

決 算 報 告 書

(第 20 期)

(自) 令和 5 年 4 月 1 日
(至) 令和 6 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 5年 4月 1日 （至）令和 6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 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	事業活動収入	2,546,870,000	1,323,173,198	1,223,696,802	
	受取利息配当金収入	0	9,164	△ 9,164	
	その他の収入	550,000	255,408	294,592	
	事業活動収入計 (1)	2,547,420,000	1,323,437,770	1,223,982,230	
	人件費支出	697,400,000	506,969,798	190,430,202	
	事業費支出	1,251,432,000	449,684,968	801,747,032	
施設整備等による収支	事務費支出	582,778,000	334,673,830	248,104,170	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	2,990	△ 2,990	
	事業活動支出計 (2)	2,531,610,000	1,291,331,586	1,240,278,414	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,810,000	32,106,184	△ 16,296,184	
	固定資産売却収入	0	639,000	△ 639,000	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	639,000	△ 639,000	
	固定資産取得支出	0	12,675,520	△ 12,675,520	
	施設整備等支出計 (5)	0	12,675,520	△ 12,675,520	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 12,036,520	12,036,520	
その他の活動による収支	その他の活動収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	474,100	△ 474,100	
	その他の活動支出計 (8)	0	474,100	△ 474,100	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 474,100	474,100	
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,810,000	19,595,564	△ 3,785,564		
前期末支払資金残高 (12)	455,853,463	455,853,463	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	471,663,463	475,449,027	△ 3,785,564		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	1,323,173,198	1,372,128,516	△ 48,955,318
	事業活動収益			
	サービス活動収益計(1)	1,323,173,198	1,372,128,516	△ 48,955,318
	費用	510,117,329	518,600,003	△ 8,482,674
	人件費			
	事業費	449,684,968	489,715,050	△ 40,030,082
	事務費	332,923,016	348,534,066	△ 15,611,050
	減価償却費	2,479,170	3,844,573	△ 1,365,403
	徴収不能額	2,990	340,330	△ 337,340
	サービス活動費用計(2)	1,295,207,473	1,361,034,022	△ 65,826,549
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,965,725	11,094,494	16,871,231	
サービス活動外増減の部	収益	9,164	8,964	200
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益	255,408	7,536,342	△ 7,280,934
	サービス活動外収益計(4)	264,572	7,545,306	△ 7,280,734
	費用	0	3,896,456	△ 3,896,456
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	0	3,896,456	△ 3,896,456	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	264,572	3,648,850	△ 3,384,278	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,230,297	14,743,344	13,486,953	
特別増減の部	収益	50,015,953	0	50,015,953
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	50,015,953	0	50,015,953
	費用	0	2,055,754	△ 2,055,754
固定資産売却損・処分損				
特別費用計(9)	0	2,055,754	△ 2,055,754	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,015,953	△ 2,055,754	52,071,707	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	78,246,250	12,687,590	65,558,660	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	462,444,953	449,002,301	13,442,652
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	540,691,203	461,689,891	79,001,312
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	540,691,203	461,689,891	79,001,312	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 6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	1,783,217,478	2,130,238,373	-347,020,895	流動負債	1,326,447,051	1,689,861,510	-363,414,459
現金預金	1,733,846,587	2,082,333,961	-348,487,374	事業未払金	1,300,602,734	1,669,216,722	-368,613,988
事業未収金	23,697,566	24,223,408	-525,842	1年以内返済予定リース債務	996,600	996,600	0
未収金	202,000	408,189	-206,189	預り金	7,165,717	5,141,188	2,024,529
立替金	1,141,344	709,021	432,323	仮受金	0	27,000	-27,000
前払金	1,133,413	1,123,778	9,635	賞与引当金	17,682,000	14,480,000	3,202,000
前払費用	22,477,195	21,426,976	1,050,219				
仮払金	719,373	13,040	706,333				
固定資産	231,459,891	221,616,358	9,843,533	固定負債	35,939,115	87,948,268	-52,009,153
基本財産	175,331,181	176,480,301	-1,149,120	リース債務	249,150	2,242,350	-1,993,200
土地	151,564,461	151,564,461	0	退職給付引当金	35,689,965	85,705,918	-50,015,953
建物	45,600,000	45,600,000	0	負債の部合計	1,362,386,166	1,777,809,778	-415,423,612
基本財産減価償却累計額	21,833,280	20,684,160	1,149,120	純資産の部			
その他の固定資産	56,128,710	45,136,057	10,992,653	基本金	111,600,000	111,600,000	0
建物	9,800,522	9,800,522	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	1,517,175	0	次期繰越活動増減差額	540,691,203	462,444,953	78,246,250
有形リース資産	4,983,000	4,983,000	0	(うち当期活動増減差額)	78,246,250	12,687,590	65,558,660
権利	47,029,692	34,993,172	12,036,520	純資産の部合計	652,291,203	574,044,953	78,246,250
ソフトウェア	311,040	311,040	0				
長期前払費用	467,683	181,500	286,183				
その他固定資産減価償却累計額	8,110,002	6,779,952	1,330,050				
資産の部合計	2,014,677,369	2,351,854,731	-337,177,362	負債及び純資産の部合計	2,014,677,369	2,351,854,731	-337,177,362