

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

(平成27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		
流動資産		
現金預金		95,559,471
普通預金		68,559,471
山形銀行	宮内支店 普通預金口座 8件	67,906,574
きらやか銀行	南陽支店 普通預金口座 1件	652,897
定期預金		27,000,000
山形銀行	宮内支店 定期預金口座 3件	23,000,000
きらやか銀行	南陽支店 定期預金口座 1件	4,000,000
事業未収金	介護報酬・利用者負担金 平成27年2.3月分他	68,444,996
未収金	職員 雇用保険料戻入他	69,488
未収補助金	米沢職安 特定求職者雇用開発助成金	450,000
未収収益	山形県社会福祉振興会 職員退職金他	5,289,102
前払費用	本田保険事務所 H27年度分車両保険料	151,060
流動資産計		169,964,117
固定資産		
基本財産		
土地	南陽市川種508・515-14 2筆 13,598.02㎡	88,600,000
建物		245,772,055
建物	鉄筋コンクリート平屋他 3,248.16㎡	670,224,510
減価償却累計額	上記建物に係る減価償却累計額	△424,452,455
基本財産計		334,372,055
その他の固定資産		
建物		35,715,340
建物	空調設備・スプリンクラー設備 他	127,308,705
減価償却累計額	上記建物に係る減価償却累計額	△91,593,365
構築物		3,084,200
構築物	環境整備、造園設備他	14,522,605
減価償却累計額	上記構築物に係る減価償却累計額	△11,438,405
機械及び装置		4,127,969
機械及び装置	非常発電・非常電源設備他	5,466,775
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	△1,338,806
車輛運搬具		1,301,260
車輛運搬具	リフトバス他 車輛9台	19,647,759
減価償却累計額	上記車輛運搬具に係る減価償却累計額	△18,346,499
器具及び備品		4,841,101
器具及び備品	管理・介護・看護・厨房等の器具類	75,663,843
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	△70,822,742
権利	N T T電話加入権 5回線	290,533
退職給付引当資産	山形県社会福祉振興会 退職手当預け金	62,868,359
人件費積立資産	山形銀行宮内支店・きらやか銀行南陽支店	79,200,000
施設整備等積立資産	山形銀行宮内支店・きらやか銀行南陽支店	263,280,534
その他の固定資産		217,570
その他の固定資産	天皇即位記念硬貨	100,000
リサイクル料金	車輛リサイクル料 9台分	117,570
その他の固定資産計		454,926,866
固定資産計		789,298,921
資産合計		959,263,038

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

(平成27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		
流動負債		
事業未払金	平成27年3月分 業者支払い経費諸経費	6,618,454
その他の未払金	日本年金機構 社会保険料3月分他	1,302,744
未払費用		10,219,427
預り金	運営推進委員 源泉所得税預かり金	244
職員預り金	職員 源泉所得税預かり金 他	2,565,723
賞与引当金	平成27年6月賞与引当額	17,530,000
流動負債計		38,236,592
固定負債		
退職給付引当金	山形県社会福祉振興会 退職手当引当金	62,868,359
固定負債計		62,868,359
負債合計		101,104,951
差引純資産		858,158,087

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

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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
流動資産	169,964,117	169,157,072	807,045	流動負債	38,236,592	20,523,301	17,713,291
固定資産	789,298,921	810,228,089	△20,929,168	固定負債	62,868,359	60,339,527	2,528,832
基本財産	334,372,055	348,438,359	△14,066,304	負債の部合計	101,104,951	80,862,828	20,242,123
その他の固定資産	454,926,866	461,789,730	△6,862,864	純資産の部			
				基本金	25,000,000	25,000,000	
				国庫補助金等特別積立金	342,256,513	361,097,142	△18,840,629
				その他の積立金	342,480,534	340,980,534	1,500,000
				次期繰越活動増減差額	148,421,040	171,444,657	△23,023,617
				純資産の部合計	858,158,087	898,522,333	△40,364,246
資産の部合計	959,263,038	979,385,161	△20,122,123	負債及び純資産の部合計	959,263,038	979,385,161	△20,122,123

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

事業活動計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27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	423,351,173	431,838,396	△8,487,223	98.03%	
	その他の事業収益	470,000	60,696	409,304	774.35%	
	経常経費寄附金収益	176,000	64,000	112,000	275.00%	
	その他の収益	1,741,710	1,459,844	281,866	119.31%	
	サービス活動収益計(1)	425,738,883	433,422,936	△7,684,053	98.23%	
	費用					
	人件費	350,318,582	335,940,339	14,378,243	104.28%	
	事業費	65,117,829	65,357,998	△240,169	99.63%	
	事務費	23,437,807	22,032,930	1,404,877	106.38%	
	利用者負担軽減額	17,069		17,069		
	減価償却費	25,262,380	25,711,065	△448,685	98.25%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,516,548	△18,641,134	124,586	99.33%	
	その他の費用	527,808		527,808		
サービス活動費用計(2)	446,164,927	430,401,198	15,763,729	103.66%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,426,044	3,021,738	△23,447,782	△675.97%		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	243,364	400,207	△156,843	60.81%	
	その他のサービス活動外収益	239,000	242,400	△3,400	98.60%	
	サービス活動外収益計(4)	482,364	642,607	△160,243	75.06%	
費用						
その他のサービス活動外費用	986,449	968,611	17,838	101.84%		
サービス活動外費用計(5)	986,449	968,611	17,838	101.84%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△504,085	△326,004	△178,081	154.63%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△20,930,129	2,695,734	△23,625,863	△776.42%		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		1,100,000	△1,100,000	0.00%	
	その他の特別収益	508,922		508,922		
	特別収益計(8)	508,922	1,100,000	△591,078	46.27%	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	3	3		100.00%	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,100,000	△1,100,000	0.00%		
その他の特別損失	1,102,407		1,102,407			
特別費用計(9)	1,102,410	1,100,003	2,407	100.22%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△593,488	△3	△593,485	782933.33%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,523,617	2,695,731	△24,219,348	△798.43%		
繰越活動増減差額の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	171,444,657	174,248,926	△2,804,269	98.39%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	149,921,040	176,944,657	△27,023,617	84.73%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	261,780,534		261,780,534		
	その他の積立金積立額(16)	263,280,534	5,500,000	257,780,534	4786.92%	
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	148,421,040	171,444,657	△23,023,617	86.57%		

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

資金収支計算書

(自 平成26年 4月 1日 至 平成27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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	423,698,000	423,351,173	346,827	
	その他の事業収入	470,000	470,000	0	
	経常経費寄附金収入	146,000	176,000	△30,000	
	受取利息配当金収入	245,000	243,364	1,636	
	その他の収入	1,459,000	1,452,902	6,098	
	事業活動収入計(1)	426,018,000	425,693,439	324,561	
	支出				
	人件費支出	330,233,000	330,013,358	219,642	
	事業費支出	65,692,000	65,117,829	574,171	
	事務費支出	23,732,000	23,437,807	294,193	
	利用者負担軽減額	18,000	17,069	931	
	その他の支出	1,389,000	1,374,561	14,439	
事業活動支出計(2)	421,064,000	419,960,624	1,103,376		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,954,000	5,732,815	△778,815		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,224,000	1,221,949	2,051	
	施設整備等支出計(5)	1,224,000	1,221,949	2,051	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,224,000	△1,221,949	△2,051		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	264,548,000	264,545,990	2,010	
	その他の活動収入計(7)	264,548,000	264,545,990	2,010	
	支出				
	積立資産支出	268,442,000	268,433,102	8,898	
	その他の活動支出計(8)	268,442,000	268,433,102	8,898	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,894,000	△3,887,112	△6,888	
予備費支出(10)	400,000	0	400,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△564,000	623,754	△1,187,754		
前期末支払資金残高(12)	137,984,000	148,633,771	△10,649,771		
当期末支払資金残高(11)+(12)	137,420,000	149,257,525	△11,837,525		