

令和元年度

胆沢やまゆり会（法人合算）

決 算 報 告 書

自：平成 31年 4月 1日

至：令和 2年 3月31日

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

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	1,211,093,000	1,223,563,089	△ 12,470,089	
		障害福祉サービス等事業収入	3,351,000	2,622,496	728,504	
		経常経費寄附金収入	1,047,000	1,250,000	△ 203,000	
		受取利息配当金収入	512,000	831,212	△ 319,212	
		その他の収入	3,810,000	4,749,881	△ 939,881	
	事業活動収入計(1)		1,219,813,000	1,233,016,678	△ 13,203,678	
	支出	人件費支出	862,661,000	789,140,591	73,520,409	
		事業費支出	181,386,000	167,952,975	13,433,025	
		事務費支出	154,947,000	140,292,921	14,654,079	
		その他の支出	2,232,000	2,039,252	192,748	
事業活動支出計(2)		1,201,226,000	1,099,425,739	101,800,261		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,587,000	133,590,939	△ 115,003,939		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	
	支出	固定資産取得支出	59,181,000	59,309,558	△ 128,558	
		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)		60,380,000	60,508,358	△ 128,358	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 60,380,000	△ 60,508,358	128,358		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	68,930,000	41,240,000	27,690,000	
		その他の活動収入計(7)	68,930,000	41,240,000	27,690,000	
	支出	積立資産支出	70,000,000	70,000,000	0	
		その他の活動による支出		64,463,037	△ 64,463,037	
	その他の活動支出計(8)		70,000,000	134,463,037	△ 64,463,037	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,070,000	△ 93,223,037	92,153,037		
予備費支出(10)		0	.	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 42,863,000	△ 20,140,456	△ 22,722,544		
前期末支払資金残高(12)		248,796,000	322,338,380	△ 73,542,380		
当期末支払資金残高(11)+(12)		205,933,000	302,197,924	△ 96,264,924		

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

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	1,223,563,089	1,203,579,996	19,983,093
	障害福祉サービス等事業収益	2,622,496	3,276,898	△ 654,402
	経常経費寄附金収益	1,250,000	1,258,000	△ 8,000
	サービス活動収益計(1)	1,227,435,585	1,208,114,894	19,320,691
	費用			
人件費	851,321,346	790,244,458	61,076,888	
事業費	167,952,975	165,261,920	2,691,055	
事務費	140,292,921	134,502,437	5,790,484	
減価償却費	79,110,857	76,056,506	3,054,351	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,661,043	△ 18,464,211	3,803,168	
サービス活動費用計(2)	1,224,017,056	1,147,601,110	76,415,946	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,418,529	60,513,784	△ 57,095,255	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		24,750	△ 24,750
	受取利息配当金収益	831,212	1,017,127	△ 185,915
	その他のサービス活動外収益	4,749,881	8,418,507	△ 3,668,626
	サービス活動外収益計(4)	5,581,093	9,460,384	△ 3,879,291
	費用			
支払利息		24,750	△ 24,750	
その他のサービス活動外費用	2,039,252	1,886,816	152,436	
サービス活動外費用計(5)	2,039,252	1,911,566	127,686	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,541,841	7,548,818	△ 4,006,977	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,960,370	68,062,602	△ 61,102,232	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		4,350,000	△ 4,350,000
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	4,350,000	△ 4,350,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額		2,100,000	△ 2,100,000	
その他の特別損失	64,463,037		64,463,037	
特別費用計(9)	64,463,037	2,100,000	62,363,037	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 64,463,037	2,250,000	△ 66,713,037	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 57,502,667	70,312,602	△ 127,815,269	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	895,381,969	867,654,367	27,727,602
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	837,879,302	937,966,969	△ 100,087,667
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	41,240,000	47,415,000	△ 6,175,000
	その他の積立金積立額(16)	70,000,000	90,000,000	△ 20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	809,119,302	895,381,969	△ 86,262,667

貸借対照表
令和2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	368,559,600	379,404,969	△ 10,845,369	流動負債	129,741,231	58,265,389	71,475,842
事業未収金	149,286,559	183,972,359	△ 34,685,800	事業未払金	65,192,155	45,003,640	20,188,515
立替金	215,232,211	195,287,110	19,945,101	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
前払金	3,895,330	0	3,895,330	1年以内返済予定リース債務	1,198,800	1,198,800	0
	145,500	145,500	0	職員預り金	1,169,521	12,062,949	△ 10,893,428
固定資産	1,687,338,143	1,678,545,130	8,793,013	賞与引当金	62,180,755	62,180,755	62,180,755
基本財産	468,955,250	483,175,107	△ 14,219,857	固定負債	90,446,526	91,811,014	△ 1,364,488
建物	465,955,250	480,175,107	△ 14,219,857	設備資金借入金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	2,497,500	3,696,300	△ 1,198,800
その他の固定資産	1,218,382,893	1,195,370,023	23,012,870	退職給付引当金	87,949,026	88,114,714	△ 165,688
				負債の部合計	220,187,757	150,076,403	70,111,354
土地	316,332	316,332	0	純 資 産 の 部			
建物	5,468,430	1,705,362	3,763,068	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物附属設備	142,826,242	164,938,567	△ 22,112,325	国庫補助金等特別積立金	180,845,684	195,506,727	△ 14,661,043
構築物	24,742,173	25,395,681	△ 653,508	その他の積立金	842,745,000	813,985,000	28,760,000
車輜運搬具	12	165,395	△ 165,383	施設整備積立金	693,765,000	665,005,000	28,760,000
器具及び備品	86,210,604	71,023,761	15,186,843	修繕積立金	147,580,000	147,580,000	0
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	3,596,400	4,795,200	△ 1,198,800	次期繰越活動増減差額	809,119,302	895,381,969	△ 86,262,667
権利	22,420,581	22,420,581	0				
ソフトウェア	2,107,093	2,508,430	△ 401,337				
無形リース資産	0	0	0				
退職共済預け金	87,949,026	88,114,714	△ 165,688	(うち当期活動増減差額)	△ 57,502,667	70,312,602	△ 127,815,269
施設整備積立資産	693,765,000	665,005,000	28,760,000				
修繕積立資産	147,580,000	147,580,000	0				
地域貢献積立資産	1,400,000	1,400,000	0	純資産の部合計	1,835,709,986	1,907,873,696	△ 72,163,710
その他の固定資産	1,000	1,000	0	負債及び純資産の部合計	2,055,897,743	2,057,950,099	△ 2,052,356
資産の部合計	2,055,897,743	2,057,950,099	△ 2,052,356				

※減価償却累計額 ¥639,628,617

財産目録(胆沢やまゆり会)

令和2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			149,286,559
	やまゆり荘	普通預金 水沢信用金庫 胆沢支店	34,388,735
		普通預金 水沢信用金庫 胆沢支店	910
		普通預金 水沢信用金庫 胆沢支店	891,201
		普通預金 J A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	1,000
	やなぎの里	普通預金 水沢信用金庫 胆沢支店	22,738,317
		普通預金 J A岩手ふるさと農協 胆沢支店	1,908,048
		ゆうちょ銀行	4,306,177
		普通預金 東北銀行 水沢支店	9,100
		北日本銀行 水沢支店	1,000
	ぬくもりの家	普通預金 水沢信用金庫 胆沢支店	84,919,926
		普通預金 J A岩手ふるさと農協 胆沢支店	3,976
		ゆうちょ銀行	87,764
		普通預金 岩手銀行 水沢支店	30,405
事業未収金			215,232,211
	やまゆり荘	2~3月分介護報酬他 別紙明細	100,903,810
	やなぎの里	2~3月分介護報酬他 別紙明細	28,223,369
	ぬくもりの家	2~3月分介護報酬他 別紙明細	86,105,032
立替金			3,895,330
	やまゆり荘	利用者理髪代他 別紙明細	91,400
	やなぎの里	利用者理髪代他 別紙明細	2,500
	ぬくもりの家	利用者理髪代他 別紙明細	3,801,430
前払金			145,500
	やまゆり荘	自動車リサイクル料 別紙明細	77,120
	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	48,360
流動資産合計			368,559,600
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)	354,165,430
		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)	111,789,820
基本財産合計			468,955,250
(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	5,468,429
	ぬくもりの家	防災備蓄倉庫	1
建物付属設備	やまゆり荘	受変電設備他	50,162,173
	やなぎの里	電気工事他	92,664,069
構築物	やまゆり荘	石碑他	21,453,389
	やなぎの里	駐輪場他	3,288,784
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	4

器具及び備品	やまゆり荘	電動ベッド他	47,540,286
	やなぎの里	業務用洗濯機他	9,844,818
	ぬくもりの家	電話、ナースコール設備、特殊浴槽他	28,825,500
有形リース資産	やまゆり荘	デイサービス特殊浴槽他	3,596,400
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	1,712,179
	やなぎの里	給食ソフト	75,020
	ぬくもりの家	介護ソフト他	319,894
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	38,246,468
	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	11,988,862
	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	37,713,696
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	52,615,000
	やなぎの里	定期預金 水沢信用金庫 胆沢支店	137,430,000
	ぬくもりの家	定期預金 水沢信用金庫 胆沢支店	503,720,000
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	47,580,000
	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			1,218,382,893
固定資産合計			1,687,338,143
資産合計			2,055,897,743

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	14,768,928
	やなぎの里	3月分給食費他 別紙明細	11,482,513
	ぬくもりの家	3月分給食費他 別紙明細	38,940,714
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	895,256
	やなぎの里	2～3月分雇用保険職員負担額他 別紙明細	92,867
	ぬくもりの家	2～3月分雇用保険職員負担額他 別紙明細	181,398
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	0
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
賞与引当金	やまゆり荘	令和2年度夏季賞与引当金	27,934,552
	やなぎの里	令和2年度夏季賞与引当金	8,616,193
	ぬくもりの家	令和2年度夏季賞与引当金	25,630,010
流動負債合計			129,741,231
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	2,497,500
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	38,246,468
	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	11,988,862
	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	37,713,696
固定負債合計			90,446,526
負債合計			220,187,757
差引純資産			1,835,709,986

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