

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 6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						187,172,653
普通預金						187,171,764
山形銀行	宮内支店 普通預金口座 8件		運転資金として			186,108,366
きらやか銀行	南陽支店 普通預金口座 1件		運転資金として			1,063,398
定期預金						889
山形銀行	宮内支店 定期預金口座 2件		運転資金として			889
小計(現金預金)						187,172,653
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6年2.3月分指定管理料 令和6年3月分			115,442,009
未収金	職員 他		職員 雇用保険料 他			95,365
未収補助金	山形県、南陽市		新型コロナウイルス感染症拡大防止対策補助金 介護施設等防災改修事業補助金 他			30,525,292
未収収益	山形県社会福祉振興会		職員 退職金			19,310,400
立替金	休職職員、入所者		休職職員の社会保険料等立替分 入所者個人購入物品立替分			135,009
前払費用	東京海上日動火災保険		令和6年度分車両保険料			100,410
仮払金	サービス区分間		工事費補助金入金までの一時的な資金移動			7,700,000
流動資産合計						360,481,138
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						500,806,671
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			1,158,516,058
減価償却累計額						△657,709,387
小計(建物)						500,806,671
基本財産合計						610,415,371
(2) その他の固定資産						
建物						93,515,233
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			205,096,035
減価償却累計額	上記建物に係る減価償却累計額					△111,580,802
小計(建物)						93,515,233
構築物						37,590,709
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					△21,933,896
小計(構築物)						37,590,709
機械及び装置						5,066,623
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					△7,156,632
小計(機械及び装置)						5,066,623
車両運搬具						3,446,709
車両運搬具	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			21,940,473
減価償却累計額	上記車両運搬具に係る減価償却累計額					△18,493,764
小計(車両運搬具)						3,446,709
器具及び備品						32,625,142
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			145,563,950

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 6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
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					△112,938,808
小計(器具及び備品)						32,625,142
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
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			78,778,951
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ている定期預金			30,200,000
その他の固定資産						212,960
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			112,960
小計(その他の固定資産)						212,960
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ている定期預金			7,400,000
その他の固定資産合計						289,126,860
固定資産合計						899,542,231
資産合計						1,260,023,369
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	取引業者 他		令和6年3月分 業者支払諸経費			13,747,117
未払費用	日本年金機構 他		職員 社会保険料3月分他			35,803,199
預り金			入所者 3月分薬代、医療費預り金			440,833
職員預り金			職員 源泉税預り金他			8,200,192
仮受金	サービス区分間 他		工事費補助金入金までの一時的な資金移動 他			7,785,994
賞与引当金			令和6年6月支給賞与引当金			21,065,409
流動負債合計						87,042,744
2 固定負債						
設備資金借入金	山形銀行		特養増床建設資金借入金			352,314,000
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			78,778,951
固定負債合計						431,092,951
負債合計						518,135,695
差引純資産						741,887,674

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 6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				流動負債			
	360,481,138	267,817,474	92,663,664		87,042,744	49,977,144	37,065,600
現金預金	187,172,653	152,198,817	34,973,836	事業未払金	13,747,117	12,334,907	1,412,210
事業未収金	115,442,009	112,550,353	2,891,656	未払費用	35,803,199	13,287,027	22,516,172
未収金	95,365	93,992	1,373	預り金	440,833	454,624	△13,791
未収補助金	30,525,292	321,000	30,204,292	職員預り金	8,200,192	2,673,370	5,526,822
未収収益	19,310,400	2,217,500	17,092,900	仮受金	7,785,994	52,560	7,733,434
立替金	135,009	322,902	△187,893	賞与引当金	21,065,409	21,174,656	△109,247
前払費用	100,410	112,910	△12,500				
仮払金	7,700,000		7,700,000				
固定資産	899,542,231	942,385,901	△42,843,670	固定負債	431,092,951	448,142,901	△17,049,950
基本財産	610,415,371	646,492,251	△36,076,880	設備資金借入金	352,314,000	365,151,000	△12,837,000
土地	109,608,700	109,608,700		退職給付引当金	78,778,951	82,991,901	△4,212,950
建物	500,806,671	536,883,551	△36,076,880	負債の部合計	518,135,695	498,120,045	20,015,650
その他の固定資産	289,126,860	295,893,650	△6,766,790	純資産の部			
建物	93,515,233	69,182,750	24,332,483	基本金	25,000,000	25,000,000	
構築物	37,590,709	39,371,308	△1,780,599	第一号基本金	9,000,000	9,000,000	
機械及び装置	5,066,623	5,935,888	△869,265	第三号基本金	16,000,000	16,000,000	
車輛運搬具	3,446,709	4,452,176	△1,005,467	国庫補助金等特別積立金	304,984,527	303,063,963	1,920,564
器具及び備品	32,625,142	35,083,088	△2,457,946	国庫補助金等特別積立金（整備）	270,977,478	265,561,564	5,415,914
権利	290,533	290,533		国庫補助金等特別積立金（償還）	34,007,049	37,502,399	△3,495,350
退職給付引当資産	78,778,951	82,991,901	△4,212,950	その他の積立金	37,600,000	57,600,000	△20,000,000
人件費積立資産	30,200,000	30,200,000		人件費積立金	30,200,000	30,200,000	
長期前払費用		773,046	△773,046	施設整備等積立金	7,400,000	27,400,000	△20,000,000
その他の固定資産	212,960	212,960		次期繰越活動増減差額	374,303,147	326,419,367	47,883,780
施設整備等積立資産	7,400,000	27,400,000	△20,000,000	（うち当期活動増減差額）	27,883,780	16,409,769	11,474,011
				純資産の部合計	741,887,674	712,083,330	29,804,344
資産の部合計	1,260,023,369	1,210,203,375	49,819,994	負債及び純資産の部合計	1,260,023,369	1,210,203,375	49,819,994

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	582,671,803	574,632,342	8,039,461	101.40%	
	その他の事業収益	197,681,492	191,059,936	6,621,556	103.47%	
	経常経費寄附金収益		98,488	△98,488	0.00%	
	その他の収益	4,185,662	1,414,581	2,771,081	295.89%	
	サービス活動収益計(1)	784,538,957	767,205,347	17,333,610	102.26%	
	費用					
	人件費	513,693,759	499,134,444	14,559,315	102.92%	
	事業費	130,703,148	140,232,753	△9,529,605	93.20%	
	事務費	69,031,228	70,420,741	△1,389,513	98.03%	
	利用者負担軽減額	179,530	53,591	125,939	335.00%	
	減価償却費	60,343,314	58,539,389	1,803,925	103.08%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,279,436	△20,919,948	△359,488	101.72%	
	その他の費用	483,888	770,078	△286,190	62.84%	
	サービス活動費用計(2)	753,155,431	748,231,048	4,924,383	100.66%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,383,526	18,974,299	12,409,227	165.40%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,632	2,486	146	105.87%	
	その他のサービス活動外収益	677,299	1,844,892	△1,167,593	36.71%	
	サービス活動外収益計(4)	679,931	1,847,378	△1,167,447	36.81%	
	費用					
	支払利息	3,575,919	3,705,478	△129,559	96.50%	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	603,758	706,429	△102,671	85.47%	
	サービス活動外費用計(5)	4,179,677	4,411,907	△232,230	94.74%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,499,746	△2,564,529	△935,217	136.47%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,883,780	16,409,770	11,474,010	169.92%	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	23,200,000	1,821,000	21,379,000	1274.03%	
	その他の特別収益		4,210,000	△4,210,000	0.00%	
	特別収益計(8)	23,200,000	6,031,000	17,169,000	384.68%	
	費用					
	固定資産売却損・処分損		1	△1	0.00%	
	国庫補助金等特別積立金積立額	23,200,000	1,821,000	21,379,000	1274.03%	
	その他の特別損失		4,210,000	△4,210,000	0.00%	
特別増減の部	特別費用計(9)	23,200,000	6,031,001	17,168,999	384.68%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	1	0.00%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,883,780	16,409,769	11,474,011	169.92%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	326,419,367	310,009,598	16,409,769	105.29%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	354,303,147	326,419,367	27,883,780	108.54%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	20,000,000		100.00%	
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	△20,000,000	0.00%	
	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	374,303,147	326,419,367	47,883,780	114.67%	

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	578,371,000	582,671,803	△4,300,803		100.74%
	その他の事業収入	197,670,000	197,681,492	△11,492		100.01%
	受取利息配当金収入	14,000	2,632	11,368		18.80%
	その他の収入	5,715,000	4,379,073	1,335,927		76.62%
	事業活動収入計 (1)	781,770,000	784,735,000	△2,965,000		100.38%
	支出					
	人件費支出	532,743,000	517,532,068	15,210,932		97.14%
	事業費支出	156,330,000	130,703,148	25,626,852		83.61%
	事務費支出	80,576,000	68,258,182	12,317,818		84.71%
	利用者負担軽減額	180,000	179,530	470		99.74%
	支払利息支出	3,576,000	3,575,919	81		100.00%
	その他の支出	723,000	577,074	145,926		79.82%
	事業活動支出計 (2)	774,128,000	720,825,921	53,302,079		93.11%
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,642,000	63,909,079	△56,267,079		836.29%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	23,200,000	23,200,000			100.00%
	施設整備等収入計 (4)	23,200,000	23,200,000			100.00%
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	14,004,000	12,837,000	1,167,000		91.67%
	固定資産取得支出	44,006,000	42,485,640	1,520,360		96.55%
	施設整備等支出計 (5)	58,010,000	55,322,640	2,687,360		95.37%
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△34,810,000	△32,122,640	△2,687,360		92.28%
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	25,781,000	30,776,833	△4,995,833		119.38%
	その他の活動収入計 (7)	25,781,000	30,776,833	△4,995,833		119.38%
	支出					
	積立資産支出	7,500,000	7,047,771	452,229		93.97%
	その他の活動による支出	33,000	26,684	6,316		80.86%
	その他の活動支出計 (8)	7,533,000	7,074,455	458,545		93.91%
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	18,248,000	23,702,378	△5,454,378		129.89%
予備費支出 (10)		5,080,000		5,080,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△14,000,000	55,488,817	△69,488,817		-396.35%
前期末支払資金残高 (12)		239,012,000	239,014,986	△2,986		100.00%
当期末支払資金残高 (11) + (12)		225,012,000	294,503,803	△69,491,803		130.88%