

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28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		87,588,116
普通預金		68,588,116
山形銀行	宮内支店 普通預金口座 8件	67,923,701
きらやか銀行	南陽支店 普通預金口座 1件	664,415
定期預金		19,000,000
山形銀行	宮内支店 定期預金口座 2件	15,000,000
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28年2.3月分他	70,841,828
未収金	職員 雇用保険料戻入他	92,237
未収補助金	米沢職安 特定求職者雇用開発助成金 他	700,000
未収収益	山形県社会福祉振興会 職員退職金 他	796,482
前払金	土地所有者他 土地代手付金及び測量経費他	2,953,842
前払費用	本田保険事務所 H28年度分車両保険料	97,850
流動資産計		163,070,355
固定資産		
基本財産		
土地	南陽市川樋508・515-14 2筆 13,598.02㎡	88,600,000
建物		231,718,525
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	△438,505,985
基本財産計		320,318,525
その他の固定資産		
建物		27,342,412
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	△99,966,293
構築物		2,669,106
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	△11,853,499
機械及び装置		3,932,785
機械及び装置	非常発電・非常電源設備他	5,635,255
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	△1,702,470
車輛運搬具		2,639,800
車輛運搬具	リフトバス他 車輛9台	21,458,759
減価償却累計額	上記車輛運搬具に係る減価償却累計額	△18,818,959
器具及び備品		7,511,856
器具及び備品	管理・介護・看護・厨房等の器具類	77,687,172
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	△70,175,316
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	67,654,133
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
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
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	262,280,534
その他の固定資産計		453,738,729
固定資産計		774,057,254
資産合計		937,127,609
2. 負債の部		
流動負債		
事業未払金	平成28年3月分 業者支払い経費諸経費	5,933,902
未払費用	日本年金機構 社会保険料3月分他	6,582,124
預り金	運営推進委員 源泉所得税預かり金他	366
職員預り金	職員 源泉所得税預かり金 他	2,313,352
仮受金	主治医意見書作成料	27,000
賞与引当金	平成28年6月支給賞与引当額	17,160,000
流動負債計		32,016,744
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	67,654,133
固定負債計		67,654,133
負債合計		99,670,877
差引純資産		837,456,732

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28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	163,070,355	169,964,117	△6,893,762	流動負債	32,016,744	38,236,592	△6,219,848
現金預金	87,588,116	95,559,471	△7,971,355	事業未払金	5,933,902	6,618,454	△684,552
事業未収金	70,841,828	68,444,996	2,396,832	その他の未払金		1,302,744	△1,302,744
未収金	92,237	69,488	22,749	未払費用	6,582,124	10,219,427	△3,637,303
未収補助金	700,000	450,000	250,000	預り金	366	244	122
未収収益	796,482	5,289,102	△4,492,620	職員預り金	2,313,352	2,565,723	△252,371
前払金	2,953,842		2,953,842	仮受金	27,000		27,000
前払費用	97,850	151,060	△53,210	賞与引当金	17,160,000	17,530,000	△370,000
固定資産	774,057,254	789,298,921	△15,241,667	固定負債	67,654,133	62,868,359	4,785,774
基本財産	320,318,525	334,372,055	△14,053,530	退職給付引当金	67,654,133	62,868,359	4,785,774
土地	88,600,000	88,600,000		負債の部合計	99,670,877	101,104,951	△1,434,074
建物	231,718,525	245,772,055	△14,053,530	純資産の部			
その他の固定資産	453,738,729	454,926,866	△1,188,137	基本金	25,000,000	25,000,000	
建物	27,342,412	35,715,340	△8,372,928	第一号基本金	9,000,000	9,000,000	
構築物	2,669,106	3,084,200	△415,094	第三号基本金	16,000,000	16,000,000	
機械及び装置	3,932,785	4,127,969	△195,184	国庫補助金等特別積立金	323,843,655	342,256,513	△18,412,858
車輛運搬具	2,639,800	1,301,260	1,338,540	国庫補助金等特別積立金 (整備)	261,659,898	276,499,628	△14,839,730
器具及び備品	7,511,856	4,841,101	2,670,755	国庫補助金等特別積立金 (償還)	62,183,757	65,756,885	△3,573,128
権利	290,533	290,533		その他の積立金	341,480,534	342,480,534	△1,000,000
退職給付引当資産	67,654,133	62,868,359	4,785,774	人件費積立金	79,200,000	79,200,000	
人件費積立資産	79,200,000	79,200,000		施設整備等積立金	262,280,534	263,280,534	△1,000,000
その他の固定資産	217,570	217,570		次期繰越活動増減差額	147,132,543	148,421,040	△1,288,497
施設整備等積立資産	262,280,534	263,280,534	△1,000,000	(うち当期活動増減差額)	△2,288,497	△21,523,617	19,235,120
				純資産の部合計	837,456,732	858,158,087	△20,701,355
資産の部合計	937,127,609	959,263,038	△22,135,429	負債及び純資産の部合計	937,127,609	959,263,038	△22,135,429

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27年 4月 1日 至 平成28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	424,418,890	423,351,173	1,067,717	100.25%	
	その他の事業収益	1,150,000	470,000	680,000	244.68%	
	経常経費寄附金収益	1,100,000	176,000	924,000	625.00%	
	その他の収益	343,493	1,741,710	△1,398,217	19.72%	
	サービス活動収益計(1)	427,012,383	425,738,883	1,273,500	100.30%	
	費用					
	人件費	336,349,814	350,318,582	△13,968,768	96.01%	
	事業費	63,142,720	65,117,829	△1,975,109	96.97%	
	事務費	21,977,547	23,437,807	△1,460,260	93.77%	
利用者負担軽減額		17,069	△17,069	0.00%		
減価償却費	25,524,299	25,262,380	261,919	101.04%		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,412,858	△18,516,548	103,690	99.44%		
その他の費用	254,576	527,808	△273,232	48.23%		
サービス活動費用計(2)	428,836,098	446,164,927	△17,328,829	96.12%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,823,715	△20,426,044	18,602,329	8.93%		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	192,407	243,364	△50,957	79.06%	
	その他のサービス活動外収益	317,250	239,000	78,250	132.74%	
	サービス活動外収益計(4)	509,657	482,364	27,293	105.66%	
費用						
その他のサービス活動外費用	974,429	986,449	△12,020	98.78%		
サービス活動外費用計(5)	974,429	986,449	△12,020	98.78%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△464,772	△504,085	39,313	92.20%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,288,487	△20,930,129	18,641,642	10.93%		
特別増減の部	収益					
	その他の特別収益		508,922	△508,922	0.00%	
	特別収益計(8)		508,922	△508,922	0.00%	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	10	3	7	333.33%	
その他の特別損失		1,102,407	△1,102,407	0.00%		
特別費用計(9)	10	1,102,410	△1,102,400	0.00%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10	△593,488	593,478	0.00%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,288,497	△21,523,617	19,235,120	10.63%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	148,421,040	171,444,657	△23,023,617	86.57%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,132,543	149,921,040	△3,788,497	97.47%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	261,780,534	△259,780,534	0.76%	
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	263,280,534	△262,280,534	0.38%	
	前期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	147,132,543	148,421,040	△1,288,497	99.13%	

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27年 4月 1日 至 平成28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	424,648,000	424,418,890	229,110		99.95%	
	その他の事業収入	1,150,000	1,150,000	0		100.00%	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,100,000	0		100.00%	
	受取利息配当金収入	194,000	192,407	1,593		99.18%	
	その他の収入	438,000	408,835	29,165		93.34%	
	事業活動収入計(1)	427,530,000	427,270,132	259,868		99.94%	
	事業活動による支出	人件費支出	332,163,000	331,453,012	709,988		99.79%
		事業費支出	63,620,000	63,142,720	477,280		99.25%
		事務費支出	22,516,000	21,977,547	538,453		97.61%
		その他の支出	1,258,000	1,229,005	28,995		97.70%
事業活動支出計(2)		419,557,000	417,802,284	1,754,716		99.58%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,973,000	9,467,848	△1,494,848		118.75%	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
	固定資産取得支出	6,502,000	6,496,868	5,132		99.92%	
施設整備等支出計(5)		6,502,000	6,496,868	5,132		99.92%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,502,000	△6,496,868	△5,132		99.92%	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,654,000	2,390,475	263,525		90.07%	
	その他の活動収入計(7)	2,654,000	2,390,475	263,525		90.07%	
	積立資産支出	6,409,000	6,405,369	3,631		99.94%	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	6,409,000	6,405,369	3,631		99.94%	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,755,000	△4,014,894	259,894		106.92%	
	予備費支出(10)	1,850,000	0	1,850,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,134,000	△1,043,914	△3,090,086		25.25%	
前期末支払資金残高(12)		119,328,000	149,257,525	△29,929,525		125.08%	
当期末支払資金残高(11)+(12)		115,194,000	148,213,611	△33,019,611		128.66%	