

平成28年度

胆沢やまゆり会（法人合算）

決算報告書

自：平成 28年 4月 1日

至：平成 29年 3月31日

資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	1,159,205,000	1,156,031,926	3,173,074	
		障害福祉サービス等事業収入	2,371,000	2,784,275	△ 413,275	
		借入金利息補助金収入	99,000	74,250	24,750	
		経常経費寄附金収入	146,000	1,310,000	△ 1,164,000	
		受取利息配当金収入	3,000	716,418	△ 713,418	
		その他の収入	2,031,000	3,625,214	△ 1,594,214	
	事業活動収入計(1)	1,163,855,000	1,164,542,083	△ 687,083		
	支出	人件費支出	796,035,000	758,856,551	37,178,449	
		事業費支出	151,477,000	131,633,799	19,843,201	
		事務費支出	166,223,000	143,377,611	22,845,389	
		支払利息支出	99,000	74,250	24,750	
		その他の支出	1,787,000	1,372,681	414,319	
事業活動支出計(2)	1,115,621,000	1,035,314,892	80,306,108			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,234,000	129,227,191	△ 80,993,191			
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		150,000	△ 150,000	
	施設整備等収入計(4)	2,250,000	2,400,000	△ 150,000		
	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	128,852,000	15,467,608	113,384,392	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,324,000	5,241,600	82,400	
施設整備等支出計(5)	136,426,000	22,959,208	113,466,792			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 134,176,000	△ 20,559,208	△ 113,616,792			
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	103,440,000	0	103,440,000		
	支出	積立資産支出	180,000,000	180,000,000	0	
		その他の活動による支出		1,000	△ 1,000	
	その他の活動支出計(8)	180,000,000	180,001,000	△ 1,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 76,560,000	△ 180,001,000	103,441,000			
予備費支出(10)	△ 2,429,000	-	△ 2,429,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 160,073,000	△ 71,333,017	△ 88,739,983			
前期末支払資金残高(12)	263,692,551	365,852,356	△ 102,159,805			
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,619,551	294,519,339	△ 190,899,788			

事業活動計算書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	1,156,031,926	1,167,294,887	△ 11,262,961
		障害福祉サービス等事業収益	2,784,275	2,743,878	40,397
		経常経費寄附金収益	1,310,000	2,118,000	△ 808,000
		サービス活動収益計(1)	1,160,126,201	1,172,156,765	△ 12,030,564
	費用	人件費	758,856,551	766,327,062	△ 7,470,511
		事業費	131,633,799	133,037,057	△ 1,403,258
		事務費	143,377,611	124,346,387	19,031,224
		減価償却費	89,666,519	79,891,353	9,775,166
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,268,310	△ 19,304,765	△ 9,963,545
		サービス活動費用計(2)	1,095,184,170	1,084,297,094	10,887,076
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		64,942,031	87,859,671	△ 22,917,640	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	74,250	99,000	△ 24,750
		受取利息配当金収益	716,418	468,731	247,687
		その他のサービス活動外収益	3,625,214	3,007,348	617,866
		サービス活動外収益計(4)	4,415,882	3,575,079	840,803
	費用	支払利息	74,250	99,000	△ 24,750
		その他のサービス活動外費用	1,372,681	1,218,572	154,109
		サービス活動外費用計(5)	1,446,931	1,317,572	129,359
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,968,951	2,257,507	711,444
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		67,910,982	90,117,178	△ 22,206,196
	特別増減の部	収益	固定資産売却益	149,999	422,596
特別収益計(8)			2,399,999	2,672,596	△ 272,597
費用		固定資産売却損・処分損	△ 1		1
		その他の特別損失			0
		特別費用計(9)	927,001	373,963	553,038
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,472,998	2,298,633	△ 825,635	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		69,383,980	92,415,811	△ 23,031,831	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		934,706,685	922,490,874	12,215,811
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,004,090,665	1,014,906,685	△ 10,816,020
	その他の積立金積立額(16)		180,000,000	80,200,000	99,800,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		824,090,665	934,706,685	△ 110,616,020

貸借対照表

平成29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	332,757,077	405,063,033	△ 72,305,956	流動負債	45,729,338	△ 977,614
現金預金	153,832,541	230,438,312	△ 76,605,771	事業未払金	37,544,868	△ 1,037,901
事業未収金	178,779,036	174,479,221	4,299,815	1年以内返済予定設備資金借入金	2,250,000	2,250,000
前払金	145,500	145,500	0	1年以内返済予定リース債務	5,241,600	5,241,600
固定資産	1,581,325,295	1,461,272,112	120,053,183	預り金	20,978	10,978
基本財産	471,118,169	496,531,079	△ 25,412,910	職員預り金	617,908	53,984
建物	468,118,169	493,531,079	△ 25,412,910	固定負債	89,216,758	△ 3,850,829
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金	2,250,000	△ 2,250,000
その他の固定資産	1,110,207,126	964,741,033	145,466,093	リース債務	631,050	△ 5,236,925
土地	316,332	316,332	0	退職給付引当金	86,335,708	3,636,096
建物	2,155,140	2,380,029	△ 224,889	負債の部合計	134,946,096	△ 4,828,443
建物附属設備	191,526,103	218,380,932	△ 26,854,829	純 資 産 の 部		
構築物	30,803,893	23,658,447	7,145,446	基本金	3,000,000	0
車両運搬具	4,178,588	8,192,587	△ 4,013,999	国庫補助金等特別積立金	230,645,611	△ 16,808,310
器具及び備品	44,161,269	53,034,305	△ 8,873,036	その他の積立金	721,400,000	180,000,000
有形リース資産	3,270,042	6,180,635	△ 2,910,593	施設整備積立金	560,000,000	180,000,000
権利	22,420,581	22,420,581	0	修繕積立金	160,000,000	0
ソフトウエア	918,957	1,343,395	△ 424,438	地域貢献積立金	1,400,000	0
無形リース資産	2,719,513	5,050,510	△ 2,330,997	次期繰越活動増減差額	824,090,665	△ 110,616,020
退職共済預け金	86,335,708	82,699,612	3,636,096			
施設整備積立資産	560,000,000	380,000,000	180,000,000	(うち当期活動増減差額)	69,383,980	△ 23,031,831
修繕積立資産	160,000,000	160,000,000	0			
地域貢献積立資産	1,400,000	1,400,000	0	純資産の部合計	1,779,136,276	52,575,670
差入保証金	1,000	1,000	0	負債及び純資産の部合計	1,914,082,372	47,747,227
資産の部合計	1,914,082,372	1,866,335,145	47,747,227			

※減価償却累計額 ¥785,103,611

財産目録(胆沢やまゆり会)

平成29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			153,832,541
	やまゆり荘	普通預金 水沢信用金庫 胆沢支店	37,477,296
		普通預金 水沢信用金庫 胆沢支店	892
		普通預金 水沢信用金庫 胆沢支店	2,230,590
		普通預金 J A岩手ふるさと農協 胆沢支店	3,614,426
		ゆうちょ銀行	5,276,739
		普通預金 岩手銀行 水沢支店	1,034
	やなぎの里	普通預金 水沢信用金庫 胆沢支店	24,442,883
		普通預金 J A岩手ふるさと農協 胆沢支店	1,144,093
		ゆうちょ銀行	1,216,065
		普通預金 東北銀行 水沢支店	100
	ぬくもりの家	普通預金 水沢信用金庫 胆沢支店	78,405,483
		普通預金 J A岩手ふるさと農協 胆沢支店	695
		ゆうちょ銀行	6,275
		普通預金 岩手銀行 水沢支店	15,970
事業未収金			178,779,036
	やまゆり荘	2~3月分介護報酬他 別紙明細	71,375,121
	やなぎの里	2~3月分介護報酬他 別紙明細	25,235,634
	ぬくもりの家	2~3月分介護報酬他 別紙明細	82,168,281
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			332,757,077
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)	328,380,895
		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)	139,737,274
基本財産合計			471,118,169
(2) その他の固定資産			
土地	やまゆり荘	駐輪場用土地(南都田字加賀谷地195-1・195-4)	316,332
建物	やなぎの里	消火ポンプ他	1,974,306
	ぬくもりの家	防災備蓄倉庫	180,834
建物付属設備	やまゆり荘	受変電設備他	58,720,939
	やなぎの里	電気工事他	132,805,164
構築物	やまゆり荘	石碑他	22,581,942
	やなぎの里	駐輪場他	8,221,951
車両運搬具	やまゆり荘	送迎用車輛他 計8台	797,458
	やなぎの里	送迎用車輛他 計2台	2
	ぬくもりの家	送迎用車輛他 計5台	3,381,128
器具及び備品	やまゆり荘	肖像画他	7,477,039
	やなぎの里	業務用洗濯機他	13,868,255
	ぬくもりの家	電話、ナースコール設備、特殊浴槽他	22,815,975
有形リース資産	やまゆり荘	PCハードウェア	1,636,119
	ぬくもりの家	PCハードウェア	1,633,923

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	462,125
無形リース資産	やなぎの里	給食ソフト	155,512
	ぬくもりの家	介護ソフト他	301,320
	やまゆり荘	介護システム	1,250,971
	ぬくもりの家	介護システム	1,468,542
退職共済預け金	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	33,791,926
	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	13,325,182
	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	39,218,600
施設整備積立資産	やまゆり荘	定期預金 水沢信用金庫 胆沢支店 外	160,000,000
	やなぎの里	定期預金 水沢信用金庫 胆沢支店 外	80,000,000
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	320,000,000
	やまゆり荘	定期預金 水沢信用金庫 胆沢支店	60,000,000
地域貢献積立資産	ぬくもりの家	定期預金 水沢信用金庫 胆沢支店	100,000,000
	やまゆり荘	定期預金 水沢信用金庫 胆沢支店	400,000
差入保証金	ぬくもりの家	定期預金 水沢信用金庫 胆沢支店	1,000,000
	やまゆり荘	東北自動車共済協同組合共済加入出資金	1,000
その他の固定資産合計			1,110,207,126
固定資産合計			1,581,325,295
資産合計			1,914,082,372

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	13,285,482
	やなぎの里	3月分給食費他 別紙明細	5,294,159
	ぬくもりの家	3月分給食費他 別紙明細	18,965,227
預り金	ぬくもりの家	ハートアイ職員出産祝金	20,978
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	322,446
	やなぎの里	2～3月分雇用保険職員負担額他 別紙明細	137,485
	ぬくもりの家	2～3月分雇用保険職員負担額他 別紙明細	211,961
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	2,474,640
	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			45,729,338
2 固定負債			
施設資金借入金	やまゆり荘	(独)福祉医療機構	2,250,000
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	295,575
	ぬくもりの家	PCハードウェア、介護システムリース料	335,475
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	33,791,926
	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	13,325,182
	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	39,218,600
固定負債合計			89,216,758
負債合計			134,946,096

差引純資産			1,779,136,276
-------	--	--	---------------

上記は、財産目録に相違ありません。

社会福祉法人胆沢やまゆり会
理事長 藤田 春 芳