

令和5年度

決算報告書

自:令和5年 4月 1日

至:令和6年 3月31日

社会福祉法人 幸生会

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					
	介護保険事業収入	1,390,500,000	1,378,988,124	11,511,876		
	老人福祉事業収入	700,000	600,000	100,000		
	保育事業収入	1,434,980,000	1,384,324,093	50,655,907		
	就労支援事業収入	10,740,600	10,054,202	686,398		
	障害福祉サービス等事業収入	241,115,000	238,869,550	2,245,450		
	経常経費寄附金収入	95,000	15,000	80,000		
	受取利息配当金収入	392,500	374,977	17,523		
	その他の収入	29,218,000	24,373,440	4,844,560		
	事業活動収入計(1)	3,107,741,100	3,037,599,386	70,141,714		
支出	人件費支出	2,117,523,000	2,088,120,417	29,402,583		
	事業費支出	361,681,000	351,162,770	10,518,230		
	事務費支出	386,420,000	359,151,367	27,268,633		
	就労支援事業支出	14,660,000	12,586,967	2,073,033		
	支払利息支出	16,657,948	16,634,004	23,944		
	その他の支出	16,516,000	15,677,741	838,259		
事業活動支出計(2)	2,913,457,948	2,843,333,266	70,124,682			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	194,283,152	194,266,120	17,032			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	15,766,000	15,112,759	653,241		
	設備資金借入金収入	90,000,000	90,000,000	0		
	固定資産売却収入	302,000	381,000	△79,000		
	施設整備等収入計(4)	106,068,000	105,493,759	574,241		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	93,753,917	93,753,917	0	
		固定資産取得支出	30,554,000	28,312,048	2,241,952	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,326,320	2,324,520	1,800	
		その他の施設整備等による支出	118,822,000	118,822,000	0	
	施設整備等支出計(5)	245,456,237	243,212,485	2,243,752		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△139,388,237	△137,718,726	△1,669,511			
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	1,652,000	739,342	912,658		
	その他の活動による収入		1,536,951	△1,536,951		
	その他の活動収入計(7)	1,652,000	2,276,293	△624,293		
	支出	長期貸付金支出	1,750,000	1,750,000	0	
		積立資産支出	60,000,000	60,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	61,750,000	61,750,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△60,098,000	△59,473,707	△624,293			
予備費支出(10)	41,000,000	—	32,790,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,210,000	△2,926,313	△35,066,772			
前期末支払資金残高(12)	877,193,844	877,193,844	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	839,200,759	874,267,531	△35,066,772			

(別紙)

予備費使用 (法人全体)

① 役員報酬支出	:	720,000 円
② 職員給料支出	:	80,000 円
③ 職員賞与支出	:	670,000 円
④ 派遣職員費支出	:	30,000 円
⑤ 介護用品費支出	:	80,000 円
⑥ 水道光熱費支出 (事業)	:	3,760,000 円
⑦ 車両費支出	:	140,000 円
⑧ 広報費支出 (事務)	:	980,000 円
⑨ その他の委託費支出	:	140,000 円
⑩ 保険料支出 (事務)	:	20,000 円
⑪ 賃借料支出 (事務)	:	150,000 円
⑫ 租税公課支出 (事務)	:	40,000 円
⑬ 雑支出 (事務)	:	600,000 円
⑭ 利用者等外給食費支出	:	370,000 円
⑮ その他の固定資産取得支出	:	430,000 円
合計	:	8,210,000 円

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			
	介護保険事業収益	1,378,988,124	1,348,670,214	30,317,910
	保育事業収益	1,384,324,093	1,299,442,959	84,881,134
	就労支援事業収益	10,054,202	10,523,325	△469,123
	障害福祉サービス等事業収益	238,869,550	226,181,195	12,688,355
	経常経費寄附金収益	15,000	308,035	△293,035
	サービス活動収益計(1)	3,012,250,969	2,885,125,728	127,125,241
	費用			
	人件費	2,089,320,417	1,964,237,879	125,082,538
	事業費	350,570,101	354,351,470	△3,781,369
事務費	359,144,036	377,654,152	△18,510,116	
就労支援事業費用	12,586,967	13,348,806	△761,839	
減価償却費	236,909,461	237,732,575	△823,114	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△100,492,677	△99,582,604	△910,073	
サービス活動費用計(2)	2,948,038,305	2,847,742,278	100,296,027	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	64,212,664	37,383,450	26,829,214	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	374,977	506,340	△131,363
	投資有価証券評価益	4,754,200	845,700	3,908,500
	その他のサービス活動外収益	24,373,440	23,359,642	1,013,798
	サービス活動外収益計(4)	29,502,617	24,711,682	4,790,935
	費用			
支払利息	16,634,004	17,645,090	△1,011,086	
その他のサービス活動外費用	15,677,741	14,718,514	959,227	
サービス活動外費用計(5)	32,311,745	32,363,604	△51,859	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,809,128	△7,651,922	4,842,794	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,403,536	29,731,528	31,672,008	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	15,112,759	12,920,098	2,192,661
	固定資産売却益		67,998	△67,998
	特別収益計(8)	15,112,759	12,988,096	2,124,663
	費用			
	固定資産売却損・処分損	42,713	1,000	41,713
国庫補助金等特別積立金積立額	15,112,759	12,920,098	2,192,661	
その他の特別損失	118,822,000		118,822,000	
特別費用計(9)	133,977,472	12,921,098	121,056,374	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△118,864,713	66,998	△118,931,711	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△57,461,177	29,798,526	△87,259,703	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,626,126,466	1,621,327,940	4,798,526
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,568,665,289	1,651,126,466	△82,461,177
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	△3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	60,000,000	28,000,000	32,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,508,665,289	1,626,126,466	△117,461,177

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	1,152,811,543	1,017,251,370	135,560,173	流動負債	434,392,369	290,415,963	143,976,406
現金預金	860,194,836	729,443,900	130,750,936	事業未払金	127,163,070	127,658,362	△495,292
有価証券	70,525	70,525	0	1年以内返済予定設備資金借入金	98,043,837	93,753,917	4,289,920
事業未収金	249,243,794	247,099,993	2,143,801	1年以内返済予定リース債務	2,324,520	2,324,520	0
未収金	3,000	3,000	0	未払費用	131,938,302		131,938,302
未収補助金	35,469,774	33,358,124	2,111,650	預り金	823,739	791,799	31,940
立替金	993,399	654,455	338,944	職員預り金	18,222,226	10,457,679	7,764,547
前払金	2,881,855	4,337,530	△1,455,675	前受金	84,000	68,000	16,000
前払費用	1,536,951	1,536,951	0	前受収益	100,000	200,000	△100,000
仮払金	2,417,409	746,892	1,670,517	仮受金	212,675	881,686	△669,011
				賞与引当金	55,480,000	54,280,000	1,200,000
固定資産	4,485,479,292	4,630,272,511	△144,793,219	固定負債	1,549,396,562	1,559,764,919	△10,368,357
基本財産	3,366,204,028	3,559,605,166	△193,401,138	設備資金借入金	1,543,881,632	1,551,925,469	△8,043,837
土地	572,144,748	572,144,748	0	リース債務	2,514,930	4,839,450	△2,324,520
建物	2,791,059,280	2,984,460,418	△193,401,138	長期預り金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	1,983,788,931	1,850,180,882	133,608,049
その他の固定資産	1,119,275,264	1,070,667,345	48,607,919	純資産の部			
土地	132,436,017	132,436,017	0	基本金	53,000,000	53,000,000	0
建物	93,385,209	88,979,440	4,405,769	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	68,871,393	81,454,144	△12,582,751	第3号基本金	50,000,000	50,000,000	0
機械及び装置	4,469,078	5,061,421	△592,343	国庫補助金等特別積立金	1,475,580,306	1,560,960,224	△85,379,918
車輛運搬具	9,013,874	7,002,800	2,011,074	その他の積立金	617,256,309	557,256,309	60,000,000
器具及び備品	41,303,166	46,863,693	△5,560,527	備品等購入積立金(措置)	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	3,336,300	4,959,900	△1,623,600	修繕積立金(保育)	268,785,500	258,785,500	10,000,000
権利	13,123,410	14,352,024	△1,228,614	保育所施設・設備整備積立金	18,320,809	18,320,809	0
ソフトウェア	864,422	933,778	△69,356	施設再建築積立金	327,150,000	277,150,000	50,000,000
無形リース資産	1,401,840	2,102,760	△700,920	次期繰越活動増減差額	1,508,665,289	1,626,126,466	△117,461,177
投資有価証券	15,601,700	10,847,500	4,754,200	(うち当期活動増減差額)	△57,461,177	29,798,526	△87,259,703
長期貸付金	4,394,044	3,383,386	1,010,658				
備品等購入積立資産(措置)	3,000,000	3,000,000	0				
保育所繰越積立資産	268,785,500	258,785,500	10,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	18,320,809	18,320,809	0				
施設再建築積立資産	327,150,000	277,150,000	50,000,000				
長期前払費用	11,373,842	12,910,793	△1,536,951				

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				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
長期定期預金	100,000,000	100,000,000	0				
その他の固定資産	2,444,660	2,123,380	321,280	純資産の部合計	3,654,501,904	3,797,342,999	△142,841,095
資産の部合計	5,638,290,835	5,647,523,881	△9,233,046	負債及び純資産の部合計	5,638,290,835	5,647,523,881	△9,233,046

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						860,194,836
現金						140,818
現金(就労)	ほうゆう就労					12,187
						31,500
			小計			43,687
普通預金(本部)	本部:杜信泉中山 0726682					192,313
	本部:七十七長命ヶ丘 5522048					78,515,346
	本部:七十七長命ヶ丘 9122192					67,068,182
	本部:きらやか銀行 1091789					87,293
	本部:野村証券					908,750
			小計			146,771,884
普通預金(高齢Gr)	水泉荘:杜信 0732209					8,210,192
	水泉荘:七十七 543990					44,282,994
	水泉荘:七十七 9123075					1,007,952
	水SS:杜信 0732217					19,831,323
	水SS:七十七 5517303					16,850,324
	水SS:ゆうちょ 19108971					3,099,404
	ケア:杜信 0732128					486,347
	ケア:七十七 5538726					23,023,053
	ケア:七十七 9122257					3,000,000
	ケア:七十七 9123083					722,750
	デイ:杜信 0732089					10,910,233
	デイ:七十七 5517320					20,010,023
	デイ:ゆうちょ 11169011					1,664,027
	栗生:杜信 0879695					499,960
	栗生:七十七 5545854					14,823,528
	栗生SS:七十七 5556937					8,337,934
	泉クラ:七十七 5000517					31,405,847
	居宅:七十七 5538700					20,086,774
	包括:七十七 5538688					9,001,415
	包括:七十七 9122231					26,667,576
			小計			263,921,656
普通預金(障害Gr)	ほうゆう:杜信 0795378					2,657,152
	ほうゆう:七十七 5519446					21,705,476
	ほうゆう:七十七 9122214					1,842,991
	ばとな:杜信 0824682					3,365,900
	ばとな:七十七 5538670					11,079,432
	ばとな:七十七 9122265					2,317,387
	ばとな:七十七 5538696					14,719,226
	GH南中山:七十七 5582601					5,002,548
	ラスカル:七十七 5016855					6,370,605
	相談支援:七十七 5027075					114,684
			小計			69,175,401
普通預金(保育Gr)	太子堂:七十七 9129855					40,440,814
	太子堂:ゆうちょ 29484571					3,567,413
	原町:杜信 0844913					918,782
	原町:七十七 5518962					31,800,540
	原町:ゆうちょ 8102821					3,615,973
	寺岡:七十七 5456614					2,178,623
	寺岡:七十七 9116168					59,527,882
	寺岡:ゆうちょ 20686431					2,151,465
	新田:七十七 5517311					51,989,335
	新田:ゆうちょ 6424521					3,810,447
	河原町:七十七 5535476					34,034,866
	河原町:ゆうちょ 5213391					2,008,980
	新田東:杜信 0860282					436,759
	新田東:七十七 5535468					25,332,397
	新田東:ゆうちょ 8352931					1,582,098
	南光台:七十七 5555388					57,170,006
	南光台:ゆうちょ 10165291					272,865
	幸町:ゆうちょ 6992961					675,015
	幸町:七十七 5576121					31,235,353
	南中山:杜信 0852590					30,266
	南中山:七十七 5538718					26,384,957
	南中山:七十七 9123750					976,554
			小計			380,141,390
有価証券 事業未収金	国保連		図書カード等			70,525
	利用者負担金		2月分、3月分介護報酬等			199,232,372
	市町村		3月分利用料等			42,541,094
	その他		令和5年度の給付費追給分等			6,754,840
			過誤調整分等			715,488
			小計			249,243,794
未収金			利用料			3,000
未収補助金			令和5年度保育士借上げ宿舍支援 事業補助金等			35,469,774
立替金			職員住民税他立替等			993,399
前払金			前払い家賃等			2,881,855
前払費用			火災保険料等			1,536,951
仮払金			利用者買い物立替等			2,417,409
			流動資産合計			1,152,811,543
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホーム水泉荘)仙台 市泉区実沢字橘川屋敷1番地		第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームとして利用			1,369,207
	(特別養護老人ホーム水泉荘)仙台 市泉区実沢字橘川屋敷1番地		第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームとして利用			139,618,279
	(水泉荘短期入所生活介護事業)仙 台市泉区実沢字橘川屋敷1番地		第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームとして利用			273,842
	(水泉荘デイサービスセンター)仙 台市泉区実沢字橘川屋敷1番地		第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームとして利用			144,559
	(ケアハウス橘館(一般))仙台市 泉区実沢字橘川屋敷1番地		第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームとして利用			532,756
	(実沢第2)仙台市泉区実沢字館後 8-2		第2種社会福祉事業である障害福 祉サービス事業として利用			63,164,357
	(地域密着型特別養護老人ホーム 栗生ハウス)仙台市青葉区栗生1 丁目24-2		第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームとして利用			25,500,000
	(根白石)仙台市泉区根白石字清水 屋敷35-1		第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームとして利用			84,298,239
	(根白石)仙台市泉区根白石字清水 屋敷35-1		第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームとして利用			1,053,306
	(根白石)仙台市泉区根白石字清水 屋敷35-1		第1種社会福祉事業である特別養 護老人ホームとして利用			1,134,928

建物	(栗生第2)仙台青葉区栗生1丁目25-1	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業として利用			31,693,164
	(栗生第2)仙台青葉区栗生1丁目25-1	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業として利用			16,196,750
	(根白石第3)宮城県仙台市泉区根白石字清水屋敷25番地	第2種社会福祉事業である老人短期入所事業として利用			15,701,761
	(根白石第3)宮城県仙台市泉区根白石字清水屋敷25番地	第2種社会福祉事業である老人短期入所事業として利用			196,194
	(根白石第3)宮城県仙台市泉区根白石字清水屋敷25番地	第2種社会福祉事業である老人短期入所事業として利用			211,397
	(原町)仙台市宮城野区清水沼3丁目6-11	第2種社会福祉事業である保育所として利用			12,907,590
	(新田)仙台市宮城野区新田4丁目13-5	第2種社会福祉事業である保育所として利用			178,148,419
		小計			572,144,748
	(特別養護老人ホーム水泉荘)宮城県仙台市泉区実沢字橋川屋敷1番地	1997年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームとして利用	1,159,098,236	884,202,901	274,895,335
	(特別養護老人ホーム水泉荘)宮城県仙台市泉区実沢字橋川屋敷1番地	2002年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームとして利用	3,313,900	1,680,141	1,633,759
	(特別養護老人ホーム水泉荘)仙台市泉区実沢字橋川屋敷1番地(水泉荘短期入所生活介護事業)	2004年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームとして利用	7,028,250	3,152,169	3,876,081
	(水泉荘デイサービスセンター)仙台市泉区実沢字橋川屋敷1番地	1997年度 第2種社会福祉事業である老人短期入所事業として利用	230,541,878	175,508,429	55,033,449
	(水泉荘デイサービスセンター)仙台市泉区実沢字橋川屋敷1番地	1997年度 第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業として利用	118,004,981	89,036,325	28,968,656
	(ケアハウス橋館(一般))仙台市泉区実沢字橋川屋敷1番地	1997年度 第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム(ケアハウス)として利用	450,879,771	344,704,638	106,175,133
	(実沢第2)仙台市泉区実沢字館後8-2	2004年度 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業として利用	166,264,688	113,125,827	53,138,861
	(実沢第2)仙台市泉区実沢字館後8-2	2011年度 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業として利用	20,928,662	6,575,085	14,353,577
	(地域密着型特別養護老人ホーム栗生ハウス)仙台市青葉区栗生1丁目24-2	2012年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームとして利用	405,439,219	181,481,617	223,957,602
	(栗生ハウス短期入所生活介護事業)仙台市青葉区栗生1丁目24-2(根白石)仙台市泉区根白石字清水屋敷35-1	2012年度 第2種社会福祉事業である老人短期入所事業として利用	102,248,258	45,768,074	56,480,184
	(栗生第2)仙台市青葉区栗生1丁目25-1	2016年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームとして利用	1,778,684,213	567,693,296	1,210,990,917
	(栗生第2)仙台市青葉区栗生1丁目25-1	2006年度 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業として利用	8,400,000	4,498,200	3,901,800
	(栗生第2)仙台市青葉区栗生1丁目25-1	2006年度 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業として利用	120,603,829	80,428,203	40,175,626
	(栗生第2)仙台市青葉区栗生1丁目25-1	2006年度 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業として利用	2,657,171	1,422,900	1,234,271
	(根白石第3)宮城県仙台市泉区根白石字清水屋敷25番地	2019年度 第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業として利用	59,499,318	14,772,735	44,726,583
	(太子堂)仙台市太白区太子堂1-21	2014年度 第2種社会福祉事業である保育所として利用	302,096,360	165,385,430	136,710,930
	(原町)仙台市宮城野区清水沼3丁目6-11	2009年度 第2種社会福祉事業である保育所として利用	181,160,562	91,696,947	89,463,615
	(寺岡)仙台市泉区寺岡3丁目1-4	2004年度 第2種社会福祉事業である保育所として利用	163,105,711	150,967,705	12,138,006
	(寺岡)仙台市泉区寺岡3丁目1-4	2008年度 第2種社会福祉事業である保育所として利用	13,598,789	10,822,362	2,776,427
(新田)仙台市宮城野区新田4丁目13-5	2006年度 第2種社会福祉事業である保育所として利用	206,524,400	121,520,578	85,003,822	
(河原町)仙台市若林区河原町2丁目8-10	2011年度 第2種社会福祉事業である保育所として利用	182,885,755	75,431,811	107,453,944	
(新田東)仙台市宮城野区新田東3丁目6	2011年度 第2種社会福祉事業である保育所として利用	151,141,762	77,270,167	73,871,595	
(幸町)仙台市宮城野区幸町3丁目12-18	2015年度 第2種社会福祉事業である保育所として利用	158,749,800	71,016,907	87,732,893	
(幸町)仙台市宮城野区幸町3丁目12	2020年度 第2種社会福祉事業である保育所として利用	76,786,286	14,077,484	62,708,802	
(南中山)仙台市泉区南中山4丁目3-12	2010年度 公益事業である事業所内保育施設として利用	42,947,572	30,925,476	12,022,096	
(根白石第2)	2020年度	2,120,800	485,484	1,635,316	
	小計			2,791,059,280	
定期預金				3,000,000	
	基本財産合計			3,366,204,028	
(2) その他の固定資産					
土地	(法人本部)				181,000
	(特別養護老人ホーム水泉荘)仙台市泉区実沢字橋川屋敷1番地	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームとして利用			806,721
	(実沢第2)仙台市泉区実沢字館後8-2	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業として利用			41,759,509
	(実沢第2)仙台市泉区実沢字館後8-2	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業として利用			23,894,780
	(実沢第2)仙台市泉区実沢字館後8-2	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業として利用			323,340
	(実沢第2)仙台市泉区実沢字館後8-2	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業として利用			929,868
	(実沢第2)仙台市泉区実沢字館後8-2	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業として利用			21,105,177
	(実沢第2)仙台市泉区実沢字館後8-2	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業として利用			1,642,061
	(実沢第2)仙台市泉区実沢字館後8-2	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業として利用			17,343,440
	(実沢第2)仙台市泉区実沢字館後8-2	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業として利用			418,440
	(実沢第2)仙台市泉区実沢字館後8-2	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業として利用			37,195
	(実沢第2)仙台市泉区実沢字館後8-2	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業として利用			23,247
	(原町)仙台市宮城野区清水沼3丁目6-11	第2種社会福祉事業である保育所として利用			23,971,239
	小計			132,436,017	
建物	(特別養護老人ホーム水泉荘)仙台市泉区実沢字橋川屋敷1番地	1997年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームとして利用	54,104,998	23,243,224	30,861,774
	(特別養護老人ホーム水泉荘)仙台市泉区実沢字橋川屋敷1番地	2002年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームとして利用	462,000	234,216	227,784
	(特別養護老人ホーム水泉荘)仙台市泉区実沢字橋川屋敷1番地	2003年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームとして利用	315,000	314,999	1
	(特別養護老人ホーム水泉荘)仙台市泉区実沢字橋川屋敷1番地	2004年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームとして利用	420,000	189,189	230,811
	(特別養護老人ホーム水泉荘)仙台市泉区実沢字橋川屋敷1番地	2005年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームとして利用	247,800	109,678	138,122
	(特別養護老人ホーム水泉荘)仙台市泉区実沢字橋川屋敷1番地	2006年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームとして利用	6,510,000	2,665,845	3,844,155
	(特別養護老人ホーム水泉荘)仙台市泉区実沢字橋川屋敷1番地	2006年度 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームとして利用	210,000	85,995	124,005

	(水泉荘短期入所生活介護事業)仙台市泉区実沢字橋川屋敷1番地	1997年度	第2種社会福祉事業である老人短期入所事業として利用	10,660,600	4,599,036	6,061,564
	(水泉荘デイサービスセンター)仙台市泉区実沢字橋川屋敷1番地	1997年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業として利用	6,254,868	2,527,680	3,727,188
	(ケアハウス橘館(一般))仙台市泉区実沢字橋川屋敷1番地	1997年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム(ケアハウス)として利用	19,857,934	8,807,241	11,050,693
	(ケアハウス橘館(一般))仙台市泉区実沢字橋川屋敷1番地	2003年度	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム(ケアハウス)として利用	105,000	104,999	1
	(実沢第2)仙台市泉区実沢字館後8-2	2004年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業として利用	25,018,000	8,366,394	16,651,606
	(実沢第2)仙台市泉区実沢字館後8-2	2006年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業として利用	135,000	134,999	1
	(地域密着型特別養護老人ホーム栗生ハウス)	2023年度		693,000	3,869	689,131
	(栗生第2)宮城県仙台市青葉区栗生1-25-1	2007年度	パン・ド・モナック製造	12,963,800	3,900,250	9,063,550
	(南中山第2)	2015年度		3,382,000	1,423,258	1,958,742
	(栗生第3)	2010年度		870,586	870,585	1
	(太子堂)	2019年度		3,371,975	686,345	2,685,630
	(原町)	2009年度		461,100	327,899	133,201
	(寺岡)仙台市泉区寺岡3丁目1-4	2004年度	第2種社会福祉事業である保育所として利用	16,875,100	11,204,252	5,670,848
	(河原町)	2019年度		345,600	212,400	133,200
	(新田東)	2011年度		1,047,600	914,399	133,201
			小計			93,385,209
構築物	緑化設備及び庭園 他75件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームとして利用	326,383,689	257,512,296	68,871,393
機械及び装置	ナスコ6設備(バナナック) 他8件	—		23,442,584	18,973,506	4,469,078
車輛運搬具	日産クリッパー(軽トラック) 他45件	—		68,667,975	59,654,101	9,013,874
器具及び備品	ナーステーブル 医 他675件	—		346,191,042	304,887,876	41,303,166
有形リース資産	ベットのマット 他12件	—		43,559,760	40,223,460	3,336,300
権利	水道負担金 他38件	—		44,648,876	31,525,466	13,123,410
ソフトウェア	会計システム(NEC-MA66T) 他23件	—		14,061,994	13,197,572	864,422
無形リース資産	コンピューターソフト他	—		3,504,600	2,102,760	1,401,840
投資有価証券		—		—	—	15,601,700
長期貸付金		—		—	—	4,394,044
備品等購入積立資産(措置)		—		—	—	3,000,000
保育所繰越積立資産		—		—	—	268,785,500
修繕積立資産(保育)		—		—	—	268,785,500
保育所施設・設備整備積立資産		—		—	—	18,320,809
施設再建築積立資産		—		—	—	327,150,000
長期前払費用		—		—	—	11,373,842
長期定期預金	社の都信金0577235	—		—	—	100,000,000
その他の固定資産	リサイクル券(日産レクサ00-84) 他71件	—		2,336,660	0	2,336,660
	出資金(社の都信用金庫50,000円、仙台農協57,000円、仙台自動車協会1,000円)	—		—	—	108,000
			小計			2,444,660
	その他の固定資産合計					1,119,275,264
	固定資産合計					4,485,479,292
	資産合計					5,638,290,835
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	127,163,070
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	98,043,837
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	2,324,520
未払費用		—		—	—	131,938,302
預り金	利用者個人購入分(カード・現金)	—		—	—	108,040
	医療費(通院等)	—		—	—	653,274
	源泉所得税	—		—	—	62,425
			小計			823,739
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	6,554,018
	社会保険料	—		—	—	5,378,108
	雇用保険料	—		—	—	2,055,200
	住民税	—		—	—	4,234,900
			小計			18,222,226
前受金		—		—	—	84,000
前受収益		—		—	—	100,000
仮受金		—		—	—	212,675
賞与引当金		—		—	—	55,480,000
	流動負債合計					434,392,369
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	1,543,881,632
リース債務		—		—	—	2,514,930
長期預り金		—		—	—	3,000,000
	固定負債合計					1,549,396,562
	負債合計					1,983,788,931
	差引純資産					3,654,501,904

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1)有価証券の評価基準及び評価方法
・総平均法に基づく原価法により評価する。
 - (2)固定資産の減価償却の方法
・建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品、リース資産
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
 - (3)引当金の計上基準
・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - (4)消費税等の会計処理
・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び確定拠出型年金によっている。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1)法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - (2)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
 - (3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (5)各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点(社会福祉事業)
「法人本部」
 - イ 実沢第1拠点(社会福祉事業)
「特別養護老人ホーム水泉荘」
「水泉荘短期入所生活介護事業」
「水泉荘デイサービスセンター」
 - ウ 栗生第1拠点(社会福祉事業)
「地域密着型特別養護老人ホーム栗生ハウス」
「栗生ハウス短期入所生活介護事業」
 - エ 根白石拠点(社会福祉事業)
「特別養護老人ホーム泉クラシック」
 - オ 実沢第2拠点(社会福祉事業)
「障害福祉サービス事業所ほうゆう(生活介護)」
「障害福祉サービス事業所ほうゆう(就労継続支援)」
 - カ 栗生第2拠点(社会福祉事業)
「障害福祉サービス事業所ぱーとなー(生活介護)」
「障害福祉サービス事業所ぱーとなー(就労継続支援)」
 - キ 南中山第2拠点(社会福祉事業)
「共同生活援助事業所すいせんほーむ南中山」
 - ク 太子堂拠点(社会福祉事業)
「太子堂すいせんこども園」
 - ケ 原町拠点(社会福祉事業)
「原町すいせんこども園」
 - コ 寺岡拠点(社会福祉事業)
「寺岡すいせんこども園」
 - サ 新田拠点(社会福祉事業)
「新田すいせんこども園」
 - シ 河原町拠点(社会福祉事業)
「河原町すいせんこども園」
 - ス 新田東拠点(社会福祉事業)
「新田東すいせんこども園」
 - セ 南光台拠点(社会福祉事業)
「南光台すいせん保育所」
 - ソ 幸町拠点(社会福祉事業)

「幸町すいせん保育所」
 タ 実沢第3拠点(公益事業)
 「特別養護老人ホーム水泉荘居宅介護支援事業」
 チ 南中山拠点(公益事業)
 「事業所内保育施設南中山すいせん保育園」
 ツ 実沢第4拠点(社会福祉事業)
 「ケアハウス橘館」
 テ 根白石第2拠点(公益事業)
 「根白石地域包括支援センター」
 ト 栗生第3拠点(社会福祉事業)
 「ぱーとなーくらぶ」
 ナ 根白石第3拠点(社会福祉事業)
 「共同生活援助事業所すいせんほーむラスカル」
 ニ 栗生第4拠点(社会福祉事業)
 「障害者相談支援事業所さいん」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	572,144,748	0	0	572,144,748
建物	2,984,460,418	0	193,401,138	2,791,059,280
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,559,605,166	0	193,401,138	3,366,204,028

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

①新田拠点(新田すいせんこども園)

- ・仙台市宮城野区新田4丁目7番5 宅地1,849.13㎡ 178,148,419円
- ・仙台市宮城野区新田4丁目7番地5 鉄筋コンクリート造陸屋根 2階建
 保育所 908.23㎡ 85,003,816円
 建物附属設備 6円

②原町拠点(原町すいせんこども園)

- ・仙台市宮城野区清水沼3丁目10番地14 鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板ぶき 2階建
 園舎 987.21㎡ 88,349,988円
 建物附属設備 1,113,627円

③河原町拠点(河原町すいせんこども園)

- ・仙台市若林区河原町2丁目206番地60 鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板ぶき 2階建
 園舎 886.42㎡ 102,354,245円
 建物附属設備 5,099,699円

④新田東拠点(新田東すいせんこども園)

- ・仙台市宮城野区新田東3丁目6番地 鉄骨造陸屋根3階建 園舎 518.18㎡ 68,836,872円
 建物附属設備 5,034,723円

⑤栗生第1拠点(栗生ハウス、栗生ハウス短期入所)

- ・仙台市青葉区栗生1丁目24番地2 宅地 2671.97㎡ 25,500,000円
- ・仙台市青葉区栗生1丁目24番地2 鉄筋コンクリート造陸屋根 2階建
 養護院 2097.04㎡ 246,768,125円
 建物附属設備 33,669,661円

⑥太子堂拠点(太子堂すいせんこども園)

- ・仙台市太白区太子堂648番地2 木造合金メッキ鋼板ぶき 2階建
 保育所 1,086.32㎡ 108,485,932円
 建物附属設備 28,224,998円

⑦根白石拠点(泉クラシック)及び根白石第3拠点(すいせんほーむラスカル)との共同担保資産

- ・仙台市泉区根白石字清水屋敷35番1 宅地 11,727.81㎡
 - ・仙台市泉区根白石字上ノ宿17番1 宅地 160.56㎡
 - ・仙台市泉区根白石字上ノ宿67番3 宅地 169.22㎡
 - ・仙台市泉区根白石字清水屋敷35番17 宅地 60.56㎡
 - ・仙台市泉区根白石字清水屋敷35番1 鉄筋コンクリート造陸屋根 3階建
 老人ホーム 5,586.93㎡ 976,505,323円
 建物附属設備 234,485,594円
- } 86,486,473円

- ⑧根白石第3拠点(すいせんほーむラスカル)
- ・仙台市泉区根白石字清水屋敷25番 宅地 1,631.52㎡
 - ・仙台市泉区根白石字清水屋敷35番16 宅地 625.66㎡
 - ・仙台市泉区根白石字清水屋敷25番 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建
グループホーム 203.29㎡ 28,684,633円
建物附属設備 16,041,950円
- ※仙台市泉区根白石字清水屋敷25番及び仙台市泉区根白石字清水屋敷35番16の土地については、根白石拠点(泉クラシック)との共同担保資産
- ⑨幸町拠点(幸町すいせん保育所)
- ・仙台市宮城野区幸町三丁目101番地14 木造合金メッキ鋼板ぶき 平家建
保育所 821.37㎡ 116,165,442円
建物附属設備 34,276,253円
- ⑩実沢第1拠点(水泉荘, 水泉荘短期入所, 水泉荘デイサービスセンター)
- ・仙台市泉区実沢字橋川屋敷1番 宅地 4,958.42㎡ 141,405,887円
 - ・仙台市泉区実沢字橋川屋敷1番2 公衆用道路 191.00㎡ 806,721円
 - ・仙台市泉区実沢字橋川屋敷1番地 鉄筋コンクリート造陸屋根 5階建
養護院 6,660.85㎡ 342,935,355円
建物附属設備 21,471,925円
- ⑪実沢第4拠点(ケアハウス橋館)
- ・仙台市泉区実沢字橋川屋敷1番 測量費 532,756円
 - ・仙台市泉区実沢字橋川屋敷1番地 鉄筋コンクリート造陸屋根 5階建
養護院 6,660.85㎡ 100,467,405円
建物附属設備 5,707,728円

計) 3,098,672,908円

担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりである(1年以内返済予定額を含む)。

- ①新田拠点(新田すいせんこども園)
- ・独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金当初借入金4,000万円 令和5年度末残8,400,000円
- ②原町拠点(原町すいせんこども園)
- ・独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金当初借入金7,340万円 令和5年度末残23,160,000円
- ③河原町拠点(河原町すいせんこども園)
- ・独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金当初借入金6,430万円 令和5年度末残25,160,000円
- ④新田東拠点(新田東すいせんこども園)
- ・独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金当初借入金5,610万円 令和5年度末残21,930,000円
- ⑤栗生第1拠点(栗生ハウス, 栗生ハウス短期入所)
- ・独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金当初借入金37,550万円 令和5年度末残256,410,000円
 - ・七十七銀行 設備資金借入金当初借入金2,600万円 令和5年度末残6,821,081円
 - ・杜の都信用金庫 設備資金借入金当初借入金1,900万円 令和5年度末残4,964,127円
- ⑥太子堂拠点(太子堂すいせんこども園)
- ・独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金当初借入金9,500万円 令和5年度末残52,877,000円
- ⑦根白石拠点(泉クラシック)
- ・独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金当初借入金12億4,590万円 令和5年度末残1,011,912,000円
 - ・七十七銀行 設備資金借入金当初借入金6,600万円 令和5年度末残51,044,198円
 - ・七十七銀行 外構整備資金借入金当初借入金8,000万円 令和5年度末残39,101,222円
- ⑧根白石第3拠点(すいせんほーむラスカル)
- ・独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金当初借入金3,910万円 令和5年度末残31,374,000円
- ⑨幸町拠点(幸町すいせん保育所, 1年以内返済予定額を含む)
- ・独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金当初借入金2,070万円 令和5年度末残17,947,000円
- ⑩実沢第1拠点(水泉荘, 水泉荘短期入所, 水泉荘デイサービスセンター)
- ・独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金当初借入金7,110万円 令和5年度末残71,100,000円
- ⑪実沢第4拠点(ケアハウス橋館)
- ・独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金当初借入金1,890万円 令和5年度末残18,900,000円

計) 1,641,100,628円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	6,114,710,171	3,323,650,891	2,791,059,280
小計	6,114,710,171	3,323,650,891	2,791,059,280
その他の固定資産			
建物	164,311,961	70,926,752	93,385,209
構築物	326,383,689	257,512,296	68,871,393
機械及び装置	23,442,584	18,973,506	4,469,078
車輛運搬具	71,603,725	62,589,948	9,013,777
器具及び備品	346,191,042	304,887,876	41,303,166
有形リース資産	43,559,760	40,223,460	3,336,300
小計	975,492,761	755,113,838	220,378,923

合計	7,090,202,932	4,078,764,729	3,011,438,203
----	---------------	---------------	---------------

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	249,243,794	0	249,243,794
長期貸付金	4,435,026	0	4,435,026
合計	253,678,820	0	253,678,820

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにする
るために必要な事項

その他の特別損失に118,822,000円に関しては実沢第1、第4拠点に係る大規模修繕(屋上防水・外壁修繕)工事によるものであ