

第21期

決 算 報 告 書

自 6 年 4 月 1 日

至 7 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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,650,275,529	1,657,006,130	Δ 6,730,601		
		老人福祉事業収入	44,529,633	45,208,350	Δ 678,717		
		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	41,099,655	41,408,829	Δ 309,174		
		生活保護事業収入	0	0	0		
		医療事業収入	101,214,629	101,550,803	Δ 336,174		
		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	951,452	1,067,452	Δ 116,000		
		受取利息配当金収入	589,420	591,352	Δ 1,932		
		その他の収入	13,704,445	12,623,466	1,080,979		
		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)	1,852,364,763	1,859,456,382	Δ 7,091,619		
	支出	人件費支出	1,349,707,307	1,335,314,239	14,393,068		
		事業費支出	163,096,384	164,846,308	Δ 1,749,924		
		事務費支出	215,569,281	224,145,140	Δ 8,575,859		
		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	2,081,208	2,264,650	Δ 183,442		
		支払利息支出	4,914,707	4,894,451	20,256		
		その他の支出	20,000	20,000	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)	1,735,388,887	1,731,484,788	3,904,099		
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	116,975,876	127,971,594	Δ 10,995,718		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	56,318,000	56,318,000	0		
		施設整備等寄附金収入	48,736,323	48,736,323	0		
		設備資金借入金収入	110,000,000	110,000,000	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)	215,054,323	215,054,323	0		
	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	266,213,957	270,733,967	Δ 4,520,010		
		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)	317,525,957	322,045,967	Δ 4,520,010		
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 102,471,634	Δ 106,991,644	4,520,010		
	その他の活動による収支	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			1,098,530	1,098,960	Δ 430		
その他の活動による収入			1,430,588	3,073,282	Δ 1,642,694		
その他の活動収入計 (7)			2,529,118	4,172,242	Δ 1,643,124		
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	300,000	300,000	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	1,237,567	2,133,514	Δ 895,947		
		その他の活動支出計 (8)	1,537,567	2,433,514	Δ 895,947		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	991,551	1,738,728	Δ 747,177		
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	15,495,793	22,718,678	Δ 7,222,885		
前期末支払資金残高 (12)			967,675,244	967,675,244	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)			983,171,037	990,393,922	Δ 7,222,885		

事業活動計算書

第二号第一様式

(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	収益	介護保険事業収益	1,657,006,130	1,591,627,615	65,378,515
		老人福祉事業収益	45,208,350	46,052,900 Δ	844,550
		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	41,408,829	40,365,360	1,043,469
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	101,550,803	89,754,148	11,796,655
		介護職員初任者研修事業収	0	0	0
		経常経費寄附金収益	1,067,452	31,500	1,035,952
	その他の収益	6,082,736	53,803,065 Δ	47,720,329	
	サービス活動収益計 (1)		1,852,324,300	1,821,634,588	30,689,712
	費用	人件費	1,363,136,385	1,359,111,880	4,024,505
		事業費	164,846,308	154,015,855	10,830,453
		事務費	224,367,395	177,607,018	46,760,377
		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	2,264,650	1,408,493	856,157
		減価償却費	79,601,855	72,730,354	6,871,501
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 20,373,192 Δ	19,405,865 Δ	967,327
		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)		1,813,843,401	1,745,467,735	68,375,666
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		38,480,899	76,166,853 Δ	37,685,954
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	591,352	38,619	552,733
		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	6,540,730	8,676,482 Δ	2,135,752
	サービス活動外収益計 (4)		7,132,082	8,715,101 Δ	1,583,019
	費用	支払利息	4,894,451	5,459,037 Δ	564,586
		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	20,000	0	20,000	
サービス活動外費用計 (5)		4,914,451	5,459,037 Δ	544,586	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,217,631	3,256,064 Δ	1,038,433	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		40,698,530	79,422,917 Δ	38,724,387	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	56,318,000	27,112,000	29,206,000
		施設整備等寄附金収益	48,736,323	6,727,689	42,008,634
		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	23,564,403	10,041,498	13,522,905
		特別収益計 (8)	128,618,726	43,881,187	84,737,539
	費用	基本金組入額	48,736,323	0	48,736,323
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1 Δ	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	53,708,060	27,112,000	26,596,060
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	1,311,969	2,310,116 Δ	998,147
		特別費用計 (9)	103,756,352	29,422,117	74,334,235
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	24,862,374	14,459,070	10,403,304
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		65,560,904	93,881,987 Δ	28,321,083	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		160,743,576	66,861,589	93,881,987
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		226,304,480	160,743,576	65,560,904
	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)		226,304,480	160,743,576	65,560,904

貸 借 対 照 表 (3 - 1)

第三号第一様式

令和 7 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	当 年 末			増 減	負 債 の 部	当 年 末			増 減
	度	末	前 度			度	末	前 度	
流動資産	1,163,749,845		1,146,732,328		流動負債	348,415,923		336,121,084	
現金預金	800,376,075		838,266,826	△ 37,890,751	事業未払金	47,684,045		62,847,353	△ 15,163,308
事業未収金	308,370,305		303,086,161	5,284,144	その他の未払金	17,870,243		16,683,976	1,186,267
未収金	1,832,312		3,555,601	△ 1,723,289	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	48,419,272		216,560	48,202,712	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,795,000		0	10,795,000
立替金	122,040		85,510	36,530	預り金	80,983,923		79,496,764	1,487,159
前払費用	2,729,915		0	2,729,915	職員預り金	25,843,912		18,776,091	7,067,821
仮払金	1,899,926		1,521,670	378,256	前受収益	973,800		1,252,900	△ 279,100
固定資産	1,442,170,365		1,246,473,103	195,697,262	賞与引当金	112,953,000		105,752,000	7,201,000
基本財産	1,216,013,427		1,053,114,754	162,898,673	固定負債	1,208,932,303		1,156,144,458	52,787,845
土地	293,082,612		283,165,024	9,917,588	設備資金借入金	589,264,000		530,576,000	58,688,000
建物	1,556,794,101		1,348,086,668	208,707,433	長期運営資金借入金	556,205,000		567,000,000	△ 10,795,000
建物減価償却累計額	△ 633,863,286		△ 578,136,938	△ 55,726,348	退職給付引当金	59,950,090		55,313,700	4,636,390
その他の固定資産	226,156,938		193,358,349	32,798,589	長期預り金	3,513,213		3,254,758	258,455
建物	6,905,220		3,803,220	3,102,000	負債の部合計	1,557,348,226		1,492,265,542	65,082,684
建物付属設備	5,063,314		3,355,000	1,708,314	純 資 産 の 部				
建物付属設減価償却累計額	△ 2,203,654		△ 1,674,615	△ 529,039	基本金	597,673,856		548,937,533	48,736,323
構築物	93,846,253		66,491,255	27,354,998	国庫補助金等特別積立金	224,593,648		191,258,780	33,334,868
構築物減価償却累計額	△ 48,657,114		△ 44,272,449	△ 4,384,665	その他の積立金	0		0	0
機械及び装置	49,201,569		44,286,000	4,915,569	次期繰越活動増減差額	226,304,480		160,743,576	65,560,904
機械及び装置減価償却累計額	△ 3,601,979		△ 916,589	△ 2,685,390	(うち当期活動増減差額)	65,560,904		93,881,987	△ 28,321,083
車両運搬具	7,745,770		7,745,770	0					
車両運搬具減価償却累計額	△ 7,745,765		△ 7,230,895	△ 514,870					
器具及び備品	150,951,646		128,640,246	22,311,400					
器具及び備品減価償却累計額	△ 104,645,148		△ 94,133,808	△ 10,511,340					
建設仮勘定	0		18,576,889	△ 18,576,889					
権利	519,412		205,518	313,894					
ソフトウェア	17,038,534		12,458,062	4,580,472					
預託金	23,790		23,790	0					
出資金	390,000		390,000	0					
長期貸付金	300,000		0	300,000					
退職給付引当資産	59,950,090		55,313,700	4,636,390					
長期前払費用	0		222,255	△ 222,255					
その他の固定資産	1,075,000		75,000	1,000,000	純資産の部合計	1,048,571,984		900,939,889	147,632,095
資産の部合計	2,605,920,210		2,393,205,431	212,714,779	負債及び純資産の部合計	2,605,920,210		2,393,205,431	212,714,779