

第17期

決 算 報 告 書

自 2 年 4 月 1 日

至 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人やまなし勤労者福祉会

資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 やまなし勤労者福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,340,307,629	1,346,406,135	△ 6,098,506	
	老人福祉事業収入	23,291,727	24,445,735	△ 1,154,008	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	25,530,577	26,720,225	△ 1,189,648	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	100,758,543	100,825,443	△ 66,900	
	介護職員初任者研修事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	3,310,718	3,338,825	△ 28,107	
	受取利息配当金収入	3,941	4,354	△ 413	
	その他の収入	8,362,479	8,840,994	△ 478,515	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,501,565,614	1,510,581,711	△ 9,016,097		
事業活動による支出	人件費支出	1,079,720,231	1,084,647,314	△ 4,927,083	
	事業費支出	138,566,932	139,876,125	△ 1,309,193	
	事務費支出	162,442,319	163,932,588	△ 1,490,269	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	2,018,257	2,027,647	△ 9,390	
	支払利息支出	6,954,035	7,045,323	△ 91,288	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	6,710	6,151	559	
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	1,389,708,484	1,397,535,148	△ 7,826,664	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	111,857,130	113,046,563	△ 1,189,433		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	19,405,000	20,405,000	△ 1,000,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	103,900,000	103,900,000	0	
	固定資産売却収入	8,745,177	8,745,177	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	132,050,177	133,050,177	△ 1,000,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	38,764,000	38,764,000	0	
	固定資産取得支出	7,549,200	7,142,200	407,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	46,313,200	45,906,200	407,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	85,736,977	87,143,977	△ 1,407,000		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	214,000,000	214,000,000	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	5,177,116	4,895,852	281,264	
	その他の活動収入計(7)	219,177,116	218,895,852	281,264	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	7,089,523	9,282,199	△ 2,192,676	
	その他の活動支出計(8)	7,089,523	9,282,199	△ 2,192,676	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	212,087,593	209,613,653	2,473,940		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	409,681,700	409,804,193	△ 122,493		
前期末支払資金残高(12)	0	142,722,382	△ 142,722,382		
当期末支払資金残高(11) + (12)	409,681,700	552,526,575	△ 142,844,875		

事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 やまなし勤労者福祉会

(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	介護保険事業収益	1,346,406,135	1,020,568,470	325,837,665
	老人福祉事業収益	24,445,735	14,365,900	10,079,835
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	26,720,225	13,893,454	12,826,771
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	100,825,443	22,066,833	78,758,610
	介護職員初任者研修事業収	0	0	0
	経常経費寄附金収益	3,338,825	655,000	2,683,825
	その他の収益	2,595,734	1,797,127	798,607
	サービス活動収益計 (1)	1,504,332,097	1,073,346,784	430,985,313
	人件費	1,081,111,668	789,883,805	291,227,863
	事業費	139,876,125	121,030,696	18,845,429
事務費	164,815,127	129,612,770	35,202,357	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	2,027,647	2,059,237	31,590	
減価償却費	70,167,483	65,386,860	4,780,623	
国庫補助金等特別積立金取崩額	16,932,880	13,985,192	2,947,688	
徴収不能額	6,151	0	6,151	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	1,441,071,321	1,093,988,176	347,083,145	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	63,260,776	20,641,392	83,902,168	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,354	2,937	1,417
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	6,245,260	5,982,639	262,621
	サービス活動外収益計 (4)	6,249,614	5,985,576	264,038
	支払利息	7,045,323	7,464,021	418,698
	有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	7,045,323	7,464,021	418,698	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	795,709	1,478,445	682,736	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	62,465,067	22,119,837	84,584,904	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	20,405,000	55,151,000	34,746,000
	施設整備等寄附金収益	0	56,562,971	56,562,971
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	3,841,792	18,849,751	15,007,959
	特別収益計 (8)	24,246,792	130,563,722	106,316,930
	基本金組入額	0	56,562,971	56,562,971
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	5,127,161	51,887,220	46,760,059	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	9,019,426	1,273,950	7,745,476	
特別費用計 (9)	14,146,587	109,724,141	95,577,554	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	10,100,205	20,839,581	10,739,376	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	72,565,272	16,943,056	73,845,528	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	16,943,056	18,223,312	1,280,256
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	89,508,328	16,943,056	72,565,272
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	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)	89,508,328	16,943,056	72,565,272

貸借対照表(3-1)

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 やまなし勤労者福祉会

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	増 減
流動資産	683,883,463	411,023,356	272,860,107	流動負債	233,662,888	367,008,560	△133,345,672	
現金預金	410,876,562	143,200,784	267,675,778	短期運営資金借入金	30,000,000	145,900,000	△115,900,000	
事業未収金	271,015,076	205,607,005	65,408,071	事業未払金	55,747,238	95,836,281	△40,089,043	
未収金	491,120	3,293,953	△2,802,833	その他の未払金	21,196,747	9,309,561	11,887,186	
未収補助金	0	55,151,000	△55,151,000	1年以内返済予定設備資金借入金	47,484,000	38,764,000	8,720,000	
立替金	65,700	28,600	37,100	未払費用	997,564	56,163	941,401	
前払金	0	1,250,000	△1,250,000	預り金	12,279,452	8,853,642	3,425,810	
前払費用	518,152	1,228,304	△710,152	職員預り金	9,587,487	8,345,327	1,242,160	
仮払金	916,853	1,263,710	△346,857	前受収益	1,548,400	0	1,548,400	
固定資産	1,323,443,940	1,390,226,056	△66,782,116	賞与引当金	54,822,000	59,943,586	△5,121,586	
基本財産	1,213,871,365	1,268,350,548	△54,479,183	固定負債	930,920,180	652,256,070	278,664,110	
土地	283,165,024	283,165,024	0	設備資金借入金	681,228,000	624,812,000	56,416,000	
建物	1,348,086,668	1,348,086,668	0	長期運営資金借入金	214,000,000	0	214,000,000	
建物減価償却累計額	△417,380,327	△362,901,144	△54,479,183	退職給付引当金	32,718,100	26,749,990	5,968,110	
その他の固定資産	109,572,575	121,875,508	△12,302,933	長期預り金	2,974,080	694,080	2,280,000	
建物	3,803,220	3,803,220	0	負債の部合計	1,164,583,068	1,019,264,630	145,318,438	
建物付属設備減価償却累計額	△922,258	△677,717	△244,541	純 資 産 の 部				
構築物	64,813,755	64,813,755	0	基本金	548,937,533	548,937,533	0	
構築物減価償却累計額	△30,998,677	△25,718,994	△5,279,683	国庫補助金等特別積立金	204,298,474	216,104,193	△11,805,719	
車輛運搬具	5,686,270	5,686,270	0	その他の積立金	0	0	0	
車輛運搬具減価償却累計額	△2,574,506	△1,507,616	△1,066,890	次期繰越活動増減差額	89,508,328	16,943,056	72,565,272	
器具及び備品	97,890,156	90,747,956	7,142,200	(うち当期活動増減差額)	72,565,272	△1,280,256	73,845,528	
器具及び備品減価償却累計額	△70,429,057	△63,911,176	△6,517,881					
権利	449,634	531,006	△81,372					
ソフトウェア	8,220,379	10,815,539	△2,595,160					
預託金	9,290	9,290	0					
出資金	390,000	390,000	0					
退職給付引当資産	32,718,100	26,749,990	5,968,110					
長期前払費用	441,269	1,323,808	△882,539					
その他の固定資産	75,000	8,820,177	△8,745,177	純資産の部合計	842,744,335	781,984,782	60,759,553	
資産の部合計	2,007,327,403	1,801,249,412	206,077,991	負債及び純資産の部合計	2,007,327,403	1,801,249,412	206,077,991	