

平成 29 年 度

胆沢やまゆり会 (法人)

決 算 報 告 書

自：平成 29 年 4 月 1 日

至：平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 胆沢やまゆり会

資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	1,155,784,000	1,198,193,119	△ 42,409,119	
	障害福祉サービス等事業収入	2,539,000	3,434,462	△ 895,462	
	借入金利息補助金収入	99,000	49,500	49,500	
	経常経費寄附金収入	18,000	1,090,000	△ 1,072,000	
	受取利息配当金収入	175,000	817,624	△ 642,624	
	その他の収入	5,371,000	6,790,449	△ 1,419,449	
	事業活動収入計(1)	1,163,986,000	1,210,375,154	△ 46,389,154	
	支出				
	人件費支出	792,751,000	769,082,280	23,668,720	
	事業費支出	169,229,000	153,777,847	15,451,153	
	事務費支出	153,592,000	137,959,795	15,632,205	
支払利息支出	99,000	49,500	49,500		
その他の支出	1,714,000	1,699,046	14,954		
事業活動支出計(2)	1,117,385,000	1,062,568,468	54,816,532		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,601,000	147,806,686	△ 101,205,686		
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			0	
	施設整備等収入計(4)	2,250,000	2,250,000	0	
	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	125,618,000	87,529,936	38,088,064		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,948,000	5,241,600	1,706,400		
施設整備等支出計(5)	134,816,000	95,021,536	39,794,464		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 132,566,000	△ 92,771,536	△ 39,794,464		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	103,440,000	70,000,000	33,440,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	103,440,000	70,000,000	33,440,000	
	支出				
	積立資産支出	120,000,000	120,000,000	0	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	120,000,000	120,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,560,000	△ 50,000,000	33,440,000		
予備費支出(10)	7,671,000	-	7,671,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 110,196,000	5,035,150	△ 115,231,150		
前期末支払資金残高(12)	295,661,442	294,519,339	1,142,103		
当期末支払資金残高(11)+(12)	185,465,442	299,554,489	△ 114,089,047		

事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	1,198,193,119	1,156,031,926	42,161,193
	障害福祉サービス等事業収益	3,434,462	2,784,275	650,187
	経常経費寄附金収益	1,090,000	1,310,000	△ 220,000
	その他の収益	3,302,366		3,302,366
	サービス活動収益計(1)	1,206,019,947	1,160,126,201	45,893,746
	費用			
	人件費	769,082,280	758,856,551	10,225,729
	事業費	153,777,847	131,633,799	22,144,048
	事務費	137,959,795	143,377,611	△ 5,417,816
減価償却費	75,267,657	89,666,519	△ 14,398,862	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,774,673	△ 29,268,310	10,493,637	
サービス活動費用計(2)	1,117,312,906	1,095,184,170	22,128,736	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	88,707,041	64,942,031	23,765,010	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	49,500	74,250	△ 24,750
	受取利息配当金収益	817,624	716,418	101,206
	その他のサービス活動外収益	3,488,083	3,625,214	△ 137,131
	サービス活動外収益計(4)	4,355,207	4,415,882	△ 60,675
	費用			
	支払利息	49,500	74,250	△ 24,750
	その他のサービス活動外費用	1,699,046	1,372,681	326,365
	サービス活動外費用計(5)	1,748,546	1,446,931	301,615
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,606,661	2,968,951	△ 362,290
経常増減差額(7)=(3)+(6)	91,313,702	67,910,982	23,402,720	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,250,000	2,250,000	0
	固定資産売却益		149,999	△ 149,999
	特別収益計(8)	2,250,000	2,399,999	△ 149,999
	費用			
固定資産売却損・処分損		1	△ 1	
特別費用計(9)	0	927,001	△ 927,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,250,000	1,472,998	777,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	93,563,702	69,383,980	24,179,722	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	824,090,665	934,706,685	△ 110,616,020
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	917,654,367	1,004,090,665	△ 86,436,298
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	70,000,000		70,000,000
	その他の積立金積立額(16)	120,000,000	180,000,000	△ 60,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	867,654,367	824,090,665	43,563,702

貸借対照表

平成30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			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	354,014,385	332,757,077	21,257,308	流動負債	57,340,946	45,729,338	11,611,608
現金預金	167,898,770	153,832,541	14,066,229	事業未払金	43,324,314	37,544,868	5,779,446
事業未収金	185,970,115	178,779,036	7,191,079	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	631,050		631,050
				預り金	0	20,978	△ 20,978
				職員預り金	11,135,582	671,892	10,463,690
固定資産	1,639,940,595	1,581,325,295	58,615,300	固定負債	82,688,729	89,216,758	△ 6,528,029
基本財産	445,705,259	471,118,169	△ 25,412,910	設備資金借入金	0	2,250,000	△ 2,250,000
建物	442,705,259	468,118,169	△ 25,412,910	リース債務	0	631,050	△ 631,050
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	82,688,729	86,335,708	△ 3,646,979
その他の固定資産	1,194,235,336	1,110,207,126	84,028,210	負債の部合計	140,029,675	134,946,096	5,083,579
土地	316,332	316,332	0	純 資 産 の 部			
建物	1,930,251	2,155,140	△ 224,889	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物附属設備	164,704,879	191,526,103	△ 26,821,224	国庫補助金等特別積立金	211,870,938	230,645,611	△ 18,774,673
構築物	26,892,717	30,803,893	△ 3,911,176	その他の積立金	771,400,000	721,400,000	50,000,000
車輛運搬具	1,758,371	4,178,588	△ 2,420,217	施設整備積立金	610,000,000	560,000,000	50,000,000
器具及び備品	53,545,960	44,161,269	9,384,691	修繕積立金	160,000,000	160,000,000	0
建設仮勘定	65,360,000		65,360,000	地域貢献積立金	1,400,000	1,400,000	0
有形リース資産	359,449	3,270,042	△ 2,910,593	次期繰越活動増減差額	867,654,367	824,090,665	43,563,702
権利	22,420,581	22,420,581	0	(うち当期活動増減差額)	93,563,702	69,383,980	24,179,722
ソフトウェア	2,468,551	918,957	1,549,594				
無形リース資産	388,516	2,719,513	△ 2,330,997				
退職共済預け金	82,688,729	86,335,708	△ 3,646,979				
施設整備積立資産	610,000,000	560,000,000	50,000,000				
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				
差入保証金	0	1,000	△ 1,000				
その他の固定資産	1,000	1,000	1,000	純資産の部合計	1,853,925,305	1,779,136,276	74,789,029
資産の部合計	1,993,954,980	1,914,082,372	79,872,608	負債及び純資産の部合計	1,993,954,980	1,914,082,372	79,872,608

※減価償却累計額 ¥860,371,268

財産目録(胆沢やまゆり会)

平成30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			167,898,770
	やまゆり荘	普通預金 水沢信用金庫 胆沢支店	52,911,223
		普通預金 水沢信用金庫 胆沢支店	10,675,106
		普通預金 水沢信用金庫 胆沢支店	973,963
		普通預金 J A岩手ふるさと農協 胆沢支店	3,603,880
		ゆうちょ銀行	2,189,898
	やなぎの里	普通預金 水沢信用金庫 胆沢支店	20,396,513
		普通預金 J A岩手ふるさと農協 胆沢支店	7,729,806
		ゆうちょ銀行	1,566,594
		普通預金 東北銀行 水沢支店	5,100
	ぬくもりの家	普通預金 水沢信用金庫 胆沢支店	67,677,672
		普通預金 J A岩手ふるさと農協 胆沢支店	88,196
		ゆうちょ銀行	58,849
		普通預金 岩手銀行 水沢支店	21,970
事業未収金			185,970,115
	やまゆり荘	2~3月分介護報酬他 別紙明細	76,982,555
	やなぎの里	2~3月分介護報酬他 別紙明細	26,425,797
	ぬくもりの家	2~3月分介護報酬他 別紙明細	82,561,763
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			354,014,385
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)	312,283,803
		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)	130,421,456
基本財産合計			445,705,259
(2) その他の固定資産			
建物	やまゆり荘	駐車場用土地 南都田字加賀谷地195-1・195-4	316,332
	やなぎの里	消火ポンプ他	1,819,417
	ぬくもりの家	防災備蓄倉庫	110,834
建物付属設備	やまゆり荘	受変電設備他	45,280,080
	やなぎの里	電気工事他	119,424,799
構築物	やまゆり荘	石碑他	20,315,155
	やなぎの里	駐輪場他	6,577,562
車両運搬具	やまゆり荘	送迎用車輛他 計8台	898,174
	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	860,195
器具及び備品	やまゆり荘	肖像画他	10,514,436
	やなぎの里	業務用洗濯機他	11,101,858
	ぬくもりの家	電話、ナースコール設備、特殊浴槽他	31,929,666
建設仮勘定	やまゆり荘	デイサービス増築工事	65,360,000
有形リース資産	やまゆり荘	PCハードウェア	233,742
	ぬくもりの家	PCハードウェア	125,707

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	1,777,253
	やなぎの里	給食ソフト	235,898
	ぬくもりの家	介護ソフト他	455,400
無形リース資産	やまゆり荘	介護システム	178,711
	ぬくもりの家	介護システム	209,805
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	36,355,201
	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	10,891,008
	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	35,442,520
施設整備積立資産	やまゆり荘	【控除対象】やまゆり荘ダイ増築建設費支払原資として	25,360,000
		【控除非対象】定期預金 水沢信用金庫胆沢支店	84,640,000
	やなぎの里	定期預金 水沢信用金庫 胆沢支店	100,000,000
	ぬくもりの家	定期預金 水沢信用金庫 胆沢支店	400,000,000
修繕積立資産	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	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			1,194,235,336
固定資産合計			1,639,940,595
資産合計			1,993,954,980

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	16,244,319
	やなぎの里	3月分給食費他 別紙明細	6,273,915
	ぬくもりの家	3月分給食費他 別紙明細	20,806,080
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	10,834,993
	やなぎの里	2～3月分雇用保険職員負担額他 別紙明細	132,002
	ぬくもりの家	2～3月分雇用保険職員負担額他 別紙明細	168,587
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	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 別紙明細	335,475
流動負債合計			57,340,946
2 固定負債			
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	36,355,201
	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	10,891,008
	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	35,442,520
固定負債合計			82,688,729
負債合計			140,029,675
差引純資産			1,853,925,305

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