

# 決 算 報 告 書

---

(第 16 期)

(自) 平成 31 年 4 月 1 日  
(至) 令和 2 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31年 4月 1日 (至)令和 2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
事業活動による収入	事業活動収入	800,884,000	726,791,317	74,092,683	
	受取利息配当金収入	35,000	32,755	2,245	
	その他の収入	8,050,000	5,066,177	2,983,823	
	事業活動収入計	808,969,000	731,890,249	77,078,751	
	事業活動資金収支差額	△ 10,463,000	△ 31,397,888	20,934,888	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	0	691,000	△ 691,000	
	施設整備等収入計	0	691,000	△ 691,000	
	固定資産取得支出	0	757,000	△ 757,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,615,000	3,463,020	1,151,980	
	施設整備等支出計	4,615,000	4,220,020	394,980	
施設整備等資金収支差額	△ 4,615,000	△ 3,529,020	△ 1,085,980		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	2,376,000	△ 2,376,000	
	その他の活動収入計	0	2,376,000	△ 2,376,000	
	積立資産支出	0	2,201,940	△ 2,201,940	
	その他の活動支出計	0	2,201,940	△ 2,201,940	
	その他の活動資金収支差額	0	174,060	△ 174,060	
予備費支出	10,100,000	—	10,100,000		
当期資金収支差額合計	△ 25,178,000	△ 34,752,848	9,574,848		
前期末支払資金残高	380,600,000	381,898,518	△ 1,298,518		
当期末支払資金残高	355,422,000	347,145,670	8,276,330		

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	726,791,317	790,681,396	△ 63,890,079
	サービス活動収益計	726,791,317	790,681,396	△ 63,890,079
	費用			
	人件費	449,977,087	467,435,291	△ 17,458,204
	事業費	207,509,643	229,338,377	△ 21,828,734
	事務費	113,840,657	123,423,158	△ 9,582,501
	減価償却費	4,822,610	6,016,006	△ 1,193,396
	サービス活動費用計	776,149,997	826,212,832	△ 50,062,835
	サービス活動増減差額	△ 49,358,680	△ 35,531,436	△ 13,827,244
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	32,755	32,604	151
	その他のサービス活動外収益	5,066,177	7,782,124	△ 2,715,947
	サービス活動外収益計	5,098,932	7,814,728	△ 2,715,796
	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	5,098,932	7,814,728	△ 2,715,796
経常増減差額		△ 44,259,748	△ 27,716,708	△ 16,543,040
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	2,376,000	0	2,376,000
	特別収益計	2,376,000	0	2,376,000
	費用			
	特別費用計	0	0	0
	特別増減差額	2,376,000	0	2,376,000
当期活動増減差額		△ 41,883,748	△ 27,716,708	△ 14,167,040
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	403,755,335	431,472,043	△ 27,716,708
	当期末繰越活動増減差額	361,871,587	403,755,335	△ 41,883,748
	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	361,871,587	403,755,335	△ 41,883,748

## 法人単位貸借対照表

令和 2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	425,602,784	462,859,243	△ 37,256,459	流動負債	79,053,814	84,423,745	△ 5,369,931
現金預金	384,714,364	412,688,464	△ 27,974,100	短期運営資金借入金	1,116,156	1,123,841	△ 7,685
事業未収金	33,926,572	43,200,223	△ 9,273,651	事業未払金	70,056,087	73,555,936	△ 3,499,849
立替金	979,976	448,918	531,058	未払労働保険	412,048	963,822	△ 551,774
前払金	4,519,332	5,180,147	△ 660,815	1年以内返済予定リース債務	596,700	3,463,020	△ 2,866,320
短期貸付金	1,116,156	1,123,841	△ 7,685	預り金	3,603,112	2,734,103	869,009
仮払金	346,384	217,650	128,734	前受金	115,200	102,500	12,700
				仮受金	3,154,511	2,480,523	673,988
固定資産	192,127,007	196,883,617	△ 4,756,610	固定負債	65,204,390	59,963,780	5,240,610
基本財産	179,927,661	181,076,781	△ 1,149,120	リース債務	0	596,700	△ 596,700
土地	151,564,461	151,564,461	0	退職給付引当金	65,204,390	59,367,080	5,837,310
建物	45,600,000	45,600,000	0	負債の部合計	144,258,204	144,387,525	△ 129,321
基本財産減価償却累計額	17,236,800	16,087,680	1,149,120	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	12,199,346	15,806,836	△ 3,607,490	基本金	111,600,000	111,600,000	0
建物	4,390,871	4,390,871	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	129,600	129,600	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,517,175	1,137,175	380,000	次期繰越活動増減差額	361,871,587	403,755,335	△ 41,883,748
有形リース資産	20,348,496	20,348,496	0	(うち当期活動増減差額)	△ 41,883,748	△ 27,716,708	△ 14,167,040
権利	8,204,400	8,518,400	△ 314,000	純資産の部合計	473,471,587	515,355,335	△ 41,883,748
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	22,702,236	19,028,746	3,673,490				
資産の部合計	617,729,791	659,742,860	△ 42,013,069	負債及び純資産の部合計	617,729,791	659,742,860	△ 42,013,069