

# 決 算 報 告 書

---

(第 14 期)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日  
(至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 やまて福社会

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 やまて福祉会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	事業活動収入	799,501,000	785,261,472	14,239,528	
	受取利息配当金収入	35,000	17,946	17,054	
	その他の収入	10,050,000	5,193,054	4,856,946	
	事業活動収入計	809,586,000	790,472,472	19,113,528	
	事業活動資金収支差額	△ 4,526,000	16,057,320	△ 20,583,320	
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	48,000	△ 48,000	
	施設整備等収入計	0	48,000	△ 48,000	
	固定資産取得支出	500,000	770,040	△ 270,040	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,315,000	4,154,112	△ 839,112	
	施設整備等支出計	3,815,000	4,924,152	△ 1,109,152	
施設整備等資金収支差額	△ 3,815,000	△ 4,876,152	1,061,152		
その他の活動による収支	その他の活動収入	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	3,000,000	-	3,000,000	
		0			
	当期資金収支差額合計	△ 11,341,000	11,181,168	△ 22,522,168	
	前期末支払資金残高	394,467,000	394,486,418	△ 19,418	
	当期末支払資金残高	383,126,000	405,667,586	△ 22,541,586	

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 やまて福祉会

(単位： 円)

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			
	事業活動収益	785,261,472	710,376,218	74,885,254
	サービス活動収益計	785,261,472	710,376,218	74,885,254
	費用			
	人件費	428,456,473	387,320,292	41,136,181
	事業費	240,775,505	226,289,586	14,485,919
事務費	110,688,111	92,102,765	18,585,346	
減価償却費	5,528,795	4,668,123	860,672	
サービス活動費用計	785,448,884	710,380,766	75,068,118	
サービス活動増減差額	△ 187,412	△ 4,548	△ 182,864	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	17,946	3,310	14,636
	その他のサービス活動外収益	5,193,054	6,449,287	△ 1,256,233
サービス活動外収益計	5,211,000	6,452,597	△ 1,241,597	
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	5,211,000	6,452,597	△ 1,241,597	
経常増減差額	5,023,588	6,448,049	△ 1,424,461	
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	5,023,588	6,448,049	△ 1,424,461	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	426,448,455	420,000,406	6,448,049
	当期末繰越活動増減差額	431,472,043	426,448,455	5,023,588
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額	431,472,043	426,448,455	5,023,588	

## 法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 やまて福祉会

(単位： 円)

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	496,392,129	475,990,675	20,401,454	流動負債	95,300,719	84,814,241	10,486,478
現金預金	459,842,464	451,147,987	8,694,477	短期運営資金借入金	1,118,352	0	1,118,352
事業未収金	28,227,118	18,258,688	9,968,430	事業未払金	84,888,053	78,614,281	6,273,772
立替金	661,799	493,411	168,388	未払労働保険	679,379	280,322	399,057
前払金	6,003,575	5,821,266	182,309	1年以内返済予定リース債務	4,576,176	3,309,984	1,266,192
短期貸付金	1,118,352	0	1,118,352	預り金	1,016,146	995,154	20,992
仮払金	538,821	269,323	269,498	前受金	103,090	0	103,090
				仮受金	2,919,523	1,614,500	1,305,023
固定資産	202,725,443	203,733,622	△ 1,008,179	固定負債	60,744,810	56,861,601	3,883,209
基本財産	155,661,440	156,810,560	△ 1,149,120	リース債務	4,059,720	5,681,448	△ 1,621,728
土地	125,000,000	125,000,000	0	退職給付引当金	56,685,090	51,180,153	5,504,937
建物	45,600,000	45,600,000	0	負債の部合計	156,045,529	141,675,842	14,369,687
基本財産減価償却累計額	14,938,560	13,789,440	1,149,120	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	47,064,003	46,923,062	140,941	基本金	111,600,000	111,600,000	0
土地	26,564,461	26,564,461	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	4,072,271	4,072,271	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,137,175	1,137,175	0	次期繰越活動増減差額	431,472,043	426,448,455	5,023,588
有形リース資産	20,348,496	16,549,920	3,798,576	(うち当期活動増減差額)	5,023,588	6,448,049	△ 1,424,461
権利	8,792,420	8,381,420	411,000	純資産の部合計	543,072,043	538,048,455	5,023,588
ソフトウェア	311,040	0	311,040				
その他固定資産減価償却累計額	14,161,860	9,782,185	4,379,675				
資産の部合計	699,117,572	679,724,297	19,393,275	負債及び純資産の部合計	699,117,572	679,724,297	19,393,275