

平成 30 年 度

胆沢やまゆり会 (法人)

決 算 報 告 書

自：平成30年 4月 1日

至：平成31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30年 4月 1日 (至)平成31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	1,189,753,000	1,203,579,996	△ 13,826,996	
		障害福祉サービス等事業収入	3,279,000	3,276,898	2,102	
		借入金利息補助金収入	24,000	24,750	△ 750	
		経常経費寄附金収入	217,000	1,258,000	△ 1,041,000	
		受取利息配当金収入	203,000	1,017,127	△ 814,127	
		その他の収入	1,720,000	4,255,503	△ 2,535,503	
		事業活動収入計(1)	1,195,196,000	1,213,412,274	△ 18,216,274	
	支出	人件費支出	810,310,000	790,244,458	20,065,542	
		事業費支出	182,518,000	165,261,920	17,256,080	
		事務費支出	147,886,000	134,502,437	13,383,563	
		支払利息支出	25,000	24,750	250	
		その他の支出	2,048,000	1,886,816	161,184	
	事業活動支出計(2)	1,142,787,000	1,091,920,381	50,866,619		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,409,000	121,491,893	△ 69,082,893		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,750,000	4,350,000	△ 1,600,000	
		施設整備等収入計(4)	2,750,000	4,350,000	△ 1,600,000	
	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	108,942,000	60,656,056	48,285,944	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,985,000	1,729,950	255,050	
		施設整備等支出計(5)	113,177,000	64,636,006	48,540,994	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 110,427,000	△ 60,286,006	△ 50,140,994		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	86,900,000	47,415,000	39,485,000	
		その他の活動による収入		4,163,004	△ 4,163,004	
		その他の活動収入計(7)	86,900,000	51,578,004	35,321,996	
	支出	積立資産支出	90,000,000	90,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	90,000,000	90,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,100,000	△ 38,421,996	35,321,996		
予備費支出(10)		1,333,000	-	1,333,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 62,451,000	22,783,891	△ 85,234,891		
前期末支払資金残高(12)		129,489,000	299,554,489	△ 170,065,489		
当期末支払資金残高(11)+(12)		67,038,000	322,338,380	△ 255,300,380		

事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	1,203,579,996	1,198,193,119	5,386,877
	障害福祉サービス等事業収益	3,276,898	3,434,462	△ 157,564
	経常経費寄附金収益	1,258,000	1,090,000	168,000
	その他の収益		3,302,366	△ 3,302,366
	サービス活動収益計(1)	1,208,114,894	1,206,019,947	2,094,947
	費用			
	人件費	790,244,458	769,082,280	21,162,178
	事業費	165,261,920	153,777,847	11,484,073
	事務費	134,502,437	137,959,795	△ 3,457,358
減価償却費	76,056,506	75,267,657	788,849	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,464,211	△ 18,774,673	310,462	
サービス活動費用計(2)	1,147,601,110	1,117,312,906	30,288,204	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,513,784	88,707,041	△ 28,193,257	
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	49,500	△ 24,750
	受取利息配当金収益	1,017,127	817,624	199,503
	その他のサービス活動外収益	8,418,507	3,488,083	4,930,424
	サービス活動外収益計(4)	9,460,384	4,355,207	5,105,177
	費用			
	支払利息	24,750	49,500	△ 24,750
	その他のサービス活動外費用	1,886,816	1,699,046	187,770
サービス活動外費用計(5)	1,911,566	1,748,546	163,020	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,548,818	2,606,661	4,942,157	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	68,062,602	91,313,702	△ 23,251,100	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,350,000	2,250,000	2,100,000
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	4,350,000	2,250,000	2,100,000
	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			0	
特別費用計(9)	2,100,000	0	2,100,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,250,000	2,250,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	70,312,602	93,563,702	△ 23,251,100	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	867,654,367	824,090,665	43,563,702
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	937,966,969	917,654,367	20,312,602
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	47,415,000	70,000,000	△ 22,585,000
	その他の積立金積立額(16)	90,000,000	120,000,000	△ 30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	895,381,969	867,654,367	27,727,602

貸借対照表
平成31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		
	当期	前年度 同期	増減	当期	前年度 同期	増減
流動資産	379,404,969	354,014,385	25,390,584	流動負債	58,265,389	924,443
現金預金	183,972,359	167,898,770	16,073,589	事業未払金	45,003,640	1,679,326
事業未収金	195,287,110	185,970,115	9,316,995	1年以内返済予定設備資金借入金	0	△ 2,250,000
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,198,800	567,750
前払金	145,500	145,500	0	職員預り金	12,062,949	927,367
固定資産	1,678,545,130	1,639,940,595	38,604,535	固定負債	91,811,014	9,122,285
基本財産	483,175,107	445,705,259	37,469,848	設備資金借入金	0	0
建物	480,175,107	442,705,259	37,469,848	リース債務	3,696,300	3,696,300
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	88,114,714	5,425,985
その他の固定資産	1,195,370,023	1,194,235,336	1,134,687	負債の部合計	150,076,403	10,046,728
土地	316,332	316,332	0	純 資 産 の 部		
建物	1,705,362	1,930,251	△ 224,889	基本金	3,000,000	0
建物附属設備	164,938,567	164,704,879	233,688	国庫補助金等特別積立金	195,506,727	△ 16,364,211
構築物	25,395,681	26,892,717	△ 1,497,036	その他の積立金	813,985,000	42,585,000
車輜運搬具	165,395	1,758,371	△ 1,592,976	施設整備積立金	665,005,000	55,005,000
器具及び備品	71,023,761	53,545,960	17,477,801	修繕積立金	147,580,000	△ 12,420,000
建設仮勘定	0	65,360,000	△ 65,360,000	地域貢献積立金	1,400,000	0
減価償却累計額(△)	0	0	0	次期繰越活動増減差額	895,381,969	27,727,602
有形リース資産	4,795,200	359,449	4,435,751			
権利	22,420,581	22,420,581	0			
ソフトウェア	2,508,430	2,468,551	39,879			
無形リース資産	0	388,516	△ 388,516			
退職共済預け金	88,114,714	82,688,729	5,425,985	(うち当期活動増減差額)	70,312,602	△ 23,251,100
施設整備積立資産	665,005,000	610,000,000	55,005,000			
修繕積立資産	147,580,000	160,000,000	△ 12,420,000			
地域貢献積立資産	1,400,000	1,400,000	0	純資産の部合計	1,907,873,696	53,948,391
その他の固定資産	1,000	1,000	0			
資産の部合計	2,057,950,099	1,993,954,980	63,995,119	負債及び純資産の部合計	2,057,950,099	63,995,119

※減価償却累計額 ¥747,169,471

財産目録(胆沢やまゆり会)

平成31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			183,972,359
	やまゆり荘	普通預金 水沢信用金庫 胆沢支店	54,426,878
		普通預金 水沢信用金庫 胆沢支店	11,511,026
		普通預金 水沢信用金庫 胆沢支店	1,664,932
		普通預金 J A岩手ふるさと農協 胆沢支店	1,939,298
		ゆうちょ銀行	2,457,095
	やなぎの里	普通預金 水沢信用金庫 胆沢支店	24,164,418
		普通預金 J A岩手ふるさと農協 胆沢支店	7,067,202
		ゆうちょ銀行	2,891,730
		普通預金 東北銀行 水沢支店	6,500
	ぬくもりの家	普通預金 水沢信用金庫 胆沢支店	77,741,750
		普通預金 J A岩手ふるさと農協 胆沢支店	21,032
		ゆうちょ銀行	54,328
		普通預金 岩手銀行 水沢支店	26,170
事業未収金			195,287,110
	やまゆり荘	2~3月分介護報酬他 別紙明細	84,249,519
	やなぎの里	2~3月分介護報酬他 別紙明細	27,933,881
	ぬくもりの家	2~3月分介護報酬他 別紙明細	83,103,710
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			379,404,969
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)	359,069,469
		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)	121,105,638
基本財産合計			483,175,107
(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	1,664,528
	ぬくもりの家	防災備蓄倉庫	40,834
建物付属設備	やまゆり荘	受変電設備他	58,894,133
	やなぎの里	電気工事他	106,044,434
構築物	やまゆり荘	石碑他	20,462,508
	やなぎの里	駐輪場他	4,933,173
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	165,387
器具及び備品	やまゆり荘	電動ベッド他	32,454,543
	やなぎの里	業務用洗濯機他	10,647,957
	ぬくもりの家	電話、ナースコール設備、特殊浴槽他	27,921,261
有形リース資産	やまゆり荘	デイサービス特殊浴槽他	4,795,200
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	2,122,824

退職共済預け金	やなぎの里	給食ソフト	133,246
	ぬくもりの家	介護ソフト他	252,360
施設整備積立資産	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	42,407,533
	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	10,451,821
	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	35,255,360
	やまゆり荘	【控除対象】業務用パソコン購入費用支払い原資として	19,764,000
		【控除対象】やまゆり荘加湿器購入費用支払い原資として	7,459,560
		【控除対象】やまゆり荘屋根塗装費用支払い原資として	14,040,000
		【控除対象】やまゆり荘中庭舗装等補修工事費用支払い原資として	4,212,000
修繕積立資産		【控除非対象】定期預金 水沢信用金庫 胆沢支店	29,529,440
	やなぎの里	定期預金 水沢信用金庫 胆沢支店	120,000,000
	ぬくもりの家	定期預金 水沢信用金庫 胆沢支店	470,000,000
	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			1,195,370,023
固定資産合計			1,678,545,130
資産合計			2,057,950,099

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	13,449,689
	やなぎの里	3月分給食費他 別紙明細	7,573,714
	ぬくもりの家	3月分給食費他 別紙明細	23,980,237
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	11,900,753
	やなぎの里	2～3月分雇用保険職員負担額他 別紙明細	61,577
	ぬくもりの家	2～3月分雇用保険職員負担額他 別紙明細	100,619
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
流動負債合計			58,265,389
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	3,696,300
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	42,407,533
	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	10,451,821
	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	35,255,360
固定負債合計			91,811,014
負債合計			150,076,403
差引純資産			1,907,873,696

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