

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	303,470,505	307,888,125	4,417,620	(注1)
	受取利息配当金収入	3,000	3,668	668	
	その他の収入	705,000	721,256	16,256	
	事業活動収入計(1)	304,178,505	308,613,049	4,434,544	
	支出				
人件費支出	183,840,287	182,027,720	1,812,567	(注1)	
事業費支出	54,320,790	51,852,617	2,468,173	(注1)	
事務費支出	33,271,954	33,130,385	141,569		
支払利息支出	2,250,000	2,022,757	227,243		
その他の支出	250,000	221,778	28,222		
事業活動支出計(2)	273,933,031	269,255,257	4,677,774		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,245,474	39,357,792	9,112,318		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,285,000	5,285,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,285,000	5,285,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,570,000	22,570,000	0	
	固定資産取得支出	7,450,770	7,450,770	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)	31,963,474	31,963,474	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	26,678,474	26,678,474	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,300,000	11,776,670	476,670	
	その他の活動収入計(7)	11,300,000	11,776,670	476,670	
	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	8,400,000	8,340,971	59,029	
その他の活動支出計(8)	14,867,000	14,807,971	59,029		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,567,000	3,031,301	535,699		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,648,017	9,648,017		
前期末支払資金残高(12)	176,883,384	176,883,384	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	176,883,384	186,531,401	9,648,017		

(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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 介護保険事業収益	307,888,125	310,317,306	2,429,181	
	益 サービス活動収益計 (1)	307,888,125	310,317,306	2,429,181	
	費 用	人件費	181,388,150	178,099,578	3,288,572
		事業費	51,852,617	51,131,492	721,125
		事務費	33,130,385	26,450,315	6,680,070
		減価償却費	32,382,319	32,440,316	57,997
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,385,758	7,622,537	236,779
サービス活動費用計 (2)	291,367,713	280,499,164	10,868,549		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,520,412	29,818,142	13,297,730		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	3,668	3,095	573	
	益 その他のサービス活動外収益	721,256	698,152	23,104	
	益 サービス活動外収益計 (4)	724,924	701,247	23,677	
	費 用	支払利息	2,022,757	2,561,586	538,829
		その他のサービス活動外費用	221,778	300,790	79,012
	サービス活動外費用計 (5)	2,244,535	2,862,376	617,841	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,519,611	2,161,129	641,518	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,000,801	27,657,013	12,656,212		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	5,285,000	0	5,285,000	
	益 特別収益計 (8)	5,285,000	0	5,285,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	6	6
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,285,000	0	5,285,000
	特別費用計 (9)	5,285,000	6	5,284,994	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	6	6		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,000,801	27,657,019	12,656,218		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	236,836,770	213,179,763	23,657,007	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	251,837,571	240,836,770	11,000,801	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	9,300,000	0	9,300,000	
	その他の積立金積立額 (16)	6,000,000	4,000,000	2,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	255,137,571	236,836,770	18,300,801		

法人単位貸借対照表

令和 5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	205,587,806	199,168,956	6,418,850	流動負債	53,497,137	58,687,203	5,190,066
現金預金	159,726,112	153,578,993	6,147,119	事業未払金	18,633,065	21,490,300	2,857,235
事業未収金	43,638,584	44,110,963	472,379	1年以内返済予定設備資金借入金	22,570,000	22,570,000	0
未収金	18,640	33,117	14,477	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,467,000	6,467,000	0
未収補助金	600,000	0	600,000	1年以内返済予定リース債務	485,676	1,942,704	1,457,028
貯蔵品	979,117	637,500	341,617	職員預り金	423,340	795,272	371,932
前払費用	625,353	808,383	183,030	賞与引当金	4,918,056	5,421,927	503,871
固定資産	439,793,299	468,160,547	28,367,248	固定負債	68,181,445	97,839,820	29,658,375
基本財産	335,521,483	358,108,391	22,586,908	設備資金借入金	45,140,000	67,710,000	22,570,000
建物	335,521,483	358,108,391	22,586,908	長期運営資金借入金	6,467,000	12,934,000	6,467,000
その他の固定資産	104,271,816	110,052,156	5,780,340	リース債務	0	485,676	485,676
建物	1	1	0	退職給付引当金	16,574,445	16,710,144	135,699
構築物	2,346,604	4,080,381	1,733,777	負債の部合計	121,678,582	156,527,023	34,848,441
車輛運搬具	4,527,197	3	4,527,194	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8,137,893	11,325,822	3,187,929	基本金	107,300,000	107,300,000	0
有形リース資産	141,912	709,560	567,648	第1号基本金	107,300,000	107,300,000	0
権利	0	7,425	7,425	国庫補助金等特別積立金	89,064,952	91,165,710	2,100,758
無形リース資産	343,764	1,718,820	1,375,056	その他の積立金	72,200,000	75,500,000	3,300,000
退職給付引当資産	16,574,445	16,710,144	135,699	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	57,200,000	60,500,000	3,300,000
施設・設備整備積立資産	57,200,000	60,500,000	3,300,000	次期繰越活動増減差額	255,137,571	236,836,770	18,300,801
				(うち当期活動増減差額)	15,000,801	27,657,007	12,656,206
				純資産の部合計	523,702,523	510,802,480	12,900,043
資産の部合計	645,381,105	667,329,503	21,948,398	負債及び純資産の部合計	645,381,105	667,329,503	21,948,398

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	307,888,125	307,888,125	0
	受取利息配当金収入	3,668	3,668	0
	その他の収入	721,256	721,256	0
	事業活動収入計 (1)	308,613,049	308,613,049	0
	支出			
人件費支出	182,027,720	182,027,720	0	
事業費支出	51,852,617	51,852,617	0	
事務費支出	33,130,385	33,130,385	0	
支払利息支出	2,022,757	2,022,757	0	
その他の支出	221,778	221,778	0	
事業活動支出計 (2)	269,255,257	269,255,257	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	39,357,792	39,357,792	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,285,000	5,285,000	0
	施設整備等収入計 (4)	5,285,000	5,285,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	22,570,000	22,570,000	0
	固定資産取得支出	7,450,770	7,450,770	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)	31,963,474	31,963,474	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	26,678,474	26,678,474	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	11,776,670	11,776,670	0
	その他の活動収入計 (7)	11,776,670	11,776,670	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	8,340,971	8,340,971	0
その他の活動支出計 (8)	14,807,971	14,807,971	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,031,301	3,031,301	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	9,648,017	9,648,017	0	
前期末支払資金残高 (11)		176,883,384	176,883,384	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		186,531,401	186,531,401	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	307,888,125		
	受取利息配当金収入	3,668		
	その他の収入	721,256		
	事業活動収入計 (1)	308,613,049		
	支出			
人件費支出	182,027,720			
事業費支出	51,852,617			
事務費支出	33,130,385			
支払利息支出	2,022,757			
その他の支出	221,778			
事業活動支出計 (2)	269,255,257			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	39,357,792			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,285,000		
	施設整備等収入計 (4)	5,285,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	22,570,000		
	固定資産取得支出	7,450,770		
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)	31,963,474			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	26,678,474			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	11,776,670		
	その他の活動収入計 (7)	11,776,670		
	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	8,340,971		
その他の活動支出計 (8)	14,807,971			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,031,301			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	9,648,017			
前期末支払資金残高 (11)	176,883,384			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	186,531,401			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		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	307,888,125	307,888,125	0
		サービス活動収益計 (1)	307,888,125	307,888,125	0
	費 用	人件費	181,388,150	181,388,150	0
		事業費	51,852,617	51,852,617	0
		事務費	33,130,385	33,130,385	0
		減価償却費	32,382,319	32,382,319	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,385,758	7,385,758	0
	サービス活動費用計 (2)	291,367,713	291,367,713	0	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,520,412	16,520,412	0	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	3,668	3,668	0
		その他のサービス活動外収益	721,256	721,256	0
		サービス活動外収益計 (4)	724,924	724,924	0
	費 用	支払利息	2,022,757	2,022,757	0
		その他のサービス活動外費用	221,778	221,778	0
		サービス活動外費用計 (5)	2,244,535	2,244,535	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,519,611	1,519,611	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,000,801	15,000,801	0	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	5,285,000	5,285,000	0
		特別収益計 (8)	5,285,000	5,285,000	0
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,285,000	5,285,000	0
		特別費用計 (9)	5,285,000	5,285,000	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,000,801	15,000,801	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	236,836,770	236,836,770	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	251,837,571	251,837,571	0
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	9,300,000	9,300,000	0
		その他の積立金積立額 (16)	6,000,000	6,000,000	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	255,137,571	255,137,571	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		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	307,888,125	
	益	サービス活動収益計 (1)	307,888,125	
	費用	人件費	181,388,150	
		事業費	51,852,617	
		事務費	33,130,385	
		減価償却費	32,382,319	
費用計 (2)	291,367,713			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,520,412		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,668	
	益	その他のサービス活動外収益	721,256	
		サービス活動外収益計 (4)	724,924	
	費用	支払利息	2,022,757	
		その他のサービス活動外費用	221,778	
		サービス活動外費用計 (5)	2,244,535	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,519,611		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,000,801		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	5,285,000	
	益	特別収益計 (8)	5,285,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,285,000	
		特別費用計 (9)	5,285,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,000,801		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	236,836,770	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	251,837,571	
		基本金取崩額 (14)	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	9,300,000	
		その他の積立金積立額 (16)	6,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	255,137,571	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	205,587,806	205,587,806	0
現金預金	159,726,112	159,726,112	0
事業未収金	43,638,584	43,638,584	0
未収金	18,640	18,640	0
未収補助金	600,000	600,000	0
貯蔵品	979,117	979,117	0
前払費用	625,353	625,353	0
固定資産	439,793,299	439,793,299	0
基本財産	335,521,483	335,521,483	0
建物	335,521,483	335,521,483	0
その他の固定資産	104,271,816	104,271,816	0
建物	1	1	0
構築物	2,346,604	2,346,604	0
車輛運搬具	4,527,197	4,527,197	0
器具及び備品	8,137,893	8,137,893	0
有形リース資産	141,912	141,912	0
無形リース資産	343,764	343,764	0
退職給付引当資産	16,574,445	16,574,445	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	57,200,000	57,200,000	0
資産の部合計	645,381,105	645,381,105	0
流動負債	53,497,137	53,497,137	0
事業未払金	18,633,065	18,633,065	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	485,676	485,676	0
職員預り金	423,340	423,340	0
賞与引当金	4,918,056	4,918,056	0
固定負債	68,181,445	68,181,445	0
設備資金借入金	45,140,000	45,140,000	0
長期運営資金借入金	6,467,000	6,467,000	0
退職給付引当金	16,574,445	16,574,445	0
負債の部合計	121,678,582	121,678,582	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	89,064,952	89,064,952	0
その他の積立金	72,200,000	72,200,000	0
人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
施設・設備整備積立金	57,200,000	57,200,000	0
次期繰越活動増減差額	255,137,571	255,137,571	0
(うち当期活動増減差額)	15,000,801	15,000,801	0
純資産の部合計	523,702,523	523,702,523	0
負債及び純資産の部合計	645,381,105	645,381,105	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	205,587,806		
現金預金	159,726,112		
事業未収金	43,638,584		
未収金	18,640		
未収補助金	600,000		
貯蔵品	979,117		
前払費用	625,353		
固定資産	439,793,299		
基本財産	335,521,483		
建物	335,521,483		
その他の固定資産	104,271,816		
建物	1		
構築物	2,346,604		
車輛運搬具	4,527,197		
器具及び備品	8,137,893		
有形リース資産	141,912		
無形リース資産	343,764		
退職給付引当資産	16,574,445		
人件費積立資産	15,000,000		
施設・設備整備積立資産	57,200,000		
資産の部合計	645,381,105		
流動負債	53,497,137		
事業未払金	18,633,065		
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	485,676		
職員預り金	423,340		
賞与引当金	4,918,056		
固定負債	68,181,445		
設備資金借入金	45,140,000		
長期運営資金借入金	6,467,000		
退職給付引当金	16,574,445		
負債の部合計	121,678,582		
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	89,064,952		
その他の積立金	72,200,000		
人件費積立金	15,000,000		
施設・設備整備積立金	57,200,000		
次期繰越活動増減差額	255,137,571		
(うち当期活動増減差額)	15,000,801		
純資産の部合計	523,702,523		
負債及び純資産の部合計	645,381,105		

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	303,470,505	307,888,125	4,417,620	(注1)
	施設介護料収入	212,600,000	214,039,630	1,439,630	
	介護報酬収入	190,400,000	191,757,443	1,357,443	
	利用者負担金収入(一般)	22,200,000	22,282,187	82,187	
	居宅介護料収入	5,770,000	6,097,089	327,089	
	(介護報酬収入)	5,100,000	5,365,755	265,755	
	介護報酬収入	5,100,000	5,365,755	265,755	
	(利用者負担金収入)	670,000	731,334	61,334	
	介護負担金収入(一般)	670,000	731,334	61,334	
	居宅介護支援介護料収入	4,200,000	4,095,220	104,780	
	居宅介護支援介護料収入	4,200,000	4,095,220	104,780	
	利用者等利用料収入	78,230,000	78,890,357	660,357	
	食費収入(一般)	22,670,000	22,964,935	294,935	
	食費収入(特定)	6,680,000	6,728,280	48,280	
	居住費収入(一般)	36,610,000	36,821,932	211,932	
	居住費収入(特定)	12,050,000	12,161,480	111,480	
	その他の利用料収入	220,000	213,730	6,270	
	その他の事業収入	2,670,505	4,765,829	2,095,324	
	補助金事業収入(公費)	2,155,505	4,111,839	1,956,334	
	受託事業収入(公費)	65,000	70,634	5,634	
	その他の事業収入	450,000	583,356	133,356	
	受取利息配当金収入	3,000	3,668	668	
	その他の収入	705,000	721,256	16,256	
	受入研修費収入	65,000	65,000	0	
	利用者等外給食費収入	220,000	217,224	2,776	
雑収入	420,000	439,032	19,032		
雑収入	420,000	439,032	19,032		
事業活動収入計(1)	304,178,505	308,613,049	4,434,544	(注1)	
支出					
人件費支出	183,840,287	182,027,720	1,812,567	(注1)	
役員報酬支出	330,000	312,000	18,000		
職員給料支出	102,770,000	101,837,722	932,278		
職員賞与支出	19,400,000	18,843,638	556,362		
非常勤職員給与支出	32,500,000	32,531,777	31,777		
派遣職員費支出	3,320,287	3,320,287	0		
退職給付支出	3,000,000	2,476,670	523,330		
法定福利費支出	22,520,000	22,705,626	185,626		
事業費支出	54,320,790	51,852,617	2,468,173	(注1)	
給食費支出	15,100,000	14,662,350	437,650		
介護用品費支出	7,000,000	6,379,819	620,181		
保健衛生費支出	1,200,000	1,048,098	151,902		
教養娯楽費支出	300,000	296,471	3,529		
日用品費支出	450,000	280,404	169,596		
水道光熱費支出	15,500,000	15,405,682	94,318		
燃料費支出	10,200,000	9,293,391	906,609		
消耗器具備品費支出	1,500,000	1,310,502	189,498		
保険料支出	613,790	796,820	183,030		
賃借料支出	1,305,000	1,285,957	19,043		
葬祭費支出	160,000	130,000	30,000		
車輛費支出	642,000	627,436	14,564		
雑支出	350,000	335,687	14,313		
事務費支出	33,271,954	33,130,385	141,569		
福利厚生費支出	641,000	634,327	6,673		
旅費交通費支出	120,000	89,840	30,160		

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	支出				
	研修研究費支出	310,000	300,303	9,697	
	事務消耗品費支出	200,000	162,127	37,873	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	6,000,000	5,974,734	25,266	
	通信運搬費支出	765,000	748,725	16,275	
	会議費支出	10,000	8,142	1,858	
	広報費支出	10,000	4,125	5,875	
	業務委託費支出	15,720,000	15,874,672	154,672	
	その他の委託費支出	15,720,000	15,874,672	154,672	
	手数料支出	270,000	245,812	24,188	
	土地・建物賃借料支出	6,840,000	6,840,000	0	
	租税公課支出	10,000	8,100	1,900	
	保守料支出	1,770,000	1,728,577	41,423	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	300,000	293,650	6,350	
	雑支出	285,954	217,251	68,703	
	雑支出	285,954	217,251	68,703	
	支払利息支出	2,250,000	2,022,757	227,243	
	その他の支出	250,000	221,778	28,222	
利用者等外給食費支出	250,000	221,778	28,222		
事業活動支出計 (2)	273,933,031	269,255,257	4,677,774		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,245,474	39,357,792	9,112,318		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,285,000	5,285,000	0	
	施設整備等補助金収入	5,285,000	5,285,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	5,285,000	5,285,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,570,000	22,570,000	0	
	固定資産取得支出	7,450,770	7,450,770	0	
建物取得支出	2,585,000	2,585,000	0		
車輛運搬具取得支出	4,865,770	4,865,770	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)	31,963,474	31,963,474	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	26,678,474	26,678,474	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,300,000	11,776,670	476,670	
	退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	2,476,670	476,670	
	人件費積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	3,300,000	3,300,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	11,300,000	11,776,670	476,670	
	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	8,400,000	8,340,971	59,029	
	退職給付引当資産支出	2,400,000	2,340,971	59,029	
人件費積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	14,867,000	14,807,971	59,029		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,567,000	3,031,301	535,699		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,648,017	9,648,017	(注1)	
前期末支払資金残高 (12)	176,883,384	176,883,384	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	176,883,384	186,531,401	9,648,017		

(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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)
収益	介護保険事業収益	307,888,125	310,317,306	2,429,181
	施設介護料収益	214,039,630	217,355,145	3,315,515
	介護報酬収益	191,757,443	194,212,458	2,455,015
	利用者負担金収益(公費)	0	148,710	148,710
	利用者負担金収益(一般)	22,282,187	22,993,977	711,790
	居宅介護料収益	6,097,089	5,726,890	370,199
	(介護報酬収益)	5,365,755	5,155,051	210,704
	介護報酬収益	5,365,755	5,155,051	210,704
	(利用者負担金収益)	731,334	571,839	159,495
	介護負担金収益(公費)	0	7,637	7,637
	介護負担金収益(一般)	731,334	564,202	167,132
	居宅介護支援介護料収益	4,095,220	4,358,340	263,120
	居宅介護支援介護料収益	4,095,220	4,358,340	263,120
	利用者等利用料収益	78,890,357	79,207,839	317,482
	食費収益(公費)	0	51,900	51,900
	食費収益(一般)	22,964,935	21,331,918	1,633,017
	食費収益(特定)	6,728,280	8,617,899	1,889,619
	居住費収益(公費)	0	143,880	143,880
	居住費収益(一般)	36,821,932	36,663,026	158,906
	居住費収益(特定)	12,161,480	12,282,882	121,402
その他の利用料収益	213,730	116,334	97,396	
その他の事業収益	4,765,829	3,669,092	1,096,737	
補助金事業収益(公費)	4,111,839	2,890,705	1,221,134	
受託事業収益(公費)	70,634	131,404	60,770	
その他の事業収益	583,356	646,983	63,627	
サービス活動収益計(1)		307,888,125	310,317,306	2,429,181
費用	人件費	181,388,150	178,099,578	3,288,572
	役員報酬	312,000	325,800	13,800
	職員給料	101,837,722	95,558,109	6,279,613
	職員賞与	14,531,288	15,728,906	1,197,618
	賞与引当金繰入	4,918,056	5,421,927	503,871
	非常勤職員給与	31,422,200	34,798,682	3,376,482
	派遣職員費	3,320,287	2,887,335	432,952
	退職給付費用	2,340,971	2,295,009	45,962
	法定福利費	22,705,626	21,083,810	1,621,816
	事業費	51,852,617	51,131,492	721,125
	給食費	14,662,350	17,977,885	3,315,535
	介護用品費	6,379,819	6,660,536	280,717
	保健衛生費	1,048,098	880,511	167,587
	教養娯楽費	296,471	306,193	9,722
	日用品費	280,404	368,317	87,913
	水道光熱費	15,405,682	12,977,365	2,428,317
	燃料費	9,293,391	6,995,915	2,297,476
	消耗器具備品費	1,310,502	2,085,706	775,204
	保険料	796,820	669,210	127,610
	賃借料	1,285,957	1,402,515	116,558
	葬祭費	130,000	220,000	90,000
	車輛費	627,436	557,110	70,326
	雑費	335,687	30,229	305,458
	事務費	33,130,385	26,450,315	6,680,070
	福利厚生費	634,327	757,283	122,956
	旅費交通費	89,840	95,680	5,840
	研修研究費	300,303	91,987	208,316

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	事務消耗品費	162,127	160,391	1,736
	印刷製本費	0	9,883	9,883
	修繕費	5,974,734	2,543,895	3,430,839
	通信運搬費	748,725	718,902	29,823
	会議費	8,142	6,800	1,342
	広報費	4,125	8,668	4,543
	業務委託費	15,874,672	12,650,123	3,224,549
	その他の委託費	15,874,672	12,650,123	3,224,549
	手数料	245,812	276,166	30,354
	土地・建物賃借料	6,840,000	6,840,000	0
	租税公課	8,100	17,100	9,000
	保守料	1,728,577	1,729,742	1,165
	諸会費	293,650	283,505	10,145
	雑費	217,251	260,190	42,939
	雑費	217,251	260,190	42,939
	減価償却費	32,382,319	32,440,316	57,997
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,385,758	7,622,537	236,779
サービス活動費用計 (2)	291,367,713	280,499,164	10,868,549	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,520,412	29,818,142	13,297,730	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,668	3,095	573
	その他のサービス活動外収益	721,256	698,152	23,104
	受入研修費収益	65,000	135,000	70,000
	利用者等外給食収益	217,224	298,480	81,256
	雑収益	439,032	264,672	174,360
	雑収益	439,032	264,672	174,360
	サービス活動外収益計 (4)	724,924	701,247	23,677
	支払利息	2,022,757	2,561,586	538,829
	その他のサービス活動外費用	221,778	300,790	79,012
	利用者等外給食費	221,778	300,790	79,012
サービス活動外費用計 (5)	2,244,535	2,862,376	617,841	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,519,611	2,161,129	641,518	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,000,801	27,657,013	12,656,212	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,285,000	0	5,285,000
	施設整備等補助金収益	5,285,000	0	5,285,000
	特別収益計 (8)	5,285,000	0	5,285,000
	固定資産売却損・処分損	0	6	6
	器具及び備品売却損・処分損	0	6	6
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,285,000	0	5,285,000
	特別費用計 (9)	5,285,000	6	5,284,994
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	6	6	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,000,801	27,657,019	12,656,218	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	236,836,770	213,179,763	23,657,007
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	251,837,571	240,836,770	11,000,801
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	9,300,000	0	9,300,000
	退職共済積立金取崩額	6,000,000	0	6,000,000
	施設・設備整備積立金取崩額	3,300,000	0	3,300,000
	その他の積立金積立額 (16)	6,000,000	4,000,000	2,000,000
	人件費積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000
	施設・設備整備積立金積立額	0	4,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	255,137,571	236,836,770	18,300,801

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 5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	205,587,806	199,168,956	6,418,850	流動負債	53,497,137	58,687,203	5,190,066
現金預金	159,726,112	153,578,993	6,147,119	事業未払金	18,633,065	21,490,300	2,857,235
事業未収金	43,638,584	44,110,963	472,379	1年以内返済予定設備資金借入金	22,570,000	22,570,000	0
未収金	18,640	33,117	14,477	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,467,000	6,467,000	0
未収補助金	600,000	0	600,000	1年以内返済予定リース債務	485,676	1,942,704	1,457,028
貯蔵品	979,117	637,500	341,617	職員預り金	423,340	795,272	371,932
前払費用	625,353	808,383	183,030	賞与引当金	4,918,056	5,421,927	503,871
固定資産	439,793,299	468,160,547	28,367,248	固定負債	68,181,445	97,839,820	29,658,375
基本財産	335,521,483	358,108,391	22,586,908	設備資金借入金	45,140,000	67,710,000	22,570,000
建物	335,521,483	358,108,391	22,586,908	長期運営資金借入金	6,467,000	12,934,000	6,467,000
その他の固定資産	104,271,816	110,052,156	5,780,340	リース債務	0	485,676	485,676
建物	1	1	0	退職給付引当金	16,574,445	16,710,144	135,699
構築物	2,346,604	4,080,381	1,733,777	負債の部合計	121,678,582	156,527,023	34,848,441
車輛運搬具	4,527,197	3	4,527,194	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8,137,893	11,325,822	3,187,929	基本金	107,300,000	107,300,000	0
有形リース資産	141,912	709,560	567,648	第1号基本金	107,300,000	107,300,000	0
権利	0	7,425	7,425	国庫補助金等特別積立金	89,064,952	91,165,710	2,100,758
無形リース資産	343,764	1,718,820	1,375,056	その他の積立金	72,200,000	75,500,000	3,300,000
退職給付引当資産	16,574,445	16,710,144	135,699	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	57,200,000	60,500,000	3,300,000
施設・設備整備積立資産	57,200,000	60,500,000	3,300,000	次期繰越活動増減差額	255,137,571	236,836,770	18,300,801
				(うち当期活動増減差額)	15,000,801	27,657,007	12,656,206
				純資産の部合計	523,702,523	510,802,480	12,900,043
資産の部合計	645,381,105	667,329,503	21,948,398	負債及び純資産の部合計	645,381,105	667,329,503	21,948,398