

決 算 報 告 書

(第 12 期)

(自) 平成 27 年 4 月 1 日
(至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 やまて福社会

資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 やまて福祉会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	事業活動収入	639,542,000	633,548,297	5,993,703	
	受取利息配当金収入	74,000	59,207	14,793	
	その他の収入	7,947,000	7,794,797	152,203	
	事業活動収入計	647,563,000	641,402,301	6,160,699	
	事業活動資金収支差額	16,516,800	16,811,696	△ 294,896	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	765,000	765,600	△ 600	
	施設整備等収入計	765,000	765,600	△ 600	
	固定資産取得支出	511,000	511,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,135,000	3,135,348	△ 348	
	施設整備等支出計	3,646,000	3,646,348	△ 348	
施設整備等資金収支差額	△ 2,881,000	△ 2,880,748	△ 252		
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	13,635,800	13,930,948	△ 295,148		
前期末支払資金残高	0	396,140,608	△ 396,140,608		
当期末支払資金残高	13,635,800	410,071,556	△ 396,435,756		

資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 やまて福祉会

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入	633,548,297	0	633,548,297	0
	受取利息配当金収入	59,207	0	59,207	0
	その他の収入	7,794,797	0	7,794,797	0
	事業活動収入計	641,402,301	0	641,402,301	0
	支出				
人件費支出	348,216,620	0	348,216,620	0	
事業費支出	196,890,497	0	196,890,497	0	
事務費支出	79,483,488	0	79,483,488	0	
事業活動支出計	624,590,605	0	624,590,605	0	
事業活動資金収支差額	16,811,696	0	16,811,696	0	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	765,600	0	765,600	0
	施設整備等収入計	765,600	0	765,600	0
	支出				
	固定資産取得支出	511,000	0	511,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,135,348	0	3,135,348	0	
施設整備等支出計	3,646,348	0	3,646,348	0	
施設整備等資金収支差額	△ 2,880,748	0	△ 2,880,748	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	0
	支出				
	その他の活動支出計	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計	13,930,948	0	13,930,948	0	
前期末支払資金残高	396,140,608	0	396,140,608	0	
当期末支払資金残高	410,071,556	0	410,071,556	0	

資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 やまて福祉会

勘定科目		法人合計			
事業活動による収入	事業活動収入	633,548,297			
	受取利息配当金収入	59,207			
	その他の収入	7,794,797			
	事業活動収入計	641,402,301			
事業活動による支出	人件費支出	348,216,620			
	事業費支出	196,890,497			
	事務費支出	79,483,488			
	事業活動支出計	624,590,605			
	事業活動資金収支差額	16,811,696			
施設整備等による収入	固定資産売却収入	765,600			
	施設整備等収入計	765,600			
	固定資産取得支出	511,000			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,135,348			
施設整備等による支出	施設整備等支出計	3,646,348			
	施設整備等資金収支差額	△ 2,880,748			
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計	0			
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計	0			
	その他の活動資金収支差額	0			
	当期資金収支差額合計	13,930,948			
	前期末支払資金残高	396,140,608			
	当期末支払資金残高	410,071,556			

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 やまて福祉会

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	633,548,297	613,109,399	20,438,898	
	サービス活動収益計	633,548,297	613,109,399	20,438,898	
	費用	人件費	355,761,158	343,160,422	12,600,736
		事業費	196,890,497	193,794,203	3,096,294
		事務費	79,483,488	89,803,868	△ 10,320,380
		減価償却費	4,536,335	2,603,088	1,933,247
サービス活動費用計	636,671,478	629,361,581	7,309,897		
	サービス活動増減差額	△ 3,123,181	△ 16,252,182	13,129,001	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	59,207	51,905	7,302
		その他のサービス活動外収益	7,794,797	10,673,254	△ 2,878,457
		サービス活動外収益計	7,854,004	10,725,159	△ 2,871,155
	費用				
サービス活動外費用計		0	0	0	
	サービス活動外増減差額	7,854,004	10,725,159	△ 2,871,155	
	経常増減差額	4,730,823	△ 5,527,023	10,257,846	
特別増減の部	収益				
		特別収益計	0	0	0
	費用				
特別費用計		0	0	0	
	特別増減差額	0	0	0	
	当期活動増減差額	4,730,823	△ 5,527,023	10,257,846	
繰越活動増減差額の部		415,269,583	420,796,606	△ 5,527,023	
		420,000,406	415,269,583	4,730,823	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額	420,000,406	415,269,583	4,730,823	

事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 やまて福祉会

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	633,548,297	0	633,548,297	0
	サービス活動収益計	633,548,297	0	633,548,297	0
	費用	355,761,158	0	355,761,158	0
	人件費	196,890,497	0	196,890,497	0
	事業費	79,483,488	0	79,483,488	0
	減価償却費	4,536,335	0	4,536,335	0
	サービス活動費用計	636,671,478	0	636,671,478	0
	サービス活動増減差額	△ 3,123,181	0	△ 3,123,181	0
サービス活動外増減の部	収益	59,207	0	59,207	0
	受取利息配当金収益	7,794,797	0	7,794,797	0
	その他のサービス活動外収益				
	サービス活動外収益計	7,854,004	0	7,854,004	0
	費用				
	サービス活動外費用計	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額	7,854,004	0	7,854,004	0
	経常増減差額	4,730,823	0	4,730,823	0
特別増減の部	収益				
	特別収益計	0	0	0	0
	費用				
	特別費用計	0	0	0	0
	特別増減差額	0	0	0	0
	当期活動増減差額	4,730,823	0	4,730,823	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	415,269,583	0	415,269,583	0
	当期末繰越活動増減差額	420,000,406	0	420,000,406	0
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	420,000,406	0	420,000,406	0

事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

法人名：社会福祉法人 やまて福祉会

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収益	事業活動収益	633,548,297	
	費用	サービス活動収益計	633,548,297	
		人件費	355,761,158	
		事業費	196,890,497	
		事務費	79,483,488	
減価償却費	4,536,335			
	サービス活動費用計	636,671,478		
	サービス活動増減差額	△ 3,123,181		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	59,207	
		その他のサービス活動外収益	7,794,797	
		サービス活動外収益計	7,854,004	
	費用			
サービス活動外費用計		0		
	サービス活動外増減差額	7,854,004		
	経常増減差額	4,730,823		
特別増減の部	収益			
		特別収益計	0	
	費用	特別費用計	0	
	特別増減差額	0		
	当期活動増減差額	4,730,823		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	415,269,583	
		当期末繰越活動増減差額	420,000,406	
		基本金取崩額	0	
		その他の積立金取崩額	0	
		その他の積立金積立額	0	
	次期繰越活動増減差額	420,000,406		

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 やまて福祉会

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	511,772,265	468,761,743	43,010,522	流 動 負 債	105,010,693	72,621,135	32,389,558
現 金 預 金	492,026,986	451,098,239	40,928,747	事 業 未 払 金	98,523,536	70,070,444	28,453,092
事 業 未 収 金	13,105,784	12,386,119	719,665	未 払 労 働 保 険	276,116	410,869	△ 134,753
立 替 金	314,943	221,735	93,208	1年以内返済予定リース債務	3,309,984	0	3,309,984
前 払 金	5,105,830	4,721,835	383,995	預 り 金	1,142,982	833,322	309,660
仮 払 金	1,218,722	333,815	884,907	前 受 金	425,075	0	425,075
				仮 受 金	1,333,000	1,306,500	26,500
固 定 資 産	180,476,284	174,789,059	5,687,225	固 定 負 債	55,637,450	44,060,084	11,577,366
基 本 財 産	157,959,680	159,108,800	△ 1,149,120	リ ー ス 債 務	8,991,432	4,958,604	4,032,828
土 地	125,000,000	125,000,000	0	退 職 給 付 引 当 金	46,646,018	39,101,480	7,544,538
建 物	45,600,000	45,600,000	0	負 債 の 部 合 計	160,648,143	116,681,219	43,966,924
基本財産減価償却累計額	12,640,320	11,491,200	1,149,120	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	22,516,604	15,680,259	6,836,345	基 本 金	111,600,000	111,600,000	0
建 物	4,072,271	4,072,271	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	0	0	0
器 具 及 び 備 品	1,137,175	1,137,175	0	そ の 他 の 積 立 金	0	0	0
有形リース資産	16,549,920	6,071,760	10,478,160	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	420,000,406	415,269,583	4,730,823
権 利	7,020,420	7,275,020	△ 254,600	(うち当期活動増減差額)	4,730,823	△ 5,527,023	10,257,846
その他固定資産減価償却累計額	6,263,182	2,875,967	3,387,215	純 資 産 の 部 合 計	531,600,406	526,869,583	4,730,823
資 産 の 部 合 計	692,248,549	643,550,802	48,697,747	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	692,248,549	643,550,802	48,697,747

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 やまて福祉会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
流動資産	511,772,265	0	511,772,265	0
現金預金	492,026,986	0	492,026,986	0
事業未収金	13,105,784	0	13,105,784	0
立替金	314,943	0	314,943	0
前払金	5,105,830	0	5,105,830	0
仮払金	1,218,722	0	1,218,722	0
固定資産	180,476,284	0	180,476,284	0
基本財産	157,959,680	0	157,959,680	0
土地建物	125,000,000	0	125,000,000	0
基本財産減価償却累計額	45,600,000	0	45,600,000	0
その他の固定資産	12,640,320	0	12,640,320	0
建物	22,516,604	0	22,516,604	0
器具及び備品	4,072,271	0	4,072,271	0
有形リース資産	1,137,175	0	1,137,175	0
権利	16,549,920	0	16,549,920	0
その他固定資産減価償却累計額	7,020,420	0	7,020,420	0
資産の部合計	6,263,182	0	6,263,182	0
	692,248,549	0	692,248,549	0

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
流動負債	105,010,693	0	105,010,693	0
事業未払金	98,523,536	0	98,523,536	0
未払労働保険	276,116	0	276,116	0
1年以内返済予定リース債務	3,309,984	0	3,309,984	0
預り金	1,142,982	0	1,142,982	0
前受金	425,075	0	425,075	0
仮受金	1,333,000	0	1,333,000	0
固定負債	55,637,450	0	55,637,450	0
リース債務	8,991,432	0	8,991,432	0
退職給付引当金	46,646,018	0	46,646,018	0
負債の部合計	160,648,143	0	160,648,143	0
基本金	111,600,000	0	111,600,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	420,000,406	0	420,000,406	0
(うち当期活動増減差額)	4,730,823	0	4,730,823	0
純資産の部合計	531,600,406	0	531,600,406	0
負債及び純資産の部合計	692,248,549	0	692,248,549	0

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 やまて福祉会

勘定科目	法人合計		
流動資産	511,772,265		
現金預金	492,026,986		
事業未収金	13,105,784		
立替金	314,943		
前払金	5,105,830		
仮払金	1,218,722		
固定資産	180,476,284		
基本財産	157,959,680		
土地	125,000,000		
建物	45,600,000		
基本財産減価償却累計額	12,640,320		
その他の固定資産	22,516,604		
建物	4,072,271		
器具及び備品	1,137,175		
有形リース資産	16,549,920		
権	7,020,420		
その他固定資産減価償却累計額	6,263,182		
資産の部合計	692,248,549		

勘定科目	法人合計		
流動負債	105,010,693		
事業未払金	98,523,536		
未払労働保険	276,116		
1年以内返済予定リース債務	3,309,984		
預り金	1,142,982		
前受金	425,075		
仮受金	1,333,000		
固定負債	55,637,450		
リース債務	8,991,432		
退職給付引当金	46,646,018		
負債の部合計	160,648,143		
基本金	111,600,000		
国庫補助金等特別積立金	0		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	420,000,406		
(うち当期活動増減差額)	4,730,823		
純資産の部合計	531,600,406		
負債及び純資産の部合計	692,248,549		