

法人名	社会福祉法人 南陽恵和会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 南陽恵和会

財産目録

(令和 4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						124,003,144
普通預金						124,002,471
定期預金						673
小計(現金預金)						124,003,144
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		介護報酬・利用者負担金 令和4年2.3月分 指定管理料 令和3年3月分			109,973,587
未収金	職員 他		職員 雇用保険料 他			298,471
未収補助金	山形県		介護ロボ導入支援事業費補助金			444,000
未収収益	山形県社会福祉振興会		職員 退職金 他			15,157,400
立替金	休職職員		社会保険料等立替分			9,580
前払費用	東京海上日動火災保険		令和4年度分車両保険料			76,770
仮払金	給食材料業者他		2月分経費過払い他			87,360
流動資産合計						250,050,312
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	南陽市川樋508・515-14・500-4 3筆 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						572,008,186
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			1,157,449,058
減価償却累計額						△585,440,872
小計(建物)						572,008,186
基本財産合計						681,616,886
(2) その他の固定資産						
建物						75,233,683
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			169,877,105
減価償却累計額	上記建物に係る減価償却累計額					△94,643,422
小計(建物)						75,233,683
構築物						41,152,288
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	上記構築物に係る減価償却累計額					△18,372,317
小計(構築物)						41,152,288
機械及び装置						6,805,153
機械及び装置	非常発電・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	上記機械及び装置に係る減価償却累計額					△5,418,102
小計(機械及び装置)						6,805,153
車輛運搬具						475,810
車輛運搬具	リフトバス他 車両9台	H15年度他	社会福祉法に基づく事業に利用している			21,948,182
減価償却累計額	上記車輛運搬具に係る減価償却累計額					△21,472,372
小計(車輛運搬具)						475,810
器具及び備品						45,541,871
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			135,343,080
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					△89,801,209
小計(器具及び備品)						45,541,871
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

法人名	社会福祉法人 南陽恵和会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 南陽恵和会

財産目録

(令和 4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
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			77,731,223
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		将来における人件費のために積立している定期預金			50,200,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保		5年契約火災保険料			1,546,092
その他の固定資産						230,320
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			130,320
			小計(その他の固定資産)			230,320
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		将来における施設整備のために積立している定期預金			7,400,000
			その他の固定資産合計			306,606,973
			固定資産合計			988,223,859
			資産合計			1,238,274,171
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	取引業者 他		令和4年3月分 業者支払諸経費			15,408,472
未払費用	日本年金機構 他		職員 社会保険料3月分他			26,647,763
預り金			運営推進委員 源泉税預り金他			377,335
職員預り金			職員 源泉税預り金他			3,269,908
仮受金	南陽市		介護予防支援委託金			135,961
賞与引当金			令和4年6月支給賞与引当金			20,776,000
			流動負債合計			66,615,439
2 固定負債						
設備資金借入金	山形銀行		増床建設資金借入金			379,155,000
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			77,731,223
			固定負債合計			456,886,223
			負債合計			523,501,662
			差引純資産			714,772,509

法人名	社会福祉法人 南陽恵和会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 南陽恵和会

貸借対照表

(令和 4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	250,050,312	219,086,958	30,963,354	流動負債	66,615,439	64,283,666	2,331,773
現金預金	124,003,144	102,551,948	21,451,196	事業未払金	15,408,472	12,676,572	2,731,900
事業未収金	109,973,587	106,145,776	3,827,811	未払費用	26,647,763	23,365,815	3,281,948
未収金	298,471	94,574	203,897	預り金	377,335	285,895	91,440
未収補助金	444,000		444,000	職員預り金	3,269,908	3,818,531	△548,623
未収収益	15,157,400	10,217,400	4,940,000	仮受金	135,961	46,853	89,108
立替金	9,580		9,580	賞与引当金	20,776,000	24,090,000	△3,314,000
前払費用	76,770	77,260	△490				
仮払金	87,360		87,360				
固定資産	988,223,859	1,027,982,569	△39,758,710	固定負債	456,886,223	469,830,395	△12,944,172
基本財産	681,616,886	710,273,322	△28,656,436	設備資金借入金	379,155,000	393,159,000	△14,004,000
土地	109,608,700	109,608,700		退職給付引当金	77,731,223	76,671,395	1,059,828
建物	572,008,186	600,664,622	△28,656,436	負債の部合計	523,501,662	534,114,061	△10,612,399
その他の固定資産	306,606,973	317,709,247	△11,102,274	純資産の部			
建物	75,233,683	83,053,832	△7,820,149	基本金	25,000,000	25,000,000	
構築物	41,152,288	42,934,518	△1,782,230	第一号基本金	9,000,000	9,000,000	
機械及び装置	6,805,153	7,674,418	△869,265	第三号基本金	16,000,000	16,000,000	
車輛運搬具	475,810	9	475,801	国庫補助金等特別積立金	322,162,911	333,068,678	△10,905,767
器具及び備品	45,541,871	46,947,834	△1,405,963	国庫補助金等特別積立金（整備）	281,165,162	288,575,579	△7,410,417
権利	290,533	290,533		国庫補助金等特別積立金（償還）	40,997,749	44,493,099	△3,495,350
退職給付引当資産	77,731,223	76,671,395	1,059,828	その他の積立金	57,600,000	57,600,000	
人件費積立資産	50,200,000	50,200,000		人件費積立金	50,200,000	50,200,000	
長期前払費用	1,546,092	2,319,138	△773,046	施設整備等積立金	7,400,000	7,400,000	
その他の固定資産	230,320	217,570	12,750	次期繰越活動増減差額	310,009,598	297,286,788	12,722,810
施設整備等積立資産	7,400,000	7,400,000		（うち当期活動増減差額）	12,722,810	16,928,795	△4,205,985
				純資産の部合計	714,772,509	712,955,466	1,817,043
資産の部合計	1,238,274,171	1,247,069,527	△8,795,356	負債及び純資産の部合計	1,238,274,171	1,247,069,527	△8,795,356

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	564,166,000	557,840,460	6,325,540		98.88%
	その他の事業収入	190,840,000	190,690,580	149,420		99.92%
	経常経費寄附金収入	10,000	33,000	△23,000		330.00%
	受取利息配当金収入	18,000	9,828	8,172		54.60%
	その他の収入	3,135,000	3,599,414	△464,414		114.81%
	事業活動収入計(1)	758,169,000	752,173,282	5,995,718		99.21%
	支出					
	人件費支出	523,839,000	512,104,895	11,734,105		97.76%
	事業費支出	131,672,000	122,245,436	9,426,564		92.84%
	事務費支出	73,321,000	64,687,973	8,633,027		88.23%
	支払利息支出	3,978,000	3,877,065	100,935		97.46%
	その他の支出	802,000	609,082	192,918		75.95%
	流動資産評価損等による資金減少額		184,139	△184,139		
事業活動支出計(2)	733,612,000	703,708,590	29,903,410		95.92%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,557,000	48,464,692	△23,907,692		197.36%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	11,860,000	9,700,000	2,160,000		81.79%
	施設整備等収入計(4)	11,860,000	9,700,000	2,160,000		81.79%
	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	19,982,000	17,603,633	2,378,367		88.10%
	施設整備等支出計(5)	33,986,000	31,607,633	2,378,367		93.00%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,126,000	△21,907,633	△218,367		99.01%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,735,000	5,958,789	△223,789		103.90%
	その他の活動収入計(7)	5,735,000	5,958,789	△223,789		103.90%
	支出					
	積立資産支出	7,089,000	7,198,267	△109,267		101.54%
	その他の活動による支出	10,000		10,000		
	その他の活動支出計(8)	7,099,000	7,198,267	△99,267		101.40%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,364,000	△1,239,478	△124,522		90.87%
予備費支出(10)	10,528,000		10,528,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,461,000	25,317,581	△34,778,581		-267.60%	
前期末支払資金残高(12)	137,226,000	178,893,292	△41,667,292		130.36%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	127,765,000	204,210,873	△76,445,873		159.83%	

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	557,840,460	548,586,585	9,253,875	101.69%	
	その他の事業収益	190,690,580	189,603,130	1,087,450	100.57%	
	経常経費寄附金収益	33,000	10,000	23,000	330.00%	
	その他の収益	3,085,324	1,931,869	1,153,455	159.71%	
	サービス活動収益計(1)	751,649,364	740,131,584	11,517,780	101.56%	
	費用					
	人件費	510,030,373	496,439,546	13,590,827	102.74%	
	事業費	122,245,436	119,344,557	2,900,879	102.43%	
	事務費	65,448,269	65,759,261	△310,992	99.53%	
利用者負担軽減額		29,818	△29,818	0.00%		
減価償却費	57,661,863	57,497,019	164,844	100.29%		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,605,767	△20,528,401	△77,366	100.38%		
徴収不能額	184,139		184,139			
その他の費用	211,220	462,602	△251,382	45.66%		
サービス活動費用計(2)	735,175,533	719,004,402	16,171,131	102.25%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,473,831	21,127,182	△4,653,351	77.97%		
サービス活動外の部	収益					
	受取利息配当金収益	9,828	12,535	△2,707	78.40%	
	その他のサービス活動外収益	693,740	366,978	326,762	189.04%	
	サービス活動外収益計(4)	703,568	379,513	324,055	185.39%	
	費用					
支払利息	3,877,065	3,996,392	△119,327	97.01%		
その他のサービス活動外費用	577,512	581,503	△3,991	99.31%		
サービス活動外費用計(5)	4,454,577	4,577,895	△123,318	97.31%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,751,009	△4,198,382	447,373	89.34%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,722,822	16,928,800	△4,205,978	75.15%		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	9,700,000		9,700,000		
	特別収益計(8)	9,700,000		9,700,000		
	費用					
	固定資産売却損・処分損	12	5	7	240.00%	
国庫補助金等特別積立金積立額	9,700,000		9,700,000			
特別費用計(9)	9,700,012	5	9,700,007	240.00%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12	△5	△7	240.00%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,722,810	16,928,795	△4,205,985	75.15%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	297,286,788	280,357,993	16,928,795	106.04%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	310,009,598	297,286,788	12,722,810	104.28%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	310,009,598	297,286,788	12,722,810	104.28%	