

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31年 4月 1日 (至)令和 2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	325,290,000	321,351,975	3,938,025	
	受取利息配当金収入	60,000	6,733	53,267	
	その他の収入	1,810,000	1,663,007	146,993	
	事業活動収入計(1)	327,160,000	323,021,715	4,138,285	
	支出				
	人件費支出	223,930,000	218,486,906	5,443,094	
	事業費支出	47,730,000	44,837,548	2,892,452	
	事務費支出	38,750,000	36,198,717	2,551,283	
	利用者負担軽減額	180,000	160,569	19,431	
事業活動支出計(2)	310,590,000	299,683,740	10,906,260		
事業活動資金収支差額(3)=1-2	16,570,000	23,337,975	△ 6,767,975		
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	700,000	377,568	322,432		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,980,000	1,918,326	61,674		
施設整備等支出計(5)	2,680,000	2,295,894	384,106		
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 2,680,000	△ 2,295,894	△ 384,106		
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	8,004,746	△ 4,746		
その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,004,746	△ 4,746		
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 8,000,000	△ 8,004,746	4,746		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	5,890,000	13,037,335	△ 7,147,335		
前期末支払資金残高(12)	199,172,068	199,172,068	0		
当期末支払資金残高 11+12	205,062,068	212,209,403	△ 7,147,335		

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31年 4月 1日 (至)令和 2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	321,351,975	322,077,851	△ 725,876	
	経常経費寄附金収益	0	51,000	△ 51,000	
	サービス活動収益計(1)	321,351,975	322,128,851	△ 776,876	
	費用				
	人件費	219,324,408	227,712,096	△ 8,387,688	
	事業費	44,837,548	45,779,742	△ 942,194	
	事務費	36,198,717	36,214,200	△ 15,483	
	利用者負担軽減額	160,569	144,747	15,822	
	減価償却費	33,961,225	35,770,051	△ 1,808,826	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,776,119	△ 12,594,244	△ 181,875		
サービス活動費用計(2)	321,706,348	333,026,592	△ 11,320,244		
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 354,373	△ 10,897,741	10,543,368		
収益	受取利息配当金収益	6,733	5,816	917	
	その他のサービス活動外収益	1,663,007	1,583,551	79,456	
	サービス活動外収益計(4)	1,669,740	1,589,367	80,373	
	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	1,669,740	1,589,367	80,373
経常増減差額(7)=3+6	1,315,367	△ 9,308,374	10,623,741		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	970,000	△ 970,000	
	特別収益計(8)	0	970,000	△ 970,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	5	78,178	△ 78,173	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	970,000	△ 970,000		
特別費用計(9)	5	1,048,178	△ 1,048,173		
特別増減差額(10)=8-9	△ 5	△ 78,178	78,173		
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	1,315,362	△ 9,386,552	10,701,914		
当期活動増減差額(14)=11-12-13	1,315,362	△ 9,386,552	10,701,914		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	454,736,330	472,126,827	△ 17,390,497	
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	456,051,692	462,740,275	△ 6,688,583	
	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)	8,004,746	8,003,945	801	
	次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	448,046,946	454,736,330	△ 6,689,384	

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 ゆうゆう会

令和2年3月31日現在

(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	221,493,455	211,379,326	10,114,129	流 動 負 債	22,249,652	25,633,792	△ 3,384,140
現 金 預 金	165,316,493	162,900,516	2,415,977	事 業 未 払 金	8,439,355	11,434,921	△ 2,995,566
事 業 未 収 金	56,093,962	48,415,810	7,678,152	1年以内返済予定リース債務	615,600	1,914,036	△ 1,298,436
未 収 補 助 金	83,000	63,000	20,000	預 り 金	19,837	19,537	300
固 定 資 産	663,470,458	689,045,084	△ 25,574,626	職 員 預 り 金	824,860	752,800	72,060
基 本 財 産	530,357,890	553,756,166	△ 23,398,276	賞 与 引 当 金	12,350,000	11,512,498	837,502
土 地	104,903,434	104,903,434	0	固 定 負 債	410,400	1,026,000	△ 615,600
建 物	425,454,456	448,852,732	△ 23,398,276	リ ー ス 債 務	410,400	1,026,000	△ 615,600
そ の 他 の 固 定 資 産	133,112,568	135,288,918	△ 2,176,350	負 債 の 部 合 計	22,660,052	26,659,792	△ 3,999,740
土 地	43,895,990	43,895,990	0	純資産の部			
建 物	23,855,092	29,840,613	△ 5,985,521	基 本 金	131,292,480	131,292,480	0
構 築 物	182,525	226,625	△ 44,100	国庫補助金等特別積立金	227,493,903	240,270,022	△ 12,776,119
車 輜 運 搬 具	1,598,645	2,205,687	△ 607,042	そ の 他 の 積 立 金	55,470,532	47,465,786	8,004,746
器 具 及 び 備 品	5,585,274	7,215,671	△ 1,630,397	長 期 修 繕 積 立 金	55,470,532	47,465,786	8,004,746
有 形 リ ー ス 資 産	0	1,298,436	△ 1,298,436	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	448,046,946	454,736,330	△ 6,689,384
権 利	1,480,320	1,480,320	0	(うち当期活動増減差額)	1,315,362	△ 9,386,552	10,701,914
無 形 リ ー ス 資 産	1,026,000	1,641,600	△ 615,600	純資産の部合計	862,303,861	873,764,618	△ 11,460,757
長 期 修 繕 積 立 資 産	55,470,532	47,465,786	8,004,746	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	884,963,913	900,424,410	△ 15,460,497
預 託 金	18,190	18,190	0				
資産の部合計	884,963,913	900,424,410	△ 15,460,497				