

理事長	常務理事	部 長	部 長	部 長	主 任	担当者

R05/05/24 1 頁

社会福祉法人 やまばと会員学園

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(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	719,461,912	731,081,714	-11,619,802
施設介護料収益	448,128,907	458,177,685	-10,048,778
居宅介護料収益	112,286,154	112,761,988	-475,834
地域密着型介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	21,430,940	21,991,580	-560,640
介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,037,773	11,692,572	-654,799
利用者等利用料収益	124,610,118	124,256,099	354,019
その他の事業収益	1,968,020	2,201,790	-233,770
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	39,826,814	45,386,607	-5,559,793
措置事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
その他の事業収益	39,826,814	45,386,607	-5,559,793
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
保育所運営費収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
私立認定保育所利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
〇〇事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	279,493,244	280,482,010	-988,766
自立支援給付費収益	254,439,470	255,572,760	-1,133,290
障害児施設給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	21,978,045	21,873,531	104,514
補足給付費収益	2,412,168	2,381,968	30,200
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	663,561	653,751	9,810
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
授産事業収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益 (公費)	0	0	0
入院診療収益 (一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益 (公費)	0	0	0
外来診療収益 (一般)	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益 (公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益 (一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
その他の事業収益	2,625,500	0	2,625,500
その他の事業収益	2,625,500	0	2,625,500
〇〇収益	0	0	0
〇〇収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	1,454,400	855,450	598,950
経常経費寄附金収益	1,454,400	855,450	598,950
その他の収益	1,025,727	211,266	814,461
退職給付収益 (退職金収益)	1,025,727	211,266	814,461

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	1,043,887,597	1,058,017,047	-14,129,450
費用			
人件費	740,696,336	736,032,889	4,663,447
役員報酬	15,987,960	0	15,987,960
役員退職慰労金	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
職員給料	431,411,833	440,289,937	-8,878,104
職員賞与	91,080,800	108,562,550	-17,481,750
賞与引当金繰入	-6,000,000	2,000,000	-8,000,000
非常勤職員給与	74,132,129	73,860,588	271,541
派遣職員費	35,030,437	14,190,934	20,839,503
退職給付費用	12,270,369	11,204,067	1,066,302
法定福利費	86,782,808	85,924,813	857,995
事業費	244,256,840	219,925,338	24,331,502
給食費	77,292,235	75,780,873	1,511,362
介護用品費	8,995,555	10,841,992	-1,846,437
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
保健衛生費	8,753,455	10,482,485	-1,729,030
医療費	5,040,000	5,040,000	0
被服費	11,388,660	11,575,761	-187,101
教養娯楽費	3,948,289	4,266,893	-318,604
日用品費	19,362	14,430	4,932
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	60,512,335	46,818,500	13,693,835
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	16,818,413	12,787,042	4,031,371
保険料	13,252,200	5,924,660	7,327,540
賃借料	33,277,732	31,876,949	1,400,783
教育指導費	284,159	212,587	71,572
就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	4,673,075	4,303,066	370,009
棚卸資産評価損	0	0	0
〇〇費	0	0	0
雑費	1,370	100	1,270
事務費	57,788,468	61,013,347	-3,224,879
福利厚生費	3,288,368	3,210,347	78,021
職員被服費	2,335,727	410,104	1,925,623
旅費交通費	0	0	0
研修研究費	1,096,416	254,943	841,473
事務消耗品費	1,361,786	1,306,664	55,122
印刷製本費	2,226,852	2,302,546	-75,694
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	4,870	-4,870
修繕費	7,977,250	17,353,874	-9,376,624
通信運搬費	2,421,386	2,307,145	114,241
会議費	850,481	885,555	-35,074
広報費	1,104,100	1,067,550	36,550
業務委託費	25,555,829	21,739,606	3,816,223
手数料	204,900	238,480	-33,580
保険料	0	0	0
賃借料	12,991	0	12,991
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	3,071,700	3,135,600	-63,900
保守料	2,932,600	3,353,350	-420,750
渉外費	22,000	73,220	-51,220
諸会費	1,468,300	955,525	512,775
〇〇費	0	0	0
雑費	1,857,782	2,413,968	-556,186

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
就労支援事業販管費	0	0	0
授産事業費用	0	0	0
〇〇事業費	0	0	0
退職共済事業費用	0	0	0
事務費	0	0	0
〇〇費用	0	0	0
〇〇費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	92,534,466	91,932,340	602,126
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,172,416	-18,728,317	555,901
徴収不能額	0	11,041	-11,041
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
退職給付費用（退職金費用）	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	1,117,103,694	1,090,186,638	26,917,056
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-73,216,097	-32,169,591	-41,046,506
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	49,700	74,600	-24,900
受取利息配当金収益	153,608	153,831	-223
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券売却益（基本財産）	0	0	0
投資有価証券売却益（その他の資産）	0	0	0
積立資産評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,961,999	2,138,750	823,249
受入研修費収益	325,000	344,000	-19,000
利用者等外給食収益	0	0	0
為替差益	0	0	0
退職共済事業管理資産評価益	0	0	0
退職共済預り金戻入額	0	0	0
雑収益	2,636,999	1,794,750	842,249
サービス活動外収益計 (4)	3,165,307	2,367,181	798,126
費用			
支払利息	5,740,255	5,396,601	343,654
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券売却損（基本財産）	0	0	0
投資有価証券売却損（その他の資産）	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0
為替差損	0	0	0
退職共済事業管理資産評価損	0	0	0
退職共済預り金繰入額	0	0	0
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	5,740,255	5,396,601	343,654
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-2,574,948	-3,029,420	454,472
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-75,791,045	-35,199,011	-40,592,034
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	2,127,500	16,027,500	-13,900,000
施設整備等補助金収益	300,000	14,200,000	-13,900,000

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 令和04年04月01日 (至) 令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
設備資金借入金元金償還補助金収益	1, 827, 500	1, 827, 500	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
〇〇受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
土地売却益	0	0	0
建物売却益	0	0	0
構築物売却益	0	0	0
機械及び装置売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
権利等売却益	0	0	0
ソフトウェア売却益	0	0	0
〇〇売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
特別収益計 (8)	2, 127, 500	16, 027, 500	-13, 900, 000
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	3	-2
建物売却損・処分損	0	2	-2
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除去等)	0	-1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	1	2	-1
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2, 127, 499	16, 027, 498	-13, 899, 999
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-73, 663, 546	-19, 171, 513	-54, 492, 033
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	972, 938, 783	992, 110, 296	-19, 171, 513
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	899, 275, 237	972, 938, 783	-73, 663, 546
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
施設整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
施設整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	899, 275, 237	972, 938, 783	-73, 663, 546