

|       |              |
|-------|--------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 南陽恵和会 |
| 施設名   |              |
| 会計単位名 | 社会福祉事業会計     |

## 財産目録

(平成25年 3月31日現在)

(単位: 円) 1頁

| 資産・負債の内訳         |                               | 金 額                |                    |
|------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1. 資産の部</b>   |                               |                    |                    |
| 001 流動資産         |                               |                    |                    |
| 01 現金預金          |                               | 93,334,737         |                    |
| 01 現金            |                               |                    |                    |
| 02 普通預金          |                               | 68,334,737         |                    |
| 01 山形銀行          | 宮内支店 普通預金口座 9件                | 67,965,349         |                    |
| 02 きらやか銀行        | 南陽支店 普通預金口座 1件                | 369,388            |                    |
| 03 定期預金          |                               | 25,000,000         |                    |
| 01 山形銀行          | 宮内支店 定期預金口座 2件                | 25,000,000         |                    |
| 02 きらやか銀行        |                               |                    |                    |
| 02 有価証券          |                               |                    |                    |
| 03 未収金           |                               | 73,411,330         |                    |
| 01 未収金           | 介護報酬、利用者負担金2.3月分 他            | 73,357,194         |                    |
| 02 未収補助金         | 山形県 結核予防補助金                   | 54,136             |                    |
| 04 貯蔵品           |                               |                    |                    |
| 05 立替金           |                               |                    |                    |
| 06 前払金           | 自動車車両保険掛金                     | 105,380            |                    |
| 07 短期貸付金         |                               |                    |                    |
| 01 短期貸付金 (本部)    |                               |                    |                    |
| 02 短期貸付金 (特老)    |                               |                    |                    |
| 03 短期貸付金 (デイ)    |                               |                    |                    |
| 04 短期貸付金 (支援)    |                               |                    |                    |
| 08 仮払金           |                               |                    |                    |
| 09 その他の流動資産      |                               |                    |                    |
| <b>流動資産計</b>     |                               | <b>166,851,447</b> |                    |
| 002 固定資産         |                               |                    |                    |
| 01 基本財産          |                               | 362,498,274        |                    |
| 01 建物            |                               | 273,898,274        |                    |
| 01 建物            | 鉄筋コンクリート平屋 他3,248.16㎡         | 670,224,510        |                    |
| 02 減価償却累計額       | 上記建物に係る減価償却累計額                | △396,326,236       |                    |
| 02 土地            | 南陽市川樋508・515-14 2筆 13,598.02㎡ | 88,600,000         |                    |
| 03 基本財産特定預金      |                               |                    |                    |
| 02 その他の固定資産      |                               | 468,453,996        |                    |
| 01 建物            |                               | 51,946,239         |                    |
| 01 建物            | 空調設備・スプリンクラー設備 他              | 126,789,000        |                    |
| 02 減価償却累計額       | 上記建物に係る減価償却累計額                | △74,842,761        |                    |
| 02 構築物           |                               | 4,124,392          |                    |
| 01 構築物           | 環境整備 他                        | 14,522,605         |                    |
| 02 減価償却累計額       | 上記構築物に係る減価償却累計額               | △10,398,213        |                    |
| 03 機械及び装置        |                               | 4,849,610          |                    |
| 01 機械及び装置        | 非常発電・非常電源設備 他                 | 5,466,775          |                    |
| 02 減価償却累計額       | 上記機械及び装置に係る減価償却累計額            | △617,165           |                    |
| 04 車輛運搬具         |                               | 157,638            |                    |
| 01 車輛運搬具         | リフトバス 他8台                     | 17,840,465         |                    |
| 02 減価償却累計額       | 上記車輛運搬具に係る減価償却累計額             | △17,682,827        |                    |
| 05 器具及び備品        |                               | 8,302,046          |                    |
| 01 器具及び備品        | 管理・介護・看護・厨房等器具類               | 75,444,449         |                    |
| 02 減価償却累計額       | 上記器具及び備品に係る減価償却累計額            | △67,142,403        |                    |
| 06 土地            |                               |                    |                    |
| 07 建設仮勘定         |                               |                    |                    |
| 08 権利            | 電話加入権 5回線                     | 290,533            |                    |
| 09 投資有価証券        |                               |                    |                    |
| 10 長期貸付金         |                               |                    |                    |
| 11 公益事業会計元入金     |                               |                    |                    |
| 12 収益事業会計元入金     |                               |                    |                    |
| 13 措置施設繰越特定預金    |                               |                    |                    |
| 14 移行時特別積立預金     | 山形銀行宮内・きらやか銀行南陽支店             | 106,180,534        |                    |
| 15 移行時減価償却特別積立預金 | 山形銀行宮内・きらやか銀行南陽支店             |                    |                    |
| 16 人件費積立預金       | 山形銀行宮内・きらやか銀行南陽支店             | 77,200,000         |                    |
| 17 修繕費積立預金       | 山形銀行宮内・きらやか銀行南陽支店             | 77,500,000         |                    |
| 18 備品等購入積立預金     | 山形銀行宮内・きらやか銀行南陽支店             | 74,600,000         |                    |
| 19 その他の固定資産      |                               | 63,303,004         |                    |
| 01 その他の固定資産      | 天皇即位記念硬貨                      | 100,000            |                    |
| 02 振興会退職手当預け金    | 県民間社会福祉事業振興会退職手当預け金           | 63,095,344         |                    |
| 03 リサイクル料金       | 車輛リサイクル料金 8件                  | 107,660            |                    |
| <b>固定資産計</b>     |                               | <b>830,952,270</b> |                    |
| <b>資産合計</b>      |                               |                    | <b>997,803,717</b> |

|       |              |
|-------|--------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 南陽恵和会 |
| 施設名   |              |
| 会計単位名 | 社会福祉事業会計     |

## 財産目録

(平成25年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

| 資産・負債の内訳       |                     | 金 額               |                    |
|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| <b>2. 負債の部</b> |                     |                   |                    |
| 011 流動負債       |                     |                   |                    |
| 01 短期運営資金借入金   |                     |                   |                    |
| 02 未払金         |                     | 16,163,579        |                    |
| 01 未払金         | 3月分諸経費              | 16,163,579        |                    |
| 02 施設整備等未払金    |                     |                   |                    |
| 03 預り金         | 3月分源泉所得税預り金 他       | 5,177,309         |                    |
| 04 前受金         |                     |                   |                    |
| 05 短期借入金       |                     |                   |                    |
| 01 短期借入金 (本部)  |                     |                   |                    |
| 02 短期借入金 (特老)  |                     |                   |                    |
| 03 短期借入金 (デイ)  |                     |                   |                    |
| 04 短期借入金 (支援)  |                     |                   |                    |
| 06 仮受金         |                     |                   |                    |
| 08 その他の流動負債    |                     |                   |                    |
| <b>流動負債計</b>   |                     | <b>21,340,888</b> |                    |
| 012 固定負債       |                     |                   |                    |
| 01 設備資金借入金     |                     |                   |                    |
| 02 長期運営資金借入金   |                     |                   |                    |
| 03 長期預り金       |                     |                   |                    |
| 04 退職給与引当金     |                     | 63,095,093        |                    |
| 01 振興会退職給与引当金  | 県民間社会福祉事業振興会退職手当引当金 | 63,095,093        |                    |
| 05 徴収不能引当金     |                     |                   |                    |
| 06 賞与引当金       |                     |                   |                    |
| 07 長期借入金       |                     |                   |                    |
| 01 長期借入金 (本部)  |                     |                   |                    |
| 02 長期借入金 (特老)  |                     |                   |                    |
| 03 長期借入金 (デイ)  |                     |                   |                    |
| 04 長期借入金 (支援)  |                     |                   |                    |
| 08 その他の固定負債    |                     |                   |                    |
| <b>固定負債計</b>   |                     | <b>63,095,093</b> |                    |
| <b>負債合計</b>    |                     |                   | <b>84,435,981</b>  |
| <b>差引純資産</b>   |                     |                   | <b>913,367,736</b> |

(平成25年 3月31日現在)

負債の部

| 資産の部        |             |               |             | 負債の部               |             |               |             |
|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------------|-------------|---------------|-------------|
| 科目          | 当年度末        | 前年度末          | 増減          | 科目                 | 当年度末        | 前年度末          | 増減          |
| 001 流動資産    | 166,851,447 | 163,551,172   | 3,300,275   | 011 流動負債           | 21,340,888  | 21,696,802    | △355,914    |
| 01 現金預金     | 93,334,737  | 91,829,108    | 1,505,629   | 02 未払金             | 16,163,579  | 16,273,211    | △109,632    |
| 03 未収金      | 73,411,330  | 70,977,274    | 2,434,056   | 03 預り金             | 5,177,309   | 5,423,591     | △246,282    |
| 06 前払金      | 105,380     | 744,790       | △639,410    |                    |             |               |             |
| 002 固定資産    | 830,952,270 | 841,209,395   | △10,257,125 | 012 固定負債           | 63,095,093  | 60,527,899    | 2,567,194   |
| 01 基本財産     | 362,498,274 | 377,291,555   | △14,793,281 | 01 設備資金借入金         |             | 2,140,000     | △2,140,000  |
| 02 その他の固定資産 | 468,453,996 | 463,917,840   | 4,536,156   | 04 退職給与引当金         | 63,095,093  | 58,387,899    | 4,707,194   |
|             |             |               |             | 負債の部合計             | 84,435,981  | 82,224,701    | 2,211,280   |
|             |             |               |             | 純資産の部              |             |               |             |
|             |             |               |             | 013 基本金            | 25,000,000  | 25,000,000    |             |
|             |             |               |             | 01 基本金             | 25,000,000  | 25,000,000    |             |
|             |             |               |             | 014 国庫補助金等特別積立金    | 378,638,276 | 395,779,669   | △17,141,393 |
|             |             |               |             | 01 国庫補助金等特別積立金(整備) | 305,731,777 | 321,141,876   | △15,410,099 |
|             |             |               |             | 02 国庫補助金等特別積立金(償還) | 72,906,499  | 74,637,793    | △1,731,294  |
|             |             |               |             | 015 その他の積立金        | 335,480,534 | 324,980,534   | 10,500,000  |
|             |             |               |             | 01 移行時特別積立金        | 106,180,534 | 106,180,534   |             |
|             |             |               |             | 02 人件費積立金          | 77,200,000  | 73,200,000    | 4,000,000   |
|             |             |               |             | 03 修繕費積立金          | 77,500,000  | 74,900,000    | 2,600,000   |
|             |             |               |             | 04 備品等購入積立金        | 74,600,000  | 70,700,000    | 3,900,000   |
|             |             |               |             | 016 次期繰越活動収支差額     | 174,248,926 | 176,775,663   | △2,526,737  |
|             |             |               |             | 01 次期繰越活動収支差額      | 174,248,926 | 176,775,663   | △2,526,737  |
|             |             |               |             | 02 (うち当期活動収支差額)    | 7,973,263   | 7,543,995     | 429,268     |
|             |             |               |             | 純資産の部合計            | 913,367,736 | 922,535,866   | △9,168,130  |
| 資産の部合計      | 997,803,717 | 1,004,760,567 | △6,956,850  | 負債及び純資産の部合計        | 997,803,717 | 1,004,760,567 | △6,956,850  |

|       |              |
|-------|--------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 南陽恵和会 |
| 施設名   |              |
| 会計単位名 | 社会福祉事業会計     |

事業活動収支計算書

( 自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日 ) (単位：円) 1頁

|            | 勘定科目                                  | 本年度決算       | 前年度決算       | 増減         | 前年比      | 備 考 |
|------------|---------------------------------------|-------------|-------------|------------|----------|-----|
| 事業活動収支の部   | 収 051 介護保険収入                          | 427,813,416 | 424,649,141 | 3,164,275  | 100.75%  |     |
|            | 入 055 経常経費補助金収入                       | 66,495      | 308,079     | △241,584   | 21.58%   |     |
|            | 056 寄付金収入                             | 144,000     | 117,000     | 27,000     | 123.08%  |     |
|            | 057 雑収入                               | 32,788      | 131,304     | △98,516    | 24.97%   |     |
|            | 060 国庫補助金等特別積立金取崩額                    | 19,281,393  | 21,589,298  | △2,307,905 | 89.31%   |     |
|            | 事業活動収入計(1)                            | 447,338,092 | 446,794,822 | 543,270    | 100.12%  |     |
|            | 支 021 人件費                             | 322,185,879 | 321,845,689 | 340,190    | 100.11%  |     |
|            | 出 022 事務費支出                           | 24,150,082  | 20,358,431  | 3,791,651  | 118.62%  |     |
|            | 023 事業費支出                             | 63,436,627  | 63,529,335  | △92,708    | 99.85%   |     |
|            | 024 減価償却費                             | 26,530,302  | 28,982,698  | △2,452,396 | 91.54%   |     |
|            | 026 引当金繰入                             | 5,134,132   | 4,992,414   | 141,718    | 102.84%  |     |
|            | 事業活動支出計(2)                            | 441,437,022 | 439,708,567 | 1,728,455  | 100.39%  |     |
|            | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)                   | 5,901,070   | 7,086,255   | △1,185,185 | 83.27%   |     |
| 事業活動外収支の部  | 収 061 借入金利息補助金収入                      | 47,614      | 95,230      | △47,616    | 50.00%   |     |
|            | 入 062 受取利息配当金収入                       | 2,824,156   | 1,326,834   | 1,497,322  | 212.85%  |     |
|            | 064 経理区分間繰入金収入                        | 5,600,000   | 5,000,000   | 600,000    | 112.00%  |     |
|            | 075 その他の事業活動外収入                       | 327,250     | 299,800     | 27,450     | 109.16%  |     |
|            | 事業活動外収入計(4)                           | 8,799,020   | 6,721,864   | 2,077,156  | 130.90%  |     |
|            | 支 027 借入金利息支出                         | 95,230      | 215,900     | △120,670   | 44.11%   |     |
|            | 出 028 経理区分間繰入金支出                      | 5,600,000   | 5,000,000   | 600,000    | 112.00%  |     |
|            | 047 その他事業活動外支出                        | 1,023,559   | 1,054,904   | △31,345    | 97.03%   |     |
|            | 事業活動外支出計(5)                           | 6,718,789   | 6,270,804   | 447,985    | 107.14%  |     |
|            | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)                  | 2,080,231   | 451,060     | 1,629,171  | 461.19%  |     |
|            | 経常収支差額(7)=(3)+(6)                     | 7,981,301   | 7,537,315   | 443,986    | 105.89%  |     |
| 特別収支の部     | 収 067 施設整備等補助金収入                      | 2,140,000   | 4,555,000   | △2,415,000 | 46.98%   |     |
|            | 入 072 その他の特別収入                        | 2,360       | 28,380      | △26,020    | 8.32%    |     |
|            | 特別収入計(8)                              | 2,142,360   | 4,583,380   | △2,441,020 | 46.74%   |     |
|            | 支 034 固定資産売却損・処分損                     | 10,398      | 17,724      | △7,326     | 58.67%   |     |
|            | 出 035 国庫補助金等特別積立金積立額                  | 2,140,000   | 4,555,000   | △2,415,000 | 46.98%   |     |
|            | 036 その他の特別損失                          |             | 3,976       | △3,976     | 0.00%    |     |
|            | 特別支出計(9)                              | 2,150,398   | 4,576,700   | △2,426,302 | 46.99%   |     |
|            | 特別収支差額(10)=(8)-(9)                    | △8,038      | 6,680       | △14,718    | △120.33% |     |
|            | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)                 | 7,973,263   | 7,543,995   | 429,268    | 105.69%  |     |
|            | 繰越活動収支差額(12)                          | 176,775,663 | 175,003,120 | 1,772,543  | 101.01%  |     |
|            | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)             | 184,748,926 | 182,547,115 | 2,201,811  | 101.21%  |     |
| 繰越活動収支差額の部 | 073 基本金取崩額(14)                        |             |             |            |          |     |
|            | 037 基本金組入額(15)                        |             |             |            |          |     |
|            | 074 その他の積立金取崩額(16)                    |             | 4,828,548   | △4,828,548 | 0.00%    |     |
|            | 038 その他の積立金積立額(17)                    | 10,500,000  | 10,600,000  | △100,000   | 99.06%   |     |
|            | 繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 174,248,926 | 176,775,663 | △2,526,737 | 98.57%   |     |

|       |              |
|-------|--------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 南陽恵和会 |
| 施設名   |              |
| 会計単位名 | 社会福祉事業会計     |

資金収支計算書

( 自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日 ) (単位：円) 1頁

|                    | 勘定科目                            | 予算          | 決算          | 差異          | 備考 | 達成率・執行率   |
|--------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|----|-----------|
| 經常活動による収支          | 収入                              |             |             |             |    |           |
|                    | 101 介護保険収入                      | 427,973,000 | 427,813,416 | 159,584     |    | 99.96%    |
|                    | 105 經常経費補助金収入                   | 71,000      | 66,495      | 4,505       |    | 93.65%    |
|                    | 106 寄付金収入                       | 155,000     | 144,000     | 11,000      |    | 92.90%    |
|                    | 107 雑収入                         | 62,000      | 56,958      | 5,042       |    | 91.87%    |
|                    | 109 借入金利息補助金収入                  | 49,000      | 47,614      | 1,386       |    | 97.17%    |
|                    | 110 受取利息配当金収入                   | 2,830,000   | 2,824,156   | 5,844       |    | 99.79%    |
|                    | 112 経理区分間繰入金収入                  | 5,600,000   | 5,600,000   |             |    | 100.00%   |
|                    | 116 その他の特別収入                    | 3,000       | 2,360       | 640         |    | 78.67%    |
|                    | 121 事業外収入                       | 330,000     | 327,250     | 2,750       |    | 99.17%    |
|                    | 經常収入計(1)                        | 437,073,000 | 436,882,249 | 190,751     |    | 99.96%    |
|                    | 支出                              |             |             |             |    |           |
|                    | 081 人件費                         | 322,540,000 | 322,210,049 | 329,951     |    | 99.90%    |
|                    | 082 事務費支出                       | 30,493,000  | 29,284,465  | 1,208,535   |    | 96.04%    |
|                    | 083 事業費支出                       | 64,290,000  | 63,436,627  | 853,373     |    | 98.67%    |
| 施設整備等による収支         | 084 借入金利息支出                     | 97,000      | 95,230      | 1,770       |    | 98.18%    |
|                    | 085 経理区分間繰入金支出                  | 5,600,000   | 5,600,000   |             |    | 100.00%   |
|                    | 122 事業外支出                       | 1,044,000   | 1,023,559   | 20,441      |    | 98.04%    |
|                    | 經常支出計(2)                        | 424,064,000 | 421,649,930 | 2,414,070   |    | 99.43%    |
|                    | 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 13,009,000  | 15,232,319  | △2,223,319  |    | 117.09%   |
|                    | 収入                              |             |             |             |    |           |
|                    | 施設整備等収入計(4)                     |             |             |             |    |           |
|                    | 087 固定資産取得支出                    | 1,120,000   | 1,076,130   | 43,870      |    | 96.08%    |
|                    | 施設整備等支出計(5)                     | 1,120,000   | 1,076,130   | 43,870      |    | 96.08%    |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △1,120,000  | △1,076,130  | △43,870     |    | 96.08%    |
| 財務活動による収支          | 収入                              |             |             |             |    |           |
|                    | 108 借入金元金償還補助金収入                | 2,140,000   | 2,140,000   |             |    | 100.00%   |
|                    | 財務収入計(7)                        | 2,140,000   | 2,140,000   |             |    | 100.00%   |
|                    | 支出                              |             |             |             |    |           |
|                    | 089 借入金元金償還金支出                  | 2,140,000   | 2,140,000   |             |    | 100.00%   |
|                    | 091 積立預金積立支出                    | 10,500,000  | 10,500,000  |             |    | 100.00%   |
|                    | 財務支出計(8)                        | 12,640,000  | 12,640,000  |             |    | 100.00%   |
|                    | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)           | △10,500,000 | △10,500,000 |             |    | 100.00%   |
|                    | 予備費(10)                         | 1,739,000   |             | 1,739,000   |    |           |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △350,000    | 3,656,189   | △4,006,189  |    | -1044.63% |
|                    |                                 |             |             |             |    |           |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 | 130,787,000 | 141,854,370 | △11,067,370 |    | 108.46%   |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 130,437,000 | 145,510,559 | △15,073,559 |    | 111.56%   |