

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

(令和 2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						62,710,788
事業未収金	山形県国民健康保険団体連合会		介護報酬・利用者負担金 令和2年2.3月分他			94,495,726
未収金			職員 雇用保険料戻入 他			318,275
未収補助金	山形県労働局		キャリアアップ助成金正社員化コース 他			302,265
未収収益	山形県社会福祉振興会 他		職員 退職金 他			6,805,300
前払費用	本田保険事務所		令和2年度分車両保険料			77,620
流動資産合計						164,709,974
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	88,600,000		109,608,700
建物						636,858,368
基本財産合計						746,467,068
(2) その他の固定資産						
建物						90,930,991
構築物						44,733,194
機械及び装置						8,543,683
車両運搬具						100,007
器具及び備品						54,222,204
建設仮勘定			増築工事基本設計契約金他			
権利	N T T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			75,667,155
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			3,092,184
その他の固定資産						217,570
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		将来における施設整備費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						335,397,521
固定資産合計						1,081,864,589
資産合計						1,246,574,563

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

(令和 2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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			令和2年3月分 業者支払経費諸経費			6,790,936
未払費用	日本年金機構 他		職員 社会保険料3月分他			16,389,818
預り金			運営推進委員 源泉所得税預かり金他			237,556
職員預り金			職員 源泉所得税預かり金 他			2,386,535
仮受金	南陽市他		介護予防支援委託金			44,492
賞与引当金			令和2年6月支給賞与引当金			21,340,000
流動負債合計						47,189,337
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			407,163,000
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			75,667,155
固定負債合計						482,830,155
負債合計						530,019,492
差引純資産						716,555,071

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

(令和 2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	164,709,974	135,441,902	29,268,072	流動負債	47,189,337	381,465,482	△334,276,145
現金預金	62,710,788	65,530,813	△2,820,025	事業未払金	6,790,936	6,146,086	644,850
事業未収金	94,495,726	69,366,430	25,129,296	1年以内返済予定 設備資金借入金 未払費用		340,000,000	△340,000,000
未収金	318,275	60,199	258,076		16,389,818	11,567,830	4,821,988
未収補助金	302,265		302,265	預り金	237,556	182,140	55,416
未収収益	6,805,300	394,300	6,411,000	職員預り金	2,386,535	4,245,726	△1,859,191
前払費用	77,620	90,160	△12,540	仮受金	44,492	93,700	△49,208
				賞与引当金	21,340,000	19,230,000	2,110,000
固定資産	1,081,864,589	1,041,381,460	40,483,129	固定負債	482,830,155	75,181,990	407,648,165
基本財産	746,467,068	279,741,385	466,725,683	設備資金借入金	407,163,000		407,163,000
土地	109,608,700	88,600,000	21,008,700	退職給付引当金	75,667,155	75,181,990	485,165
建物	636,858,368	191,141,385	445,716,983	負債の部合計	530,019,492	456,647,472	73,372,020
その他の固定資産	335,397,521	761,640,075	△426,242,554	純資産の部			
建物	90,930,991	99,209,209	△8,278,218	基本金	25,000,000	25,000,000	
構築物	44,733,194	1,448,829	43,284,365	第一号基本金	9,000,000	9,000,000	
機械及び装置	8,543,683	2,824,948	5,718,735	第三号基本金	16,000,000	16,000,000	
車輛運搬具	100,007	500,007	△400,000	国庫補助金等特別積立金	353,597,078	298,784,565	54,812,513
器具及び備品	54,222,204	7,012,809	47,209,395	国庫補助金等特別積立金 (整備)	305,608,629	247,300,765	58,307,864
建設仮勘定		379,724,900	△379,724,900	国庫補助金等特別積立金 (償還)	47,988,449	51,483,800	△3,495,351
権利	290,533	290,533		その他の積立金	57,600,000	194,280,534	△136,680,534
退職給付引当資産	75,667,155	75,181,990	485,165	人件費積立金	50,200,000	70,200,000	△20,000,000
人件費積立資産	50,200,000	70,200,000	△20,000,000	施設整備等積立金	7,400,000	124,080,534	△116,680,534
長期前払費用	3,092,184	948,746	2,143,438	次期繰越活動増減差額	280,357,993	202,110,791	78,247,202
その他の固定資産	217,570	217,570		(うち当期活動増減差額)	△58,433,332	△47,113,268	△11,320,064
施設整備等積立資産	7,400,000	124,080,534	△116,680,534	純資産の部合計	716,555,071	720,175,890	△3,620,819
資産の部合計	1,246,574,563	1,176,823,362	69,751,201	負債及び純資産の部合計	1,246,574,563	1,176,823,362	69,751,201

資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2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	523,923,000	523,321,188	601,812		99.89%
	その他の事業収入	3,287,000	4,278,480	△991,480		130.16%
	経常経費寄附金収入	993,000	993,000			100.00%
	受取利息配当金収入	35,000	29,497	5,503		84.28%
	その他の収入	1,698,000	1,688,342	9,658		99.43%
	事業活動収入計(1)	529,936,000	530,310,507	△374,507		100.07%
	支出					
	人件費支出	419,606,000	419,371,824	234,176		99.94%
	事業費支出	79,254,000	79,132,759	121,241		99.85%
	事務費支出	31,514,000	31,215,300	298,700		99.05%
	利用者負担軽減額	78,000	47,947	30,053		61.47%
	支払利息支出	4,045,000	4,044,217	783		99.98%
その他の支出	1,291,000	1,283,446	7,554		99.41%	
流動資産評価損等による資金減少額	123,000	122,269	731		99.41%	
事業活動支出計(2)	535,911,000	535,217,762	693,238		99.87%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,975,000	△4,907,255	△1,067,745		82.13%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	76,640,000	76,640,000			100.00%
	設備資金借入金収入	420,000,000	420,000,000			100.00%
	施設整備等収入計(4)	496,640,000	496,640,000			100.00%
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	352,837,000	352,837,000			100.00%
	固定資産取得支出	1,874,000	1,873,068	932		99.95%
その他の施設整備等による支出	244,014,000	243,783,396	230,604		99.91%	
施設整備等支出計(5)	598,725,000	598,493,464	231,536		99.96%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△102,085,000	△101,853,464	△231,536		99.77%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	172,366,000	172,358,994	7,006		100.00%
	その他の活動による収入	936,000	934,450	1,550		99.83%
	その他の活動収入計(7)	173,302,000	173,293,444	8,556		100.00%
	支出					
	積立資産支出	37,691,000	37,663,188	27,812		99.93%
	その他の活動による支出	3,217,000	3,215,320	1,680		99.95%
その他の活動支出計(8)	40,908,000	40,878,508	29,492		99.93%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	132,394,000	132,414,936	△20,936		100.02%	
予備費支出(10)	28,734,000		28,734,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,400,000	25,654,217	△30,054,217		-583.05%	
前期末支払資金残高(12)	113,204,000	113,206,420	△2,420		100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	108,804,000	138,860,637	△30,056,637		127.62%	

事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	523,321,188	421,094,653	102,226,535	124.28%	
	その他の事業収益	4,278,480	435,000	3,843,480	983.56%	
	経常経費寄附金収益	993,000	1,626,000	△633,000	61.07%	
	その他の収益	1,920,381	223,348	1,697,033	859.82%	
	サービス活動収益計(1)	530,513,049	423,379,001	107,134,048	125.30%	
	費用					
	人件費	424,033,134	366,531,618	57,501,516	115.69%	
	事業費	79,132,759	64,498,709	14,634,050	122.69%	
	事務費	46,406,853	26,804,492	19,602,361	173.13%	
	利用者負担軽減額	47,947	5,360	42,587	894.53%	
	減価償却費	55,952,600	24,915,531	31,037,069	224.57%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,561,487	△15,389,958	△10,171,529	166.09%	
	徴収不能額	122,269		122,269		
その他の費用	566,582	183,020	383,562	309.57%		
サービス活動費用計(2)	580,700,657	467,548,772	113,151,885	124.20%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△50,187,608	△44,169,771	△6,017,837	113.62%		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	29,497	13,372	16,125	220.59%	
	その他のサービス活動外収益	334,543	288,254	46,289	116.06%	
	サービス活動外収益計(4)	364,040	301,626	62,414	120.69%	
	費用					
	支払利息	4,044,217	2,258,629	1,785,588	179.06%	
その他のサービス活動外費用	716,864	986,488	△269,624	72.67%		
サービス活動外費用計(5)	4,761,081	3,245,117	1,515,964	146.72%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△4,397,041	△2,943,491	△1,453,550	149.38%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△54,584,649	△47,113,262	△7,471,387	115.86%		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	76,640,000	2,234,000	74,406,000	3430.62%	
	その他の特別収益	608,684,175		608,684,175		
	特別収益計(8)	685,324,175	2,234,000	683,090,175	30677.00%	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	114,683	6	114,677	11383.33%	
	国庫補助金等特別積立金積立額	80,374,000	2,234,000	78,140,000	3597.76%	
	その他の特別損失	608,684,175		608,684,175		
	特別費用計(9)	689,172,858	2,234,006	686,938,852	30849.19%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,848,683	△6	△3,848,677	144716.67%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△58,433,332	△47,113,268	△11,320,064	124.03%		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	202,110,791	177,224,059	24,886,732	114.04%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,677,459	130,110,791	13,566,668	110.43%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	167,680,534	72,000,000	95,680,534	232.89%	
	その他の積立金積立額(16)	31,000,000		31,000,000		
	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	280,357,993	202,110,791	78,247,202	138.72%	