

法人名	社会福祉法人 南陽恵和会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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						152,198,817
普通預金						152,198,144
山形銀行	宮内支店(南陽支店) 普通預金口座 8件		運転資金として			151,448,092
きらやか銀行	南陽支店(南陽支店) 普通預金口座 1件		運転資金として			750,052
定期預金						673
山形銀行	宮内支店(南陽支店) 定期預金口座 2件		運転資金として			673
小計(現金預金)						152,198,817
事業未収金	山形県国民健康保険団体連合会、置賜広域行政事務組合他		介護報酬、利用者負担金 令和5年2・3月分 指定管理料令和5年3月分			112,550,353
未収金	職員 他		職員 雇用保険料他			93,992
未収補助金	山形県		ICT導入支援事業費補助金			321,000
未収収益	山形県社会福祉振興会		3月末退職職員退職金 他			2,217,500
立替金	退職職員		社会保険料等の立替金			322,902
前払費用	東京海上日動火災保険(株)		令和5年度分車両保険料			112,910
流動資産合計						267,817,474
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	南陽市川樋508・515-14・500-4 3筆 合計17,959.03㎡	S63年度他	社会福祉法に基づく事業に利用している			109,608,700
建物						536,883,551
建物	鉄筋コンクリート平屋他 4,767.05㎡	S63年度他	社会福祉法に基づく事業に利用している			1,158,516,058
減価償却累計額	上記に係る減価償却累計額					△621,632,507
小計(建物)						536,883,551
基本財産合計						646,492,251
(2) その他の固定資産						
建物						69,182,750
建物	空調設備、スプリンクラー設備他	H21年度他	社会福祉法に基づく事業に利用している			171,695,405
減価償却累計額	上記に係る減価償却累計額					△102,512,655
小計(建物)						69,182,750
構築物						39,371,308
構築物	環境整備、造園整備他	H5年度	社会福祉法に基づく事業に利用している			59,524,605
減価償却累計額	上記に係る減価償却累計額					△20,153,297
小計(構築物)						39,371,308
機械及び装置						5,935,888
機械及び装置	非常発電装置、非常電源設備他	H23年度	社会福祉法に基づく事業に利用している			12,223,255
減価償却累計額	上記に係る減価償却累計額					△6,287,367
小計(機械及び装置)						5,935,888
車輛運搬具						4,452,176
車輛運搬具	送迎用リフトバス他	H15年度他	社会福祉法に基づく事業に利用している			21,940,473
減価償却累計額	上記に係る減価償却累計額					△17,488,297
小計(車輛運搬具)						4,452,176
器具及び備品						35,083,088
器具及び備品	管理、介護、看護、厨房等の器具類	H1年度他	社会福祉法に基づく事業に利用している			136,478,940
減価償却累計額	上記に係る減価償却累計額					△101,395,852

法人名	社会福祉法人 南陽恵和会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

財産目録

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
小計(器具及び備品)						35,083,088
権利	NTT電話加入権 5回線	H1年度	社会福祉法に基づく事業に利用している			290,533
退職給付引当資産	山形県社会福祉振興会		職員 退職手当預け金			82,991,901
人件費積立資産	山形銀行宮内支店(南陽支店)、きさらやか銀行南陽支店		将来における人件費のために積立している定期預金			30,200,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保(株)		5年契約の火災保険料前払い分			773,046
その他の固定資産						212,960
その他の固定資産	天皇御即位記念硬貨		寄付により取得したもの			100,000
リサイクル料金	車両リサイクル料		社会福祉法に基づく事業に利用している			112,960
小計(その他の固定資産)						212,960
施設整備等積立資産	山形銀行宮内支店(南陽支店)、きさらやか銀行南陽支店		将来における施設整備等のために積立している定期預金			27,400,000
その他の固定資産合計						295,893,650
固定資産合計						942,385,901
資産合計						1,210,203,375
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	取引業者 他		令和5年3月分 業者支払い諸経費			12,335,457
未払費用	日本年金機構 他		職員 社会保険料3月分他			13,287,027
預り金	入所者		令和5年3月分 業代、医療費預かり額			454,624
職員預り金	職員		令和5年3月分 社会保険料、現前所得税他			2,673,370
仮受金	南陽市		介護予防支援受託料(サービス区分振替額)			52,560
賞与引当金			令和5年6月支給分の賞与引当額			21,174,656
流動負債合計						49,977,694
2 固定負債						
設備資金借入金	山形銀行		特養増床建設資金借入金			365,151,000
退職給付引当金	山形県社会福祉振興会		職員 退職手当引当金			82,991,901
固定負債合計						448,142,901
負債合計						498,120,595
差引純資産						712,082,780

法人名	社会福祉法人 南陽恵和会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	267,817,474	250,050,312	17,767,162	流動負債	49,977,144	66,615,439	△16,638,295
現金預金	152,198,817	124,003,144	28,195,673	事業未払金	12,334,907	15,408,472	△3,073,565
事業未収金	112,550,353	109,973,587	2,576,766	未払費用	13,287,027	26,647,763	△13,360,736
未収金	93,992	298,471	△204,479	預り金	454,624	377,335	77,289
未収補助金	321,000	444,000	△123,000	職員預り金	2,673,370	3,269,908	△596,538
未収収益	2,217,500	15,157,400	△12,939,900	仮受金	52,560	135,961	△83,401
立替金	322,902	9,580	313,322	賞与引当金	21,174,656	20,776,000	398,656
前払費用	112,910	76,770	36,140				
仮払金		87,360	△87,360				
固定資産	942,385,901	988,223,859	△45,837,958	固定負債	448,142,901	456,886,223	△8,743,322
基本財産	646,492,251	681,616,886	△35,124,635	設備資金借入金	365,151,000	379,155,000	△14,004,000
土地	109,608,700	109,608,700		退職給付引当金	82,991,901	77,731,223	5,260,678
建物	536,883,551	572,008,186	△35,124,635	負債の部合計	498,120,045	523,501,662	△25,381,617
その他の固定資産	295,893,650	306,606,973	△10,713,323	純資産の部			
建物	69,182,750	75,233,683	△6,050,933	基本金	25,000,000	25,000,000	
構築物	39,371,308	41,152,288	△1,780,980	第一号基本金	9,000,000	9,000,000	
機械及び装置	5,935,888	6,805,153	△869,265	第三号基本金	16,000,000	16,000,000	
車輛運搬具	4,452,176	475,810	3,976,366	国庫補助金等特別積立金	303,063,963	322,162,911	△19,098,948
器具及び備品	35,083,088	45,541,871	△10,458,783	国庫補助金等特別積立金（整備）	265,561,564	281,165,162	△15,603,598
権利	290,533	290,533		国庫補助金等特別積立金（償還）	37,502,399	40,997,749	△3,495,350
退職給付引当資産	82,991,901	77,731,223	5,260,678	その他の積立金	57,600,000	57,600,000	
人件費積立資産	30,200,000	50,200,000	△20,000,000	人件費積立金	30,200,000	50,200,000	△20,000,000
長期前払費用	773,046	1,546,092	△773,046	施設整備等積立金	27,400,000	7,400,000	20,000,000
その他の固定資産	212,960	230,320	△17,360	次期繰越活動増減差額	326,419,367	310,009,598	16,409,769
施設整備等積立資産	27,400,000	7,400,000	20,000,000	（うち当期活動増減差額）	16,409,769	12,722,810	3,686,959
				純資産の部合計	712,083,330	714,772,509	△2,689,179
資産の部合計	1,210,203,375	1,238,274,171	△28,070,796	負債及び純資産の部合計	1,210,203,375	1,238,274,171	△28,070,796

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率	
事業活動による収入	介護保険事業収入	580,302,000	574,632,342	5,669,658		99.02%	
	その他の事業収入	193,421,000	191,059,936	2,361,064		98.78%	
	経常経費寄附金収入	89,000	98,488	△9,488		110.66%	
	受取利息配当金収入	14,000	2,486	11,514		17.76%	
	その他の収入	2,470,000	2,489,395	△19,395		100.79%	
	事業活動収入計(1)	776,296,000	768,282,647	8,013,353		98.97%	
	事業活動による支出	人件費支出	526,259,000	492,618,415	33,640,585		93.61%
		事業費支出	146,042,000	140,232,753	5,809,247		96.02%
		事務費支出	78,706,000	69,630,335	9,075,665		88.47%
		利用者負担軽減額	130,000	53,591	76,409		41.22%
支払利息支出		3,970,000	3,705,478	264,522		93.34%	
その他の支出		753,000	646,393	106,607		85.84%	
事業活動支出計(2)		755,860,000	706,886,965	48,973,035		93.52%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,436,000	61,395,682	△40,959,682		300.43%		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,821,000	1,821,000			100.00%	
	施設整備等収入計(4)	1,821,000	1,821,000			100.00%	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	14,004,000	14,004,000			100.00%
		固定資産取得支出	8,278,000	8,231,160	46,840		99.43%
施設整備等支出計(5)	22,282,000	22,235,160	46,840		99.79%		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,461,000	△20,414,160	△46,840		99.77%		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	21,046,000	1,058,911	19,987,089		5.03%	
	その他の活動収入計(7)	21,046,000	1,058,911	19,987,089		5.03%	
	その他の活動による支出	積立資産支出	27,972,000	7,176,284	20,795,716		25.66%
		その他の活動による支出	70,000	60,036	9,964		85.77%
その他の活動支出計(8)	28,042,000	7,236,320	20,805,680		25.81%		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,996,000	△6,177,409	△818,591		88.30%		
予備費支出(10)	12,318,000		12,318,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,339,000	34,804,113	△54,143,113		-179.97%		
前期末支払資金残高(12)	136,864,000	204,210,873	△67,346,873		149.21%		
当期末支払資金残高(11)+(12)	117,525,000	239,014,986	△121,489,986		203.37%		

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） 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	574,632,342	557,840,460	16,791,882	103.01%	
	その他の事業収益	191,059,936	190,690,580	369,356	100.19%	
	経常経費寄附金収益	98,488	33,000	65,488	298.45%	
	その他の収益	1,414,581	3,085,324	△1,670,743	45.85%	
	サービス活動収益計(1)	767,205,347	751,649,364	15,555,983	102.07%	
	費用					
	人件費	499,134,444	510,030,373	△10,895,929	97.86%	
	事業費	140,232,753	122,245,436	17,987,317	114.71%	
	事務費	70,420,741	65,448,269	4,972,472	107.60%	
	利用者負担軽減額	53,591		53,591		
	減価償却費	58,539,389	57,661,863	877,526	101.52%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,919,948	△20,605,767	△314,181	101.52%	
	徴収不能額		184,139	△184,139	0.00%	
	その他の費用	770,078	211,220	558,858	364.59%	
	サービス活動費用計(2)	748,231,048	735,175,533	13,055,515	101.78%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,974,299	16,473,831	2,500,468	115.18%		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,486	9,828	△7,342	25.30%	
	その他のサービス活動外収益	1,844,892	693,740	1,151,152	265.93%	
	サービス活動外収益計(4)	1,847,378	703,568	1,143,810	262.57%	
	費用					
	支払利息	3,705,478	3,877,065	△171,587	95.57%	
その他のサービス活動外費用	706,429	577,512	128,917	122.32%		
サービス活動外費用計(5)	4,411,907	4,454,577	△42,670	99.04%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,564,529	△3,751,009	1,186,480	68.37%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,409,770	12,722,822	3,686,948	128.98%		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,821,000	9,700,000	△7,879,000	18.77%	
	その他の特別収益	4,210,000		4,210,000		
	特別収益計(8)	6,031,000	9,700,000	△3,669,000	62.18%	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	12	△11	8.33%	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,821,000	9,700,000	△7,879,000	18.77%	
	その他の特別損失	4,210,000		4,210,000		
	特別費用計(9)	6,031,001	9,700,012	△3,669,011	62.18%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	△12	11	8.33%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,409,769	12,722,810	3,686,959	128.98%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	310,009,598	297,286,788	12,722,810	104.28%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	326,419,367	310,009,598	16,409,769	105.29%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000		20,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000		20,000,000		
	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	326,419,367	310,009,598	16,409,769	105.29%	