

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 23 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人やまびこ

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

		資 産 の 部			負 債 の 部			(単位:円)	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減		
流動資産				流動負債	25,343,764	19,607,824	5,735,940		
現金預金	235,154,286	236,141,941	△	事業未払金	8,262,521	4,294,410	3,968,111		
普通預金	195,312,269	206,686,608	△	未払費用	8,886,881	8,176,679	710,202		
定期預金	64,912,269	48,286,608	16,625,661	預り金	610	2,339	△		
事業未収金	130,400,000	158,400,000	△	職員預り金	2,093,752	1,798,396	295,356		
未収収益	37,896,434	29,286,351	8,610,083	サービス区分間借入金	0	50,000	△		
未収収益	8,498	12,128	△	賞与引当金	6,100,000	5,286,000	814,000		
貯蔵品	1,149,300	0	1,149,300						
商品・製品	651,554	0	651,554						
立替金	29,000	86,283	△						
前払費用	107,231	20,571	86,660						
サービス区分間貸付金	0	50,000	△						
固定資産	434,496,556	328,779,891	105,716,665	固定負債	3,039,000	2,901,000	138,000		
基本財産	266,467,334	213,842,670	52,624,664	退職給付引当金	3,039,000	2,901,000	138,000		
土地	129,874,245	119,874,245	10,000,000	負債の部合計	28,382,764	22,508,824	5,873,940		
建物	136,593,089	93,968,425	42,624,664	純 資 産 の 部					
その他の固定資産	168,029,222	114,937,221	53,092,001	基本金	290,461,045	247,932,245	42,528,800		
土地	19,265,000	29,265,000	△	基本金	290,461,045	247,932,245	42,528,800		
建物	60,026,309	12,607,680	47,418,629	国庫補助金等特別積立金	118,296,671	59,075,923	59,220,748		
構築物	5,313,682	2,660,883	2,652,799	国庫補助金等特別積立金	118,296,671	59,075,923	59,220,748		
車輦運搬具	6,395,292	14	6,395,278	その他の積立金	57,174,000	57,174,000	0		
器具及び備品	6,588,810	2,878,625	3,710,185	その他の積立金	57,174,000	57,174,000	0		
建設仮勘定	0	8,810,000	△	次期繰越活動増減差額	175,336,362	178,230,840	△		
ソフトウェア	11,548,239	0	11,548,239	(うち当期活動増減差額)	2,894,478	4,154,144	△		
投資有価証券	500,000	500,000	0						
その他の積立資産	57,174,000	57,174,000	0						
長期前払費用	539,791	560,362	△	純資産の部合計	641,268,078	542,413,008	98,855,070		
保険積立金	678,099	480,657	197,442	負債及び純資産の部合計	689,650,842	564,921,832	104,729,010		
資産の部合計	669,650,842	564,921,832	104,729,010						

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人やまびこ

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	法人合計
流動資産	245,465,636	30,528,070	1,159,805	277,153,511
現金預金	174,051,852	21,020,105	240,312	195,312,269
普通預金	43,670,340	21,001,617	240,312	64,912,269
配賦仮科目	△ 18,488	18,488	0	0
定期預金	130,400,000	0	0	130,400,000
事業未収金	28,535,189	9,039,681	321,564	37,896,434
未収収益	8,478	20	0	8,498
貯蔵品	1,149,300	0	0	1,149,300
商品・製品	0	53,625	597,929	651,554
立替金	29,000	0	0	29,000
前払費用	49,251	57,980	0	107,231
事業区分間貸付金	8,671,579	356,659	0	9,028,238
拠点区分間貸付金	28,970,987	0	0	28,970,987
サービス区分間貸付金	4,000,000	0	0	4,000,000
固定資産	386,347,345	43,439,078	4,710,133	434,496,556
基本財産	231,274,192	32,896,072	2,297,070	266,467,334
土地	113,196,915	16,285,330	392,000	129,874,245
建物	118,077,277	16,610,742	1,905,070	136,593,089
その他の固定資産	155,073,153	10,543,006	2,413,063	168,029,222
土地	19,265,000	0	0	19,265,000
建物	53,157,452	4,970,156	1,898,701	60,026,309
構築物	4,515,282	676,888	121,512	5,313,682
車輛運搬具	5,397,788	718,204	279,300	6,395,292
器具及び備品	5,594,817	880,443	113,550	6,588,810
ソフトウェア	8,293,839	3,254,400	0	11,548,239
投資有価証券	500,000	0	0	500,000
その他の積立資産	57,174,000	0	0	57,174,000
長期前払費用	534,397	5,394	0	539,791
保険積立金	640,578	37,521	0	678,099
資産の部合計	631,812,981	73,967,148	5,869,938	711,650,067
流動負債	50,912,708	12,456,925	3,973,356	67,342,989
事業未払金	4,782,766	2,721,202	758,553	8,262,521
未払費用	7,184,287	1,560,853	141,741	8,886,881
預り金	0	610	0	610
職員預り金	1,424,668	624,787	44,297	2,093,752
事業区分間借入金	0	6,097,473	2,930,765	9,028,238
拠点区分間借入金	28,970,987	0	0	28,970,987
サービス区分間借入金	4,000,000	0	0	4,000,000
賞与引当金	4,550,000	1,452,000	98,000	6,100,000
固定負債	3,039,000	0	0	3,039,000
退職給付引当金	3,039,000	0	0	3,039,000
負債の部合計	53,951,708	12,456,925	3,973,356	70,381,989
基本金	246,421,744	42,372,172	1,667,129	290,461,045
基本金	246,421,744	42,372,172	1,667,129	290,461,045
国庫補助金等特別積立金	105,808,999	10,637,476	1,850,196	118,296,671
国庫補助金等特別積立金	105,808,999	10,637,476	1,850,196	118,296,671
その他の積立金	57,174,000	0	0	57,174,000
その他の積立金	57,174,000	0	0	57,174,000
次期繰越活動増減差額	168,456,530	8,500,575	△ 1,620,743	175,336,362
(うち当期活動増減差額)	△ 2,752,978	1,479,243	△ 1,620,743	△ 2,894,478
純資産の部合計	577,861,273	61,510,223	1,896,582	641,268,078
負債及び純資産の部合計	631,812,981	73,967,148	5,869,938	711,650,067

社会福祉事業拠点区分別 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人やまびこ

(単位：円)

勘定科目	法人本部	ケアセンターやまびこ	ゆいテラスやまや	合 計
流動資産	41,733,299	193,461,093	10,411,544	245,605,936
現金預金	12,254,953	161,712,042	84,857	174,051,852
普通預金	12,254,953	31,330,530	84,857	43,670,340
配賦仮科目	0	△ 18,488	0	△ 18,488
定期預金	0	130,400,000	0	130,400,000
事業未収金	5,222,598	18,228,092	5,084,499	28,535,189
未収収益	65	8,408	5	8,478
貯蔵品	1,149,300	0	0	1,149,300
立替金	0	29,000	0	29,000
前払費用	1,239	19,125	28,887	49,251
事業区分間貸付金	998,583	2,600,000	5,072,996	8,671,579
拠点区分間貸付金	18,106,561	10,864,426	140,300	29,111,287
サービス区分間貸付金	4,000,000	0	0	4,000,000
固定資産	47,639,726	233,599,471	105,108,148	386,347,345
基本財産	17,677,700	163,201,613	50,394,879	231,274,192
土地	15,235,000	89,361,915	8,600,000	113,196,915
建物	2,442,700	73,839,698	41,794,879	118,077,277
その他の固定資産	29,962,026	70,397,858	54,713,269	155,073,153
土地	19,265,000	0	0	19,265,000
建物	2,604,826	8,897,436	41,655,190	53,157,452
構築物	546,002	1,310,864	2,658,416	4,515,282
車輛運搬具	2	8	5,397,778	5,397,788
器具及び備品	272,003	2,456,102	2,866,712	5,594,817
ソフトウェア	3,071,333	3,087,333	2,135,173	8,293,839
投資有価証券	500,000	0	0	500,000
その他の積立資産	3,600,000	53,574,000	0	57,174,000
長期前払費用	32,374	502,023	0	534,397
保険積立金	70,486	570,092	0	640,578
資産の部合計	89,373,025	427,060,564	115,519,692	631,953,281
流動負債	7,866,612	10,475,466	32,710,930	51,053,008
事業未払金	498,154	3,338,271	946,341	4,782,766
未払費用	1,896,709	3,870,939	1,416,639	7,184,287
職員預り金	231,449	816,256	376,963	1,424,668
拠点区分間借入金	140,300	0	28,970,987	29,111,287
サービス区分間借入金	4,000,000	0	0	4,000,000
賞与引当金	1,100,000	2,450,000	1,000,000	4,550,000
固定負債	3,039,000	0	0	3,039,000
退職給付引当金	3,039,000	0	0	3,039,000
負債の部合計	10,905,612	10,475,466	32,710,930	54,092,008
基本金	10,000,000	199,846,977	36,574,767	246,421,744
基本金	10,000,000	199,846,977	36,574,767	246,421,744
国庫補助金等特別積立金	598,669	49,464,521	55,745,809	105,808,999
国庫補助金等特別積立金	598,669	49,464,521	55,745,809	105,808,999
その他の積立金	3,600,000	53,574,000	0	57,174,000
その他の積立金	3,600,000	53,574,000	0	57,174,000
次期繰越活動増減差額	64,268,744	113,699,600	△ 9,511,814	168,456,530
(うち当期活動増減差額)	△ 8,656,271	15,415,107	△ 9,511,814	△ 2,752,978
純資産の部合計	78,467,413	416,585,098	82,808,762	577,861,273
負債及び純資産の部合計	89,373,025	427,060,564	115,519,692	631,953,281

公益事業拠点区分別 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人やまびこ

(単位：円)

勘定科目	ケアセンターやまびこ	福祉用具のふれあい	拠点区分合計
流動資産	26,439,728	4,088,342	30,528,070
現金預金	20,499,361	520,744	21,020,105
普通預金	20,480,873	520,744	21,001,617
配賦仮科目	18,488	0	18,488
事業未収金	5,525,709	3,513,972	9,039,681
未収収益	19	1	20
商品・製品	0	53,625	53,625
前払費用	57,980	0	57,980
事業区分間貸付金	356,659	0	356,659
固定資産	31,328,516	12,110,562	43,439,078
基本財産	26,989,323	5,906,749	32,896,072
土地	15,277,330	1,008,000	16,285,330
建物	11,711,993	4,898,749	16,610,742
その他の固定資産	4,339,193	6,203,813	10,543,006
建物	87,780	4,882,376	4,970,156
構築物	365,635	311,253	676,888
車両運搬具	4	718,200	718,204
器具及び備品	588,459	291,984	880,443
ソフトウェア	3,254,400	0	3,254,400
長期前払費用	5,394	0	5,394
保険積立金	37,521	0	37,521
資産の部合計	57,768,244	16,198,904	73,967,148
流動負債	4,083,516	8,373,409	12,456,925
事業未払金	1,175,638	1,545,564	2,721,202
未払費用	1,196,385	364,468	1,560,853
預り金	610	0	610
職員預り金	510,883	113,904	624,787
事業区分間借入金	0	6,097,473	6,097,473
賞与引当金	1,200,000	252,000	1,452,000
負債の部合計	4,083,516	8,373,409	12,456,925
基本金	38,085,268	4,286,904	42,372,172
基本金	38,085,268	4,286,904	42,372,172
国庫補助金等特別積立金	5,885,313	4,752,163	10,637,476
国庫補助金等特別積立金	5,885,313	4,752,163	10,637,476
次期繰越活動増減差額	9,714,147	△ 1,213,572	8,500,575
(うち当期活動増減差額)	2,692,815	△ 1,213,572	1,479,243
純資産の部合計	53,684,728	7,825,495	61,510,223
負債及び純資産の部合計	57,768,244	16,198,904	73,967,148

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3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)
収 益	介護保険事業収益	[246,215,989]	[209,665,557]	[36,550,432]
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	(115,773,312)	(96,120,488)	(19,652,824)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	112,605,432	96,120,488	16,484,944
	介護予防報酬収益	3,167,880	0	3,167,880
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	(14,626,836)	(13,422,051)	(1,204,785)
	介護負担金収益(公費)	290,232	1,392,863	△ 1,102,631
	介護負担金収益(一般)	13,968,104	12,029,188	1,938,916
	介護予防負担金収益(公費)	38,560	0	38,560
	介護予防負担金収益(一般)	329,940	0	329,940
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	(27,810,134)	(25,474,512)	(2,335,622)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	27,472,067	25,474,512	1,997,555
	介護予防報酬収益	338,067	0	338,067
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	(3,234,260)	(2,869,048)	(365,212)
	介護負担金収益(一般)	3,196,697	2,869,048	327,649
	介護予防負担金収益(一般)	37,563	0	37,563
	居宅介護支援介護料収益	(27,058,630)	(27,237,840)	(△ 179,210)
	居宅介護支援介護料収益	22,033,690	22,760,520	△ 726,830
	介護予防支援介護料収益	5,024,940	4,477,320	547,620
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(18,014,998)	(15,362,219)	(2,652,779)
	事業費収益(総合)	16,386,262	14,029,607	2,356,655
	事業負担金収益(公費)	42,994	0	42,994
事業負担金収益(一般)	1,585,742	1,332,612	253,130	
利用者等利用料収益	(7,436,184)	(6,512,775)	(923,409)	
居宅介護サービス利用料収益	4,990,225	4,504,700	485,525	
地域密着型介護サービス利用料収益	1,553,830	1,214,710	339,120	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	892,129	793,365	98,764	
その他の事業収益	(32,261,635)	(22,666,624)	(9,595,011)	
受託事業収益(一般)	21,671,620	22,666,624	△ 995,004	
その他の事業収益	10,590,015	0	10,590,015	
経常経費寄附金収益	[2,323,421]	[232,627]	[2,090,794]	
サービス活動収益計(1)	248,539,410	209,898,184	38,641,226	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[177,975,174]	[158,612,023]	[19,363,151]
	役員報酬	600,000	600,000	0
	職員給料	86,611,887	78,900,844	7,711,043
	職員賞与	11,632,623	9,400,189	2,232,434
	賞与引当金繰入	6,100,000	5,286,000	814,000
	非常勤職員給与	48,618,687	43,286,775	5,331,912
	退職給付費用	2,085,000	2,375,000	△ 290,000
	法定福利費	22,326,977	18,763,215	3,563,762
	事業費	[37,395,561]	[15,569,337]	[21,826,224]
	給食費	4,491,387	4,324,030	167,357
	福祉用具貸与仕入	12,273,824	0	12,273,824
	福祉用具仕入高	8,316,884	0	8,316,884
保健衛生費	84,845	8,085	76,760	
被服費	515,721	1,049,044	△ 533,323	
教養娯楽費	268,064	216,681	51,383	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	日用品費	7,812	16,209	△ 8,397
	水道光熱費	4,288,497	3,928,039	360,458
	燃料費	2,986,412	2,761,479	224,933
	消耗器具備品費	2,630,109	1,508,465	1,121,644
	保険料	563,243	368,268	194,975
	賃借料	162,860	0	162,860
	車輛費	804,813	1,389,037	△ 584,224
	雑費	1,090	0	1,090
	事務費	[26,713,564]	[21,457,835]	[5,255,729]
	福利厚生費	561,989	726,636	△ 164,647
	職員被服費	399,300	385,060	14,240
	旅費交通費	730,500	747,500	△ 17,000
	研修研究費	924,746	573,291	351,455
	事務消耗品費	1,794,645	1,374,333	420,312
	印刷製本費	392,314	342,395	49,919
	水道光熱費	1,009,242	679,393	329,849
	燃料費	1,021,529	536,881	484,648
	修繕費	2,737,405	3,011,211	△ 273,806
	通信運搬費	2,238,717	1,513,812	724,905
	会議費	55,660	184,578	△ 128,918
	広報費	598,128	191,410	406,718
	業務委託費	9,486,736	7,018,209	2,468,527
	手数料	596,916	435,953	160,963
	保険料	1,031,336	981,667	49,669
	賃借料	670,183	480,972	189,211
	土地・建物賃借料	220,000	1,120,000	△ 900,000
	租税公課	562,500	213,100	349,400
	保守料	979,990	423,182	556,808
	渉外費	123,324	20,000	103,324
	諸会費	221,000	200,400	20,600
	雑費	357,404	297,852	59,552
	利用者負担軽減額	[39,864]	[41,532]	[△ 1,668]
減価償却費	[13,767,620]	[10,184,401]	[3,583,219]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,874,556]	[△ 3,946,429]	[△ 928,127]	
サービス活動費用計(2)	251,017,227	201,918,699	49,098,528	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,477,817	7,979,485	△ 10,457,302	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[15,895]	[26,751]	[△ 10,856]
	その他のサービス活動外収益	[965,585]	[434,532]	[531,053]
	受入研修費収益	63,000	0	63,000
	雑収益	902,585	434,532	468,053
	サービス活動外収益計(4)	981,480	461,283	520,197
サービス活動外費用計(5)		0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	981,480	461,283	520,197
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,496,337	8,440,768	△ 9,937,105	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特 別 増 減 の 部 費 用	施設整備等補助金収益	[16,334,000]	[0]	[16,334,000]
	施設整備等補助金収益	16,334,000	0	16,334,000
	施設整備等寄附金収益	[99,366,672]	[0]	[99,366,672]
	施設整備等寄附金収益	99,366,672	0	99,366,672
	事業区分間繰入金収益	[315]	[0]	[315]
	サービス区分間繰入金収益	[63]	[19,971,755]	[△ 19,971,692]
	サービス区分間固定資産移管収益	[0]	[1,024,392]	[△ 1,024,392]
	特別収益計(8)	115,701,050	20,996,147	94,704,903
	基本金組入額	[42,528,800]	[0]	[42,528,800]
	固定資産売却損・処分損	[3,500,000]	[4,286,624]	[△ 786,624]
建物売却損・処分損	3,500,000	4,286,616	△ 786,616	
車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1	
器具及び備品売却損・処分損	0	7	△ 7	
国庫補助金等特別積立金積立額	[64,095,304]	[0]	[64,095,304]	
事業区分間繰入金費用	[315]	[0]	[315]	
サービス区分間繰入金費用	[63]	[19,971,755]	[△ 19,971,692]	
サービス区分間固定資産移管費用	[0]	[1,024,392]	[△ 1,024,392]	
その他の特別損失	[6,974,709]	[0]	[6,974,709]	
特別費用計(9)	117,099,191	25,282,771	91,816,420	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,398,141	△ 4,286,624	2,888,483	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,894,478	4,154,144	△ 7,048,622	
法人税等(12)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 2,894,478	4,154,144	△ 7,048,622	
繰越前期繰越活動増減差額(14)	178,230,840	176,076,696	2,154,144	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	175,336,362	180,230,840	△ 4,894,478	
活動基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金積立額(18)	[0]	[2,000,000]	[△ 2,000,000]	
他積立金積立額	0	2,000,000	△ 2,000,000	
の次期繰越活動増減差額				
(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	175,336,362	178,230,840	△ 2,894,478	

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人やまびこ

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	法人合計
収 益	介護保険事業収益	[162,425,722]	[74,955,421]	[8,834,846]	[246,215,989]
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	(99,418,855)	(16,354,457)	(0)	(115,773,312)
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益	99,418,855	13,186,577	0	112,605,432
	介護予防報酬収益	0	3,167,880	0	3,167,880
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	(12,675,463)	(1,951,373)	(0)	(14,626,836)
	介護負担金収益 (公費)	283,017	7,215	0	290,232
	介護負担金収益 (一般)	12,392,446	1,575,658	0	13,968,104
	介護予防負担金収益 (公費)	0	38,560	0	38,560
	介護予防負担金収益 (一般)	0	329,940	0	329,940
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	(27,810,134)	(0)	(0)	(27,810,134)
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益	27,472,067	0	0	27,472,067
	介護予防報酬収益	338,067	0	0	338,067
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金)	(3,234,260)	(0)	(0)	(3,234,260)
	介護負担金収益 (一般)	3,196,697	0	0	3,196,697
	介護予防負担金収益 (一般)	37,563	0	0	37,563
	居宅介護支援介護料収益	(0)	(27,058,630)	(0)	(27,058,630)
	居宅介護支援介護料収益	0	22,033,690	0	22,033,690
	介護予防支援介護料収益	0	5,024,940	0	5,024,940
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(11,797,226)	(6,217,772)	(0)	(18,014,998)
	事業費収益 (総合)	10,470,651	5,915,611	0	16,386,262
	事業負担金収益 (公費)	42,994	0	0	42,994
	事業負担金収益 (一般)	1,283,581	302,161	0	1,585,742
	利用者等利用料収益	(7,436,184)	(0)	(0)	(7,436,184)
	居宅介護サービス利用料収益	4,990,225	0	0	4,990,225
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,553,830	0	0	1,553,830
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	892,129	0	0	892,129	
その他の事業収益	(53,600)	(23,373,189)	(8,834,846)	(32,261,635)	
受託事業収益 (一般)	53,600	21,618,020	0	21,671,620	
その他の事業収益	0	1,755,169	8,834,846	10,590,015	
経常経費寄附金収益	[2,290,801]	[23,487]	[9,133]	[2,323,421]	
サービス活動収益計(1)	164,716,523	74,978,908	8,843,979	248,539,410	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[119,917,036]	[54,506,175]	[3,551,963]	[177,975,174]
	役員報酬	600,000	0	0	600,000
	職員給料	47,595,491	37,043,187	1,973,209	86,611,887
	職員賞与	6,914,732	4,442,125	275,766	11,632,623
	賞与引当金繰入	4,550,000	1,452,000	98,000	6,100,000
	非常勤職員給与	43,749,980	4,062,373	806,334	48,618,687
	退職給付費用	1,619,415	453,760	11,825	2,085,000
	法定福利費	14,887,418	7,052,730	386,829	22,326,977
	事業費	[16,129,108]	[13,785,127]	[7,481,326]	[37,395,561]
	給食費	4,491,387	0	0	4,491,387
	福祉用具貸与仕入	0	11,592,749	681,075	12,273,824
	福祉用具仕入高	0	1,583,086	6,733,798	8,316,884
	保健衛生費	84,845	0	0	84,845
	被服費	515,721	0	0	515,721
	教養娯楽費	268,064	0	0	268,064
	日用品費	7,812	0	0	7,812
	水道光熱費	4,208,822	79,675	0	4,288,497
	燃料費	2,967,050	19,362	0	2,986,412
	消耗器具備品費	2,170,700	408,522	50,887	2,630,109
	保険料	537,824	20,252	5,167	563,243
	貸借料	162,860	0	0	162,860
	車両費	712,933	81,481	10,399	804,813
	雑費	1,090	0	0	1,090
	事務費	[19,121,753]	[6,908,343]	[683,468]	[26,713,564]
	福利厚生費	423,085	126,246	12,658	561,989
	職員被服費	357,609	30,018	11,673	399,300
	旅費交通費	729,780	720	0	730,500
	研修研究費	582,769	336,740	5,237	924,746
	事務消耗品費	1,216,679	491,302	86,664	1,794,645
	印刷製本費	236,523	150,491	5,300	392,314
	水道光熱費	156,558	831,466	21,218	1,009,242
	燃料費	324,838	593,163	103,528	1,021,529
修繕費	2,323,858	362,214	51,333	2,737,405	
通信運搬費	1,112,957	1,036,863	88,897	2,238,717	
会議費	54,260	1,400	0	55,660	

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	法人合計
	広報費	507,756	84,546	5,826	598,128
	業務委託費	7,875,567	1,562,421	48,748	9,486,736
	手数料	350,703	232,085	14,128	596,916
	保険料	725,967	278,837	26,532	1,031,336
	賃借料	278,777	281,991	109,415	670,183
	土地・建物賃借料	0	158,400	61,600	220,000
	租税公課	469,675	71,653	21,172	562,500
	保守料	785,702	193,874	414	979,990
	渉外費	107,994	10,950	4,380	123,324
	諸会費	162,648	57,205	1,147	221,000
	雑費	338,048	15,758	3,598	357,404
	利用者負担軽減額	[39,864]	[0]	[0]	[39,864]
	減価償却費	[11,470,908]	[2,130,118]	[166,594]	[13,767,620]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,394,321]	[△ 432,874]	[△ 47,361]	[△ 4,874,556]
	サービス活動費用計(2)	162,284,348	76,896,889	11,835,990	251,017,227
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,432,175	△ 1,917,981	△ 2,992,011	△ 2,477,817
サービス	受取利息配当金収益	[15,682]	[213]	[0]	[15,895]
収益	その他のサービス活動外収益	[913,635]	[21,000]	[30,950]	[965,585]
	受入研修費収益	47,000	16,000	0	63,000
	雑収益	866,635	5,000	30,950	902,585
活動	サービス活動外収益計(4)	929,317	21,213	30,950	981,480
費用					
増減	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
の	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	929,317	21,213	30,950	981,480
部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,361,492	△ 1,896,768	△ 2,961,061	△ 1,496,337
特別	施設整備等補助金収益	[16,334,000]	[0]	[0]	[16,334,000]
増	施設整備等補助金収益	16,334,000	0	0	16,334,000
減	施設整備等寄附金収益	[85,370,503]	[10,077,242]	[3,918,927]	[99,366,672]
	施設整備等寄附金収益	85,370,503	10,077,242	3,918,927	99,366,672
取	事業区分間繰入金収益	[0]	[61,652]	[51,394]	[113,046]
益	拠点区分間繰入金収益	[500,785]	[0]	[0]	[500,785]
	サービス区分間繰入金収益	[14,660]	[697]	[0]	[15,357]
	事業区分間固定資産移管収益	[0]	[3,455,304]	[1,343,731]	[4,799,035]
	拠点区分間固定資産移管収益	[8,600,000]	[0]	[0]	[8,600,000]
	特別収益計(8)	110,819,948	13,594,895	5,314,052	129,728,895
増	基本金組入額	[36,574,767]	[4,286,904]	[1,667,129]	[42,528,800]
減	固定資産売却損・処分損	[3,010,000]	[352,800]	[137,200]	[3,500,000]
	建物売却損・処分損	3,010,000	352,800	137,200	3,500,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	[57,323,887]	[4,875,421]	[1,895,996]	[64,095,304]
費	事業区分間繰入金費用	[113,034]	[12]	[0]	[113,046]
用	拠点区分間繰入金費用	[500,785]	[0]	[0]	[500,785]
	サービス区分間繰入金費用	[14,660]	[697]	[0]	[15,357]
	事業区分間固定資産移管費用	[4,799,035]	[0]	[0]	[4,799,035]
	拠点区分間固定資産移管費用	[8,600,000]	[0]	[0]	[8,600,000]
	その他の特別損失	[5,998,250]	[703,050]	[273,409]	[6,974,709]
	特別費用計(9)	116,934,418	10,218,884	3,973,734	131,127,036
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,114,470	3,376,011	1,340,318	△ 1,398,141
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,752,978	1,479,243	△ 1,620,743	△ 2,894,478
	法人税等(12)	[0]	[0]	[0]	[0]
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 2,752,978	1,479,243	△ 1,620,743	△ 2,894,478
繰	前期繰越活動増減差額(14)	171,209,508	7,021,332	0	178,230,840
越	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	168,456,530	8,500,575	△ 1,620,743	175,336,362
活	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金積立額(18)	[0]	[0]	[0]	[0]
減					
差					
額					
の	次期繰越活動増減差額	168,456,530	8,500,575	△ 1,620,743	175,336,362
	(19)=(15)+(16)+(17)-(18)				

社会福祉事業拠点区分別 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人やまびこ

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	ケアセンターやまびこ	ゆいテラスやまや	合 計
収 益	介護保険事業収益	[34,658,661]	[122,369,921]	[5,397,140]	[162,425,722]
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	(26,945,940)	(72,472,915)	(0)	(99,418,855)
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益	26,945,940	72,472,915	0	99,418,855
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	(3,160,241)	(9,515,222)	(0)	(12,675,463)
	介護負担金収益 (公費)	3,977	279,040	0	283,017
	介護負担金収益 (一般)	3,156,264	9,236,182	0	12,392,446
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	(0)	(23,356,923)	(4,453,211)	(27,810,134)
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益	0	23,356,923	4,115,144	27,472,067
	介護予防報酬収益	0	0	338,067	338,067
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)	(0)	(2,683,931)	(550,329)	(3,234,260)
	介護負担金収益 (一般)	0	2,683,931	512,766	3,196,697
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	37,563	37,563
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(4,520,155)	(7,277,071)	(0)	(11,797,226)
	事業費収益 (総合)	4,040,399	6,430,252	0	10,470,651
	事業負担金収益 (公費)	19,371	23,623	0	42,994
	事業負担金収益 (一般)	460,385	823,196	0	1,283,581
	利用者等利用料収益	(32,325)	(7,010,259)	(393,600)	(7,436,184)
	居宅介護サービス利用料収益	23,335	4,966,890	0	4,990,225
地域密着型介護サービス利用料収益	0	1,160,230	393,600	1,553,830	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	8,990	883,139	0	892,129	
その他の事業収益	(0)	(53,600)	(0)	(53,600)	
受託事業収益 (一般)	0	53,600	0	53,600	
経常経費寄附金収益	[1,307,833]	[167,960]	[815,008]	[2,290,801]	
サービス活動収益計(1)	35,966,494	122,537,881	6,212,148	164,716,523	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[29,101,191]	[77,333,249]	[13,482,596]	[119,917,036]
	役員報酬	600,000	0	0	600,000
	職員給料	6,757,103	35,807,317	5,031,071	47,595,491
	職員賞与	1,209,229	4,569,432	1,136,071	6,914,732
	賞与引当金繰入	1,100,000	2,450,000	1,000,000	4,550,000
	非常勤職員給与	15,313,638	23,681,995	4,754,347	43,749,980
	退職給付費用	925,840	620,975	72,600	1,619,415
	法定福利費	3,195,381	10,203,530	1,488,507	14,887,418
	事業費	[145,872]	[13,654,031]	[2,329,205]	[16,129,108]
	給食費	0	4,347,883	143,504	4,491,387
	保健衛生費	0	84,845	0	84,845
	被服費	0	512,047	3,674	515,721
	教養娯楽費	0	258,816	9,248	268,064
	日用品費	0	7,812	0	7,812
	水道光熱費	0	3,574,827	633,995	4,208,822
	燃料費	0	2,755,306	211,744	2,967,050
	消耗器具備品費	108,542	979,248	1,082,910	2,170,700
	保険料	0	307,158	230,666	537,824
	賃借料	0	162,860	0	162,860
	車両費	37,330	662,139	13,464	712,933
	雑費	0	1,090	0	1,090
	事務費	[3,165,052]	[12,160,610]	[3,796,091]	[19,121,753]
	福利厚生費	143,230	247,417	32,438	423,085
	職員被服費	58,520	234,849	64,240	357,609
	旅費交通費	266,660	455,120	8,000	729,780
	研修研究費	45,485	116,904	420,380	582,769
	事務消耗品費	249,612	525,829	441,238	1,216,679
印刷製本費	90,532	102,571	43,420	236,523	
水道光熱費	156,558	0	0	156,558	
燃料費	324,838	0	0	324,838	
修繕費	290,114	1,720,066	313,678	2,323,858	
通信運搬費	245,937	769,560	97,460	1,112,957	
会議費	52,307	1,953	0	54,260	
広報費	110,258	72,118	325,380	507,756	
業務委託費	177,853	6,351,333	1,346,381	7,875,567	

勘定科目		法人本部	ケアセンターやまびこ	ゆいテラスやまや	合計
	手数料	122,141	143,876	84,686	350,703
	保険料	348,131	333,460	44,376	725,967
	賃借料	15,100	232,952	30,725	278,777
	租税公課	175,090	144,515	150,070	469,675
	保守料	177,897	406,470	201,335	785,702
	渉外費	0	0	107,994	107,994
	諸会費	26,136	136,512	0	162,648
	雑費	88,653	165,105	84,290	338,048
	利用者負担軽減額	[0]	[39,864]	[0]	[39,864]
	減価償却費	[3,178,722]	[6,198,878]	[2,093,308]	[11,470,908]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 126,000]	[△ 2,690,243]	[△ 1,578,078]	[△ 4,394,321]
	サービス活動費用計(2)	35,464,837	106,696,389	20,123,122	162,284,348
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	501,657	15,841,492	△ 13,910,974	2,432,175
サービス 収益	受取利息配当金収益	[230]	[15,382]	[70]	[15,682]
	その他のサービス活動外収益	[341,057]	[60,000]	[512,578]	[913,635]
	受入研修費収益	0	47,000	0	47,000
	雑収益	341,057	13,000	512,578	866,635
	サービス活動外収益計(4)	341,287	75,382	512,648	929,317
費用 増減 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	341,287	75,382	512,648	929,317
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	842,944	15,916,874	△ 13,398,326	3,361,492
特別 増減 の 部 費用	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[16,334,000]	[16,334,000]
	施設整備等補助金収益	0	0	16,334,000	16,334,000
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[85,370,503]	[85,370,503]
	施設整備等寄附金収益	0	0	85,370,503	85,370,503
	拠点区分間繰入金収益	[500,785]	[0]	[0]	[500,785]
	サービス区分間繰入金収益	[0]	[14,660]	[0]	[14,660]
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[0]	[8,600,000]	[8,600,000]
	特別収益計(8)	500,785	14,660	110,304,503	110,819,948
	基本金組入額	[0]	[0]	[36,574,767]	[36,574,767]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[3,010,000]	[3,010,000]
建物売却損・処分損	0	0	3,010,000	3,010,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[57,323,887]	[57,323,887]	
事業区分間繰入金費用	[0]	[982]	[112,052]	[113,034]	
拠点区分間繰入金費用	[0]	[500,785]	[0]	[500,785]	
サービス区分間繰入金費用	[0]	[14,660]	[0]	[14,660]	
事業区分間固定資産移管費用	[1,400,000]	[0]	[3,399,035]	[4,799,035]	
拠点区分間固定資産移管費用	[8,600,000]	[0]	[0]	[8,600,000]	
その他の特別損失	[0]	[0]	[5,998,250]	[5,998,250]	
特別費用計(9)	10,000,000	516,427	106,417,991	116,934,418	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,499,215	△ 501,767	3,886,512	△ 6,114,470
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,656,271	15,415,107	△ 9,511,814	△ 2,752,978
	法人税等(12)	[0]	[0]	[0]	[0]
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 8,656,271	15,415,107	△ 9,511,814	△ 2,752,978
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	72,925,015	98,284,493	0	171,209,508
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	64,268,744	113,699,600	△ 9,511,814	168,456,530
	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(18)	[0]	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	64,268,744	113,699,600	△ 9,511,814	168,456,530

公益事業拠点区分別 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人やまびこ

(単位：円)

勘定科目		ケアセンターやまびこ	福祉用具のふれあい	拠点区分合計
収 益	介護保険事業収益	[54,894,422]	[20,060,999]	[74,955,421]
	居宅介護料収益（介護報酬収益） （介護報酬収益）	(0)	(16,354,457)	(16,354,457)
	介護報酬収益	0	13,186,577	13,186,577
	介護予防報酬収益	0	3,167,880	3,167,880
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	(0)	(1,951,373)	(1,951,373)
	介護負担金収益（公費）	0	7,215	7,215
	介護負担金収益（一般）	0	1,575,658	1,575,658
	介護予防負担金収益（公費）	0	38,560	38,560
	介護予防負担金収益（一般）	0	329,940	329,940
	居宅介護支援介護料収益	(27,058,630)	(0)	(27,058,630)
	居宅介護支援介護料収益	22,033,690	0	22,033,690
	介護予防支援介護料収益	5,024,940	0	5,024,940
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(6,217,772)	(0)	(6,217,772)
	事業費収益（総合）	5,915,611	0	5,915,611
	事業負担金収益（一般）	302,161	0	302,161
	その他の事業収益	(21,618,020)	(1,755,169)	(23,373,189)
	受託事業収益（一般）	21,618,020	0	21,618,020
	その他の事業収益	0	1,755,169	1,755,169
	経常経費寄附金収益	[0]	[23,487]	[23,487]
	サービス活動収益計(1)	54,894,422	20,084,486	74,978,908
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[45,237,322]	[9,268,853]	[54,506,175]
	職員給料	31,969,223	5,073,964	37,043,187
	職員賞与	3,733,015	709,110	4,442,125
	賞与引当金繰入	1,200,000	252,000	1,452,000
	非常勤職員給与	1,988,953	2,073,420	4,062,373
	退職給付費用	404,355	49,405	453,760
	法定福利費	5,941,776	1,110,954	7,052,730
	事業費	[445,242]	[13,339,885]	[13,785,127]
	福祉用具貸与仕入	0	11,592,749	11,592,749
	福祉用具仕入高	0	1,583,086	1,583,086
	水道光熱費	79,675	0	79,675
	燃料費	17,649	1,713	19,362
	消耗器具備品費	285,845	122,677	408,522
	保険料	7,333	12,919	20,252
	車輦費	54,740	26,741	81,481
	事務費	[5,150,026]	[1,758,317]	[6,908,343]
	福利厚生費	87,573	38,673	126,246
	職員被服費	1	30,017	30,018
	旅費交通費	720	0	720
	研修研究費	322,143	14,597	336,740
	事務消耗品費	338,426	152,876	491,302
	印刷製本費	136,765	13,726	150,491
	水道光熱費	775,614	55,852	831,466
	燃料費	326,905	266,258	593,163
	修繕費	223,600	138,614	362,214
	通信運搬費	800,693	236,170	1,036,863
	会議費	1,400	0	1,400
広報費	57,015	27,531	84,546	
業務委託費	1,444,920	117,501	1,562,421	
手数料	146,805	85,280	232,085	
保険料	210,755	68,082	278,837	
賃借料	633	281,358	281,991	
土地・建物賃借料	0	158,400	158,400	

勘定科目		ケアセンターやまびこ	福祉用具のふれあい	拠点区分合計
	租税公課	25,080	46,573	71,653
	保守料	192,168	1,706	193,874
	渉外費	0	10,950	10,950
	諸会費	53,536	3,669	57,205
	雑費	5,274	10,484	15,758
	減価償却費	[1,701,749]	[428,369]	[2,130,118]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 311,177]	[△ 121,697]	[△ 432,874]
	サービス活動費用計(2)	52,223,162	24,673,727	76,896,889
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,671,260	△ 4,589,241	△ 1,917,981
サービス活動	受取利息配当金収益	[203]	[10]	[213]
	その他のサービス活動外収益	[21,000]	[0]	[21,000]
	受入研修費収益	16,000	0	16,000
	雑収益	5,000	0	5,000
	サービス活動外収益計(4)	21,203	10	21,213
費用増減				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,203	10	21,213
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,692,463	△ 4,589,231	△ 1,896,768
特別増減	施設整備等寄附金収益	[0]	[10,077,242]	[10,077,242]
	施設整備等寄附金収益	0	10,077,242	10,077,242
	事業区分間繰入金収益	[364]	[61,288]	[61,652]
	サービス区分間繰入金収益	[396]	[301]	[697]
	事業区分間固定資産移管収益	[0]	[3,455,304]	[3,455,304]
	特別収益計(8)	760	13,594,135	13,594,895
	基本金組入額	[0]	[4,286,904]	[4,286,904]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[352,800]	[352,800]
費用	建物売却損・処分損	0	352,800	352,800
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[4,875,421]	[4,875,421]
	事業区分間繰入金費用	[12]	[0]	[12]
	サービス区分間繰入金費用	[396]	[301]	[697]
	その他の特別損失	[0]	[703,050]	[703,050]
	特別費用計(9)	408	10,218,476	10,218,884
特別増減差額(10)=(8)-(9)	352	3,375,659	3,376,011	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,692,815	△ 1,213,572	1,479,243
	法人税等(12)	[0]	[0]	[0]
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	2,692,815	△ 1,213,572	1,479,243
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	7,021,332	0	7,021,332
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	9,714,147	△ 1,213,572	8,500,575
活動増減差額	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(18)	[0]	[0]	[0]
部の	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	9,714,147	△ 1,213,572	8,500,575

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	[246,152,000]	[246,215,989]	[△ 63,989]	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	(114,910,000)	(115,773,312)	(△ 863,312)	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	112,110,000	112,605,432	△ 495,432	
	介護予防報酬収入	2,800,000	3,167,880	△ 367,880	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	(14,902,000)	(14,626,836)	(275,164)	
	介護負担金収入(公費)	2,368,000	328,792	2,039,208	
	介護負担金収入(一般)	12,214,000	13,968,104	△ 1,754,104	
	介護予防負担金収入(一般)	320,000	329,940	△ 9,940	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	(26,790,100)	(27,810,134)	(△ 1,020,034)	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	26,790,100	27,472,067	△ 681,967	
	介護予防報酬収入	0	338,067	△ 338,067	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	(3,629,900)	(3,234,260)	(395,640)	
	介護負担金収入(一般)	3,629,900	3,196,697	433,203	
	介護予防負担金収入(一般)	0	37,563	△ 37,563	
	居宅介護支援介護料収入	(28,410,000)	(27,058,630)	(1,351,370)	
	居宅介護支援介護料収入	23,810,000	22,033,690	1,776,310	
	介護予防支援介護料収入	4,600,000	5,024,940	△ 424,940	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(17,260,000)	(18,014,998)	(△ 754,998)	
	事業費収入	15,952,000	16,386,262	△ 434,262	
	事業負担金収入(公費)	0	42,994	△ 42,994	
	事業負担金収入(一般)	1,308,000	1,585,742	△ 277,742	
	利用者等利用料収入	(6,944,000)	(7,436,184)	(△ 492,184)	
	居宅介護サービス利用料収入	4,666,000	4,990,225	△ 324,225	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,385,000	1,553,830	△ 168,830	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	893,000	892,129	871	
その他の事業収入	(33,306,000)	(32,261,635)	(1,044,365)		
受託事業収入(一般)	22,564,000	21,671,620	892,380		
その他の事業収入	10,742,000	10,590,015	151,985		
経常経費寄附金収入	[903,000]	[2,323,421]	[△ 1,420,421]		
受取利息配当金収入	[27,420]	[15,895]	[11,525]		
その他の収入	[921,000]	[965,585]	[△ 44,585]		
受入研修費収入	66,000	63,000	3,000		
雑収入	855,000	902,585	△ 47,585		
事業活動収入計(1)	248,003,420	249,520,890	△ 1,517,470		
事業活動による収支	人件費支出	[174,726,600]	[177,023,174]	[△ 2,296,574]	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	職員給料支出	88,730,000	86,611,887	2,118,113	
	職員賞与支出	13,000,000	16,918,623	△ 3,918,623	期末賞与支給のため
	非常勤職員給与支出	47,800,000	48,618,687	△ 818,687	期末賞与支給のため
	退職給付支出	2,318,000	1,947,000	371,000	
	法定福利費支出	22,278,600	22,326,977	△ 48,377	期末賞与支給のため
	事業費支出	[37,294,000]	[37,688,615]	[△ 394,615]	
	給食費支出	4,649,000	4,491,387	157,613	
	福祉用具貸与仕入支出	12,095,000	12,273,824	△ 178,824	レンタル取扱いが増えたため
	福祉用具仕入支出	7,860,000	8,971,738	△ 1,111,738	販売取扱いが増えたため
	保健衛生費支出	14,000	84,845	△ 70,845	コロナによる消毒液使用が増えたため
	被服費支出	590,000	515,721	74,279	
	教養娯楽費支出	285,000	268,064	16,936	
	日用品費支出	26,000	7,812	18,188	
水道光熱費支出	4,335,000	4,288,497	46,503		
燃料費支出	3,081,000	2,986,412	94,588		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	消耗器具備品費支出	2,685,000	1,938,172	746,828	
	保険料支出	569,000	563,243	5,757	
	賃借料支出	170,000	162,860	7,140	
	車輜費支出	885,000	1,134,950	△ 249,950	新規事業等により車 両が増えたため
	雑支出	50,000	1,090	48,910	
	事務費支出	[29,294,000]	[26,309,177]	[2,984,823]	
	福利厚生費支出	525,000	561,989	△ 36,989	職員が増えたため
	職員被服費支出	563,500	399,300	164,200	
	旅費交通費支出	764,500	730,500	34,000	
	研修研究費支出	944,000	924,746	19,254	
	事務消耗品費支出	2,135,000	1,720,395	414,605	
	印刷製本費支出	453,000	392,314	60,686	
	水道光熱費支出	1,036,000	1,009,242	26,758	
	燃料費支出	1,106,000	1,021,529	84,471	
	修繕費支出	2,820,000	2,407,268	412,732	
	通信運搬費支出	2,352,000	2,238,717	113,283	
	会議費支出	189,000	55,660	133,340	
	広報費支出	882,500	598,128	284,372	
	業務委託費支出	10,122,000	9,486,736	635,264	
	手数料支出	610,000	596,916	13,084	
	保険料支出	1,410,000	1,031,336	378,664	
	賃借料支出	768,000	670,183	97,817	
	土地・建物賃借料支出	240,000	220,000	20,000	
	租税公課支出	611,500	562,500	49,000	
	保守料支出	922,000	979,990	△ 57,990	介護保険ソフトの保 守料が増えたため
	渉外費支出	130,000	123,324	6,676	
	諸会費支出	288,000	221,000	67,000	
雑支出	422,000	357,404	64,596		
利用者負担軽減額	[41,000]	[39,864]	[1,136]		
その他の支出	[0]	[197,442]	[△ 197,442]	建更保険積立金への 支払い	
事業活動支出計(2)	241,355,600	241,258,272	97,328		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,647,820	8,262,618	△ 1,614,798		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	[16,334,000]	[16,334,000]	[0]	
	施設整備等補助金収入	16,334,000	16,334,000	0	
	施設整備等寄附金収入	[100,000,000]	[99,366,672]	[633,328]	
	施設整備等寄附金収入	100,000,000	99,366,672	633,328	
	固定資産売却収入	[0]	[24,760,000]	[△ 24,760,000]	
	建設仮勘定収入	0	24,760,000	△ 24,760,000	本部から小多機への 内部振替
	その他の施設整備等による収入	[0]	[20,571]	[△ 20,571]	
	その他の収入	0	20,571	△ 20,571	長期前払費用の決算 振替
	施設整備等収入計(4)	116,334,000	140,481,243	△ 24,147,243	
	支 出	固定資産取得支出	[131,437,750]	[155,305,010]	[△ 23,867,260]
構築物取得支出		429,000	429,000	0	
車輜運搬具取得支出		7,300,000	7,110,000	190,000	
器具及び備品取得支出		5,500,000	4,996,360	503,640	
建設仮勘定支出		104,052,850	128,812,850	△ 24,760,000	本部から小多機への 内部振替
ソフトウェア支出		14,155,900	13,956,800	199,100	
施設整備等支出計(5)		131,437,750	155,305,010	△ 23,867,260	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,103,750	△ 14,823,767	△ 279,983		
そ	事業区分間繰入金収入	[630]	[315]	[315]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 他 入 の 活 動 に 支 出 よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	[500,785]	[0]	[500,785]	
	サービス区分間繰入金収入	[15,721]	[63]	[15,658]	
	その他の活動収入計(7)	517,136	378	516,758	
	事業区分間繰入金支出	[630]	[315]	[315]	
	拠点区分間繰入金支出	[500,785]	[0]	[500,785]	
	サービス区分間繰入金支出	[15,721]	[63]	[15,658]	
	その他の活動支出計(8)	517,136	378	516,758	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	700,000	—————	700,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,155,930	△ 6,561,149	△ 2,594,781	

前期末支払資金残高(12)	221,820,117	221,820,117	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	212,664,187	215,258,968	△ 2,594,781	

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人やまびこ

(単位: 円)

	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	法人合計
取 入	介護保険事業収入	[162,425,722]	[74,955,421]	[8,834,846]	[246,215,989]
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	(99,418,855)	(16,354,457)	(0)	(115,773,312)
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	99,418,855	13,186,577	0	112,605,432
	介護予防報酬収入	0	3,167,880	0	3,167,880
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	(12,675,463)	(1,951,373)	(0)	(14,626,836)
	介護負担金収入 (公費)	283,017	45,775	0	328,792
	介護負担金収入 (一般)	12,392,446	1,575,658	0	13,968,104
	介護予防負担金収入 (一般)	0	329,940	0	329,940
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	(27,810,134)	(0)	(0)	(27,810,134)
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	27,472,067	0	0	27,472,067
	介護予防報酬収入	338,067	0	0	338,067
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	(3,234,260)	(0)	(0)	(3,234,260)
	介護負担収入 (一般)	3,196,697	0	0	3,196,697
	介護予防負担金収入 (一般)	37,563	0	0	37,563
	居宅介護支援介護料収入	(0)	(27,058,630)	(0)	(27,058,630)
	居宅介護支援介護料収入	0	22,033,690	0	22,033,690
	介護予防支援介護料収入	0	5,024,940	0	5,024,940
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(11,797,226)	(6,217,772)	(0)	(18,014,998)
	事業費収入	10,470,651	5,915,611	0	16,386,262
	事業負担金収入 (公費)	42,994	0	0	42,994
	事業負担金収入 (一般)	1,283,581	302,161	0	1,585,742
	利用者等利用料収入	(7,436,184)	(0)	(0)	(7,436,184)
	居宅介護サービス利用料収入	4,990,225	0	0	4,990,225
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,553,830	0	0	1,553,830
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	892,129	0	0	892,129
	その他の事業収入	(53,600)	(23,373,189)	(8,834,846)	(32,261,635)
	受託事業収入 (一般)	53,600	21,618,020	0	21,671,620
	その他の事業収入	0	1,755,169	8,834,846	10,590,015
経常経費寄附金収入	[2,290,801]	[23,487]	[9,133]	[2,323,421]	
受取利息配当金収入	[15,682]	[213]	[0]	[15,895]	
その他の収入	[913,635]	[21,000]	[30,950]	[965,585]	
受入研修費収入	47,000	16,000	0	63,000	
雑収入	866,635	5,000	30,950	902,585	
事業活動収入計(1)	165,645,840	75,000,121	8,874,929	249,520,890	
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	[118,789,036]	[54,780,175]	[3,453,963]	[177,023,174]
	役員報酬支出	600,000	0	0	600,000
	職員給料支出	47,595,491	37,043,187	1,973,209	86,611,887
	職員賞与支出	10,474,732	6,168,125	275,766	16,918,623
	非常勤職員給与支出	43,749,980	4,062,373	806,334	48,618,687
	退職給付支出	1,481,415	453,760	11,825	1,947,000
	法定福利費支出	14,887,418	7,052,730	386,829	22,326,977
	事業費支出	[15,797,858]	[13,819,132]	[8,071,625]	[37,688,615]
	給食費支出	4,491,387	0	0	4,491,387
	福祉用具貸与仕入支出	0	11,592,749	681,075	12,273,824
	福祉用具仕入支出	0	1,636,711	7,335,027	8,971,738
	保健衛生費支出	84,845	0	0	84,845
	被服費支出	515,721	0	0	515,721
	教養娯楽費支出	268,064	0	0	268,064
	日用品費支出	7,812	0	0	7,812
	水道光熱費支出	4,208,822	79,675	0	4,288,497
	燃料費支出	2,967,050	19,362	0	2,986,412
	消耗器具備品費支出	1,509,313	388,902	39,957	1,938,172
	保険料支出	537,824	20,252	5,167	563,243
	賃借料支出	162,860	0	0	162,860
	車輛費支出	1,043,070	81,481	10,399	1,134,950
	雑支出	1,090	0	0	1,090
	事務費支出	[18,727,761]	[6,900,859]	[680,557]	[26,309,177]
	福利厚生費支出	423,085	126,246	12,658	561,989
	職員被服費支出	357,609	30,018	11,673	399,300
	旅費交通費支出	729,780	720	0	730,500
	研修研究費支出	582,769	336,740	5,237	924,746
事務消耗品費支出	1,152,824	483,818	83,753	1,720,395	
印刷製本費支出	236,523	150,491	5,300	392,314	
水道光熱費支出	156,558	831,466	21,218	1,009,242	
燃料費支出	324,838	593,163	103,528	1,021,529	
修繕費支出	1,993,721	362,214	51,333	2,407,268	

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	法人合計
	通信運搬費支出	1,112,957	1,036,863	88,897	2,238,717
	会議費支出	54,260	1,400	0	55,660
	広報費支出	507,756	84,546	5,826	598,128
	業務委託費支出	7,875,567	1,562,421	48,748	9,486,736
	手数料支出	350,703	232,085	14,128	596,916
	保険料支出	725,967	278,837	26,532	1,031,336
	賃借料支出	278,777	281,991	109,415	670,183
	土地・建物賃借料支出	0	158,400	61,600	220,000
	租税公課支出	469,675	71,653	21,172	562,500
	保守料支出	785,702	193,874	414	979,990
	渉外費支出	107,994	10,950	4,380	123,324
	諸会費支出	162,648	57,205	1,147	221,000
	雑支出	338,048	15,758	3,598	357,404
	利用者負担軽減額	[39,864]	[0]	[0]	[39,864]
	その他の支出	[164,727]	[32,715]	[0]	[197,442]
事業活動支出計(2)	153,519,246	75,532,881	12,206,145	241,258,272	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,126,594	△ 532,760	△ 3,331,216	8,262,618	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[16,334,000]	[0]	[0]	[16,334,000]
	施設整備等補助金収入	16,334,000	0	0	16,334,000
	施設整備等寄附金収入	[85,370,503]	[10,077,242]	[3,918,927]	[99,366,672]
	施設整備等寄附金収入	85,370,503	10,077,242	3,918,927	99,366,672
	固定資産売却収入	[24,760,000]	[0]	[0]	[24,760,000]
	建設仮勘定収入	24,760,000	0	0	24,760,000
	その他の施設整備等による収入	[20,364]	[207]	[0]	[20,571]
	その他の収入	20,364	207	0	20,571
	施設整備等収入計(4)	126,484,867	10,077,449	3,918,927	140,481,243
	支出	固定資産取得支出	[149,142,950]	[5,652,380]	[509,680]
構築物取得支出		368,940	42,900	17,160	429,000
車両運搬具取得支出		5,780,000	957,600	372,400	7,110,000
器具及び備品取得支出		4,292,360	583,880	120,120	4,996,360
建設仮勘定支出		128,812,850	0	0	128,812,850
ソフトウェア支出		9,888,800	4,068,000	0	13,956,800
施設整備等支出計(5)		149,142,950	5,652,380	509,680	155,305,010
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,658,083	4,425,069	3,409,247	△ 14,823,767	
その他の収入	事業区分間繰入金収入	[0]	[61,652]	[51,394]	[113,046]
	拠点区分間繰入金収入	[500,785]	[0]	[0]	[500,785]
	サービス区分間繰入金収入	[14,660]	[697]	[0]	[15,357]
	その他の活動による収入	[△ 423,783]	[303,563]	[120,220]	[0]
その他の活動収入計(7)	91,662	365,912	171,614	629,188	
活動による支出	事業区分間繰入金支出	[113,034]	[12]	[0]	[113,046]
	拠点区分間繰入金支出	[500,785]	[0]	[0]	[500,785]
	サービス区分間繰入金支出	[14,660]	[697]	[0]	[15,357]
	その他の活動による支出	[△ 12,725,450]	[9,162,325]	[3,563,125]	[0]
	その他の活動支出計(8)	△ 12,096,971	9,163,034	3,563,125	629,188
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,188,633	△ 8,797,122	△ 3,391,511	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,657,144	△ 4,904,813	△ 3,313,480	△ 6,561,149	
前期末支払資金残高(11)	197,445,784	24,374,333	0	221,820,117	
当期末支払資金残高(10)+(11)	199,102,928	19,469,520	△ 3,313,480	215,258,968	

社会福祉事業拠点区分別 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人やまびこ

(単位：円)

勘定科目		法人本部	ケアセンターやまびこ	ゆいテラスやまや	合 計
収入	介護保険事業収入	[34,658,661]	[122,369,921]	[5,397,140]	[162,425,722]
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	(26,945,940)	(72,472,915)	(0)	(99,418,855)
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	26,945,940	72,472,915	0	99,418,855
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	(3,160,241)	(9,515,222)	(0)	(12,675,463)
	介護負担金収入(公費)	3,977	279,040	0	283,017
	介護負担金収入(一般)	3,156,264	9,236,182	0	12,392,446
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	(0)	(23,356,923)	(4,453,211)	(27,810,134)
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	0	23,356,923	4,115,144	27,472,067
	介護予防報酬収入	0	0	338,067	338,067
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	(0)	(2,683,931)	(550,329)	(3,234,260)
	介護負担収入(一般)	0	2,683,931	512,766	3,196,697
	介護予防負担収入(一般)	0	0	37,563	37,563
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(4,520,155)	(7,277,071)	(0)	(11,797,226)
	事業費収入	4,040,399	6,430,252	0	10,470,651
	事業負担金収入(公費)	19,371	23,623	0	42,994
	事業負担金収入(一般)	460,385	823,196	0	1,283,581
	利用者等利用料収入	(32,325)	(7,010,259)	(393,600)	(7,436,184)
	居宅介護サービス利用料収入	23,335	4,966,890	0	4,990,225
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	1,160,230	393,600	1,553,830
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	8,990	883,139	0	892,129
	その他の事業収入	(0)	(53,600)	(0)	(53,600)
受託事業収入(一般)	0	53,600	0	53,600	
経常経費寄附金収入	[1,307,833]	[167,960]	[815,008]	[2,290,801]	
受取利息配当金収入	[230]	[15,382]	[70]	[15,682]	
その他の収入	[341,057]	[60,000]	[512,578]	[913,635]	
受入研修費収入	0	47,000	0	47,000	
雑収入	341,057	13,000	512,578	866,635	
事業活動収入計(1)	36,307,781	122,613,263	6,724,796	165,645,840	
事業活動による支出	人件費支出	[28,427,191]	[77,879,249]	[12,482,596]	[118,789,036]
	役員報酬支出	600,000	0	0	600,000
	職員給料支出	6,757,103	35,807,317	5,031,071	47,595,491
	職員賞与支出	1,773,229	7,565,432	1,136,071	10,474,732
	非常勤職員給与支出	15,313,638	23,681,995	4,754,347	43,749,980
	退職給付支出	787,840	620,975	72,600	1,481,415
	法定福利費支出	3,195,381	10,203,530	1,488,507	14,887,418
	事業費支出	[145,872]	[13,984,168]	[1,667,818]	[15,797,858]
	給食費支出	0	4,347,883	143,504	4,491,387
	保健衛生費支出	0	84,845	0	84,845
	被服費支出	0	512,047	3,674	515,721
	教養娯楽費支出	0	258,816	9,248	268,064
	日用品費支出	0	7,812	0	7,812
	水道光熱費支出	0	3,574,827	633,995	4,208,822
	燃料費支出	0	2,755,306	211,744	2,967,050
	消耗器具備品費支出	108,542	979,248	421,523	1,509,313
	保険料支出	0	307,158	230,666	537,824
	賃借料支出	0	162,860	0	162,860
	車輛費支出	37,330	992,276	13,464	1,043,070
	雑支出	0	1,090	0	1,090
	事務費支出	[3,165,052]	[11,830,473]	[3,732,236]	[18,727,761]
	福利厚生費支出	143,230	247,417	32,438	423,085
	職員被服費支出	58,520	234,849	64,240	357,609
旅費交通費支出	266,660	455,120	8,000	729,780	
研修研究費支出	45,485	116,904	420,380	582,769	
事務消耗品費支出	249,612	525,829	377,383	1,152,824	
印刷製本費支出	90,532	102,571	43,420	236,523	
水道光熱費支出	156,558	0	0	156,558	
燃料費支出	324,838	0	0	324,838	
修繕費支出	290,114	1,389,929	313,678	1,993,721	
通信運搬費支出	245,937	769,560	97,460	1,112,957	

勘定科目		法人本部	ケアセンターやまびこ	ゆいテラスやまや	合 計
	会議費支出	52,307	1,953	0	54,260
	広報費支出	110,258	72,118	325,380	507,756
	業務委託費支出	177,853	6,351,333	1,346,381	7,875,567
	手数料支出	122,141	143,876	84,686	350,703
	保険料支出	348,131	333,460	44,376	725,967
	賃借料支出	15,100	232,952	30,725	278,777
	租税公課支出	175,090	144,515	150,070	469,675
	保守料支出	177,897	406,470	201,335	785,702
	渉外費支出	0	0	107,994	107,994
	諸会費支出	26,136	136,512	0	162,648
	雑支出	88,653	165,105	84,290	338,048
	利用者負担軽減額	[0]	[39,864]	[0]	[39,864]
	その他の支出	[41,647]	[123,080]	[0]	[164,727]
	事業活動支出計(2)	31,779,762	103,856,834	17,882,650	153,519,246
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,528,019	18,756,429	△ 11,157,854	12,126,594
施設整備等に よる 収 支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[16,334,000]	[16,334,000]
	施設整備等補助金収入	0	0	16,334,000	16,334,000
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[85,370,503]	[85,370,503]
	施設整備等寄附金収入	0	0	85,370,503	85,370,503
	固定資産売却収入	[24,760,000]	[0]	[0]	[24,760,000]
	建設仮勘定収入	24,760,000	0	0	24,760,000
	その他の施設整備等による収入	[1,239]	[19,125]	[0]	[20,364]
	その他の収入	1,239	19,125	0	20,364
	施設整備等収入計(4)	24,761,239	19,125	101,704,503	126,484,867
	固定資産取得支出	[19,780,000]	[5,354,800]	[124,008,150]	[149,142,950]
	構築物取得支出	0	0	368,940	368,940
	車輛運搬具取得支出	0	0	5,780,000	5,780,000
	器具及び備品取得支出	0	1,504,800	2,787,560	4,292,360
建設仮勘定支出	15,950,000	0	112,862,850	128,812,850	
ソフトウェア支出	3,830,000	3,850,000	2,208,800	9,888,800	
施設整備等支出計(5)	19,780,000	5,354,800	124,008,150	149,142,950	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,981,239	△ 5,335,675	△ 22,303,647	△ 22,658,083	
そ の 他 の 活 動 に 支 よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	[500,785]	[0]	[0]	[500,785]
	サービス区分間繰入金収入	[0]	[14,660]	[0]	[14,660]
	その他の活動による収入	[△ 15,000,000]	[27,500]	[14,548,717]	[△ 423,783]
その他の活動収入計(7)	△ 14,499,215	42,160	14,548,717	91,662	
そ の 他 の 活 動 に 支 よ る 収 支	事業区分間繰入金支出	[0]	[982]	[112,052]	[113,034]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[500,785]	[0]	[500,785]
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[14,660]	[0]	[14,660]
	その他の活動による支出	[△ 15,000,000]	[0]	[2,274,550]	[△ 12,725,450]
	その他の活動支出計(8)	△ 15,000,000	516,427	2,386,602	△ 12,096,971
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,785	△ 474,267	12,162,115	12,188,633	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,010,043	12,946,487	△ 21,299,386	1,657,144	
前期末支払資金残高(11)	24,956,644	172,489,140	0	197,445,784	
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,966,687	185,435,627	△ 21,299,386	199,102,928	

公益事業拠点区分別 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人やまびこ

(単位: 円)

勘定科目		ケアセンターやまびこ	福祉用具のふれあい	拠点区分合計
収 入	介護保険事業収入	[54,894,422]	[20,060,999]	[74,955,421]
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	(0)	(16,354,457)	(16,354,457)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	0	13,186,577	13,186,577
	介護予防報酬収入	0	3,167,880	3,167,880
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	(0)	(1,951,373)	(1,951,373)
	介護負担金収入 (公費)	0	45,775	45,775
	介護負担金収入 (一般)	0	1,575,658	1,575,658
	介護予防負担金収入 (一般)	0	329,940	329,940
	居宅介護支援介護料収入	(27,058,630)	(0)	(27,058,630)
	居宅介護支援介護料収入	22,033,690	0	22,033,690
	介護予防支援介護料収入	5,024,940	0	5,024,940
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(6,217,772)	(0)	(6,217,772)
	事業費収入	5,915,611	0	5,915,611
	事業負担金収入 (一般)	302,161	0	302,161
	その他の事業収入	(21,618,020)	(1,755,169)	(23,373,189)
	受託事業収入 (一般)	21,618,020	0	21,618,020
	その他の事業収入	0	1,755,169	1,755,169
	経常経費寄附金収入	[0]	[23,487]	[23,487]
	受取利息配当金収入	[203]	[10]	[213]
その他の収入	[21,000]	[0]	[21,000]	
受入研修費収入	16,000	0	16,000	
雑収入	5,000	0	5,000	
事業活動収入計(1)	54,915,625	20,084,496	75,000,121	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[45,763,322]	[9,016,853]	[54,780,175]
	職員給料支出	31,969,223	5,073,964	37,043,187
	職員賞与支出	5,459,015	709,110	6,168,125
	非常勤職員給与支出	1,988,953	2,073,420	4,062,373
	退職給付支出	404,355	49,405	453,760
	法定福利費支出	5,941,776	1,110,954	7,052,730
	事業費支出	[445,242]	[13,373,890]	[13,819,132]
	福祉用具貸与仕入支出	0	11,592,749	11,592,749
	福祉用具仕入支出	0	1,636,711	1,636,711
	水道光熱費支出	79,675	0	79,675
	燃料費支出	17,649	1,713	19,362
	消耗器具備品費支出	285,845	103,057	388,902
	保険料支出	7,333	12,919	20,252
	車輦費支出	54,740	26,741	81,481
	事務費支出	[5,150,026]	[1,750,833]	[6,900,859]
	福利厚生費支出	87,573	38,673	126,246
	職員被服費支出	1	30,017	30,018
	旅費交通費支出	720	0	720
	研修研究費支出	322,143	14,597	336,740
	事務消耗品費支出	338,426	145,392	483,818
	印刷製本費支出	136,765	13,726	150,491
	水道光熱費支出	775,614	55,852	831,466
	燃料費支出	326,905	266,258	593,163
	修繕費支出	223,600	138,614	362,214
	通信運搬費支出	800,693	236,170	1,036,863
	会議費支出	1,400	0	1,400
	広報費支出	57,015	27,531	84,546
業務委託費支出	1,444,920	117,501	1,562,421	
手数料支出	146,805	85,280	232,085	
保険料支出	210,755	68,082	278,837	

勘定科目		ケアセンターやまびこ	福祉用具のふれあい	拠点区分合計
	賃借料支出	633	281,358	281,991
	土地・建物賃借料支出	0	158,400	158,400
	租税公課支出	25,080	46,573	71,653
	保守料支出	192,168	1,706	193,874
	渉外費支出	0	10,950	10,950
	諸会費支出	53,536	3,669	57,205
	雑支出	5,274	10,484	15,758
	その他の支出	[32,715]	[0]	[32,715]
	事業活動支出計(2)	51,391,305	24,141,576	75,532,881
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,524,320	△ 4,057,080	△ 532,760
施設整備等に よる 収入 支	施設整備等寄附金収入	[0]	[10,077,242]	[10,077,242]
	施設整備等寄附金収入	0	10,077,242	10,077,242
	その他の施設整備等による収入	[207]	[0]	[207]
	その他の収入	207	0	207
	施設整備等収入計(4)	207	10,077,242	10,077,449
	固定資産取得支出	[4,343,000]	[1,309,380]	[5,652,380]
	構築物取得支出	0	42,900	42,900
	車輛運搬具取得支出	0	957,600	957,600
	器具及び備品取得支出	275,000	308,880	583,880
	ソフトウェア支出	4,068,000	0	4,068,000
施設整備等支出計(5)	4,343,000	1,309,380	5,652,380	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,342,793	8,767,862	4,425,069	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	事業区分間繰入金収入	[364]	[61,288]	[61,652]
	サービス区分間繰入金収入	[396]	[301]	[697]
	その他の活動による収入	[0]	[303,563]	[303,563]
	その他の活動収入計(7)	760	365,152	365,912
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	事業区分間繰入金支出	[12]	[0]	[12]
	サービス区分間繰入金支出	[396]	[301]	[697]
	その他の活動による支出	[0]	[9,162,325]	[9,162,325]
	その他の活動支出計(8)	408	9,162,626	9,163,034
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	352	△ 8,797,474	△ 8,797,122	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 818,121	△ 4,086,692	△ 4,904,813	
前期末支払資金残高(11)	24,374,333	0	24,374,333	
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,556,212	△ 4,086,692	19,469,520	

財産目録
令和3年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	J A十日町	—	運転資金として	—	—	64,912,269
定期預金	J A十日町	—		—	—	130,400,000
			小計			195,312,269
事業未収金	介護報酬、利用者負担、委託事業収入	—	2・3月介護報酬等	—	—	37,896,434
未収収益	J A十日町 普通貯金、定期貯金	—	貯金利息他	—	—	8,498
貯蔵品	アルコール、マスク	—	保健衛生物品	—	—	1,149,300
商品・製品	ふれあい公益事業、収益事業	—	棚卸	—	—	651,554
立替金	デイサービス利用者	—	理美容代立替	—	—	29,000
前払費用	建物更生共済前払い掛金	—		—	—	107,231
	流動資産合計					235,154,286
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	本部建物、ケアセンター、ゆいテラスやまや	—	第2種社会福祉事業、公益事業、収益事業他	129,874,245	—	129,874,245
建物	本部建物、ケアセンター、ゆいテラスやまや	—	第2種社会福祉事業、公益事業、収益事業他	136,593,089	—	136,593,089
	基本財産合計					266,467,334
(2) その他の固定資産						
土地	本部建物	—	駐車場他	19,265,000	—	19,265,000
建物	ケアセンタープレハブ倉庫他	—	倉庫他	60,026,309	—	60,026,309
構築物	本部建物、ケアセンター、ゆいテラスやまや	—	舗装工事、駐車場他	5,313,682	—	5,313,682
車輛運搬具	本部建物、ケアセンター、ゆいテラスやまや	—	送迎車両他	6,395,292	—	6,395,292
器具及び備品	本部建物、ケアセンター、ゆいテラスやまや	—	法人運営のための器具及び備品	6,588,810	—	6,588,810
ソフトウェア	本部建物、ケアセンター、ゆいテラスやまや	—	介護・総務システム他	—	—	11,548,239
投資有価証券	本部	—	J A十日町出資金	—	—	500,000
その他の積立資産	備品等購入積立資産	—	将来の備品購入に備えた積立	—	—	5,000,000
	修繕費積立資産	—	将来に施設修繕に備えた積立	—	—	47,174,000
	人件費積立資産	—	将来の人件費支出に備えた積立	—	—	5,000,000
	小計					57,174,000
長期前払費用	J A十日町建物更生共済	—	建物更生共済契約NO5509	—	—	539,791
保険積立金	J A十日町建物更生共済	—	建物更生共済契約NO5509	—	—	678,099
	その他の固定資産合計					168,029,222
	固定資産合計					434,496,556
	資産合計					669,650,842
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	榻びっとランド他	—		—	—	8,262,521
未払費用	契約職員給与他	—		—	—	8,886,881
預り金	講師源泉所得税	—		—	—	610
職員預り金	社会保険、所得税、住民税他	—		—	—	2,093,752
賞与引当金	令和3年7月賞与	—		—	—	6,100,000
	流動負債合計					25,343,764
2 固定負債						
退職給付引当金	令和2年度退職金算定表による	—		—	—	3,039,000
	固定負債合計					3,039,000
	負債合計					28,382,764
	差引純資産					641,268,078

計算書類に対する注記（社会福祉法人やまびこ）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・移動平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・総平均法に基づく原価法（時価が取得価格よりも下落した場合には、時価をもって評価する）

(3) 固定資産の減価償却の方法

・平成19年4月1日以後に取得した固定資産については定額法により処理

・平成19年3月31日以前に取得した固定資産については旧定額法により処理

なお、ソフトウェアについては、残存価格をゼロとした定額法により処理

(4) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金は、債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については過去の徴収不能額の発生割合により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、徴収不能見込み額を計上、なお、当年度末における徴収不能引当金の計上はない。

・賞与引当金は、職員に対する賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金は、法人の退職金規定により計上している。（下記4（2））

(5) 消費税等の会計処理

・消費税等の会計処理は税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び新潟県社会福祉協議会が実施する新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度を採用している。なお、掛金は費用処理している。

(2) 法人の退職金規定に基づき、各職員の勤務状況及び勤務年数により積算し支給する。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人の収益事業は1拠点のみなので省略する。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人本部拠点（社会福祉事業）

「法人本部・総務」

「老人デイサービスセンターやまびこ（訪問介護）」

②ケアセンターやまびこ拠点（社会福祉事業）

「老人デイサービスセンターやまびこ（通所介護）」

「老人デイサービスセンターやまびこ（認知症対応型通所介護）」

（公益事業）

「居宅介護支援センターやまびこ」

「十日的中地域包括支援センター」

「通所型サービスA」

- ③ゆいテラスやまや拠点 (社会福祉事業)
「小規模多機能型居宅介護」
- ④福祉用具のふれあい拠点 (公益事業)
「福祉用具貸与」
「福祉用具販売」
(収益事業)
「福祉用具貸与販売・住宅改修」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	119,874,245	10,000,000	0	129,874,245
建物	93,968,425	49,079,874	6,455,210	136,593,089
合計	213,842,670	59,079,874	6,455,210	266,467,334

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	273,184,500	136,591,411	136,593,089
建物	65,890,003	5,863,694	60,026,309
構築物	17,773,834	12,460,152	5,313,682
車両運搬具	29,389,829	22,994,537	6,395,292
器具備品	35,834,678	29,245,868	6,588,810
合計	422,072,844	207,155,662	214,917,182

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし