

# 決 算 報 告 書

---

(第 19 期)

(自) 令和 4 年 4 月 1 日  
(至) 令和 5 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4年4月1日 （至）令和5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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入	1,372,121,000	1,372,128,516	-7,516	
	受取利息配当金収入	7,000	9,048	-2,048	
	その他の収入	7,544,000	7,544,663	-663	
	事業活動収入計(1)	1,379,672,000	1,379,682,227	-10,227	
	支出				
	人件費支出	502,282,000	502,268,308	13,692	
	事業費支出	489,706,000	489,696,130	9,870	
	事務費支出	349,488,000	349,440,640	47,360	
	その他の支出	3,897,000	3,896,456	544	
流動資産評価損等による資金減少額	341,000	340,330	670		
事業活動支出計(2)	1,345,714,000	1,345,641,864	72,136		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,958,000	34,040,363	-82,363		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	3,603,000	3,603,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,603,000	3,603,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	592,000	592,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,299,000	2,299,000	0	
施設整備等支出計(5)	2,891,000	2,891,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	712,000	712,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,456,000	2,455,620	380	
	その他の活動収入計(7)	2,456,000	2,455,620	380	
	支出				
	投資有価証券取得支出	-72,000	-72,600	600	
	積立資産支出	2,457,000	2,455,620	1,380	
	その他の活動支出計(8)	2,385,000	2,383,020	1,980	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71,000	72,600	-1,600	
	予備費支出(10)	0	-	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,741,000	34,824,963	-83,963		
前期末支払資金残高(12)	421,028,500	421,028,500	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	455,769,500	455,853,463	-83,963		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	事業活動収益	1,372,128,516	1,575,572,911	-203,444,395	
	サービス活動収益計(1)	1,372,128,516	1,575,572,911	-203,444,395	
	費用	人件費	518,641,253	538,647,248	-20,005,995
		事業費	489,715,050	563,508,405	-73,793,355
		事務費	348,673,675	426,684,231	-78,010,556
		減価償却費	3,844,573	3,996,629	-152,056
		徴収不能額	340,330	89,713	250,617
	サービス活動費用計(2)	1,361,214,881	1,532,926,226	-171,711,345	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,913,635	42,646,685	-31,733,050	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,048	8,102	946
		その他のサービス活動外収益	7,544,663	1,080,523	6,464,140
	サービス活動外収益計(4)	7,553,711	1,088,625	6,465,086	
	費用	その他のサービス活動外費用	3,896,456	0	3,896,456
		サービス活動外費用計(5)	3,896,456	0	3,896,456
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,657,255	1,088,625	2,568,630	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,570,890	43,735,310	-29,164,420		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2,055,754	0	2,055,754
	費用	特別費用計(9)	2,055,754	0	2,055,754
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,055,754	0	-2,055,754
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,515,136	43,735,310	-31,220,174		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	449,929,817	406,194,507	43,735,310	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	462,444,953	449,929,817	12,515,136	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	462,444,953	449,929,817	12,515,136	

法人単位貸借対照表  
令和5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	2,130,238,373	1,409,003,825	721,234,548	流動負債	1,689,861,510	990,423,925	699,437,585
現金預金	2,082,333,961	1,355,756,907	726,577,054	事業未払金	1,669,216,722	984,200,183	685,016,539
事業未収金	24,223,408	26,020,943	-1,797,535	1年以内返済予定リース債務	996,600	2,448,600	-1,452,000
未収金	408,189	501,333	-93,144	預り金	5,141,188	3,775,142	1,366,046
立替金	709,021	2,705,974	-1,996,953	仮受金	27,000	0	27,000
前払金	1,123,778	1,978,988	-855,210	賞与引当金	14,480,000	0	14,480,000
前払費用	21,426,976	21,819,160	-392,184				
仮払金	13,040	220,520	-207,480				
固定資産	221,616,358	230,672,885	-9,056,527	固定負債	87,948,268	87,722,968	225,300
基本財産	176,480,301	177,629,421	-1,149,120	リース債務	2,242,350	4,299,350	-2,057,000
土地	151,564,461	151,564,461	0	退職給付引当金	85,705,918	83,423,618	2,282,300
建物	45,600,000	45,600,000	0	負債の部合計	1,777,809,778	1,078,146,893	699,662,885
基本財産減価償却累計額	20,684,160	19,535,040	1,149,120				
その他の固定資産	45,136,057	53,043,464	-7,907,407	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	4,983,000	12,238,600	-7,255,600	次期繰越活動増減差額	462,444,953	449,929,817	12,515,136
権利	34,993,172	38,004,172	-3,011,000	(うち当期活動増減差額)	12,515,136	43,735,310	-31,220,174
ソフトウェア	311,040	311,040	0	純資産の部合計	574,044,953	561,529,817	12,515,136
長期前払費用	181,500	326,700	-145,200				
その他固定資産減価償却累計額	6,779,952	9,284,345	-2,504,393				
資産の部合計	2,351,854,731	1,639,676,710	712,178,021	負債及び純資産の部合計	2,351,854,731	1,639,676,710	712,178,021