

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 やよい福祉会

(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	収入				
	介護保険事業収入	299,810,464	300,282,781	472,317	
	受取利息配当金収入	0	11,248	11,248	
	その他の収入	1,070,000	1,101,603	31,603	
	事業活動収入計 (1)	300,880,464	301,395,632	515,168	
	支出				
人件費支出	167,489,129	166,714,441	774,688	(注1)	
事業費支出	50,744,000	48,703,541	2,040,459		
事務費支出	25,581,588	24,795,471	786,117		
支払利息支出	3,800,000	3,643,615	156,385		
その他の支出	600,000	616,547	16,547		
事業活動支出計 (2)	248,214,717	244,473,615	3,741,102		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	52,665,747	56,922,017	4,256,270		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	349,500	349,500	0	
	施設整備等収入計 (4)	349,500	349,500	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,970,000	28,970,000	0	
	固定資産取得支出	1,564,672	1,564,672	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,942,704	1,942,704	0		
施設整備等支出計 (5)	32,477,376	32,477,376	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	32,127,876	32,127,876	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	289,129	289,129	0	
	その他の活動収入計 (7)	289,129	289,129	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,467,000	6,467,000	0	
	積立資産支出	13,850,000	13,835,864	14,136	
その他の活動支出計 (8)	20,317,000	20,302,864	14,136		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	20,027,871	20,013,735	14,136		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	510,000	4,780,406	4,270,406		
前期末支払資金残高 (12)	156,066,779	166,107,601	10,040,822		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	156,576,779	170,888,007	14,311,228		

(注1) 予算見込みに誤りがあったため

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 やよい福祉会

(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			
	介護保険事業収益	300,282,781	303,947,388	3,664,607
	経常経費寄附金収益	0	30,000	30,000
	サービス活動収益計(1)	300,282,781	303,977,388	3,694,607
	費用			
	人件費	168,754,393	182,107,360	13,352,967
	事業費	48,703,541	51,166,507	2,462,966
	事務費	24,795,471	24,096,932	698,539
	減価償却費	30,918,823	30,135,297	783,526
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,396,118	7,332,415	63,703
サービス活動費用計(2)	265,776,110	280,173,681	14,397,571	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,506,671	23,803,707	10,702,964	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,248	10,910	338
	その他のサービス活動外収益	1,101,603	1,215,569	113,966
	サービス活動外収益計(4)	1,112,851	1,226,479	113,628
	費用			
	支払利息	3,643,615	4,178,089	534,474
	その他のサービス活動外費用	616,547	633,629	17,082
	サービス活動外費用計(5)	4,260,162	4,811,718	551,556
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,147,311	3,585,239	437,928
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,359,360	20,218,468	11,140,892
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	349,500	383,500	34,000
	固定資産売却益	0	11,999	11,999
	特別収益計(8)	349,500	395,499	45,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	4,476,691	4,476,691
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	2,068,201	2,068,201
	国庫補助金等特別積立金積立額	349,500	383,500	34,000
	特別費用計(9)	349,500	2,791,990	2,442,490
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,396,491	2,396,491
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,359,360	17,821,977	13,537,383	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	176,314,559	164,492,582	11,821,977
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	207,673,919	182,314,559	25,359,360
	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)	11,500,000	6,000,000	5,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	196,173,919	176,314,559	19,859,360

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 やよい福祉会

(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	187,577,809	182,768,910	4,808,899	流動負債	58,820,549	58,798,839	21,710
現金預金	141,650,884	140,184,656	1,466,228	事業未払金	15,993,661	14,488,942	1,504,719
事業未収金	44,125,715	40,396,732	3,728,983	1年以内返済予定設備資金借入金	28,970,000	28,970,000	0
未収金	48,202	140,260	92,058	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,467,000	6,467,000	0
貯蔵品	578,565	689,789	111,224	1年以内返済予定リース債務	1,942,704	1,942,704	0
前払費用	1,174,443	1,357,473	183,030	預り金	0	4,920	4,920
				職員預り金	696,141	2,167,447	1,471,306
				賞与引当金	4,751,043	4,757,826	6,783
固定資産	508,604,450	524,411,866	15,807,416	固定負債	164,919,815	200,252,784	35,332,969
基本財産	408,191,751	433,317,726	25,125,975	設備資金借入金	119,250,000	148,220,000	28,970,000
建物	408,191,751	433,317,726	25,125,975	長期運営資金借入金	25,868,000	32,335,000	6,467,000
その他の固定資産	100,412,699	91,094,140	9,318,559	リース債務	4,371,084	6,313,788	1,942,704
建物	1	1	0	退職給付引当金	15,430,731	13,383,996	2,046,735
構築物	6,781,514	8,478,056	1,696,542	負債の部合計	223,740,364	259,051,623	35,311,259
車輛運搬具	3	3	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,151,134	7,608,006	456,872	基本金	107,300,000	107,300,000	0
有形リース資産	1,844,856	2,412,504	567,648	第1号基本金	107,300,000	107,300,000	0
権利	235,528	367,586	132,058	国庫補助金等特別積立金	104,467,976	111,514,594	7,046,618
無形リース資産	4,468,932	5,843,988	1,375,056	その他の積立金	64,500,000	53,000,000	11,500,000
退職給付引当資産	15,430,731	13,383,996	2,046,735	人件費積立金	13,000,000	10,000,000	3,000,000
人件費積立資産	13,000,000	10,000,000	3,000,000	施設・設備整備積立金	51,500,000	43,000,000	8,500,000
施設・設備整備積立資産	51,500,000	43,000,000	8,500,000	次期繰越活動増減差額	196,173,919	176,314,559	19,859,360
				(うち当期活動増減差額)	31,359,360	17,821,977	13,537,383
				純資産の部合計	472,441,895	448,129,153	24,312,742
資産の部合計	696,182,259	707,180,776	10,998,517	負債及び純資産の部合計	696,182,259	707,180,776	10,998,517