

# 決 算 報 告 書

---

(第 18 期)

(自) 令和 3 年 4 月 1 日  
(至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 やまて福祉会

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名：社会福祉法人やまて福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	事業活動収入	1,575,540,000	1,575,572,911	-32,911	
	受取利息配当金収入	0	8,102	-8,102	
	その他の収入	1,060,000	1,080,523	-20,523	
	事業活動収入計	1,576,600,000	1,576,661,536	-61,536	
	事業活動資金収支差額	52,780,000	53,569,127	-789,127	
施設整備等による支出	人件費支出	530,900,000	530,733,977	166,023	
	事業費支出	563,590,000	563,453,405	136,595	
	事務費支出	429,240,000	428,815,314	424,686	
	流動資産評価損等による資金減少額	90,000	89,713	287	
	施設整備等支出計	1,523,820,000	1,523,092,409	727,591	
施設整備等資金収支差額	-5,360,000	-5,347,500	-12,500		
その他の活動による収入	固定資産売却収入	2,070,000	2,076,500	-6,500	
	施設整備等収入計	2,070,000	2,076,500	-6,500	
	固定資産取得支出	7,430,000	7,424,000	6,000	
	施設整備等支出計	7,430,000	7,424,000	6,000	
	施設整備等資金収支差額	-5,360,000	-5,347,500	-12,500	
その他の活動による支出	その他の活動収入計	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	220,000	217,800	2,200	
	その他の活動支出計	220,000	217,800	2,200	
	その他の活動資金収支差額	-220,000	-217,800	-2,200	
	予備費支出	0	-	0	
当期資金収支差額合計	47,200,000	48,003,827	-803,827		
前期末支払資金残高	373,024,673	373,024,673	0		
当期末支払資金残高	420,224,673	421,028,500	-803,827		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名：社会福祉法人 やまて福祉会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増	減
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	0	11,000	△	11,000
	事業活動収益	1,575,572,911	2,082,187,589	△	506,614,678
	サービス活動収益計	1,575,572,911	2,082,198,589	△	506,625,678
	費用				
	人件費	538,647,248	548,564,263	△	9,917,015
	事業費	563,508,405	682,339,720	△	118,831,315
	事務費	426,684,231	807,455,961	△	380,771,730
	減価償却費	3,996,629	4,389,616	△	392,987
	徴収不能額	89,713	0		89,713
サービス活動費用計	1,532,926,226	2,042,749,560	△	509,823,334	
サービス活動増減差額	42,646,685	39,449,029		3,197,656	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	8,102	39,462	△	31,360
	その他のサービス活動外収益	1,080,523	4,834,429	△	3,753,906
	サービス活動外収益計	1,088,625	4,873,891	△	3,785,266
費用					
	サービス活動外費用計	0	0		0
サービス活動外増減差額	1,088,625	4,873,891	△	3,785,266	
経常増減差額	43,735,310	44,322,920	△	587,610	
特別増減の部	収益				
	特別収益計	0	0		0
	費用				
特別費用計	0	0		0	
特別増減差額	0	0		0	
当期活動増減差額	43,735,310	44,322,920	△	587,610	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	406,194,507	361,871,587		44,322,920
	当期末繰越活動増減差額	449,929,817	406,194,507		43,735,310
	基本金取崩額	0	0		0
	その他の積立金取崩額	0	0		0
	その他の積立金積立額	0	0		0
次期繰越活動増減差額	449,929,817	406,194,507		43,735,310	

法人単位貸借対照表  
令和4年3月31日現在

法人名：社会福祉法人やまて福祉会

(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	1,409,003,825	1,638,205,278	-229,201,453	流動負債	990,423,925	1,267,629,205	-277,205,280
現金預金	1,355,756,907	1,577,940,586	-222,183,679	短期運営資金借入金	0	300	-300
事業未収金	26,020,943	29,650,899	-3,629,956	事業未払金	984,200,183	1,259,564,331	-275,364,148
未収金	501,333	1,854,516	-1,353,183	未払労働保険	0	2,914,650	-2,914,650
立替金	2,705,974	1,588,811	1,117,163	1年以内返済予定リース債務	2,448,600	2,448,600	0
前払金	1,978,988	667,102	1,311,886	預り金	3,775,142	2,425,101	1,350,041
前払費用	21,819,160	25,871,640	-4,052,480	前受金	0	115,200	-115,200
短期貸付金	0	26,326	-26,326	仮受金	0	161,023	-161,023
仮払金	220,520	605,398	-384,878				
固定資産	230,672,885	229,231,814	1,441,071	固定負債	87,722,968	82,013,380	5,709,588
基本財産	177,629,421	178,778,541	-1,149,120	リース債務	4,299,350	6,747,950	-2,448,600
土地	151,564,461	151,564,461	0	退職給付引当金	83,423,618	75,265,430	8,158,188
建物	45,600,000	45,600,000	0	負債の部合計	1,078,146,893	1,349,642,585	-271,495,692
基本財産減価償却累計額	19,535,040	18,385,920	1,149,120				
その他の固定資産	53,043,464	50,453,273	2,590,191	純資産の部			
建物	9,800,522	9,800,522	0	基本金	111,600,000	111,600,000	0
構築物	129,600	129,600	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1,517,175	1,517,175	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	12,238,600	12,238,600	0	次期繰越活動増減差額	449,929,817	406,194,507	43,735,310
権利	38,004,172	32,711,672	5,292,500	(うち当期活動増減差額)	43,735,310	44,322,920	-587,610
ソフトウェア	311,040	311,040	0	純資産の部合計	561,529,817	517,794,507	43,735,310
長期前払費用	326,700	181,500	145,200				
その他固定資産減価償却累計額	9,284,345	6,436,836	2,847,509				
資産の部合計	1,639,676,710	1,867,437,092	-227,760,382	負債及び純資産の部合計	1,639,676,710	1,867,437,092	-227,760,382