

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26年 3月31日現在)

(単位: 円) 1頁

資産・負債の内訳		金 額	
1. 資産の部			
001 流動資産			
01 現金預金		96,378,755	
01 現金			
02 普通預金		69,361,705	
01 山形銀行	宮内支店 普通預金口座 8件	68,733,488	
02 きらやか銀行	南陽支店 普通預金口座 1件	628,217	
03 定期預金		27,017,050	
01 山形銀行	宮内支店 定期預金口座 4件	23,017,050	
02 きらやか銀行	南陽支店 定期預金口座 1件	4,000,000	
02 有価証券			
03 未収金		72,385,337	
01 未収金	介護報酬、利用者負担金 平成26年2.3月分他	72,324,641	
02 未収補助金	山形県 結核予防補助金	60,696	
04 貯蔵品			
05 立替金			
06 前払金	自動車車両保険掛金 平成26年度分	392,980	
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			
流動資産計		169,157,072	
002 固定資産			
01 基本財産		348,438,359	
01 建物		259,838,359	
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	△410,386,151	
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		461,789,730	
01 建物		43,905,423	
01 建物	空調設備・スプリンクラー設備 他	127,114,500	
02 減価償却累計額	上記建物に係る減価償却累計額	△83,209,077	
02 構築物		3,565,236	
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	△10,957,369	
03 機械及び装置		4,486,059	
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	△980,716	
04 車輛運搬具		1,723,461	
01 車輛運搬具	リフトバス 他9台	19,647,759	
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	△17,924,298	
05 器具及び備品		6,281,387	
01 器具及び備品	管理・介護・看護・厨房等器具類	75,189,449	
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	△68,908,062	
06 土地			
07 建設仮勘定			
08 権利	N T T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	79,200,000	
17 修繕費積立預金	山形銀行宮内・きらやか銀行南陽支店	79,400,000	
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	76,200,000	
19 その他の固定資産		60,557,097	
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	県社会福祉振興会退職手当預け金	60,339,527	
03 リサイクル料金	車輛リサイクル料金 9台分	117,570	
固定資産計		810,228,089	
資産合計			979,385,161

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26年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産・負債の内訳		金 額	
2. 負債の部			
011 流動負債			
01 短期運営資金借入金			
02 未払金		17,991,431	
01 未払金	平成26年3月分 業者支払い諸経費	17,991,431	
02 施設整備等未払金			
03 預り金	平成26年3月分 源泉所得税預り金 他	2,531,870	
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			
流動負債計		20,523,301	
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		60,339,527	
01 振興会退職給与引当金	県社会福祉振興会 退職手当引当金	60,339,527	
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			
固定負債計		60,339,527	
負債合計			80,862,828
差引純資産			898,522,333

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

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部		負債の部		科目	増減	前年度末	当年度末	前年度末	増減
科目	当年度末								
001 流動資産	169,157,072	166,851,447	2,305,625	011 流動負債		20,523,301	21,340,888		△817,587
01 現金預金	96,378,755	93,334,737	3,044,018	02 未払金		17,991,431	16,163,579		1,827,852
03 未収金	72,385,337	73,411,330	△1,025,993	03 預り金		2,531,870	5,177,309		△2,645,439
06 前払金	392,980	105,380	287,600						
002 固定資産	810,228,089	830,952,270	△20,724,181	012 固定負債		60,339,527	63,095,093		△2,755,566
01 基本財産	348,438,359	362,498,274	△14,059,915	04 退職給与引当金		60,339,527	63,095,093		△2,755,566
02 その他の固定資産	461,789,730	468,453,996	△6,664,266	負債の部合計		80,862,828	84,435,981		△3,573,153
				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		361,097,142	378,638,276		△17,541,134
				01 国庫補助金等特別積立金(整備)		291,765,588	305,731,777		△13,966,189
				02 国庫補助金等特別積立金(償還)		69,331,554	72,906,499		△3,574,945
				015 その他の積立金		340,980,534	335,480,534		5,500,000
				01 移行時特別積立金		106,180,534	106,180,534		
				02 人件費積立金		79,200,000	77,200,000		2,000,000
				03 修繕費積立金		79,400,000	77,500,000		1,900,000
				04 備品等購入積立金		76,200,000	74,600,000		1,600,000
				016 次期繰越活動収支差額		171,444,657	174,248,926		△2,804,269
				01 次期繰越活動収支差額		171,444,657	174,248,926		△2,804,269
				02 (うち当期活動収支差額)		2,695,731	7,973,263		△5,277,532
				純資産の部合計		898,522,333	913,367,736		△14,845,403
資産の部合計	979,385,161	997,803,717	△18,418,556	負債及び純資産の部合計		979,385,161	997,803,717		△18,418,556

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25年 4月 1日 至 平成26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
経常活動による収支	収入					
	101 介護保険収入	432,116,000	431,838,396	277,604		99.94%
	105 経常経費補助金収入	61,000	60,696	304		99.50%
	106 寄付金収入	80,000	64,000	16,000		80.00%
	107 雑収入	9,052,000	9,049,104	2,896		99.97%
	110 受取利息配当金収入	410,000	400,207	9,793		97.61%
	112 経理区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000			100.00%
	121 事業外収入	246,000	242,400	3,600		98.54%
	経常収入計(1)	446,965,000	446,654,803	310,197		99.93%
	支出					
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	081 人件費	338,963,000	338,325,433	637,567		99.81%
	082 事務費支出	28,467,000	27,246,755	1,220,245		95.71%
	083 事業費支出	66,200,000	65,357,998	842,002		98.73%
	085 経理区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000			100.00%
	122 事業外支出	995,000	968,611	26,389		97.35%
	経常支出計(2)	439,625,000	436,898,797	2,726,203		99.38%
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,340,000	9,756,006	△2,416,006		132.92%
施設整備等による収支	収入					
	114 施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000			100.00%
	施設整備等収入計(4)	1,100,000	1,100,000			100.00%
	支出					
	087 固定資産取得支出	2,481,000	2,232,794	248,206		90.00%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等支出計(5)	2,481,000	2,232,794	248,206		90.00%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,381,000	△1,132,794	△248,206		82.03%
財務活動による収支	収入					
	財務収入計(7)					
	支出					
	091 積立預金積立支出	5,500,000	5,500,000			100.00%
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	財務支出計(8)	5,500,000	5,500,000			100.00%
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,500,000	△5,500,000			100.00%
予備費(10)		771,000		771,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△312,000	3,123,212	△3,435,212		-1001.03%
前期末支払資金残高(12)		130,437,000	145,510,559	△15,073,559		111.56%
当期末支払資金残高(11)+(12)		130,125,000	148,633,771	△18,508,771		114.22%

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25年 4月 1日 至 平成26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	431,838,396	427,813,416	4,024,980	100.94%	
	入 055 経常経費補助金収入	60,696	66,495	△5,799	91.28%	
	056 寄付金収入	64,000	144,000	△80,000	44.44%	
	057 雑収入	1,459,844	32,788	1,427,056	4452.37%	
	060 国庫補助金等特別積立金取崩額	18,641,134	19,281,393	△640,259	96.68%	
	事業活動収入計(1)	452,064,070	447,338,092	4,725,978	101.06%	
	支 021 人件費	330,736,173	322,185,879	8,550,294	102.65%	
	出 022 事務費支出	22,032,930	24,150,082	△2,117,152	91.23%	
	023 事業費支出	65,357,998	63,436,627	1,921,371	103.03%	
	024 減価償却費	25,711,065	26,530,302	△819,237	96.91%	
	026 引当金繰入	5,204,166	5,134,132	70,034	101.36%	
	事業活動支出計(2)	449,042,332	441,437,022	7,605,310	101.72%	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,021,738	5,901,070	△2,879,332	51.21%	
事業活動外収支の部	収 061 借入金利息補助金収入		47,614	△47,614	0.00%	
	入 062 受取利息配当金収入	400,207	2,824,156	△2,423,949	14.17%	
	064 経理区分間繰入金収入	5,000,000	5,600,000	△600,000	89.29%	
	075 その他の事業活動外収入	242,400	327,250	△84,850	74.07%	
	事業活動外収入計(4)	5,642,607	8,799,020	△3,156,413	64.13%	
	支 027 借入金利息支出		95,230	△95,230	0.00%	
	出 028 経理区分間繰入金支出	5,000,000	5,600,000	△600,000	89.29%	
	047 その他事業活動外支出	968,611	1,023,559	△54,948	94.63%	
	事業活動外支出計(5)	5,968,611	6,718,789	△750,178	88.83%	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△326,004	2,080,231	△2,406,235	△15.67%	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		2,695,734	7,981,301	△5,285,567	33.78%	
特別収支の部	収 067 施設整備等補助金収入	1,100,000	2,140,000	△1,040,000	51.40%	
	入 072 その他の特別収入		2,360	△2,360	0.00%	
	特別収入計(8)	1,100,000	2,142,360	△1,042,360	51.35%	
	支 034 固定資産売却損・処分損	3	10,398	△10,395	0.03%	
	出 035 国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000	2,140,000	△1,040,000	51.40%	
	特別支出計(9)	1,100,003	2,150,398	△1,050,395	51.15%	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	△3	△8,038	8,035	0.04%	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	2,695,731	7,973,263	△5,277,532	33.81%	
繰越活動収支差額の部	前期末繰越活動収支差額(12)	174,248,926	176,775,663	△2,526,737	98.57%	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	176,944,657	184,748,926	△7,804,269	95.78%	
	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)					
	038 その他の積立金積立額(17)	5,500,000	10,500,000	△5,000,000	52.38%	
	繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	171,444,657	174,248,926	△2,804,269	98.39%	