

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	309,809,000	310,317,306	508,306	
	受取利息配当金収入	1,203	3,095	1,892	
	その他の収入	597,500	698,152	100,652	
	事業活動収入計 (1)	310,407,703	311,018,553	610,850	
	支出				
	人件費支出	181,093,000	176,364,567	4,728,433	(注1)
事業費支出	54,418,000	51,131,492	3,286,508	(注1)	
事務費支出	27,176,158	26,450,315	725,843		
支払利息支出	2,810,000	2,561,586	248,414		
その他の支出	310,000	300,790	9,210		
事業活動支出計 (2)	265,807,158	256,808,750	8,998,408		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	44,600,545	54,209,803	9,609,258		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	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	1,800,000	1,771,700	28,300	
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)	32,712,704	32,684,404	28,300		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	32,712,704	32,684,404	28,300		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,889,159	1,889,159	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,889,159	1,889,159	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	6,310,000	6,295,009	14,991		
その他の活動支出計 (8)	12,777,000	12,762,009	14,991		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,887,841	10,872,850	14,991		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000,000	10,652,549	9,652,549	(注1)	
前期末支払資金残高 (12)	166,230,835	166,230,835	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	167,230,835	176,883,384	9,652,549		

(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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 やよい福社会

(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	310,317,306	299,779,959	10,537,347
	経常経費寄附金収益	0	100,000	100,000
	サービス活動収益計 (1)	310,317,306	299,879,959	10,437,347
	費用			
	人件費	178,099,578	170,168,885	7,930,693
	事業費	51,131,492	53,874,446	2,742,954
	事務費	26,450,315	24,583,907	1,866,408
	減価償却費	32,440,316	31,981,501	458,815
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,622,537	7,468,529	154,008
サービス活動費用計 (2)	280,499,164	273,140,210	7,358,954	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	29,818,142	26,739,749	3,078,393	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,095	13,545	10,450
	その他のサービス活動外収益	698,152	744,961	46,809
	サービス活動外収益計 (4)	701,247	758,506	57,259
	費用			
	支払利息	2,561,586	3,098,608	537,022
	その他のサービス活動外費用	300,790	393,800	93,010
	サービス活動外費用計 (5)	2,862,376	3,492,408	630,032
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,161,129	2,733,902	572,773
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	27,657,013	24,005,847	3,651,166
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,788,800	1,788,800
	特別収益計 (8)	0	1,788,800	1,788,800
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	3	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,788,800	1,788,800
特別費用計 (9)	6	1,788,803	1,788,797	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6	3	3	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	27,657,007	24,005,844	3,651,163	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	213,179,763	196,173,919	17,005,844
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	240,836,770	220,179,763	20,657,007
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	6,000,000	6,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	4,000,000	13,000,000	9,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	236,836,770	213,179,763	23,657,007

法人単位貸借対照表

令和 4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	199,168,956	182,543,298	16,625,658	流動負債	58,687,203	57,784,933	902,270
現金預金	153,578,993	136,651,433	16,927,560	事業未払金	21,490,300	15,817,989	5,672,311
事業未収金	44,110,963	44,261,301	150,338	1年以内返済予定設備資金借入金	22,570,000	28,970,000	6,400,000
未収金	33,117	36,253	3,136	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	637,500	602,898	34,602	1年以内返済予定リース債務	1,942,704	1,942,704	0
前払費用	808,383	991,413	183,030	職員預り金	795,272	494,474	300,798
				賞与引当金	5,421,927	4,092,766	1,329,161
固定資産	468,160,547	494,423,319	26,262,772	固定負債	97,839,820	128,413,674	30,573,854
基本財産	358,108,391	383,246,694	25,138,303	設備資金借入金	67,710,000	90,280,000	22,570,000
建物	358,108,391	383,246,694	25,138,303	長期運営資金借入金	12,934,000	19,401,000	6,467,000
その他の固定資産	110,052,156	111,176,625	1,124,469	リース債務	485,676	2,428,380	1,942,704
建物	1	1	0	退職給付引当金	16,710,144	16,304,294	405,850
構築物	4,080,381	5,814,158	1,733,777	負債の部合計	156,527,023	186,198,607	29,671,584
車輜運搬具	3	3	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	11,325,822	13,083,615	1,757,793	基本金	107,300,000	107,300,000	0
有形リース資産	709,560	1,277,208	567,648	第1号基本金	107,300,000	107,300,000	0
権利	7,425	103,470	96,045	国庫補助金等特別積立金	91,165,710	98,788,247	7,622,537
無形リース資産	1,718,820	3,093,876	1,375,056	その他の積立金	75,500,000	71,500,000	4,000,000
退職給付引当資産	16,710,144	16,304,294	405,850	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	施設・設備整備積立金	60,500,000	56,500,000	4,000,000
施設・設備整備積立資産	60,500,000	56,500,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	236,836,770	213,179,763	23,657,007
				(うち当期活動増減差額)	27,657,007	24,005,844	3,651,163
				純資産の部合計	510,802,480	490,768,010	20,034,470
資産の部合計	667,329,503	676,966,617	9,637,114	負債及び純資産の部合計	667,329,503	676,966,617	9,637,114

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		特別養護老人ホーム コアトレース厨川拠点	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	310,317,306	310,317,306	0
	受取利息配当金収入	3,095	3,095	0
	その他の収入	698,152	698,152	0
	事業活動収入計 (1)	311,018,553	311,018,553	0
	支出			
	人件費支出	176,364,567	176,364,567	0
事業費支出	51,131,492	51,131,492	0	
事務費支出	26,450,315	26,450,315	0	
支払利息支出	2,561,586	2,561,586	0	
その他の支出	300,790	300,790	0	
事業活動支出計 (2)	256,808,750	256,808,750	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	54,209,803	54,209,803	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	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	1,771,700	1,771,700	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)	32,684,404	32,684,404	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	32,684,404	32,684,404	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,889,159	1,889,159	0
	その他の活動収入計 (7)	1,889,159	1,889,159	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	6,295,009	6,295,009	0	
その他の活動支出計 (8)	12,762,009	12,762,009	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,872,850	10,872,850	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	10,652,549	10,652,549	0	
前期末支払資金残高 (11)	166,230,835	166,230,835	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	176,883,384	176,883,384	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	310,317,306		
	受取利息配当金収入	3,095		
	その他の収入	698,152		
	事業活動収入計 (1)	311,018,553		
	支出			
人件費支出	176,364,567			
事業費支出	51,131,492			
事務費支出	26,450,315			
支払利息支出	2,561,586			
その他の支出	300,790			
事業活動支出計 (2)	256,808,750			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	54,209,803			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	28,970,000		
	固定資産取得支出	1,771,700		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,942,704			
施設整備等支出計 (5)	32,684,404			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	32,684,404			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,889,159		
	その他の活動収入計 (7)	1,889,159		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,467,000		
積立資産支出	6,295,009			
その他の活動支出計 (8)	12,762,009			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,872,850			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	10,652,549			
前期末支払資金残高 (11)	166,230,835			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	176,883,384			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		特別養護老人ホーム コアトレース厨川拠点	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	310,317,306	310,317,306	0
		サービス活動収益計 (1)	310,317,306	310,317,306	0
	費 用	人件費	178,099,578	178,099,578	0
		事業費	51,131,492	51,131,492	0
		事務費	26,450,315	26,450,315	0
		減価償却費	32,440,316	32,440,316	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,622,537	7,622,537	0
	サービス活動費用計 (2)	280,499,164	280,499,164	0	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	29,818,142	29,818,142	0	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	3,095	3,095	0
		その他のサービス活動外収益	698,152	698,152	0
		サービス活動外収益計 (4)	701,247	701,247	0
	費 用	支払利息	2,561,586	2,561,586	0
		その他のサービス活動外費用	300,790	300,790	0
		サービス活動外費用計 (5)	2,862,376	2,862,376	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,161,129	2,161,129	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	27,657,013	27,657,013	0	
特別増減の部	収 益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	6	6	0
		特別費用計 (9)	6	6	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6	6	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	27,657,007	27,657,007	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	213,179,763	213,179,763	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	240,836,770	240,836,770	0
		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)	4,000,000	4,000,000	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	236,836,770	236,836,770	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	310,317,306	
	益	サービス活動収益計 (1)	310,317,306	
	費用	人件費	178,099,578	
		事業費	51,131,492	
		事務費	26,450,315	
		減価償却費	32,440,316	
国庫補助金等特別積立金取崩額		7,622,537		
	サービス活動費用計 (2)	280,499,164		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	29,818,142		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,095	
	益	その他のサービス活動外収益	698,152	
		サービス活動外収益計 (4)	701,247	
	費用	支払利息	2,561,586	
		その他のサービス活動外費用	300,790	
		サービス活動外費用計 (5)	2,862,376	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,161,129		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	27,657,013		
特別増減の部	収			
	益	特別収益計 (8)	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	6	
		特別費用計 (9)	6	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	27,657,007		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	213,179,763	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	240,836,770	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	
		その他の積立金積立額 (16)	4,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	236,836,770	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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)

勘定科目	特別養護老人ホーム コアトレス厨川拠点	合計	内部取引消去
流動資産	199,168,956	199,168,956	0
現金預金	153,578,993	153,578,993	0
事業未収金	44,110,963	44,110,963	0
未収金	33,117	33,117	0
貯蔵品	637,500	637,500	0
前払費用	808,383	808,383	0
固定資産	468,160,547	468,160,547	0
基本財産	358,108,391	358,108,391	0
建物	358,108,391	358,108,391	0
その他の固定資産	110,052,156	110,052,156	0
建物	1	1	0
構築物	4,080,381	4,080,381	0
車輛運搬具	3	3	0
器具及び備品	11,325,822	11,325,822	0
有形リース資産	709,560	709,560	0
権利	7,425	7,425	0
無形リース資産	1,718,820	1,718,820	0
退職給付引当資産	16,710,144	16,710,144	0
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0
施設・設備整備積立資産	60,500,000	60,500,000	0
資産の部合計	667,329,503	667,329,503	0
流動負債	58,687,203	58,687,203	0
事業未払金	21,490,300	21,490,300	0
1年以内返済予定設備資金借入金	22,570,000	22,570,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,467,000	6,467,000	0
1年以内返済予定リース債務	1,942,704	1,942,704	0
職員預り金	795,272	795,272	0
賞与引当金	5,421,927	5,421,927	0
固定負債	97,839,820	97,839,820	0
設備資金借入金	67,710,000	67,710,000	0
長期運営資金借入金	12,934,000	12,934,000	0
リース債務	485,676	485,676	0
退職給付引当金	16,710,144	16,710,144	0
負債の部合計	156,527,023	156,527,023	0
基本金	107,300,000	107,300,000	0
第1号基本金	107,300,000	107,300,000	0
国庫補助金等特別積立金	91,165,710	91,165,710	0
その他の積立金	75,500,000	75,500,000	0
人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
施設・設備整備積立金	60,500,000	60,500,000	0
次期繰越活動増減差額	236,836,770	236,836,770	0
(うち当期活動増減差額)	27,657,007	27,657,007	0
純資産の部合計	510,802,480	510,802,480	0
負債及び純資産の部合計	667,329,503	667,329,503	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	199,168,956		
現金預金	153,578,993		
事業未収金	44,110,963		
未収金	33,117		
貯蔵品	637,500		
前払費用	808,383		
固定資産	468,160,547		
基本財産	358,108,391		
建物	358,108,391		
その他の固定資産	110,052,156		
建物	1		
構築物	4,080,381		
車輛運搬具	3		
器具及び備品	11,325,822		
有形リース資産	709,560		
権利	7,425		
無形リース資産	1,718,820		
退職給付引当資産	16,710,144		
人件費積立資産	15,000,000		
施設・設備整備積立資産	60,500,000		
資産の部合計	667,329,503		
流動負債	58,687,203		
事業未払金	21,490,300		
1年以内返済予定設備資金借入金	22,570,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,467,000		
1年以内返済予定リース債務	1,942,704		
職員預り金	795,272		
賞与引当金	5,421,927		
固定負債	97,839,820		
設備資金借入金	67,710,000		
長期運営資金借入金	12,934,000		
リース債務	485,676		
退職給付引当金	16,710,144		
負債の部合計	156,527,023		
基本金	107,300,000		
第1号基本金	107,300,000		
国庫補助金等特別積立金	91,165,710		
その他の積立金	75,500,000		
人件費積立金	15,000,000		
施設・設備整備積立金	60,500,000		
次期繰越活動増減差額	236,836,770		
(うち当期活動増減差額)	27,657,007		
純資産の部合計	510,802,480		
負債及び純資産の部合計	667,329,503		

特別養護老人ホーム コアトレース厨川拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	309,809,000	310,317,306	508,306	
	施設介護料収入	218,379,000	217,355,145	1,023,855	(注1)
	介護報酬収入	195,080,000	194,212,458	867,542	
	利用者負担金収入(公費)	149,000	148,710	290	
	利用者負担金収入(一般)	23,150,000	22,993,977	156,023	
	居宅介護料収入	5,590,000	5,726,890	136,890	
	(介護報酬収入)	5,050,000	5,155,051	105,051	
	介護報酬収入	5,050,000	5,155,051	105,051	
	(利用者負担金収入)	540,000	571,839	31,839	
	介護負担金収入(公費)	10,000	7,637	2,363	
	介護負担金収入(一般)	530,000	564,202	34,202	
	居宅介護支援介護料収入	4,250,000	4,358,340	108,340	
	居宅介護支援介護料収入	4,250,000	4,358,340	108,340	
	利用者等利用料収入	78,015,000	79,207,839	1,192,839	(注1)
	食費収入(公費)	52,000	51,900	100	
	食費収入(一般)	20,868,000	21,331,918	463,918	
	食費収入(特定)	8,350,000	8,617,899	267,899	
	居住費収入(公費)	144,000	143,880	120	
	居住費収入(一般)	36,275,000	36,663,026	388,026	
	居住費収入(特定)	12,210,000	12,282,882	72,882	
	その他の利用料収入	116,000	116,334	334	
	その他の事業収入	3,575,000	3,669,092	94,092	
	補助金事業収入(公費)	2,900,000	2,890,705	9,295	
	受託事業収入(公費)	95,000	131,404	36,404	
	その他の事業収入	580,000	646,983	66,983	
	受取利息配当金収入	1,203	3,095	1,892	
その他の収入	597,500	698,152	100,652		
受入研修費収入	135,000	135,000	0		
利用者等外給食費収入	310,000	298,480	11,520		
雑収入	152,500	264,672	112,172		
雑収入	152,500	264,672	112,172		
事業活動収入計(1)	310,407,703	311,018,553	610,850	a	
支出	人件費支出	181,093,000	176,364,567	4,728,433	(注1)
	役員報酬支出	330,000	325,800	4,200	
	職員給料支出	96,403,000	95,558,109	844,891	(注1)
	職員賞与支出	20,000,000	19,278,553	721,447	(注1)
	非常勤職員給与支出	35,760,000	35,341,801	418,199	
	派遣職員費支出	3,100,000	2,887,335	212,665	
	退職給付支出	2,800,000	1,889,159	910,841	
	法定福利費支出	22,700,000	21,083,810	1,616,190	
	事業費支出	54,418,000	51,131,492	3,286,508	(注1)
	給食費支出	18,830,000	17,977,885	852,115	(注1)
	介護用品費支出	7,310,000	6,660,536	649,464	(注1)
	保健衛生費支出	865,000	880,511	15,511	
	教養娯楽費支出	347,000	306,193	40,807	
	日用品費支出	710,000	368,317	341,683	
	水道光熱費支出	13,506,000	12,977,365	528,635	(注1)
	燃料費支出	7,340,000	6,995,915	344,085	
	消耗器具備品費支出	2,410,000	2,085,706	324,294	
	保険料支出	690,000	669,210	20,790	
	賃借料支出	1,510,000	1,402,515	107,485	
	葬祭費支出	240,000	220,000	20,000	
車輛費支出	600,000	557,110	42,890		

特別養護老人ホーム コアトレース厨川拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	雑支出	60,000	30,229	29,771	
	事務費支出	27,176,158	26,450,315	725,843	(注1)
	福利厚生費支出	800,000	757,283	42,717	
	旅費交通費支出	118,000	95,680	22,320	
	研修研究費支出	106,000	91,987	14,013	
	事務消耗品費支出	253,200	160,391	92,809	
	印刷製本費支出	20,000	9,883	10,117	
	修繕費支出	3,250,000	2,543,895	706,105	(注1)
	通信運搬費支出	923,000	718,902	204,098	
	会議費支出	10,000	6,800	3,200	
	広報費支出	10,000	8,668	1,332	
	業務委託費支出	12,280,000	12,650,123	370,123	(注1)
	その他の委託費支出	12,280,000	12,650,123	370,123	
	手数料支出	320,000	276,166	43,834	
	土地・建物賃借料支出	6,840,000	6,840,000	0	
	租税公課支出	30,000	17,100	12,900	
	保守料支出	1,605,000	1,729,742	124,742	
	諸会費支出	350,000	283,505	66,495	
	雑支出	260,958	260,190	768	
	雑支出	260,958	260,190	768	
支払利息支出	2,810,000	2,561,586	248,414		
その他の支出	310,000	300,790	9,210		
利用者等外給食費支出	310,000	300,790	9,210		
事業活動支出計 (2)	265,807,158	256,808,750	8,998,408	b	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	44,600,545	54,209,803	9,609,258	c (a - b)	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	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	1,800,000	1,771,700	28,300	
	器具及び備品取得支出	1,800,000	1,771,700	28,300	
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)	32,712,704	32,684,404	28,300		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	32,712,704	32,684,404	28,300	d	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,889,159	1,889,159	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,889,159	1,889,159	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,889,159	1,889,159	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	6,310,000	6,295,009	14,991	
	退職給付引当資産支出	2,310,000	2,295,009	14,991	
	施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	12,777,000	12,762,009	14,991	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,887,841	10,872,850	14,991	e	
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000,000	10,652,549	9,652,549	f (c d e)	
前期末支払資金残高 (12)	166,230,835	166,230,835	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	167,230,835	176,883,384	9,652,549		

(注1) 予算見込みに誤りがあったため

特別養護老人ホーム コアトレース厨川拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
収益	介護保険事業収益	310,317,306	299,779,959	10,537,347
	施設介護料収益	217,355,145	212,998,860	4,356,285
	介護報酬収益	194,212,458	190,108,444	4,104,014
	利用者負担金収益(公費)	148,710	373,023	224,313
	利用者負担金収益(一般)	22,993,977	22,517,393	476,584
	居宅介護料収益	5,726,890	3,799,927	1,926,963
	(介護報酬収益)	5,155,051	3,461,329	1,693,722
	介護報酬収益	5,155,051	3,461,329	1,693,722
	(利用者負担金収益)	571,839	338,598	233,241
	介護負担金収益(公費)	7,637	0	7,637
	介護負担金収益(一般)	564,202	338,598	225,604
	居宅介護支援介護料収益	4,358,340	4,180,750	177,590
	居宅介護支援介護料収益	4,358,340	4,180,750	177,590
	利用者等利用料収益	79,207,839	76,814,875	2,392,964
	食費収益(公費)	51,900	109,500	57,600
	食費収益(一般)	21,331,918	16,287,468	5,044,450
	食費収益(特定)	8,617,899	12,329,236	3,711,337
	居住費収益(公費)	143,880	296,360	152,480
	居住費収益(一般)	36,663,026	35,228,074	1,434,952
	居住費収益(特定)	12,282,882	12,461,606	178,724
	その他の利用料収益	116,334	102,631	13,703
	その他の事業収益	3,669,092	1,985,547	1,683,545
	補助金事業収益(公費)	2,890,705	1,338,000	1,552,705
	受託事業収益(公費)	131,404	61,134	70,270
	その他の事業収益	646,983	586,413	60,570
経常経費寄附金収益	0	100,000	100,000	
サービス活動収益計(1)		310,317,306	299,879,959	10,437,347
費用	人件費	178,099,578	170,168,885	7,930,693
	役員報酬	325,800	291,000	34,800
	職員給料	95,558,109	98,330,969	2,772,860
	職員賞与	15,728,906	14,597,342	1,131,564
	賞与引当金繰入	5,421,927	4,092,766	1,329,161
	非常勤職員給与	34,798,682	30,642,144	4,156,538
	派遣職員費	2,887,335	0	2,887,335
	退職給付費用	2,295,009	2,326,100	31,091
	法定福利費	21,083,810	19,888,564	1,195,246
	事業費	51,131,492	53,874,446	2,742,954
	給食費	17,977,885	17,523,898	453,987
	介護用品費	6,660,536	8,856,448	2,195,912
	医薬品費	0	12,176	12,176
	保健衛生費	880,511	857,592	22,919
	教養娯楽費	306,193	279,529	26,664
	日用品費	368,317	548,553	180,236
	水道光熱費	12,977,365	14,528,479	1,551,114
	燃料費	6,995,915	6,037,615	958,300
	消耗器具備品費	2,085,706	2,021,883	63,823
	保険料	669,210	678,360	9,150
	賃借料	1,402,515	1,784,637	382,122
	葬祭費	220,000	150,000	70,000
	車輛費	557,110	535,677	21,433
	雑費	30,229	59,599	29,370
	事務費	26,450,315	24,583,907	1,866,408
福利厚生費	757,283	576,932	180,351	

特別養護老人ホーム コアトレース厨川拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	旅費交通費	95,680	98,740	3,060
	研修研究費	91,987	85,588	6,399
	事務消耗品費	160,391	244,201	83,810
	印刷製本費	9,883	2,174	7,709
	修繕費	2,543,895	484,200	2,059,695
	通信運搬費	718,902	627,572	91,330
	会議費	6,800	5,410	1,390
	広報費	8,668	6,358	2,310
	業務委託費	12,650,123	12,887,980	237,857
	その他の委託費	12,650,123	12,887,980	237,857
	手数料	276,166	258,930	17,236
	土地・建物賃借料	6,840,000	6,840,000	0
	租税公課	17,100	14,950	2,150
	保守料	1,729,742	1,840,896	111,154
	諸会費	283,505	339,405	55,900
	雑費	260,190	270,571	10,381
	減価償却費	32,440,316	31,981,501	458,815
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,622,537	7,468,529	154,008	
サービス活動費用計 (2)	280,499,164	273,140,210	7,358,954	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	29,818,142	26,739,749	3,078,393	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,095	13,514	10,419
	その他のサービス活動外収益	698,152	744,961	46,809
	受入研修費収益	135,000	69,000	66,000
	利用者等外給食収益	298,480	433,140	134,660
	雑収益	264,672	242,821	21,851
	雑収益	264,672	242,821	21,851
	サービス活動外収益計 (4)	701,247	758,475	57,228
	支払利息	2,561,586	3,098,608	537,022
	その他のサービス活動外費用	300,790	393,800	93,010
	利用者等外給食費	300,790	393,800	93,010
サービス活動外費用計 (5)	2,862,376	3,492,408	630,032	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,161,129	2,733,933	572,804	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	27,657,013	24,005,816	3,651,197	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,788,800	1,788,800
	施設整備等補助金収益	0	1,788,800	1,788,800
	拠点区分間繰入金収益	0	10,040,888	10,040,888
	特別収益計 (8)	0	11,829,688	11,829,688
	固定資産売却損・処分損	6	3	3
	器具及び備品売却損・処分損	6	3	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,788,800	1,788,800
	特別費用計 (9)	6	1,788,803	1,788,797
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6	10,040,885	10,040,891
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	27,657,007	34,046,701	6,389,694
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	213,179,763	186,133,062	27,046,701
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	240,836,770	220,179,763	20,657,007
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	6,000,000	6,000,000
	施設・設備整備積立金取崩額	0	6,000,000	6,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	4,000,000	13,000,000	9,000,000
	人件費積立金積立額	0	2,000,000	2,000,000
	施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	11,000,000	7,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	236,836,770	213,179,763	23,657,007	

特別養護老人ホーム コアトレース厨川拠点区分 貸借対照表

令和 4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	199,168,956	182,543,298	16,625,658	流動負債	58,687,203	57,784,933	902,270
現金預金	153,578,993	136,651,433	16,927,560	事業未払金	21,490,300	15,817,989	5,672,311
事業未収金	44,110,963	44,261,301	150,338	1年以内返済予定設備資金借入金	22,570,000	28,970,000	6,400,000
未収金	33,117	36,253	3,136	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	637,500	602,898	34,602	1年以内返済予定リース債務	1,942,704	1,942,704	0
前払費用	808,383	991,413	183,030	職員預り金	795,272	494,474	300,798
				賞与引当金	5,421,927	4,092,766	1,329,161
固定資産	468,160,547	494,423,319	26,262,772	固定負債	97,839,820	128,413,674	30,573,854
基本財産	358,108,391	383,246,694	25,138,303	設備資金借入金	67,710,000	90,280,000	22,570,000
建物	358,108,391	383,246,694	25,138,303	長期運営資金借入金	12,934,000	19,401,000	6,467,000
その他の固定資産	110,052,156	111,176,625	1,124,469	リース債務	485,676	2,428,380	1,942,704
建物	1	1	0	退職給付引当金	16,710,144	16,304,294	405,850
構築物	4,080,381	5,814,158	1,733,777	負債の部合計	156,527,023	186,198,607	29,671,584
車輜運搬具	3	3	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	11,325,822	13,083,615	1,757,793	基本金	107,300,000	107,300,000	0
有形リース資産	709,560	1,277,208	567,648	第1号基本金	107,300,000	107,300,000	0
権利	7,425	103,470	96,045	国庫補助金等特別積立金	91,165,710	98,788,247	7,622,537
無形リース資産	1,718,820	3,093,876	1,375,056	その他の積立金	75,500,000	71,500,000	4,000,000
退職給付引当資産	16,710,144	16,304,294	405,850	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	施設・設備整備積立金	60,500,000	56,500,000	4,000,000
施設・設備整備積立資産	60,500,000	56,500,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	236,836,770	213,179,763	23,657,007
				(うち当期活動増減差額)	27,657,007	34,046,701	6,389,694
				純資産の部合計	510,802,480	490,768,010	20,034,470
資産の部合計	667,329,503	676,966,617	9,637,114	負債及び純資産の部合計	667,329,503	676,966,617	9,637,114