

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30年 4月 1日 (至)平成31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	332,360,000	322,077,851	10,282,149	
	経常経費寄附金収入	60,000	51,000	9,000	
	受取利息配当金収入	60,000	5,816	54,184	
	その他の収入	1,770,000	1,583,551	186,449	
	事業活動収入計(1)	334,250,000	323,718,218	10,531,782	
	支出				
	人件費支出	223,050,000	216,199,598	6,850,402	
	事業費支出	47,120,000	45,779,742	1,340,258	
	事務費支出	43,130,000	36,214,200	6,915,800	
利用者負担軽減額	210,000	144,747	65,253		
事業活動支出計(2)	313,510,000	298,338,287	15,171,713		
事業活動資金収支差額(3)=1-2	20,740,000	25,379,931	△ 4,639,931		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	970,000	△ 970,000	
	施設整備等収入計(4)	0	970,000	△ 970,000	
	支出				
	固定資産取得支出	2,150,000	3,230,740	△ 1,080,740	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,310,000	3,288,288	21,712		
施設整備等支出計(5)	5,460,000	6,519,028	△ 1,059,028		
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 5,460,000	△ 5,549,028	89,028		
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	8,000,000	8,003,945	△ 3,945	
その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,003,945	△ 3,945		
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 8,000,000	△ 8,003,945	3,945		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	7,280,000	11,826,958	△ 4,546,958		

前期末支払資金残高(12)	187,345,110	187,345,110	0	
当期末支払資金残高 11+12	194,625,110	199,172,068	△ 4,546,958	

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30年 4月 1日 (至)平成31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	322,077,851	326,904,138	△ 4,826,287	
	経常経費寄附金収益	51,000	0	51,000	
	サービス活動収益計(1)	322,128,851	326,904,138	△ 4,775,287	
	費用				
	人件費	227,712,096	218,728,039	8,984,057	
	事業費	45,779,742	46,529,329	△ 749,587	
	事務費	36,214,200	34,928,963	1,285,237	
	利用者負担軽減額	144,747	261,326	△ 116,579	
	減価償却費	35,770,051	32,977,216	2,792,835	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,594,244	△ 12,533,619	△ 60,625		
サービス活動費用計(2)	333,026,592	320,891,254	12,135,338		
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 10,897,741	6,012,884	△ 16,910,625		
収益	受取利息配当金収益	5,816	5,339	477	
	その他のサービス活動外収益	1,583,551	1,554,530	29,021	
	サービス活動外収益計(4)	1,589,367	1,559,869	29,498	
	費用	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	1,589,367	1,559,869	29,498
経常増減差額(7)=3+6	△ 9,308,374	7,572,753	△ 16,881,127		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	970,000	0	970,000	
	特別収益計(8)	970,000	0	970,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	78,178	599,252	△ 521,074	
国庫補助金等特別積立金積立額	970,000	0	970,000		
特別費用計(9)	1,048,178	599,252	448,926		
特別増減差額(10)=8-9	△ 78,178	△ 599,252	521,074		
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 9,386,552	6,973,501	△ 16,360,053		
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 9,386,552	6,973,501	△ 16,360,053		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	472,126,827	473,156,471	△ 1,029,644	
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	462,740,275	480,129,972	△ 17,389,697	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	8,003,945	8,003,145	800	
	次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	454,736,330	472,126,827	△ 17,390,497	

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 ゆうゆう会

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	211,379,326	201,717,419	9,661,907	流動負債	17,660,597	7,973,195
現金預金	162,900,516	149,626,761	13,273,755	事業未払金	13,628,765	2,193,844
事業未収金	48,415,810	51,690,658	3,274,848	1年以内返済予定リース債務	3,288,288	1,374,252
未収補助金	63,000	400,000	337,000	預り金	14,684	4,853
固定資産	689,045,084	713,658,628	24,613,544	職員預り金	728,860	23,940
基本財産	553,756,166	577,154,442	23,398,276	賞与引当金	0	11,512,498
土地	104,903,434	104,903,434	0	固定負債	1,026,000	1,914,036
建物	448,852,732	472,251,008	23,398,276	リース債務	1,026,000	1,914,036
その他の固定資産	135,288,918	136,504,186	1,215,268	負債の部合計	20,600,633	6,059,159
土地	43,895,990	43,895,990	0	純資産の部		
建物	29,840,613	35,826,134	5,985,521	基本金	131,292,480	0
構築物	226,625	270,725	44,100	国庫補助金等特別積立金	251,894,266	11,624,244
車輜運搬用具	2,205,687	0	2,205,687	その他の積立金	39,461,841	8,003,945
器具及び備品	7,215,671	9,236,727	2,021,056	長期修繕積立金	39,461,841	8,003,945
有形リース資産	1,298,436	3,971,124	2,672,688	次期繰越活動増減差額	472,126,827	17,390,497
権利	1,480,320	1,480,320	0	(うち当期活動増減差額)	6,973,501	16,360,053
ソフトウェア	0	104,125	104,125			
無形リース資産	1,641,600	2,257,200	615,600			
長期修繕積立資産	47,465,786	39,461,841	8,003,945			
預託金	18,190	0	18,190	純資産の部合計	873,764,618	21,010,796
資産の部合計	900,424,410	915,376,047	14,951,637	負債及び純資産の部合計	915,376,047	14,951,637