

令和2年度

胆沢やまゆり会（法人合算）

決 算 報 告 書

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月31日

資金収支計算書

(自)令和2年 4月 1日 (至)令和3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	1,291,303,000	1,292,745,864	△ 1,442,864	
		児童福祉事業収入	26,998,000	27,117,999	△ 119,999	
		障害福祉サービス等事業収入	3,783,000	3,234,911	548,089	
		経常経費寄附金収入	1,392,000	1,850,000	△ 458,000	
		受取利息配当金収入	477,000	770,245	△ 293,245	
		その他の収入	3,293,000	3,689,738	△ 396,738	
		事業活動収入計(1)	1,327,246,000	1,329,408,757	△ 2,162,757	
	支出	人件費支出	933,351,000	894,035,138	39,315,862	
		事業費支出	193,242,000	178,029,179	15,212,821	
		事務費支出	162,550,000	143,088,243	19,461,757	
		その他の支出	2,251,000	1,966,512	284,488	
		流動資産評価損等による資金減少額	1,000	10	990	
事業活動支出計(2)	1,291,395,000	1,217,119,082	74,275,918			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,851,000	112,289,675	△ 76,438,675			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	52,510	△ 52,510	
		施設整備等収入計(4)		52,510	△ 52,510	
	支出	固定資産取得支出	33,882,000	29,685,822	4,196,178	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,199,000	1,198,800	200	
	施設整備等支出計(5)	35,081,000	30,884,622	4,196,378		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,081,000	△ 30,832,112	△ 4,248,888			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	22,230,000	9,720,000	12,510,000	
		その他の活動収入計(7)	22,230,000	9,720,000	12,510,000	
	支出	積立資産支出	100,000,000	100,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	100,000,000	100,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 77,770,000	△ 90,280,000	12,510,000		
予備費支出(10)	362,000		362,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 77,362,000	△ 8,822,437	△ 68,539,563			
前期末支払資金残高(12)	105,919,000	302,197,924	△ 196,278,924			
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,557,000	293,375,487	△ 264,818,487			

事業活動計算書

(自)令和2年 4月 1日 (至)令和3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)	前年度同月(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	1,292,745,864	1,223,563,089	69,182,775
	児童福祉事業収益	27,117,999		27,117,999
	障害福祉サービス等事業収益	3,234,911	2,622,496	612,415
	経常経費寄附金収益	1,850,000	1,250,000	600,000
	サービス活動収益計(1)	1,324,948,774	1,227,435,585	97,513,189
	費用			
	人件費	895,803,307	851,321,346	44,481,961
	事業費	178,029,179	167,952,975	10,076,204
	事務費	143,088,243	140,292,921	2,795,322
減価償却費	81,093,630	79,110,857	1,982,773	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,673,334	△ 14,661,043	△ 12,291	
徴収不能額	10		10	
サービス活動費用計(2)	1,283,341,035	1,224,017,056	59,323,979	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,607,739	3,418,529	38,189,210	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	770,245	831,212	△ 60,967
	その他のサービス活動外収益	3,689,738	4,749,881	△ 1,060,143
	サービス活動外収益計(4)	4,459,983	5,581,093	△ 1,121,110
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,966,512	2,039,252	△ 72,740
サービス活動外費用計(5)	1,966,512	2,039,252	△ 72,740	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,493,471	3,541,841	△ 1,048,370	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,101,210	6,960,370	37,140,840	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	52,509		52,509
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	52,509	0	52,509
	費用			
	固定資産売却損・処分損	△ 4		4
国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,000		2,500,000	
その他の特別損失		64,463,037	△ 64,463,037	
特別費用計(9)	2,500,004	64,463,037	△ 61,963,033	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,447,495	△ 64,463,037	62,015,542	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,653,715	△ 57,502,667	99,156,382	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	809,119,302	895,381,969	△ 86,262,667
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	850,773,017	837,879,302	12,893,715
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	9,720,000	41,240,000	△ 31,520,000
	その他の積立金積立額(16)	100,000,000	70,000,000	30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	760,493,017	809,119,302	△ 48,626,285

貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 胆沢やまゆり会

	資 産 の 部			負 債 の 部			増減
	当期	前年度 同期	増減	当期	前年度 同期	増減	
流動資産							
現金預金	343,938,675	368,559,600	△ 24,620,925	流動負債	115,710,912	129,741,231	△ 14,030,319
事業未収金	143,298,566	149,286,559	△ 5,987,993	事業未払金	50,070,494	65,192,155	△ 15,121,661
立替金	200,347,699	215,232,211	△ 14,884,512	1年以内返済予定リース債務	1,198,800	1,198,800	0
前払金	164,400	3,895,330	△ 3,730,930	預かり金	0	0	0
	128,010	145,500	△ 17,490	職員預り金	492,694	1,169,521	△ 676,827
				賞与引当金	63,948,924	62,180,755	1,768,169
固定資産	1,731,041,874	1,687,338,143	43,703,731	固定負債	94,079,270	90,446,526	3,632,744
基本財産	440,171,233	468,955,250	△ 28,784,017	設備資金借入金	0	0	0
建物	437,171,233	465,955,250	△ 28,784,017	リース債務	1,298,700	2,497,500	△ 1,198,800
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	92,780,570	87,949,026	4,831,544
その他の固定資産	1,290,870,641	1,218,382,893	72,487,748	負債の部合計	209,790,182	220,187,757	△ 10,397,575
土地	316,332	316,332	0	純 資 産 の 部			
建物	8,260,056	5,468,430	2,791,626	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物附属設備	122,648,025	142,826,242	△ 20,178,217	国庫補助金等特別積立金	168,672,350	180,845,684	△ 12,173,334
構築物	20,493,499	24,742,173	△ 4,248,674	その他の積立金	933,025,000	842,745,000	90,280,000
車輦運搬具	11	12	△ 1	施設整備積立金	789,265,000	693,765,000	95,500,000
器具及び備品	85,446,600	86,210,604	△ 764,004	修繕積立金	142,360,000	147,580,000	△ 5,220,000
減価償却累計額(△)	0	0	0	地域貢献積立金	1,400,000	1,400,000	0
有形リース資産	2,397,600	3,596,400	△ 1,198,800	次期繰越活動増減差額	760,493,017	809,119,302	△ 48,626,285
権利	22,420,581	22,420,581	0				
ソフトウェア	3,081,367	2,107,093	974,274				
無形リース資産	0	0	0				
退職共済預け金	92,780,570	87,949,026	4,831,544	うち当期活動増減差額	41,653,715	△ 57,502,667	99,156,382
施設整備積立資産	789,265,000	693,765,000	95,500,000				
修繕積立資産	142,360,000	147,580,000	△ 5,220,000				
地域貢献積立資産	1,400,000	1,400,000	0	純資産の部合計	1,865,190,367	1,835,709,986	29,480,381
その他の固定資産	1,000	1,000	0				
資産の部合計	2,074,980,549	2,055,897,743	19,082,806	負債及び純資産の部合計	2,074,980,549	2,055,897,743	19,082,806

※減価償却累計額 ¥1,009,243,430

財産目録(胆沢やまゆり会)

令和3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			143,298,566
	やまゆり荘	普通預金 水沢信用金庫 胆沢支店	58,728,944
		普通預金 水沢信用金庫 胆沢支店	918
		普通預金 水沢信用金庫 胆沢支店	1,453,988
		普通預金 JA岩手ふるさと農協 胆沢支店	0
		ゆうちょ銀行	0
		普通預金 東北銀行 水沢支店	2,400
	やなぎの里	普通預金 水沢信用金庫 胆沢支店	19,134,380
		普通預金 JA岩手ふるさと農協 胆沢支店	0
		ゆうちょ銀行	0
		普通預金 東北銀行 水沢支店	13,303
		北日本銀行 水沢支店	2,400
	ぬくもりの家	普通預金 水沢信用金庫 胆沢支店	60,842,496
		普通預金 JA岩手ふるさと農協 胆沢支店	0
		ゆうちょ銀行	0
		普通預金 岩手銀行 水沢支店	35,306
		普通預金 東北銀行 水沢支店	1,000
	キッズクラブ	普通預金 水沢信用金庫 胆沢支店	3,083,431
事業未収金			200,347,699
	やまゆり荘	2~3月分介護報酬他 別紙明細	87,153,549
	やなぎの里	2~3月分介護報酬他 別紙明細	28,383,958
	ぬくもりの家	2~3月分介護報酬他 別紙明細	84,629,392
	キッズクラブ	2~3月分利用料他 別紙明細	180,800
立替金			164,400
	やまゆり荘	利用者理髪代他 別紙明細	32,500
	やなぎの里	利用者理髪代他 別紙明細	27,500
	ぬくもりの家	利用者理髪代他 別紙明細	30,000
	キッズクラブ	保険料立替	74,400
前払金			128,010
	やまゆり荘	自動車リサイクル料 別紙明細	68,470
	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	39,520
流動資産合計			343,938,675
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)	334,697,231
		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)	102,474,002
基本財産合計			440,171,233
(2) その他の固定資産			
土地	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
建物	やなぎの里	消火ポンプ他	4,976,280
	ぬくもりの家	防災備蓄倉庫	1
	キッズクラブ	玄関設置	3,283,775

建物付属設備	やまゆり荘	受変電設備他	43,364,321
	やなぎの里	電気工事他	79,283,704
構築物	やまゆり荘	石碑他	18,849,104
	やなぎの里	駐輪場他	1,644,395
車両運搬具	やまゆり荘	送迎用車輛他 計6台	6
	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4台	3
器具及び備品	やまゆり荘	電動ベッド他	44,467,712
	やなぎの里	業務用洗濯機他	11,818,289
	ぬくもりの家	電話、ナースコール設備、特殊浴槽他	28,616,328
	キッズクラブ	ランドセル収納棚設置	544,271
有形リース資産	やまゆり荘	デイサービス特殊浴槽他	2,397,600
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	1,328,174
	やなぎの里	給食ソフト	39,014
	ぬくもりの家	介護ソフト他	1,714,179
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	42,459,835
	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	11,770,612
	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	38,550,123
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	42,615,000
	やまゆり荘	定期預金 東北銀行 水沢支店	10,000,000
	やなぎの里	定期預金 水沢信用金庫 胆沢支店	102,930,000
	やなぎの里	定期預金 東北銀行 水沢支店	40,000,000
	やなぎの里	定期預金 北日本銀行 水沢支店	20,000,000
	ぬくもりの家	定期預金 水沢信用金庫 胆沢支店	463,720,000
	ぬくもりの家	定期預金 東北銀行 水沢支店	70,000,000
	ぬくもりの家	定期預金 岩手銀行 水沢支店	40,000,000
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	42,360,000
	ぬくもりの家	定期預金 水沢信用金庫 胆沢支店	70,000,000
	ぬくもりの家	定期預金 岩手銀行 水沢支店	30,000,000
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			1,290,870,641
固定資産合計			1,731,041,874
資産合計			2,074,980,549

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	14,505,232
	やなぎの里	3月分給食費他 別紙明細	7,990,936
	ぬくもりの家	3月分給食費他 別紙明細	25,457,986
	キッズクラブ	3月分給食費他 別紙明細	2,116,340
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	256,281
	やなぎの里	2～3月分雇用保険職員負担額他 別紙明細	76,290
	ぬくもりの家	2～3月分雇用保険職員負担額他 別紙明細	149,678
	キッズクラブ	2～3月分雇用保険職員負担額他 別紙明細	10,445
1年以内返済予定リース債務	やまゆり荘	デイサービス特殊浴槽他	1,198,800
	やまゆり荘	令和3年度賞与引当金	28,040,839
	ぬくもりの家	令和3年度賞与引当金	26,010,990
	やなぎの里	令和3年度賞与引当金	8,905,855
	キッズクラブ	令和3年度賞与引当金	991,240
流動負債合計			115,710,912

2 固定負債			
リース債務	やまゆり荘	デイサービス特殊浴槽他	1,298,700
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	42,459,835
	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	11,770,612
	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	38,550,123
固定負債合計			94,079,270
	負債合計		209,790,182
	差引純資産		1,865,190,367

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