

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29年 4月 1日 (至)平成30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	332,550,000	326,904,138	5,645,862	
受取利息配当金収入	70,000	5,339	64,661	
その他の収入	1,720,000	1,554,530	165,470	
事業活動収入計(1)	334,340,000	328,464,007	5,875,993	
(支出)				
人件費支出	220,590,000	218,728,039	1,861,961	
事業費支出	46,590,000	46,529,329	60,671	
事務費支出	34,980,000	34,928,963	51,037	
利用者負担軽減額	350,000	261,326	88,674	
事業活動支出計(2)	302,510,000	300,447,657	2,062,343	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	31,830,000	28,016,350	3,813,650	
【施設整備等による収支】				
(支出)				
固定資産取得支出	56,300,000	55,782,956	517,044	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,340,000	3,288,288	51,712	
施設整備等支出計(5)	59,640,000	59,071,244	568,756	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 59,640,000	△ 59,071,244	△ 568,756	
【その他の活動による収支】				
(支出)				
積立資産支出	8,000,000	8,003,145	△ 3,145	
その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,003,145	△ 3,145	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 8,000,000	△ 8,003,145	3,145	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 35,810,000	△ 39,058,039	3,248,039	
前期末支払資金残高(12)	226,403,149	226,403,149	0	
当期末支払資金残高 11+12	190,593,149	187,345,110	3,248,039	

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29年 4月 1日 (至)平成30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	326,904,138	321,300,361	5,603,777
サービス活動収益計(1)	326,904,138	321,300,361	5,603,777
(費用)			
人件費	218,728,039	214,687,789	4,040,250
事業費	46,529,329	50,390,432	△ 3,861,103
事務費	34,928,963	38,285,170	△ 3,356,207
利用者負担軽減額	261,326	162,511	98,815
減価償却費	32,977,216	32,539,921	437,295
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)	320,891,254	323,532,204	△ 2,640,950
サービス活動増減差額(3)=1-2	6,012,884	△ 2,231,843	8,244,727
【サービス活動外増減の部】			
(収益)			
受取利息配当金収益	5,339	6,506	△ 1,167
その他のサービス活動外収益	1,554,530	1,569,701	△ 15,171
サービス活動外収益計(4)	1,559,869	1,576,207	△ 16,338
サービス活動外増減差額(6)=4-5	1,559,869	1,576,207	△ 16,338
経常増減差額(7)=3+6	7,572,753	△ 655,636	8,228,389
【特別増減の部】			
(費用)			
固定資産売却損・処分損	599,252	227,817	371,435
特別費用計(9)	599,252	227,817	371,435
特別増減差額(10)=8-9	△ 599,252	△ 227,817	△ 371,435
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	6,973,501	△ 883,453	7,856,954
当期活動増減差額(14)=11-12-13	6,973,501	△ 883,453	7,856,954
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(15)	473,156,471	505,498,620	△ 32,342,149
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	480,129,972	504,615,167	△ 24,485,195
その他の積立金積立額(19)	8,003,145	31,458,696	△ 23,455,551
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	472,126,827	473,156,471	△ 1,029,644

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30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	201,717,419	235,410,991	△ 33,693,572
現金預金	149,626,761	183,698,952	△ 34,072,191
事業未収金	51,690,658	51,712,039	△ 21,381
未収補助金	400,000	0	400,000
固定資産	713,658,628	683,448,995	30,209,633
基本財産	577,154,442	520,489,605	56,664,837
土地	104,903,434	79,616,402	25,287,032
建物	472,251,008	440,873,203	31,377,805
その他の固定資産	136,504,186	162,959,390	△ 26,455,204
土地	43,895,990	69,183,022	△ 25,287,032
建物	35,826,134	41,811,655	△ 5,985,521
構築物	270,725	680,075	△ 409,350
器具及び備品	9,236,727	8,546,385	690,342
有形リース資産	3,971,124	6,643,812	△ 2,672,688
権利	1,480,320	1,480,320	0
ソフトウェア	104,125	282,625	△ 178,500
無形リース資産	2,257,200	2,872,800	△ 615,600
長期修繕積立資産	39,461,841	31,458,696	8,003,145
資産の部合計	915,376,047	918,859,986	△ 3,483,939
流動負債	17,660,597	12,296,130	5,364,467
事業未払金	13,628,765	8,253,767	5,374,998
1年以内返済予定リース債務	3,288,288	3,288,288	0
預り金	14,684	5,665	9,019
職員預り金	728,860	748,410	△ 19,550
固定負債	2,940,036	6,228,324	△ 3,288,288
リース債務	2,940,036	6,228,324	△ 3,288,288
負債の部合計	20,600,633	18,524,454	2,076,179
基本金	131,292,480	131,292,480	0
国庫補助金等特別積立金	251,894,266	264,427,885	△ 12,533,619
その他の積立金	39,461,841	31,458,696	8,003,145
長期修繕積立金	39,461,841	31,458,696	8,003,145
次期繰越活動増減差額	472,126,827	473,156,471	△ 1,029,644
(うち当期活動増減差額)	6,973,501	△ 883,453	7,856,954
純資産の部合計	894,775,414	900,335,532	△ 5,560,118
負債及び純資産の部合計	915,376,047	918,859,986	△ 3,483,939