

決 算 報 告 書

(第 15 期)

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

社会福祉法人 やまて福祉会

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	854,303,000	790,681,396	63,621,604	
	受取利息配当金収入	35,000	32,604	2,396	
	その他の収入	10,050,000	7,782,124	2,267,876	
	事業活動収入計	864,388,000	798,496,124	65,891,876	
	人件費支出	456,550,000	463,969,301	△ 7,419,301	
事業費支出	253,532,000	229,338,377	24,193,623		
事務費支出	118,620,000	123,423,158	△ 4,803,158		
事業活動支出計	828,702,000	816,730,836	11,971,164		
事業活動資金収支差額	35,686,000	△ 18,234,712	53,920,712		
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	483,020	△ 483,020	
	施設整備等収入計	0	483,020	△ 483,020	
	固定資産取得支出	0	657,200	△ 657,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,515,000	4,576,176	△ 2,061,176	
	施設整備等支出計	2,515,000	5,233,376	△ 2,718,376	
施設整備等資金収支差額	△ 2,515,000	△ 4,750,356	2,235,356		
その他の活動による収支	その他の活動収入	0	0	0	
	積立資産支出	0	784,000	△ 784,000	
	その他の活動支出計	0	784,000	△ 784,000	
	その他の活動資金収支差額	0	△ 784,000	784,000	
	予備費支出	1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計	32,171,000	△ 23,769,068	55,940,068		
前期末支払資金残高	397,129,000	405,667,586	△ 8,538,586		
当期末支払資金残高	429,300,000	381,898,518	47,401,482		

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	790,681,396	785,261,472	5,419,924	
	サービス活動収益計	790,681,396	785,261,472	5,419,924	
	費用	人件費	467,435,291	428,456,473	38,978,818
		事業費	229,338,377	240,775,505	△ 11,437,128
		事務費	123,423,158	110,688,111	12,735,047
		減価償却費	6,016,006	5,528,795	487,211
	サービス活動費用計	826,212,832	785,448,884	40,763,948	
	サービス活動増減差額	△ 35,531,436	△ 187,412	△ 35,344,024	
	サービス活動外増減の部	収益			
受取利息配当金収益		32,604	17,946	14,658	
その他のサービス活動外収益		7,782,124	5,193,054	2,589,070	
サービス活動外収益計	7,814,728	5,211,000	2,603,728		
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	7,814,728	5,211,000	2,603,728		
経常増減差額	△ 27,716,708	5,023,588	△ 32,740,296		
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	△ 27,716,708	5,023,588	△ 32,740,296		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	431,472,043	426,448,455	5,023,588	
	当期末繰越活動増減差額	403,755,335	431,472,043	△ 27,716,708	
	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	403,755,335	431,472,043	△ 27,716,708		

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

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	462,859,243	496,392,129	△ 33,532,886	流動負債	84,423,745	95,300,719	△ 10,876,974
現金預金	412,688,464	459,842,464	△ 47,154,000	短期運営資金借入金	1,123,841	1,118,352	5,489
事業未収金	43,200,223	28,227,118	14,973,105	事業未払金	73,555,936	84,888,053	△ 11,332,117
立替金	448,918	661,799	△ 212,881	未払労働保険	963,822	679,379	284,443
前払金	5,180,147	6,003,575	△ 823,428	1年以内返済予定リース債務	3,463,020	4,576,176	△ 1,113,156
短期貸付金	1,123,841	1,118,352	5,489	預り金	2,734,103	1,016,146	1,717,957
仮払金	217,650	538,821	△ 321,171	前受金	102,500	103,090	△ 590
				仮受金	2,480,523	2,919,523	△ 439,000
固定資産	196,883,617	202,725,443	△ 5,841,826	固定負債	59,963,780	60,744,810	△ 781,030
基本財産	181,076,781	155,661,440	25,415,341	リース債務	596,700	4,059,720	△ 3,463,020
土地	151,564,461	125,000,000	26,564,461	退職給付引当金	59,367,080	56,685,090	2,681,990
建物	45,600,000	45,600,000	0	負債の部合計	144,387,525	156,045,529	△ 11,658,004
基本財産減価償却累計額	16,087,680	14,938,560	1,149,120	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	15,806,836	47,064,003	△ 31,257,167	基本金	111,600,000	111,600,000	0
土地	0	26,564,461	△ 26,564,461	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	4,390,871	4,072,271	318,600	その他の積立金	0	0	0
構築物	129,600	0	129,600	次期繰越活動増減差額	403,755,335	431,472,043	△ 27,716,708
器具及び備品	1,137,175	1,137,175	0	(うち当期活動増減差額)	△ 27,716,708	5,023,588	△ 32,740,296
有形リース資産	20,348,496	20,348,496	0	純資産の部合計	515,355,335	543,072,043	△ 27,716,708
権利	8,518,400	8,792,420	△ 274,020				
ソフトウェア	311,040	311,040	0				
その他固定資産減価償却累計額	19,028,746	14,161,860	4,866,886				
資産の部合計	659,742,860	699,117,572	△ 39,374,712	負債及び純資産の部合計	659,742,860	699,117,572	△ 39,374,712