

# 決 算 報 告 書

---

(第 17 期)

(自) 令和 2 年 4 月 1 日  
(至) 令和 3 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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	補助金事業収入	11,000	11,000	0		
	事業活動収入	2,081,658,000	2,082,187,589	△ 529,589		
	受取利息配当金収入	44,000	39,462	4,538		
	その他の収入	4,835,000	4,834,429	571		
	事業活動収入計	2,086,548,000	2,087,072,480	△ 524,480		
事業活動による支出	人件費支出	538,456,000	538,503,223	△ 47,223		
	事業費支出	682,342,000	682,339,720	2,280		
	事務費支出	809,636,000	807,419,661	2,216,339		
	事業活動支出計	2,030,434,000	2,028,262,604	2,171,396		
	事業活動資金収支差額	56,114,000	58,809,876	△ 2,695,876		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	1,774,000	1,773,700	300		
	施設整備等収入計	1,774,000	1,773,700	300		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	31,691,000	31,690,623	377	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	598,000	2,796,150	△ 2,198,150	
	施設整備等支出計	32,289,000	34,486,773	△ 2,197,773		
施設整備等資金収支差額	△ 30,515,000	△ 32,713,073	2,198,073			
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0		
	その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	218,000	217,800	200	
		その他の活動支出計	218,000	217,800	200	
	その他の活動資金収支差額	△ 218,000	△ 217,800	△ 200		
	予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	25,381,000	25,879,003	△ 498,003			
前期末支払資金残高	347,145,670	347,145,670	0			
当期末支払資金残高	372,526,670	373,024,673	△ 498,003			

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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			
	補助金事業収入	11,000	0	11,000
	事業活動収益	2,082,187,589	726,791,317	1,355,396,272
	サービス活動収益計	2,082,198,589	726,791,317	1,355,407,272
	費用			
	人件費	548,564,263	449,977,087	98,587,176
	事業費	682,339,720	207,509,643	474,830,077
	事務費	807,455,961	113,840,657	693,615,304
	減価償却費	4,389,616	4,822,610	△ 432,994
	サービス活動費用計	2,042,749,560	776,149,997	1,266,599,563
サービス活動増減差額	39,449,029	△ 49,358,680	88,807,709	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	39,462	32,755	6,707
	その他のサービス活動外収益	4,834,429	5,066,177	△ 231,748
	サービス活動外収益計	4,873,891	5,098,932	△ 225,041
	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	4,873,891	5,098,932	△ 225,041	
経常増減差額	44,322,920	△ 44,259,748	88,582,668	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	2,376,000	△ 2,376,000
	特別収益計	0	2,376,000	△ 2,376,000
	費用			
特別費用計	0	0	0	
特別増減差額	0	2,376,000	△ 2,376,000	
当期活動増減差額	44,322,920	△ 41,883,748	86,206,668	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	361,871,587	403,755,335	△ 41,883,748
	当期末繰越活動増減差額	406,194,507	361,871,587	44,322,920
	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	406,194,507	361,871,587	44,322,920

# 法人単位貸借対照表

令和 3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	1,638,205,278	425,602,784	1,212,602,494	流動負債	1,267,629,205	79,053,814	1,188,575,391
現金預金	1,577,940,586	384,714,364	1,193,226,222	短期運営資金借入金	300	1,116,156	△ 1,115,856
事業未収金	29,650,899	33,926,572	△ 4,275,673	事業未払金	1,259,564,331	70,056,087	1,189,508,244
未収金	1,854,516	0	1,854,516	未払労働保険	2,914,650	412,048	2,502,602
立替金	1,588,811	979,976	608,835	1年以内返済予定リース債務	2,448,600	596,700	1,851,900
前払金	667,102	4,519,332	△ 3,852,230	預り金	2,425,101	3,603,112	△ 1,178,011
前払費用	25,871,640	0	25,871,640	前受金	115,200	115,200	0
短期貸付金	26,326	1,116,156	△ 1,089,830	仮受金	161,023	3,154,511	△ 2,993,488
仮払金	605,398	346,384	259,014				
固定資産	229,231,814	192,127,007	37,104,807	固定負債	82,013,380	65,204,390	16,808,990
基本財産	178,778,541	179,927,661	△ 1,149,120	リース債務	6,747,950	0	6,747,950
土地	151,564,461	151,564,461	0	退職給付引当金	75,265,430	65,204,390	10,061,040
建物	45,600,000	45,600,000	0	負債の部合計	1,349,642,585	144,258,204	1,205,384,381
基本財産減価償却累計額	18,385,920	17,236,800	1,149,120				
その他の固定資産	50,453,273	12,199,346	38,253,927	純資産の部			
建物	9,800,522	4,390,871	5,409,651	基本金	111,600,000	111,600,000	0
構築物	129,600	129,600	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1,517,175	1,517,175	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	12,238,600	20,348,496	△ 8,109,896	次期繰越活動増減差額	406,194,507	361,871,587	44,322,920
権利	32,711,672	8,204,400	24,507,272	(うち当期活動増減差額)	44,322,920	△ 41,883,748	86,206,668
ソフトウェア	311,040	311,040	0	純資産の部合計	517,794,507	473,471,587	44,322,920
長期前払費用	181,500	0	181,500				
その他固定資産減価償却累計額	6,436,836	22,702,236	△ 16,265,400				
資産の部合計	1,867,437,092	617,729,791	1,249,707,301	負債及び純資産の部合計	1,867,437,092	617,729,791	1,249,707,301