

第18期

決 算 報 告 書

自 3 年 4 月 1 日

至 4 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

第一号第一様式

(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	1,445,708,839	1,453,314,022	△	7,605,183
	老人福祉事業収入	39,473,177	39,633,376	△	160,199
	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	38,565,955	38,922,579	△	356,624
	生活保護事業収入	0	0		0
	医療事業収入	95,507,044	95,359,112		147,932
	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	885,919	920,032	△	34,113
	受取利息配当金収入	7,870	7,362		508
	その他の収入	10,038,627	10,122,221	△	83,594
	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)	1,630,187,431	1,638,278,704	△	8,091,273	
事業活動による支出	人件費支出	1,251,742,041	1,237,848,587		13,893,454
	事業費支出	142,348,737	145,300,502	△	2,951,765
	事務費支出	179,187,357	173,308,636		5,878,721
	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	2,069,467	2,224,838	△	155,371
	支払利息支出	6,695,727	6,679,918		15,809
	その他の支出	10	10		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	法人税住民税事業税支出	0	0		0
	事業活動支出計(2)	1,582,043,339	1,565,362,491		16,680,848
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	48,144,092	72,916,213	△	24,772,121	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,915,000	14,126,000	△	8,211,000
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0		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)	5,915,000	14,126,000	△	8,211,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	47,484,000	47,484,000		0
	固定資産取得支出	13,328,060	20,121,502	△	6,793,442
	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)	60,812,060	67,605,502	△	6,793,442	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△	△	△	1,417,558	
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	353,000,000	353,000,000		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	11,050	11,050		0
	その他の活動による収入	3,078,041	2,881,538		196,503
	その他の活動収入計(7)	356,089,091	355,892,588		196,503
	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	15,129,467	15,349,897	△	220,430	
その他の活動支出計(8)	15,129,467	15,349,897	△	220,430	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	340,959,624	340,542,691		416,933	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	334,206,656	359,979,402	△	25,772,746	
前期末支払資金残高(12)	552,526,575	552,526,575		0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	886,733,231	912,505,977	△	25,772,746	

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

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	1,453,314,022	1,346,406,135	106,907,887
	老人福祉事業収益	39,633,376	24,445,735	15,187,641
	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	38,922,579	26,720,225	12,202,354
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	95,359,112	100,825,443	△ 5,466,331
	介護職員初任者研修事業収	0	0	0
	経常経費寄附金収益	920,032	3,338,825	△ 2,418,793
	その他の収益	3,673,371	2,595,734	1,077,637
	サービス活動収益計 (1)	1,631,822,492	1,504,332,097	127,490,395
	人件費	1,243,496,612	1,081,111,668	162,384,944
	事業費	145,300,502	139,876,125	5,424,377
事務費	174,061,026	164,815,127	9,245,899	
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	2,224,838	2,027,647	197,191	
減価償却費	70,907,892	70,167,483	740,409	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,747,276	△ 16,932,880	△ 814,396	
徴収不能額	0	6,151	△ 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)	1,618,243,594	1,441,071,321	177,172,273	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	13,578,898	63,260,776	△ 49,681,878	
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	7,362	4,354	3,008
	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	6,448,850	6,245,260	203,590
	サービス活動外収益計 (4)	6,456,212	6,249,614	206,598
	支払利息	6,679,918	7,045,323	△ 365,405
	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	10	10	0	
サービス活動外費用計 (5)	6,679,928	7,045,323	△ 365,395	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 223,716	△ 795,709	571,993	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	13,355,182	62,465,067	△ 49,109,885	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	14,126,000	20,405,000	△ 6,279,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	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	3,440,613	3,841,792	△ 401,179
	特別収益計 (8)	17,566,613	24,246,792	△ 6,680,179
	基本金組入額	0	0	0
	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	11,821,000	5,127,161	6,693,839	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	13,233,897	9,019,426	4,214,471	
特別費用計 (9)	25,054,897	14,146,587	10,908,310	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 7,488,284	10,100,205	△ 17,588,489	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,866,898	72,565,272	△ 66,698,374	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	89,508,328	16,943,056	72,565,272
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	95,375,226	89,508,328	5,866,898
	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)	95,375,226	89,508,328	5,866,898

貸借対照表(3-1)

第三号第一様式

令和4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 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減	増 減
流動資産	1,009,097,062	683,883,463	325,213,599	流動負債	203,761,085	233,662,888	△ 29,901,803	
現金預金	705,552,826	410,876,562	294,676,264	短期運営資金借入金	0	30,000,000	△ 30,000,000	
事業未収金	284,450,320	271,015,076	13,435,244	事業未払金	40,165,429	55,747,238	△ 15,581,809	
未収金	2,957,170	491,120	2,466,050	その他の未払金	16,849,251	21,196,747	△ 4,347,496	
未収補助金	13,216,030	0	13,216,030	1年以内返済予定設備資金借入金	48,028,000	47,484,000	544,000	
立替金	91,930	65,700	26,230	未払費用	1,431,719	997,564	434,155	
前払費用	518,152	518,152	0	預り金	18,780,341	12,279,452	6,500,889	
仮払金	2,310,634	916,853	1,393,781	職員預り金	18,001,445	9,587,487	8,413,958	
固定資産	1,281,470,520	1,323,443,940	△ 41,973,420	前受収益	1,362,900	1,548,400	△ 185,500	
基本財産	1,159,459,022	1,213,871,365	△ 54,412,343	賞与引当金	59,142,000	54,822,000	4,320,000	
土地	283,165,024	283,165,024	0	固定負債	1,244,121,540	930,920,180	313,201,360	
建物	1,348,086,668	1,348,086,668	0	設備資金借入金	633,200,000	681,228,000	△ 48,028,000	
建物減価償却累計額	△ 471,792,670	△ 417,380,327	△ 54,412,343	長期運営資金借入金	567,000,000	214,000,000	353,000,000	
その他の固定資産	122,011,498	109,572,575	12,438,923	退職給付引当金	40,668,760	32,718,100	7,950,660	
建物	3,803,220	3,803,220	0	長期預り金	3,252,780	2,974,080	278,700	
建物付属設減価償却累計額	△ 1,166,799	△ 922,258	△ 244,541	負債の部合計	1,447,882,625	1,164,583,068	283,299,557	
構築物	66,001,755	64,813,755	1,188,000	純 資 産 の 部				
構築物減価償却累計額	△ 35,853,739	△ 30,998,677	△ 4,855,062	基本金	548,937,533	548,937,533	0	
車輛運搬具	7,745,770	5,686,270	2,059,500	国庫補助金等特別積立金	198,372,198	204,298,474	△ 5,926,276	
車輛運搬具減価償却累計額	△ 4,156,272	△ 2,574,506	△ 1,581,766	その他の積立金	0	0	0	
器具及び備品	107,550,472	97,890,156	9,660,316	次期繰越活動増減差額	95,375,226	89,508,328	5,866,898	
器具及び備品減価償却累計額	△ 77,472,292	△ 70,429,057	△ 7,043,235	(うち当期活動増減差額)	5,866,898	72,565,272	△ 66,698,374	
建設仮勘定	1,549,273	0	1,549,273					
権利	368,262	449,634	△ 81,372					
ソフトウェア	11,195,219	8,220,379	2,974,840					
預託金	23,790	9,290	14,500					
出資金	390,000	390,000	0					
退職給付引当資産	40,668,760	32,718,100	7,950,660					
長期前払費用	1,289,079	441,269	847,810					
その他の固定資産	75,000	75,000	0					
資産の部合計	2,290,567,582	2,007,327,403	283,240,179	純資産の部合計	842,684,957	842,744,335	△ 59,378	
				負債及び純資産の部合計	2,290,567,582	2,007,327,403	283,240,179	