

第22期

決 算 報 告 書

自 7 年 4 月 1 日

至 8 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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	1,744,683,813	1,734,252,065	10,431,748	
	老人福祉事業収入	44,405,528	44,293,797	111,731	
	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	1,021,764	1,106,659	△84,895	
	障害福祉サービス等事業収入	106,216,419	112,639,819	△6,423,400	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	120,140,749	120,465,017	△324,268	
	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	458,478	695,272	△236,794	
	受取利息配当金収入	416,353	1,137,851	△721,498	
	その他の収入	15,966,711	15,575,412	391,299	
	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)	2,033,309,815	2,030,165,892	3,143,923	
事業活動による支出	人件費支出	1,494,497,100	1,477,250,632	17,246,468	
	事業費支出	171,443,101	173,613,868	△2,170,767	
	事務費支出	194,765,341	198,059,581	△3,294,240	
	就労支援事業支出	1,277,513	1,621,263	△343,750	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	2,612,477	2,614,261	△1,784	
	支払利息支出	5,161,005	5,376,977	△215,972	
	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)	1,869,756,537	1,858,536,582	11,219,955		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	163,553,278	171,629,310	△8,076,032		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	61,238,090	11,888,000	49,350,090	
	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)	61,238,090	11,888,000	49,350,090		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	50,247,272	51,312,000	△1,064,728	
	固定資産取得支出	68,970,081	68,034,876	935,205	
	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	136,950	630,960	△494,010	
	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)	119,354,303	119,977,836	△623,533		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△58,116,213	△108,089,836	49,973,623		
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	327,273	300,000	27,273	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	662,205	657,620	4,585	
	その他の活動による収入	626,487	1,043,015	△416,528	
	その他の活動収入計 (7)	1,615,965	2,000,635	△384,670	
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	9,853,091	10,795,000	△941,909	
	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	6,326,252	7,217,258	△891,006	
その他の活動支出計 (8)	16,179,343	18,012,258	△1,832,915		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△14,563,378	△16,011,623	1,448,245		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	90,873,687	47,527,851	43,345,836		
前期末支払資金残高 (12)	990,393,922	1,109,802,186	△119,408,264		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,081,267,609	1,157,330,037	△76,062,428		
就労支援事業製造原価支出	1,277,513	1,621,263	△343,750		
就労支援事業製造原価支出	1,277,513	1,621,263	△343,750		
就労支援事業製造原価支出	1,277,513	1,621,263	△343,750		
就労支援事業販売原価	1,277,513	1,621,263	△343,750		

事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	1,734,252,065	1,657,006,130	77,245,935
	老人福祉事業収益	44,293,797	45,208,350	△914,553
	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	1,106,659	0	1,106,659
	障害福祉サービス等事業収益	112,639,819	41,408,829	71,230,990
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	120,465,017	101,550,803	18,914,214
	介護職員初任者研修事業収	0	0	0
	経常経費寄附金収益	695,272	1,067,452	△372,180
	その他の収益	3,807,116	6,082,736	△2,275,620
	サービス活動収益計 (1)	2,017,259,745	1,852,324,300	164,935,445
	人件費	1,507,707,877	1,363,136,385	144,571,492
	事業費	173,613,868	164,846,308	8,767,560
事務費	198,059,581	224,367,395	△26,307,814	
就労支援事業費用	1,621,263	0	1,621,263	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	2,614,261	2,264,650	349,611	
減価償却費	97,110,031	79,601,855	17,508,176	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,029,296	△20,373,192	△1,656,104	
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)	1,958,697,585	1,813,843,401	144,854,184	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	58,562,160	38,480,899	20,081,261	
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	1,137,851	591,352	546,499
	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	11,768,296	6,540,730	5,227,566
	サービス活動外収益計 (4)	12,906,147	7,132,082	5,774,065
	支払利息	5,376,977	4,894,451	482,526
	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	20,000	△20,000	
サービス活動外費用計 (5)	5,376,977	4,914,451	462,526	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	7,529,170	2,217,631	5,311,539	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	66,091,330	40,698,530	25,392,800	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	11,888,000	56,318,000	△44,430,000
	施設整備等寄附金収益	0	48,736,323	△48,736,323
	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	28,603,330	23,564,403	5,038,927
	特別収益計 (8)	40,491,330	128,618,726	△88,127,396
	基本金組入額	0	48,736,323	△48,736,323
	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	10,172,000	53,708,060	△43,536,060	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	5,999,914	1,311,969	4,687,945	
特別費用計 (9)	16,171,914	103,756,352	△87,584,438	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	24,319,416	24,862,374	△542,958	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	90,410,746	65,560,904	24,849,842	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	347,924,146	160,743,576	187,180,570
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	438,334,892	226,304,480	212,030,412
	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)	438,334,892	226,304,480	212,030,412	

貸借対照表(3-1)

令和8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				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	1,309,871,161	1,163,749,845	146,121,316	流動負債	371,854,044	348,415,923	23,438,121
現金預金	933,964,949	800,376,075	133,588,874	事業未払金	28,964,148	47,684,045	△18,719,897
事業未収金	337,846,773	308,370,305	29,476,468	その他の未払金	23,681,111	17,870,243	5,810,868
未収金	1,926,423	1,832,312	94,111	1年以内返済予定設備資金借入金	48,702,000	51,312,000	△2,610,000
未収補助金	26,303,806	48,419,272	△22,115,466	1年以内返済予定長期運営資金借入金	53,726,000	10,795,000	42,931,000
立替金	5,549,180	122,040	5,427,140	1年以内返済予定リース債務	1,261,920	0	1,261,920
前払費用	1,956,585	2,729,915	△773,330	預り金	88,259,032	80,983,923	7,275,109
仮払金	2,278,431	1,899,926	378,505	職員預り金	10,178,533	25,843,912	△15,665,379
出資金	45,014	0	45,014	前受収益	1,458,300	973,800	484,500
固定資産	1,564,695,941	1,442,170,365	122,525,576	賞与引当金	115,623,000	112,953,000	2,670,000
基本財産	1,285,804,161	1,216,013,427	69,790,734	固定負債	1,115,575,599	1,208,932,303	△93,356,704
土地	357,002,505	293,082,612	63,919,893	設備資金借入金	540,562,000	589,264,000	△48,702,000
建物	1,745,925,531	1,556,794,101	189,131,430	長期運営資金借入金	502,479,000	556,205,000	△53,726,000
建物減価償却累計額	△817,123,875	△633,863,286	△183,260,589	リース債務	2,824,800	0	2,824,800
その他の固定資産	278,891,780	226,156,938	52,734,842	退職給付引当金	66,529,380	59,950,090	6,579,290
土地	2,921,280	0	2,921,280	長期預り金	3,180,419	3,513,213	△332,794
建物	6,905,220	6,905,220	0	負債の部合計	1,487,429,643	1,557,348,226	△69,918,583
建物付属設備	5,459,314	5,063,314	396,000				
建物付属設備減価償却累計額	△3,123,759	△2,203,654	△920,105	純 資 産 の 部			
構築物	118,375,300	93,846,253	24,529,047	基本金	705,236,752	597,673,856	107,562,896
構築物減価償却累計額	△62,052,700	△48,657,114	△13,395,586	国庫補助金等特別積立金	231,182,005	224,593,648	6,588,357
機械及び装置	49,201,569	49,201,569	0	その他の積立金	12,383,810	0	12,383,810
機械及び装置減価償却累計額	△6,504,883	△3,601,979	△2,902,904	人件費積立金	7,062,162	0	7,062,162
車輛運搬具	21,040,534	7,745,770	13,294,764	固定資産更新積立金	5,321,648	0	5,321,648
車輛運搬具減価償却累計額	△20,835,302	△7,745,765	△13,089,537	次期繰越活動増減差額	438,334,892	226,304,480	212,030,412
器具及び備品	190,645,869	150,951,646	39,694,223	(うち当期活動増減差額)	90,410,746	65,560,904	24,849,842
器具及び備品減価償却累計額	△131,516,333	△104,645,148	△26,871,185				
有形リース資産	7,497,600	0	7,497,600				
リース資産減価償却累計額	△3,387,010	0	△3,387,010				
権利	411,106	519,412	△108,306				
ソフトウェア	23,434,305	17,038,534	6,395,771				
預託金	41,480	23,790	17,690				
出資金	390,000	390,000	0				
長期貸付金	0	300,000	△300,000				
退職給付引当資産	66,529,380	59,950,090	6,579,290				
人件費積立資産	7,062,162	0	7,062,162				
固定資産積立預金	5,321,648	0	5,321,648				
その他の固定資産	1,075,000	1,075,000	0	純資産の部合計	1,387,137,459	1,048,571,984	338,565,475
資産の部合計	2,874,567,102	2,605,920,210	268,646,892	負債及び純資産の部合計	2,874,567,102	2,605,920,210	268,646,892