第19期 決 算 報 告 書
自 4 年 4 月 1 日 至 5 年 3 月 31 日
社会福祉法人やまなし勤労者福祉会

当期末支払資金残高(11)+(12)

56,186,994

903,435,422 \(\Delta \)

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

社会福祉法人 やまなし勤労者福祉会 (単位:円) 考 予 算 (A) 差異(A)-(B) 備 勘 定 科 目 決 算 (B) 介護保険事業収入 1,522,312,977 1,545,846,187 23,533,210 老人福祉事業収入 42,046,497 42,138,372 91,875 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 障害福祉サービス等事業収入 39.647.834 533,988 39,113,846 収生活保護事業収入 事 n 医療事業収入 94,401,669 94,018,555 383.114 業 介護職員初任者研修事業収 0 0 0 借入金利息補助金収入 0 U 0 活 経常経費寄附金収入 367,637 439,000 \[\text{\(\Delta\) 71,363 受取利息配当金収入 6,211 35,908 🛕 29,697 動 その他の収入 10,620,848 358,147 10,978,995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) 709,403,673 732,570,863 23,167,190 ょ 人件費支出 1,354,755,503 1,304,927,642 49,827,861 事業費支出 183,601,247 165,986,525 17,614,722 る 事務費支出 182,621,475 181,461,992 1,159,483 就労支援事業支出 0 0 0 収 支授産事業支出 0 0 支 利用者負担軽減額 1.869.554 1.883.417 13.863 支払利息支出 6,060,017 6,036,334 23,683 出 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 0 0 0 法人税住民税事業税支出 n 事業活動支出計(2) 1,728,907,796 1,660,295,910 68,611,886 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 19,504,123 91,779,076 72,274,953 施設整備等補助金収入 20.761.000 6.321.000 14,440,000 施設整備等寄附金収入 109,091 107,434 1.657 設備資金借入金収入 0 0 0 固定資産売却収入 0 0 0 整備 入 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) 20,870,091 6,428,434 14,441,657 等 設備資金借入金元金償還支出 48,028,000 48.028.000 による 支固定資産取得支出 8,599,970 13,798,0265,198,056 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 収 0 0 0 出 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) 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) 56,627,970 61,826,026 5,198,056 35,757,879 55,397,592 19,639,713 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 0 0 長期運営資金借入金収入 0 0 0 収長期貸付金回収収入 0 0 0 他 投資有価証券売却収入 0 0 0 積立資産取崩収入 346,385 317,520 28,865 入 活 6,388,574 その他の活動による収入 1,442,428 7,831,002 動 その他の活動収入計(7) 1,788,813 8,148,522 \(\text{\(\Delta\)} 6,359,709 長期運営資金借入金元金償還支出 0 0 0 ょ 長期貸付金支出 0 0 0 支 収 投資有価証券取得支出 0 0 0 積立資産支出 0 0 0 出るの他の活動による支出 34,096,43822,312,078 11,784,360 その他の活動支出計(8) 11,784,360 34,096,438 \(\Delta \) 22,312,078 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) $9,995,547 \triangle 65,257,549 \triangle$ 25,947,916 9,070,555 Δ 15,952,369 56,186,994 前期末支払資金残高(12) 912,505,977 912,505,977 0

847,248,428

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

			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)- (B)
Т		介護保険事業収益	1,545,846,187	1,453,314,022	92,532,16
		老人福祉事業収益	42,138,372	39,633,376	2,504,99
		児童福祉事業収益	0	0	
	- 1	保育事業収益 就労支援事業収益		0	
} I			39,113,846	38,922,579	191,26
		生活保護事業収益	0	00,022,010	101,20
	益	医療事業収益	94,018,555	95,359,112	1,340,55
<u>-</u> "		介護職員初任者研修事業収	0	0	
۲		経常経費寄附金収益	439,000	920,032	
	ŀ	その他の収益 サービス活動収益計 (1)	4,026,951 1,725,582,911	3,673,371 1,631,822,492	353,58 93,760,41
<u> </u>		人件費	1,332,282,363	1,031,822,492	88,785,75
ы		事業費	165,986,525	145,300,502	20,686,02
		事務費	181,995,404	174,061,026	7,934,37
当		就労支援事業費用	0	0	
載 3		授産事業費用	1 000 417	0 004 000	0.41 46
		利用者負担軽減額減価償却費	1,883,417 71,837,509	$\begin{bmatrix} 2,224,838 \\ 70,907,892 \end{bmatrix}$	341,42 929,61
2 1	шl	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 19,470,553 Δ	17,747,276	
73 ´		徵収不能額	15,470,000	11,141,210	1,120,21
		徵収不能引当金繰入	0	0	
		その他の費用	0	0	
L	11	サービス活動費用計 (2)	1,734,514,665	1,618,243,594	116,271,07
		トービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 借入金利息補助金収益	△ 8,931,754	13,578,898	22,510,65
		受取利息配当金収益	35,908	7,362	28,54
١,	ıl u	有価証券評価益	0,300	0	20,0
/ ر	12	有価証券売却益	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	=00.40
く 5	-	その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計 (4)	6,952,044	6,448,850	503,19
5 h	-	支払利息	6,987,952 6,036,334	$6,456,212$ $6,679,918$ \triangle	531,74 643,58
 		有価証券評価損	0,000,004	0,079,910	040,00
· 自 成		有価証券売却損	Ö	ő	
< I		投資有価証券評価指	0	0	
ß j	用丨	投資有価証券売却損	0	0	
'		その他のサービス活動外費用	0	10 4	
-	-11	サービス活動外費用計 (5) ナービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,036,334 951,618 ^Δ	$6,679,928 \triangle 223,716$	643,59 1,175,33
		常増減差額(7)= (3) + (6)	Δ 7,980,136	13,355,182	
Τ΄		施設整備等補助金収益	6,321,000	14,126,000 \(\text{\Delta} \)	
		施設整備等寄附金収益	107,434	0	107,48
١.		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
'		固定資産受贈額	0	0	
	- 1	固定資産売却益 事業区分間固定資産移管収益	32,654,829	0	32,654,82
争		拠点区分間固定資産移管収益	21,004,998	0	21,004,99
ij		その他の特別収益	11,358,243	3,440,613	7,917,68
	Ī	特別収益計(8)	71,446,504	17,566,613	53,879,89
		基本金組入額	0	0	
載		資産評価損	0	0	
	- 1	固定資産売却損・処分損		$0 \mid$	
) 3		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額	$\begin{bmatrix} 0 \\ 4,651,000 \end{bmatrix}$	11,821,000	7,170,00
- B		国庫補助並等付別慎立並慎立領 災害損失	4,001,000	11,021,000	1,110,00
		事業区分間固定資産移管費用	32,654,829	0	32,654,82
		拠点区分間固定資産移管費用	21,004,998	0	21,004,99
		その他の特別損失	33,669,178	13,233,897	20,435,2
\perp		特別費用計(9)	91,980,005	25,054,897	66,925,10
Has		特別増減差額(10)= (8) - (9) 計増減差額(11)- (7) + (10)	Δ 20,533,501 Δ	7,488,284 \(\tilde{2} \)	
		動増減差額(11)=(7)+(10)	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	5,866,898 ^Δ 89,508,328	34,380,53 5,866,89
¥ 15	当期	用末繰越活動増減差額(12) 	66,861,589	95,375,226	
) 1		全取崩額(14)	0	0	20,010,00
)他の積立金取崩額(15)	0	0	
		の他の積立金積立額 (16)	0	0	

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)
繰越活動		增減差額(17)=(
増減差							
御の部	 次期繰越活動:	増減差額(17)=(13) + (14) +	(15) - (16)	66,861,589	95,375,226	△ 28,513,637

その他の固定資産

資産の部合計

75,000

2,257,693,470

75,000

 $2,290,567,582 \triangle 32,874,112$

第三号第一様式

799,351,767 $842,684,957 \triangle 43,333,190$

2,257,693,470 $2,290,567,582 \triangle 32,874,112$

貸借対照表(3-1)

令和 5 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) 負 部 資 部 年 年 年 年 前 前 増 減 減 増 度 末 末 度 末 末 度 度 257,571,353 流動資産 1,027,007,775 1,009,097,062 17,910,713 流動負債 203,761,085 53,810,268 2,938,890 $1\overline{4,798,058}$ 720,350,884 705,552,826 37,226,539 40,165,429 🛕 現金預金 事業未払金 事業未収金 281,561,271 284,450,320 2,889,049 その他の未払金 15,845,530 16,849,251 1,003,721 未収金 6,632,733 2,957,170 3,675,563 1年以内返済予定設備資金借入金 51,312,000 48,028,000 3,284,000 3,345,708 未収補助金 16,561,738 13,216,030 未払費用 $1,431,719 \triangle 1,431,719$ 50,427,825 立替金 71,550 91,930 20,380 預り金 18,780,341 31,647,484 職員預り金 18,893,059 前払費用 518,152 A 518.152 18,001,445 891,614 1,829,599 1,179,400 1,362,900 \ 2,310,634 481,035 前受収益 183,500 仮払金 23,545,000 固定資産 1,230,685,695 1,281,470,520 \(\text{\sigma} 50,784,825 賞与引当金 82,687,000 59,142,000 基本財産 1,105,830,736 1,159,459,022 🗚 53,628,286 固定負債 1,200,770,350 $1,244,121,540 \triangle 43,351,190$ 設備資金借入金 581,888,000 633,200,000 | \$\times 51,312,000 十地 283,165,024 283, 165, 024 建物 1,348,086,668 1,348,086,668 0 長期運営資金借入金 567,000,000 567,000,000 退職給付引当金 7,788,070 建物減価償却累計額 $\triangle 525.420.956 | \triangle 471.792.670 | \triangle 53.628.286$ 48,456,830 40,668,760 2,843,461 長期預り金 3,425,520 3,252,780 172,740 その他の固定資産 124,854,959 122,011,498 建物 3,803,220 3,803,220 負債の部合計 1,458,341,703 1,447,882,625 10,459,078 建物付属設減価償却累計額 1,411,340 1,166,799 \(\Delta \) 244,541 純 資 部 産 66,001,755 548,937,533 構築物 66,491,255 489,500 基本金 548,937,533 構築物減価償却累計額 △ 40,053,529 A 35,853,739 A 4,199,790 国庫補助金等特別積立金 183,552,645 198,372,198 △ 14,819,553 車輌運搬具 7,745,770 7,745,770 0 その他の積立金 66.861,589 95,375,226 | \(\text{28,513,637} \) 車輌運搬具減価償却累計額 \triangle 5,738,038 \triangle 4,156,272 \triangle 1,581,766 次期繰越活動増減差額 器具及び備品 111,040,156 107,550,472 3,489,684 (うち当期活動増減差額) △ 28,513,637 5,866,898 \(\text{34,380,535} \) 器具及び備品減価償却累計額 △ 85,727,338 | △ 77,472,292 | △ 8,255,046 5,222,401 建設仮勘定 6,771,6741,549,273 権利 286,890 368,262 81,372 ソフトウェア 11,944,952 11,195,219 749,733 預託金 23,790 23,790 n 出資金 390,000 390,000 0 7,788,070 退職給付引当資産 48,456,830 40,668,760 533,412 755,6671,289,079 \(\Delta \) 長期前払費用

純資産の部合計

負債及び純資産の部合計