

理事長	常務理事	部 長	部 長	部 長	主 任	担当者

R06/06/03 1 頁

社会福祉法人 やまばと会員光園

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05年04月01日 (至) 令和06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	755,575,471	719,461,912	36,113,559
施設介護料収益	474,015,286	448,128,907	25,886,379
居宅介護料収益	117,653,802	112,286,154	5,367,648
地域密着型介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	18,540,410	21,430,940	-2,890,530
介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,677,702	11,037,773	1,639,929
利用者等利用料収益	130,619,751	124,610,118	6,009,633
その他の事業収益	2,068,520	1,968,020	100,500
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	37,902,335	39,826,814	-1,924,479
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	37,902,335	39,826,814	-1,924,479
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	279,155,699	279,493,244	-337,545
自立支援給付費収益	250,704,870	254,439,470	-3,734,600
障害児施設給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	24,940,596	21,978,045	2,962,551
補足給付費収益	2,727,728	2,412,168	315,560
特定費用収益	0	0	0
その他の事業収益	782,505	663,561	118,944
(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	9,284,900	2,625,500	6,659,400
その他の事業収益	9,284,900	2,625,500	6,659,400
〇〇収益	0	0	0
〇〇収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	838,600	1,454,400	-615,800
経常経費寄附金収益	838,600	1,454,400	-615,800
その他の収益	3,893,157	1,025,727	2,867,430
退職給付収益 (退職金収益)	3,893,157	1,025,727	2,867,430

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05年04月01日 (至) 令和06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 (I)	1,086,650,162	1,043,887,597	42,762,565
費用			
人件費	775,114,552	740,696,336	34,418,216
役員報酬	18,522,500	15,987,960	2,534,540
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	426,307,896	431,411,833	-5,103,937
職員賞与	85,063,150	91,080,800	-6,017,650
賞与引当金繰入	-2,000,000	-6,000,000	4,000,000
非常勤職員給与	79,417,778	74,132,129	5,285,649
派遣職員費	58,560,796	35,030,437	23,530,359
退職給付費用	15,573,234	12,270,369	3,302,865
法定福利費	93,669,198	86,782,808	6,886,390
事業費	232,852,315	244,256,840	-11,404,525
給食費	82,739,044	77,292,235	5,446,809
介護用品費	9,980,926	8,995,555	985,371
医薬品費	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0
保健衛生費	7,969,324	8,753,455	-784,131
医療費	5,040,000	5,040,000	0
被服費	12,411,917	11,388,660	1,023,257
教養娯楽費	4,902,491	3,948,289	954,202
日用品費	15,491	19,362	-3,871
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	53,851,867	60,512,335	-6,660,468
燃料費	34,320	0	34,320
消耗器具備品費	15,889,214	16,818,413	-929,199
保険料	7,065,021	13,252,200	-6,187,179
賃借料	27,787,863	33,277,732	-5,489,869
教育指導費	390,462	284,159	106,303
就職支度費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	4,774,075	4,673,075	101,000
棚卸資産評価損	0	0	0
〇〇費	0	0	0
雑費	300	1,370	-1,070
事務費	58,946,284	57,788,468	1,157,816
福利厚生費	3,733,309	3,288,368	444,941
職員被服費	376,757	2,335,727	-1,958,970
旅費交通費	0	0	0
研修研究費	1,709,253	1,096,416	612,837
事務消耗品費	1,635,462	1,361,786	273,676
印刷製本費	2,487,562	2,226,852	260,710
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
修繕費	5,958,561	7,977,250	-2,018,689
通信運搬費	2,255,025	2,421,386	-166,361
会議費	621,514	850,481	-228,967
広報費	660,420	1,104,100	-443,680
業務委託費	29,579,049	25,555,829	4,023,220
手数料	244,016	204,900	39,116
保険料	0	0	0
賃借料	26,620	12,991	13,629
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	3,108,910	3,071,700	37,210
保守料	3,126,981	2,932,600	194,381
渉外費	9,880	22,000	-12,120
諸会費	1,225,025	1,468,300	-243,275
〇〇費	0	0	0
雑費	2,187,940	1,857,782	330,158

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05年04月01日 (至) 令和06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	97,000,487	92,534,466	4,466,021
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,109,986	-18,172,416	62,430
徴収不能額	0	0	0
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)	1,145,803,652	1,117,103,694	28,699,958
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-59,153,490	-73,216,097	14,062,607
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	24,800	49,700	-24,900
受取利息配当金収益	152,627	153,608	-981
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	484,480	2,961,999	-2,477,519
受入研修費収益	138,000	325,000	-187,000
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	346,480	2,636,999	-2,290,519
サービス活動外収益計 (4)	661,907	3,165,307	-2,503,400
費用			
支払利息	4,569,323	5,740,255	-1,170,932
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)	4,569,323	5,740,255	-1,170,932
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-3,907,416	-2,574,948	-1,332,468
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-63,060,906	-75,791,045	12,730,139
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	5,027,500	2,127,500	2,900,000
施設整備等補助金収益	3,200,000	300,000	2,900,000

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05年04月01日 (至) 令和06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	7,000,000	0	7,000,000
施設整備等寄附金収益	7,000,000	0	7,000,000
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)	12,027,500	2,127,500	9,900,000
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	0	1	-1
建物売却損・処分損	0	0	0
車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	1	-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	0	0
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)	0	1	-1
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	12,027,500	2,127,499	9,900,001
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-51,033,406	-73,663,546	22,630,140
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	899,275,237	972,938,783	-73,663,546
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	848,241,831	899,275,237	-51,033,406
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)	848,241,831	899,275,237	-51,033,406