

第 1 号第 1 様式

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 ゆうゆう会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(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	317,410,000	321,300,361	△ 3,890,361	
経常経費寄附金収入	20,000	0	△ 20,000	
受取利息配当金収入	70,000	6,506	△ 63,494	
その他の収入	1,730,000	1,569,701	△ 160,299	
事業活動収入計(1)	319,230,000	322,876,568	△ 3,646,568	
(支出)				
人件費支出	214,010,000	214,687,789	△ 677,789	
事業費支出	51,150,000	50,390,432	△ 759,568	
事務費支出	38,370,000	38,285,170	△ 84,830	
利用者負担軽減額	150,000	162,511	△ 12,511	
事業活動支出計(2)	303,680,000	303,525,902	△ 154,098	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	15,550,000	19,350,666	△ 3,800,666	
【施設整備等による収支】				
(支出)				
固定資産取得支出	6,800,000	7,213,043	△ 413,043	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,690,000	2,877,888	△ 187,888	
施設整備等支出計(5)	9,490,000	10,090,931	△ 600,931	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 9,490,000	△ 10,090,931	△ 600,931	
【その他の活動による収支】				
(支出)				
長期修繕積立資産支出	31,500,000	31,458,696	△ 41,304	
その他の活動支出計(8)	31,500,000	31,458,696	△ 41,304	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 31,500,000	△ 31,458,696	△ 41,304	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 25,440,000	△ 22,198,961	△ 3,241,039	
前期末支払資金残高(12)	248,602,110	248,602,110	0	
当期末支払資金残高 11+12	223,162,110	226,403,149	△ 3,241,039	

第 2 号第 1 様式

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 ゆうゆう会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)
【サービス活動増減の部】			
(収益)			
介護保険事業収益	321,300,361	337,122,039	△ 15,821,678
経常経費寄附金収益	0	20,000	△ 20,000
サービス活動収益計(1)	321,300,361	337,142,039	△ 15,841,678
(費用)			
人件費	214,687,789	218,443,696	△ 3,755,907
事業費	50,390,432	53,185,588	△ 2,795,156
事務費	38,285,170	32,947,295	△ 5,337,875
利用者負担軽減額	162,511	197,577	△ 35,066
減価償却費	32,539,921	32,509,886	△ 30,035
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,533,619	△ 12,533,619	△ 0
サービス活動費用計(2)	323,532,204	324,750,423	△ 1,218,219
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 2,231,843	12,391,616	△ 14,623,459
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
受取利息配当金収益	6,506	35,499	△ 28,993
その他のサービス活動外収益	1,569,701	1,718,354	△ 148,653
サービス活動外収益計(4)	1,576,207	1,753,853	△ 177,646
サービス活動外増減差額(6)=4-5	1,576,207	1,753,853	△ 177,646
経常増減差額(7)=3+6	△ 655,636	14,145,469	△ 14,801,105
【特別増減の部】			
(費用)			
固定資産売却損・処分損	227,817	9,832	△ 217,985

第 1 号第 1 様式

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 ゆうゆう会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
特別費用計(9)	227,817	9,832	217,985	
特別増減差額(10)=8-9	△ 227,817	△ 9,832	△ 217,985	
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 883,453	14,135,637	△ 15,019,090	
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 883,453	14,135,637	△ 15,019,090	
【繰越活動増減差額の部】				
前期繰越活動増減差額(15)	505,498,620	491,362,983	14,135,637	
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	504,615,167	505,498,620	△ 883,453	
その他の積立金積立額(19)	31,458,696	0	31,458,696	
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	473,156,471	505,498,620	△ 32,342,149	

第 3 号第 1 様式

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 ゆうゆう会

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	235,410,991	258,348,684	△ 22,937,693
現金預金	183,698,952	205,280,055	△ 21,581,103
事業未収金	51,712,039	53,068,629	△ 1,356,590
固定資産	683,448,995	674,466,994	8,982,001
基本財産	520,489,605	560,815,029	△ 40,325,424
土地	79,616,402	99,683,034	△ 20,066,632
建物	440,873,203	461,131,995	△ 20,258,792
その他の固定資産	162,959,390	113,651,965	49,307,425
土地	69,183,022	43,895,990	25,287,032
建物	41,811,655	47,797,176	△ 5,985,521
構築物	680,075	803,864	△ 123,789
器具及び備品	8,546,385	9,896,990	△ 1,350,605
有形リース資産	6,643,812	9,316,500	△ 2,672,688
権利	1,480,320	1,480,320	0
ソフトウェア	282,625	461,125	△ 178,500
無形リース資産	2,872,800	0	2,872,800
長期修繕積立資産	31,458,696	0	31,458,696
資産の部合計	918,859,986	932,815,678	△ 13,955,692
流動負債	12,296,130	12,419,262	△ 123,132
事業未払金	8,253,767	9,078,069	△ 824,302
1年以内返済予定リース債務	3,288,288	2,672,688	615,600
預り金	5,665	3,600	2,065
職員預り金	748,410	664,905	83,505
固定負債	6,228,324	6,643,812	△ 415,488
リース債務	6,228,324	6,643,812	△ 415,488
負債の部合計	18,524,454	19,063,074	△ 538,620
基本金	131,292,480	131,292,480	0
国庫補助金等交付金積立金	264,427,885	276,961,504	△ 12,533,619
その他の積立金	31,458,696	0	31,458,696
長期修繕積立金	31,458,696	0	31,458,696
次期繰越活動増減差額	473,156,471	505,498,620	△ 32,342,149
(つりこみ期前増減差額)	△ 883,453	14,135,637	△ 15,019,090
純資産の部合計	900,335,532	913,752,604	△ 13,417,072
負債及び純資産の部合計	918,859,986	932,815,678	△ 13,955,692