

平成27年度

胆沢やまゆり会（法人合算）

決 算 報 告 書

自：平成 27年 4月 1日

至：平成 28年 3月31日

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

社会福祉法人 胆沢やまゆり会

(単位:円)

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	1,166,460,000	1,167,294,887	△ 834,887	
		障害福祉サービス等事業収入	2,633,000	2,743,878	△ 110,878	
		借入金利息補助金収入	99,000	99,000	0	
		経常経費寄附金収入	336,000	2,118,000	△ 1,782,000	
		受取利息配当金収入	3,000	468,731	△ 465,731	
		その他の収入	1,451,000	3,007,348	△ 1,556,348	
	事業活動収入計(1)	1,170,982,000	1,175,731,844	△ 4,749,844		
	支出	人件費支出	791,131,800	766,327,062	24,804,738	
		事業費支出	154,137,000	133,037,057	21,099,943	
		事務費支出	140,064,000	124,346,387	15,717,613	
		支払利息支出	99,000	99,000	0	
		その他の支出	1,554,000	1,218,572	335,428	
事業活動支出計(2)	1,086,985,800	1,025,028,078	61,957,722			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,996,200	150,703,766	△ 66,707,566			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,250,000	2,250,000	0	
		固定資産売却収入		422,600	△ 422,600	
	施設整備等収入計(4)	2,250,000	2,672,600	△ 422,600		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,250,000	2,250,000	0	
		固定資産取得支出	37,483,000	7,653,556	29,829,444	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,553,000	5,241,600	311,400	
施設整備等支出計(5)	45,286,000	15,145,156	30,140,844			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 43,036,000	△ 12,472,556	△ 30,563,444			
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)		30,000,000	0	30,000,000	
	支出	積立資産支出	80,200,000	80,200,000	0	
		その他の活動による支出	375,000	373,963	1,037	
	その他の活動支出計(8)	80,575,000	80,573,963	1,037		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 50,575,000	△ 80,573,963	29,998,963			
予備費支出(10)		37,640,000	-	32,659,200		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 42,274,000	57,657,247	△ 99,931,247		
前期末支払資金残高(12)		312,910,551	308,195,109	4,715,442		
当期末支払資金残高(11)+(12)		270,636,551	365,852,356	△ 95,215,805		

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

社会福祉法人 胆沢やまゆり会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,167,294,887	1,139,201,539	28,093,348
		障害福祉サービス等事業収益	2,743,878	2,749,350	△ 5,472
		経常経費寄附金収益	2,118,000	1,690,000	428,000
		サービス活動収益計(1)	1,172,156,765	1,143,640,889	28,515,876
	費用	人件費	766,327,062	742,985,795	23,341,267
		事業費	133,037,057	137,038,266	△ 4,001,209
		事務費	124,346,387	122,719,972	1,626,415
		減価償却費	79,891,353	77,887,136	2,004,217
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,304,765	△ 19,331,765	27,000
	サービス活動費用計(2)	1,084,297,094	1,061,299,404	22,997,690	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	87,859,671	82,341,485	5,518,186		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	99,000	123,750	△ 24,750
		受取利息配当金収益	468,731	466,693	2,038
		その他のサービス活動外収益	3,007,348	2,432,748	574,600
		サービス活動外収益計(4)	3,575,079	3,023,191	551,888
	費用	支払利息	99,000	123,750	△ 24,750
		その他のサービス活動外費用	1,218,572	512,753	705,819
		サービス活動外費用計(5)	1,317,572	636,503	681,069
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,257,507	2,386,688	△ 129,181
経常増減差額(7)=(3)+(6)	90,117,178	84,728,173	5,389,005		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	422,596	478,569	△ 55,973
		特別収益計(8)	2,672,596	2,728,569	△ 55,973
	費用	固定資産売却損・処分損		35	△ 35
		その他の特別損失	373,963		373,963
		特別費用計(9)	373,963	35	373,928
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,298,633	2,728,534	△ 429,901		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	92,415,811	87,456,707	4,959,104		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	922,490,874	945,034,167	△ 22,543,293	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,014,906,685	1,032,490,874	△ 17,584,189	
	その他の積立金積立額(16)	80,200,000	110,000,000	△ 29,800,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	934,706,685	922,490,874	12,215,811	

貸借対照表

平成28年 3月 31日現在

社会福祉法人 胆沢やまゆり会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	405,063,033	363,578,688	41,484,345	流動負債	46,706,952	65,054,244	△ 18,347,292
現金預金	230,438,312	179,343,249	51,095,063	事業未払金	38,582,769	54,822,399	△ 16,239,630
				1年以内返済予定設備資金借入金	2,250,000		2,250,000
				1年以内返済予定リース債務	5,246,275		5,246,275
事業未収金	174,479,221	184,014,019	△ 9,534,798	預り金	10,000	0	10,000
前払金	145,500	221,420	△ 75,920	職員預り金	617,908	561,180	56,728
固定資産	1,461,272,112	1,448,739,941	12,532,171	固定負債	93,067,587	93,814,825	△ 747,238
基本財産	496,531,079	522,089,322	△ 25,558,243	設備資金借入金	4,500,000	6,750,000	△ 2,250,000
建物	493,531,079	519,089,322	△ 25,558,243	リース債務	5,867,975	8,935,185	△ 3,067,210
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	82,699,612	78,129,640	4,569,972
その他の固定資産	964,741,033	926,650,619	38,090,414	負債の部合計	139,774,539	158,869,069	△ 19,094,530
建物	2,380,029	2,604,918	△ 224,889	純 資 産 の 部			
建物附属設備	218,380,932	245,236,042	△ 26,855,110	基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	23,658,447	27,876,734	△ 4,218,287	国庫補助金等特別積立金	247,453,921	266,758,686	△ 19,304,765
車両運搬具	8,192,587	12,923,363	△ 4,730,776	その他の積立金	541,400,000	461,200,000	80,200,000
器具及び備品	53,034,305	58,018,773	△ 4,984,468	施設整備積立金	380,000,000	330,000,000	50,000,000
有形リース資産	6,180,635	9,091,228	△ 2,910,593	修繕積立金	160,000,000	130,000,000	30,000,000
権利	22,420,581	22,420,581	0	地域貢献積立金	1,400,000	1,200,000	200,000
ソフトウェア	1,343,395	1,767,833	△ 424,438	次期繰越活動増減差額	934,706,685	922,490,874	12,215,811
無形リース資産	5,050,510	7,381,507	△ 2,330,997	(うち当期活動増減差額)	92,415,811	87,456,707	4,959,104
退職共済預け金	82,699,612	78,129,640	4,569,972				
施設整備積立資産	380,000,000	330,000,000	50,000,000				
修繕積立資産	160,000,000	130,000,000	30,000,000				
地域貢献積立資産	1,400,000	1,200,000	200,000				
				純資産の部合計	1,726,560,606	1,653,449,560	73,111,046
資産の部合計	1,866,335,145	1,812,318,629	54,016,516	負債及び純資産の部合計	1,866,335,145	1,812,318,629	54,016,516

※減価償却累計額 ￥709,504,141

財産目録(胆沢やまゆり会)

平成28年3月31日現在

I 資産の部		(単位:円)	
科 目	拠点区分	摘要	金額
1 流動資産			
現金預金			230,438,312
	やまゆり荘	普通預金 水沢信用金庫 胆沢支店	89,926,701
		普通預金 水沢信用金庫 胆沢支店	887
		普通預金 水沢信用金庫 胆沢支店	5,077,765
		普通預金 J A岩手ふるさと農協 胆沢支店	3,971,143
		ゆうちょ銀行	4,909,374
		普通預金 岩手銀行 水沢支店	1,000
	やなぎの里	普通預金 水沢信用金庫 胆沢支店	40,066,548
		普通預金 J A岩手ふるさと農協 胆沢支店	1,384,816
		ゆうちょ銀行	1,361,872
	ぬくもりの家	普通預金 水沢信用金庫 胆沢支店	76,529,160
		普通預金 J A岩手ふるさと農協 胆沢支店	3,023,782
		ゆうちょ銀行	4,184,376
		普通預金 岩手銀行 水沢支店	888
事業未収金			174,479,221
	やまゆり荘	2~3月分介護報酬他 別紙明細	69,605,010
	やなぎの里	2~3月分介護報酬他 別紙明細	26,848,000
	ぬくもりの家	2~3月分介護報酬他 別紙明細	78,026,211
前払金			145,500
	やまゆり荘	自動車リサイクル料 別紙明細	66,720
	やなぎの里	自動車リサイクル料 別紙明細	20,020
	ぬくもりの家	自動車リサイクル料 別紙明細	58,760
流動資産合計			405,063,033
2 固定資産			
(1) 基本財産			
	やまゆり荘	建物(岩手県奥州市胆沢区南都田字加賀谷地416番地)	344,477,987
		定期預金	3,000,000
	やなぎの里	建物(岩手県奥州市胆沢区若柳字相馬檀1番地)	149,053,092
基本財産合計			496,531,079
(2) その他の固定資産			
建物	やなぎの里	消火ポンプ他	2,129,195
	ぬくもりの家	防災備蓄倉庫	250,834
建物付属設備	やまゆり荘	受変電設備他	72,195,403
	やなぎの里	電気工事他	146,185,529
構築物	やまゆり荘	石碑他	13,792,107
	やなぎの里	駐輪場他	9,866,340
車両運搬具	やまゆり荘	送迎用車輛他 計8台	2,198,654
	やなぎの里	送迎用車輛他 計2台	597,664
	ぬくもりの家	送迎用車輛他 計5台	5,396,269
器具及び備品	やまゆり荘	肖像画他	8,034,863
	やなぎの里	業務用洗濯機他	18,756,925
	ぬくもりの家	電話、ナースコール設備、特殊浴槽他	26,242,517
有形リース資産	やまゆり荘	PCハードウェア	3,038,496
	ぬくもりの家	PCハードウェア	3,142,139
権利	やまゆり荘	電話加入権他	22,420,581
ソフトウェア	やまゆり荘	介護ソフト他	685,997

無形リース資産	やなぎの里	給食ソフト	222,158
	ぬくもりの家	介護ソフト他	435,240
	やまゆり荘	介護システム	2,323,231
退職共済預け金	ぬくもりの家	介護システム	2,727,279
	やまゆり荘	岩手県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済	32,250,798
	やなぎの里	岩手県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済	10,563,886
施設整備積立資産	ぬくもりの家	岩手県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済	39,884,928
	やまゆり荘	定期預金 水沢信用金庫 胆沢支店	100,000,000
	やなぎの里	定期預金 水沢信用金庫 胆沢支店	40,000,000
修繕積立資産	ぬくもりの家	定期預金 水沢信用金庫 胆沢支店	240,000,000
	やまゆり荘	定期預金 水沢信用金庫 胆沢支店	60,000,000
	ぬくもりの家	定期預金 水沢信用金庫 胆沢支店	100,000,000
地域貢献積立資産	やまゆり荘	定期預金 水沢信用金庫 胆沢支店	400,000
	ぬくもりの家	定期預金 水沢信用金庫 胆沢支店	1,000,000
その他の固定資産合計			964,741,033
固定資産合計			1,461,272,112
資産合計			1,866,335,145

II 負債の部

科 目		摘要	金額
1 流動負債			
事業未払金	やまゆり荘	3月分給食費他 別紙明細	14,196,472
	やなぎの里	3月分給食費他 別紙明細	5,505,661
	ぬくもりの家	3月分給食費他 別紙明細	18,880,636
預り金	ぬくもりの家	ハートアイ職員出産祝金	10,000
職員預り金	やまゆり荘	2～3月分雇用保険職員負担額他 別紙明細	243,889
	やなぎの里	2～3月分雇用保険職員負担額他 別紙明細	61,217
	ぬくもりの家	2～3月分雇用保険職員負担額他 別紙明細	312,802
1年以内返済予定設備資金借入金	やまゆり荘	施設整備借入金	2,250,000
1年以内返済予定リース債務	やまゆり荘	PCハードウェア、介護システムリース料 別紙明細	2,479,315
	ぬくもりの家	PCハードウェア、介護システムリース料 別紙明細	2,766,960
流動負債合計			46,706,952
2 固定負債			
施設資金借入金	やまゆり荘	(独)福祉医療機構	4,500,000
リース債務	やまゆり荘	PCハードウェア、介護システムリース料	2,765,540
	ぬくもりの家	PCハードウェア、介護システムリース料	3,102,435
退職給付引当金	やまゆり荘	岩手県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済	32,250,798
	やなぎの里	岩手県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済	10,563,886
	ぬくもりの家	岩手県社会福祉協議会民間社会福祉事業職員共済	39,884,928
固定負債合計			93,067,587
負債合計			139,774,539

差引純資産			1,726,560,606
-------	--	--	---------------