託金	スズキアルト セダンL 2WD/CVT	—	第1種社会福祉事業に使用する。	7,500	0	7,500
無形リース資産	介護ソフト ほのぼのNEXT 他1件	—	第1種社会福祉事業に使用する。	6,894,180	6,894,180	0
退職手当積立基金預け金		—		—	—	49,741,200
福祉基金積立資産	七十七銀行 (定期預金)	—		—	—	8,423,699
	仙南信金 458338	—		—	—	10,369,770
			小計			18,793,469
人件費積立資産	七十七銀行 0811	—		—	—	10,000,000
	七十七銀行 7535	—		—	—	4,530,264
	七十七銀行 7527	—		—	—	616
	七十七銀行 8981	—		—	—	196
	仙南信金 87784	—		—	—	10,000,000
	仙南信金 434817	—		—	—	16,562,337
			小計			41,093,413
修繕積立資産	七十七銀行 3050	—		—	—	822,440
	仙南信金 87792	—		—	—	17,866,797
			小計			18,689,237
備品等購入積立資産	七十七銀行 7551	—		—	—	5,573,777
	七十七銀行 7543	—		—	—	9,086,682
			小計			14,660,459
介護保険積立資産	七十七銀行 1702	—		—	—	5,834,180
	仙南信金 87784	—		—	—	1,038,922
	仙南信金 87776	—		—	—	2,989,335
	仙南信金 434817	—		—	—	8,641,356
	七十七銀行 7527	—		—	—	24,000,000
			小計			42,503,793
生活安定資金欠損補填積立資産	みやぎ仙南農協 66	—		—	—	80,244
貸付事業貸付金		—		—	—	140,000
			その他の固定資産合計			191,973,824
			固定資産合計			192,973,824
			資産合計			393,480,587
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	4,045,087
1年以内返済予定リース債務	ハイエース 46-06	—		—	—	720,000
職員預り金	社会保険料	—		—	—	1,087,771
	源泉所得税	—		—	—	137,500
	住民税	—		—	—	303,700
			小計			1,528,971
賞与引当金		—		—	—	7,847,512
			流動負債合計			14,141,570
2 固定負債						
リース債務	ハイエース 46-06	—		—	—	1,260,000
生活福祉資金会計長期借入金	生活安定資金貸付金原資 (県町)	—		—	—	400,000
退職給付引当金		—		—	—	59,619,870
			固定負債合計			61,279,870
			負債合計			75,421,440
			差引純資産			318,059,147