

## 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

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	308,220,000	308,378,057	158,057	
	受取利息配当金収入	1,000	2,002	1,002	
	その他の収入	310,000	351,226	41,226	
	事業活動収入計 (1)	308,531,000	308,731,285	200,285	
	支出				
	人件費支出	195,160,000	192,156,767	3,003,233	(注1)
	事業費支出	52,030,000	50,495,339	1,534,661	(注1)
	事務費支出	28,206,034	27,606,272	599,762	(注1)
	支払利息支出	1,560,000	1,484,649	75,351	
その他の支出	145,000	134,380	10,620		
事業活動支出計 (2)	277,101,034	271,877,407	5,223,627		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,429,966	36,853,878	5,423,912		
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	22,570,000	22,570,000	0	
	固定資産取得支出	148,990	148,990	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,643,976	1,643,976	0		
施設整備等支出計 (5)	24,362,966	24,362,966	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	24,362,966	24,362,966	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,800,000	7,211,575	588,425	
	その他の活動収入計 (7)	7,800,000	7,211,575	588,425	
	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	8,306,641	93,359		
その他の活動支出計 (8)	14,867,000	14,773,641	93,359		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,067,000	7,562,066	495,066		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,928,846	4,928,846		
前期末支払資金残高 (12)	186,531,401	186,531,401	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	186,531,401	191,460,247	4,928,846		

(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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	308,378,057	307,888,125	489,932
	益 サービス活動収益計 (1)	308,378,057	307,888,125	489,932
	費 人件費	194,361,069	181,388,150	12,972,919
	事業費	50,495,339	51,852,617	1,357,278
	事務費	27,606,272	33,130,385	5,524,113
	減価償却費	23,230,699	32,382,319	9,151,620
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,333,251	7,385,758	2,052,507
用 サービス活動費用計 (2)	290,360,128	291,367,713	1,007,585	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	18,017,929	16,520,412	1,497,517
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	2,002	3,668	1,666
	益 その他のサービス活動外収益	351,226	721,256	370,030
	サービス活動外収益計 (4)	353,228	724,924	371,696
	費 支払利息	1,484,649	2,022,757	538,108
	その他のサービス活動外費用	134,380	221,778	87,398
	サービス活動外費用計 (5)	1,619,029	2,244,535	625,506
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,265,801	1,519,611	253,810
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,752,128	15,000,801	1,751,327
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	5,285,000	5,285,000
	益 特別収益計 (8)	0	5,285,000	5,285,000
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,285,000	5,285,000
	用 特別費用計 (9)	0	5,285,000	5,285,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	16,752,128	15,000,801	1,751,327
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	255,137,571	236,836,770	18,300,801
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	271,889,699	251,837,571	20,052,128
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	6,500,000	9,300,000	2,800,000
	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)	272,389,699	255,137,571	17,252,128

法人単位貸借対照表

令和 6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	215,624,306	205,587,806	10,036,500	流動負債	60,272,751	53,497,137	6,775,614
現金預金	171,173,217	159,726,112	11,447,105	事業未払金	22,292,459	18,633,065	3,659,394
事業未収金	42,628,970	43,638,584	1,009,614	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	20,194	18,640	1,554	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	600,000	0	1年以内返済予定リース債務	1,544,400	485,676	1,058,724
貯蔵品	759,602	979,117	219,515	職員預り金	1,871,600	423,340	1,448,260
前払費用	442,323	625,353	183,030	賞与引当金	5,527,292	4,918,056	609,236
固定資産	424,628,494	439,793,299	15,164,805	固定負債	44,858,649	68,181,445	23,322,796
基本財産	318,076,818	335,521,483	17,444,665	設備資金借入金	22,570,000	45,140,000	22,570,000
建物	318,076,818	335,521,483	17,444,665	長期運営資金借入金	0	6,467,000	6,467,000
その他の固定資産	106,551,676	104,271,816	2,279,860	リース債務	5,019,300	0	5,019,300
建物	1	1	0	退職給付引当金	17,269,349	16,574,445	694,904
構築物	1,602,964	2,346,604	743,640	負債の部合計	105,131,400	121,678,582	16,547,182
車輛運搬具	3,714,614	4,527,197	812,583	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,701,048	8,137,893	2,436,845	基本金	107,300,000	107,300,000	0
有形リース資産	3,668,940	141,912	3,527,028	第1号基本金	107,300,000	107,300,000	0
無形リース資産	2,894,760	343,764	2,550,996	国庫補助金等特別積立金	83,731,701	89,064,952	5,333,251
退職給付引当資産	17,269,349	16,574,445	694,904	その他の積立金	71,700,000	72,200,000	500,000
人件費積立資産	14,500,000	15,000,000	500,000	人件費積立金	14,500,000	15,000,000	500,000
施設・設備整備積立資産	57,200,000	57,200,000	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	272,389,699	255,137,571	17,252,128
				(うち当期活動増減差額)	16,752,128	15,000,801	1,751,327
				純資産の部合計	535,121,400	523,702,523	11,418,877
資産の部合計	640,252,800	645,381,105	5,128,305	負債及び純資産の部合計	640,252,800	645,381,105	5,128,305

## 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
事業活動による収入	介護保険事業収入	308,220,000	308,378,057	158,057	
	施設介護料収入	218,500,000	217,388,196	1,111,804	長期収入
	介護報酬収入	196,000,000	194,772,441	1,227,559	
	利用者負担金収入(一般)	22,500,000	22,615,755	115,755	
	居宅介護料収入	5,800,000	6,425,020	625,020	短期収入
	(介護報酬収入)	5,000,000	5,601,891	601,891	
	介護報酬収入	5,000,000	5,601,891	601,891	
	(利用者負担金収入)	800,000	823,129	23,129	
	介護負担金収入(一般)	800,000	823,129	23,129	
	利用者等利用料収入	79,800,000	80,637,066	837,066	利用料収入
	食費収入(一般)	22,800,000	22,894,070	94,070	
	食費収入(特定)	7,000,000	7,098,060	98,060	
	居住費収入(一般)	37,700,000	38,597,120	897,120	
	居住費収入(特定)	12,100,000	11,791,936	308,064	
	その他の利用料収入	200,000	255,880	55,880	
	その他の事業収入	4,120,000	3,927,775	192,225	
	補助金事業収入(公費)	4,100,000	3,906,085	193,915	
	受託事業収入(公費)	20,000	21,690	1,690	
	受取利息配当金収入	1,000	2,002	1,002	
	その他の収入	310,000	351,226	41,226	
受入研修費収入	60,000	67,000	7,000		
利用者等外給食費収入	100,000	134,028	34,028		
雑収入	150,000	150,198	198		
雑収入	150,000	150,198	198		
事業活動収入計(1)		308,531,000	308,731,285	200,285	A
事業活動による支出	人件費支出	195,160,000	192,156,767	3,003,233	
	役員報酬支出	360,000	334,000	26,000	
	職員給料支出	124,000,000	123,974,933	25,067	
	職員賞与支出	19,250,000	18,472,009	777,991	(注1)
	非常勤職員給与支出	19,480,000	19,250,748	229,252	
	派遣職員費支出	6,600,000	6,358,418	241,582	
	退職給付支出	1,910,000	711,575	1,198,425	(注1)
	法定福利費支出	23,560,000	23,055,084	504,916	(注1)
	事業費支出	52,030,000	50,495,339	1,534,661	
	給食費支出	18,100,000	17,624,538	475,462	(注1)
	介護用品費支出	7,100,000	6,847,241	252,759	
	保健衛生費支出	1,200,000	995,371	204,629	
	教養娯楽費支出	350,000	338,014	11,986	
	日用品費支出	300,000	334,662	34,662	(注1)
	水道光熱費支出	12,700,000	12,896,065	196,065	(注1)
	燃料費支出	7,000,000	6,842,721	157,279	
	消耗器具備品費支出	2,800,000	2,237,228	562,772	(注1)
	保険料支出	720,000	702,360	17,640	
	賃借料支出	970,000	950,103	19,897	
	葬祭費支出	140,000	110,000	30,000	
車輛費支出	550,000	584,286	34,286	(注1)	
雑支出	100,000	32,750	67,250		
事務費支出	28,206,034	27,606,272	599,762		
福利厚生費支出	625,000	613,336	11,664		
旅費交通費支出	10,000	1,800	8,200		
研修研究費支出	150,000	164,233	14,233	(注1)	
事務消耗品費支出	200,000	137,498	62,502		
印刷製本費支出	5,000	4,110	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	修繕費支出	2,400,000	2,059,807	340,193	(注1)
	通信運搬費支出	520,000	535,130	15,130	(注1)
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	14,820,000	14,676,007	143,993	
	その他の委託費支出	14,820,000	14,676,007	143,993	
	手数料支出	250,000	235,870	14,130	
	土地・建物賃借料支出	6,840,000	6,840,000	0	
	租税公課支出	20,000	18,900	1,100	
	保守料支出	1,770,000	1,798,444	28,444	(注1)
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	320,000	297,900	22,100	
	雑支出	246,034	223,237	22,797	
	雑支出	246,034	223,237	22,797	
	支払利息支出	1,560,000	1,484,649	75,351	
	その他の支出	145,000	134,380	10,620	
	利用者等外給食費支出	145,000	134,380	10,620	
	事業活動支出計 (2)	277,101,034	271,877,407	5,223,627	B
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,429,966	36,853,878	5,423,912	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	22,570,000	22,570,000	0	
	固定資産取得支出	148,990	148,990	0	
器具及び備品取得支出	148,990	148,990	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,643,976	1,643,976	0		
施設整備等支出計 (5)	24,362,966	24,362,966	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	24,362,966	24,362,966	0	D	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,800,000	7,211,575	588,425	
	退職給付引当資産取崩収入	1,300,000	711,575	588,425	
	人件費積立資産取崩収入	6,500,000	6,500,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	7,800,000	7,211,575	588,425	
	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	8,306,641	93,359	
	退職給付引当資産支出	2,400,000	2,306,641	93,359	
	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	14,773,641	93,359		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,067,000	7,562,066	495,066	E	
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,928,846	4,928,846	(注1) F(C+D+E)	
前期末支払資金残高 (12)	186,531,401	186,531,401	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	186,531,401	191,460,247	4,928,846		

(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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	308,378,057	307,888,125	489,932
	施設介護料収益	217,388,196	214,039,630	3,348,566
	介護報酬収益	194,772,441	191,757,443	3,014,998
	利用者負担金収益(一般)	22,615,755	22,282,187	333,568
	居宅介護料収益	6,425,020	6,097,089	327,931
	(介護報酬収益)	5,601,891	5,365,755	236,136
	介護報酬収益	5,601,891	5,365,755	236,136
	(利用者負担金収益)	823,129	731,334	91,795
	介護負担金収益(一般)	823,129	731,334	91,795
	居宅介護支援介護料収益	0	4,095,220	4,095,220
	居宅介護支援介護料収益	0	4,095,220	4,095,220
	利用者等利用料収益	80,637,066	78,890,357	1,746,709
	食費収益(一般)	22,894,070	22,964,935	70,865
	食費収益(特定)	7,098,060	6,728,280	369,780
	居住費収益(一般)	38,597,120	36,821,932	1,775,188
	居住費収益(特定)	11,791,936	12,161,480	369,544
	その他の利用料収益	255,880	213,730	42,150
	その他の事業収益	3,927,775	4,765,829	838,054
	補助金事業収益(公費)	3,906,085	4,111,839	205,754
	受託事業収益(公費)	21,690	70,634	48,944
その他の事業収益	0	583,356	583,356	
サービス活動収益計(1)		308,378,057	307,888,125	489,932
サー ビス 活 動 増 減 の 部	人件費	194,361,069	181,388,150	12,972,919
	役員報酬	334,000	312,000	22,000
	職員給料	123,974,933	101,837,722	22,137,211
	職員賞与	14,063,316	14,531,288	467,972
	賞与引当金繰入	5,527,292	4,918,056	609,236
	非常勤職員給与	18,741,385	31,422,200	12,680,815
	派遣職員費	6,358,418	3,320,287	3,038,131
	退職給付費用	2,306,641	2,340,971	34,330
	法定福利費	23,055,084	22,705,626	349,458
	事業費	50,495,339	51,852,617	1,357,278
	給食費	17,624,538	14,662,350	2,962,188
	介護用品費	6,847,241	6,379,819	467,422
	保健衛生費	995,371	1,048,098	52,727
	教養娯楽費	338,014	296,471	41,543
	日用品費	334,662	280,404	54,258
	水道光熱費	12,896,065	15,405,682	2,509,617
	燃料費	6,842,721	9,293,391	2,450,670
	消耗器具備品費	2,237,228	1,310,502	926,726
	保険料	702,360	796,820	94,460
	賃借料	950,103	1,285,957	335,854
	葬祭費	110,000	130,000	20,000
	車輛費	584,286	627,436	43,150
	雑費	32,750	335,687	302,937
	事務費	27,606,272	33,130,385	5,524,113
	福利厚生費	613,336	634,327	20,991
	旅費交通費	1,800	89,840	88,040
	研修研究費	164,233	300,303	136,070
事務消耗品費	137,498	162,127	24,629	
印刷製本費	4,110	0	4,110	
修繕費	2,059,807	5,974,734	3,914,927	
通信運搬費	535,130	748,725	213,595	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	会議費	0	8,142	8,142
	広報費	0	4,125	4,125
	業務委託費	14,676,007	15,874,672	1,198,665
	その他の委託費	14,676,007	15,874,672	1,198,665
	手数料	235,870	245,812	9,942
	土地・建物賃借料	6,840,000	6,840,000	0
	租税公課	18,900	8,100	10,800
	保守料	1,798,444	1,728,577	69,867
	諸会費	297,900	293,650	4,250
	雑費	223,237	217,251	5,986
	雑費	223,237	217,251	5,986
	減価償却費	23,230,699	32,382,319	9,151,620
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,333,251	7,385,758	2,052,507
サービス活動費用計 (2)	290,360,128	291,367,713	1,007,585	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	18,017,929	16,520,412	1,497,517	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,002	3,668	1,666
	その他のサービス活動外収益	351,226	721,256	370,030
	受入研修費収益	67,000	65,000	2,000
	利用者等外給食収益	134,028	217,224	83,196
	雑収益	150,198	439,032	288,834
	雑収益	150,198	439,032	288,834
	サービス活動外収益計 (4)	353,228	724,924	371,696
	支払利息	1,484,649	2,022,757	538,108
	その他のサービス活動外費用	134,380	221,778	87,398
	利用者等外給食費	134,380	221,778	87,398
サービス活動外費用計 (5)	1,619,029	2,244,535	625,506	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,265,801	1,519,611	253,810	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,752,128	15,000,801	1,751,327	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	5,285,000	5,285,000
	施設整備等補助金収益	0	5,285,000	5,285,000
	特別収益計 (8)	0	5,285,000	5,285,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,285,000	5,285,000
	特別費用計 (9)	0	5,285,000	5,285,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	16,752,128	15,000,801	1,751,327	
前期繰越活動増減差額 (12)	255,137,571	236,836,770	18,300,801	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	271,889,699	251,837,571	20,052,128	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	6,500,000	9,300,000	2,800,000
	退職共済積立金取崩額	6,500,000	6,000,000	500,000
	施設・設備整備積立金取崩額	0	3,300,000	3,300,000
	その他の積立金積立額 (16)	6,000,000	6,000,000	0
	人件費積立金積立額	6,000,000	6,000,000	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	272,389,699	255,137,571	17,252,128	

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 6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	215,624,306	205,587,806	10,036,500	流動負債	60,272,751	53,497,137	6,775,614
現金預金	171,173,217	159,726,112	11,447,105	事業未払金	22,292,459	18,633,065	3,659,394
事業未収金	42,628,970	43,638,584	1,009,614	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	20,194	18,640	1,554	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	600,000	0	1年以内返済予定リース債務	1,544,400	485,676	1,058,724
貯蔵品	759,602	979,117	219,515	職員預り金	1,871,600	423,340	1,448,260
前払費用	442,323	625,353	183,030	賞与引当金	5,527,292	4,918,056	609,236
固定資産	424,628,494	439,793,299	15,164,805	固定負債	44,858,649	68,181,445	23,322,796
基本財産	318,076,818	335,521,483	17,444,665	設備資金借入金	22,570,000	45,140,000	22,570,000
建物	318,076,818	335,521,483	17,444,665	長期運営資金借入金	0	6,467,000	6,467,000
その他の固定資産	106,551,676	104,271,816	2,279,860	リース債務	5,019,300	0	5,019,300
建物	1	1	0	退職給付引当金	17,269,349	16,574,445	694,904
構築物	1,602,964	2,346,604	743,640	負債の部合計	105,131,400	121,678,582	16,547,182
車輛運搬具	3,714,614	4,527,197	812,583	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,701,048	8,137,893	2,436,845	基本金	107,300,000	107,300,000	0
有形リース資産	3,668,940	141,912	3,527,028	第1号基本金	107,300,000	107,300,000	0
無形リース資産	2,894,760	343,764	2,550,996	国庫補助金等特別積立金	83,731,701	89,064,952	5,333,251
退職給付引当資産	17,269,349	16,574,445	694,904	その他の積立金	71,700,000	72,200,000	500,000
人件費積立資産	14,500,000	15,000,000	500,000	人件費積立金	14,500,000	15,000,000	500,000
施設・設備整備積立資産	57,200,000	57,200,000	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	272,389,699	255,137,571	17,252,128
				(うち当期活動増減差額)	16,752,128	15,000,801	1,751,327
				純資産の部合計	535,121,400	523,702,523	11,418,877
資産の部合計	640,252,800	645,381,105	5,128,305	負債及び純資産の部合計	640,252,800	645,381,105	5,128,305