

第20期

決 算 報 告 書

自 5 年 4 月 1 日

至 6 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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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 | 1,589,775,920 | 1,591,627,615 Δ | 1,851,695 | |
| | 老人福祉事業収入 | 46,581,420 | 46,052,900 | 528,520 | |
| | 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 | 42,763,540 | 40,365,360 | 2,398,180 | |
| | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 医療事業収入 | 86,891,317 | 89,754,148 Δ | 2,862,831 | |
| | 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 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 26,400 | 31,500 Δ | 5,100 | |
| | 受取利息配当金収入 | 35,877 | 38,619 Δ | 2,742 | |
| | その他の収入 | 90,772,142 | 62,479,547 | 28,292,595 | |
| | 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) | 1,856,846,616 | 1,830,349,689 | 26,496,927 | | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 1,319,126,055 | 1,327,015,873 Δ | 7,889,818 | |
| | 事業費支出 | 152,283,031 | 154,015,855 Δ | 1,732,824 | |
| | 事務費支出 | 177,070,618 | 177,073,606 Δ | 2,988 | |
| | 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 | 1,367,508 | 1,408,493 Δ | 40,985 | |
| | 支払利息支出 | 5,504,857 | 5,459,037 | 45,820 | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 1,655,352,069 | 1,664,972,864 Δ | 9,620,795 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 201,494,547 | 165,376,825 | 36,117,722 | | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 28,312,000 | 27,112,000 | 1,200,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 7,243,346 | 6,727,689 | 515,657 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 1 Δ | 1 | |
| | 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) | 35,555,346 | 33,839,690 | 1,715,656 | |
| 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 51,312,000 | 51,312,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 65,135,542 | 82,569,865 Δ | 17,434,323 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 1 Δ | 1 | |
| | 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) | 116,447,542 | 133,881,866 Δ | 17,434,324 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | Δ 80,892,196 | Δ 100,042,176 | 19,149,980 | | |
| 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 | 0 | 0 | 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 | 225,540 | 188,700 | 36,840 | |
| | その他の活動による収入 | 716,928 | 1,521,001 Δ | 804,073 | |
| | その他の活動収入計(7) | 942,468 | 1,709,701 Δ | 767,233 | |
| 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 | 3,323,878 | 2,804,528 | 519,350 | |
| | その他の活動支出計(8) | 3,323,878 | 2,804,528 | 519,350 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | Δ 2,381,410 | Δ 1,094,827 | 1,286,583 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 118,220,941 | 64,239,822 | 53,981,119 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 903,435,422 Δ | 903,435,422 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 118,220,941 | 967,675,244 Δ | 849,454,303 | | |

事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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 | 1,591,627,615 | 1,545,835,547 | 45,792,068 |
| | 老人福祉事業収益 | 46,052,900 | 42,138,372 | 3,914,528 |
| | 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 | 40,365,360 | 39,113,846 | 1,251,514 |
| | 生活保護事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 医療事業収益 | 89,754,148 | 94,018,555 | △ 4,264,407 |
| | 介護職員初任者研修事業収 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 31,500 | 439,000 | △ 407,500 |
| | その他の収益 | 53,803,065 | 4,026,951 | 49,776,114 |
| | サービス活動収益計 (1) | 1,821,634,588 | 1,725,572,271 | 96,062,317 |
| | 人件費 | 1,359,111,880 | 1,332,282,363 | 26,829,517 |
| | 事業費 | 154,015,855 | 165,986,525 | △ 11,970,670 |
| | 事務費 | 177,607,018 | 181,995,404 | △ 4,388,386 |
| | 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 | 1,408,493 | 1,872,777 | △ 464,284 | |
| 減価償却費 | 72,730,354 | 71,837,509 | 892,845 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 19,405,865 | △ 19,470,553 | 64,688 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 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) | 1,745,467,735 | 1,734,504,025 | 10,963,710 | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 76,166,853 | △ 8,931,754 | 85,098,607 | |
| 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 | 38,619 | 35,908 | 2,711 |
| | 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 | 8,676,482 | 6,952,044 | 1,724,438 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 8,715,101 | 6,987,952 | 1,727,149 |
| | 支払利息 | 5,459,037 | 6,036,334 | △ 577,297 |
| | 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) | 5,459,037 | 6,036,334 | △ 577,297 | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 3,256,064 | 951,618 | 2,304,446 | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 79,422,917 | △ 7,980,136 | 87,403,053 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 27,112,000 | 6,321,000 | 20,791,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 6,727,689 | 107,434 | 6,620,255 |
| | 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 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 32,654,829 | △ 32,654,829 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | 0 | 21,004,998 | △ 21,004,998 |
| | その他の特別収益 | 10,041,498 | 11,358,243 | △ 1,316,745 |
| | 特別収益計 (8) | 43,881,187 | 71,446,504 | △ 27,565,317 |
| | 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 | 1 | 0 | 1 | |
| 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 | 27,112,000 | 4,651,000 | 22,461,000 | |
| 災害損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 32,654,829 | △ 32,654,829 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 0 | 21,004,998 | △ 21,004,998 | |
| その他の特別損失 | 2,310,116 | 33,669,178 | △ 31,359,062 | |
| 特別費用計 (9) | 29,422,117 | 91,980,005 | △ 62,557,888 | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 14,459,070 | △ 20,533,501 | 34,992,571 | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 93,881,987 | △ 28,513,637 | 122,395,624 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 66,861,589 | 95,375,226 | △ 28,513,637 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 160,743,576 | 66,861,589 | 93,881,987 |
| | 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 |

700700 社会福祉法人 やまなし勤労者福祉会

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) |
|------------|---|-------------|------------|--------------|
| 繰越活動増減差額の部 | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 160,743,576 | 66,861,589 | 93,881,987 |

貸借対照表(3-1)

令和6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 | 1,146,732,328 | 1,027,007,775 | 119,724,553 | 流動負債 | 336,121,084 | 257,571,353 | 78,549,731 | |
| 現金預金 | 838,266,826 | 720,350,884 | 117,915,942 | 事業未払金 | 62,847,353 | 37,226,539 | 25,620,814 | |
| 事業未収金 | 303,086,161 | 281,561,271 | 21,524,890 | その他の未払金 | 16,683,976 | 15,845,530 | 838,446 | |
| 未収金 | 3,555,601 | 6,632,733 | △ 3,077,132 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 51,312,000 | 51,312,000 | 0 | |
| 未収補助金 | 216,560 | 16,561,738 | △ 16,345,178 | 預り金 | 79,496,764 | 50,427,825 | 29,068,939 | |
| 立替金 | 85,510 | 71,550 | 13,960 | 職員預り金 | 18,776,091 | 18,893,059 | △ 116,968 | |
| 仮払金 | 1,521,670 | 1,829,599 | △ 307,929 | 前受収益 | 1,252,900 | 1,179,400 | 73,500 | |
| 固定資産 | 1,246,473,103 | 1,230,685,695 | 15,787,408 | 賞与引当金 | 105,752,000 | 82,687,000 | 23,065,000 | |
| 基本財産 | 1,053,114,754 | 1,105,830,736 | △ 52,715,982 | 固定負債 | 1,156,144,458 | 1,200,770,350 | △ 44,625,892 | |
| 土地 | 283,165,024 | 283,165,024 | 0 | 設備資金借入金 | 530,576,000 | 581,888,000 | △ 51,312,000 | |
| 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 | 0 | |
| 建物減価償却累計額 | △ 578,136,938 | △ 525,420,956 | △ 52,715,982 | 退職給付引当金 | 55,313,700 | 48,456,830 | 6,856,870 | |
| その他の固定資産 | 193,358,349 | 124,854,959 | 68,503,390 | 長期預り金 | 3,254,758 | 3,425,520 | △ 170,762 | |
| 建物 | 3,803,220 | 3,803,220 | 0 | 負債の部合計 | 1,492,265,542 | 1,458,341,703 | 33,923,839 | |
| 建物付属設備 | 3,355,000 | 0 | 3,355,000 | 純 資 産 の 部 | | | | |
| 建物付属設備減価償却累計額 | △ 1,674,615 | △ 1,411,340 | △ 263,275 | 基本金 | 548,937,533 | 548,937,533 | 0 | |
| 構築物 | 66,491,255 | 66,491,255 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 191,258,780 | 183,552,645 | 7,706,135 | |
| 構築物減価償却累計額 | △ 44,272,449 | △ 40,053,529 | △ 4,218,920 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | |
| 機械及び装置 | 44,286,000 | 0 | 44,286,000 | 次期繰越活動増減差額 | 160,743,576 | 66,861,589 | 93,881,987 | |
| 機械及び装置減価償却累計額 | △ 916,589 | 0 | △ 916,589 | (うち当期活動増減差額) | 93,881,987 | △ 28,513,637 | 122,395,624 | |
| 車輛運搬具 | 7,745,770 | 7,745,770 | 0 | | | | | |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | △ 7,230,895 | △ 5,738,038 | △ 1,492,857 | | | | | |
| 器具及び備品 | 128,640,246 | 111,040,156 | 17,600,090 | | | | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | △ 94,133,808 | △ 85,727,338 | △ 8,406,470 | | | | | |
| 建設仮勘定 | 18,576,889 | 6,771,674 | 11,805,215 | | | | | |
| 権利 | 205,518 | 286,890 | △ 81,372 | | | | | |
| ソフトウェア | 12,458,062 | 11,944,952 | 513,110 | | | | | |
| 預託金 | 23,790 | 23,790 | 0 | | | | | |
| 出資金 | 390,000 | 390,000 | 0 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 55,313,700 | 48,456,830 | 6,856,870 | | | | | |
| 長期前払費用 | 222,255 | 755,667 | △ 533,412 | | | | | |
| その他の固定資産 | 75,000 | 75,000 | 0 | 純資産の部合計 | 900,939,889 | 799,351,767 | 101,588,122 | |
| 資産の部合計 | 2,393,205,431 | 2,257,693,470 | 135,511,961 | 負債及び純資産の部合計 | 2,393,205,431 | 2,257,693,470 | 135,511,961 | |