

決 算 報 告 書

(第 21 期)

(自) 令和 6 年 4 月 1 日
(至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 やまて福社会

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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	事業活動収入	2,193,979,000	1,406,901,166	787,077,834	
	受取利息配当金収入	0	344,573	△ 344,573	
	その他の収入	578,000	605,492	△ 27,492	
	事業活動収入計 (1)	2,194,557,000	1,407,851,231	786,705,769	
	人件費支出	762,685,000	522,839,171	239,845,829	
	事業費支出	1,034,553,000	442,928,205	591,624,795	
	事務費支出	376,631,000	397,332,829	△ 20,701,829	
	支払利息支出	1,000,000	0	1,000,000	
	事業活動支出計 (2)	2,174,869,000	1,363,100,205	811,768,795	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,688,000	44,751,026	△ 25,063,026	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	193,500,000	0	193,500,000	
	固定資産売却収入	0	217,000	△ 217,000	
	施設整備等収入計 (4)	193,500,000	217,000	193,283,000	
	固定資産取得支出	218,240,000	2,581,000	215,659,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	996,600	△ 996,600	
	施設整備等支出計 (5)	218,240,000	3,577,600	214,662,400	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 24,740,000	△ 3,360,600	△ 21,379,400	
	その他の収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	72,000	10,000	62,000	
	その他の活動支出計 (8)	72,000	10,000	62,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 72,000	△ 10,000	△ 62,000	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,124,000	41,380,426	△ 46,504,426	
前期末支払資金残高 (12)		475,449,027	475,449,027	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		470,325,027	516,829,453	△ 46,504,426	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	1,406,901,166	1,323,173,198	83,727,968
	サービス活動収益計(1)	1,406,901,166	1,323,173,198	83,727,968
	費用 人件費	529,735,828	510,117,329	19,618,499
	事業費	442,928,205	447,447,631	△ 4,519,426
	事務費	397,564,152	331,988,795	65,575,357
	減価償却費	996,600	2,479,170	△ 1,482,570
	徴収不能額	0	2,990	△ 2,990
	サービス活動費用計(2)	1,371,224,785	1,292,035,915	79,188,870
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,676,381	31,137,283	4,539,098
	収益 受取利息配当金収益	344,573	9,161	335,412
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	605,492	218,760	386,732
	サービス活動外収益計(4)	950,065	227,921	722,144
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	950,065	227,921	722,144
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,626,446	31,365,204	5,261,242
特別増減の部	収益 その他の特別収益	11,568,456	50,015,953	△ 38,447,497
	特別収益計(8)	11,568,456	50,015,953	△ 38,447,497
	費用 固定資産売却損・処分損	31,152,305	0	31,152,305
	特別費用計(9)	31,152,305	0	31,152,305
当期活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 19,583,849	50,015,953	△ 69,599,802
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,042,597	81,381,157	△ 64,338,560
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	540,691,203	458,181,014	82,510,189
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	557,733,800	539,562,171	18,171,629
	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)	557,733,800	539,562,171	18,171,629

法人単位貸借対照表

令和 7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	1,393,948,856	1,783,217,478	△ 389,268,622	流動負債	896,206,553	1,326,447,051	△ 430,240,498
現金預金	1,336,288,829	1,733,846,587	△ 397,557,758	事業未払金	834,727,120	1,300,602,734	△ 465,875,614
事業未収金	28,864,194	23,697,566	5,166,628	その他の未払金	38,572,299	0	38,572,299
未収金	50,000	202,000	△ 152,000	1年以内返済予定リース債務	249,150	996,600	△ 747,450
立替金	1,187,780	1,141,344	46,436	預り金	1,986,004	7,165,717	△ 5,179,713
前払金	4,918,130	1,133,413	3,784,717	職員預り金	1,833,980	0	1,833,980
前払費用	22,345,195	22,477,195	△ 132,000	賞与引当金	18,838,000	17,682,000	1,156,000
仮払金	304,728	719,373	△ 414,645				
固定資産	201,454,353	231,459,891	△ 30,005,538	固定負債	29,862,856	35,939,115	△ 6,076,259
基本財産	151,564,461	176,331,181	△ 23,766,720	リース債務	0	249,150	△ 249,150
土地	151,564,461	151,564,461	0	退職給付引当金	29,862,856	35,689,965	△ 5,827,109
建物	0	45,600,000	△ 45,600,000	負債の部合計	926,069,409	1,362,386,166	△ 436,316,757
基本財産減価償却累計額	0	21,833,280	△ 21,833,280	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	49,889,892	55,128,710	△ 5,238,818	基本金	111,600,000	111,600,000	0
建物	0	9,800,522	△ 9,800,522	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	129,600	△ 129,600	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	0	1,517,175	△ 1,517,175	次期繰越活動増減差額	557,733,800	540,691,203	17,042,597
建設仮勘定	1,608,000	0	1,608,000	(うち当期活動増減差額)	17,042,597	81,381,157	△ 64,338,560
有形リース資産	4,983,000	4,983,000	0	純資産の部合計	669,333,800	652,291,203	17,042,597
権利	47,785,692	47,029,692	756,000				
ソフトウェア	311,040	311,040	0				
出資金	10,000	0	10,000				
長期前払費用	237,050	467,683	△ 230,633				
その他固定資産減価償却累計額	5,044,890	8,110,002	△ 3,065,112				
資産の部合計	1,595,403,209	2,014,677,369	△ 419,274,160	負債及び純資産の部合計	1,595,403,209	2,014,677,369	△ 419,274,160