

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人 ゆうゆう会

(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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	344,350,000	340,423,444	3,926,556	
	経常経費寄附金収入	60,000	55,000	5,000	
	受取利息配当金収入	60,000	7,649	52,351	
	その他の収入	1,870,000	1,636,346	233,654	
	事業活動収入計(1)	346,340,000	342,122,439	4,217,561	
	支出				
	人件費支出	223,600,000	215,836,695	7,763,305	
	事業費支出	50,110,000	47,503,251	2,606,749	
	事務費支出	47,440,000	41,232,239	6,207,761	
利用者負担軽減額	190,000	166,540	23,460		
事業活動支出計(2)	321,340,000	304,738,725	16,601,275		
事業活動資金収支差額(3)=1-2	25,000,000	37,383,714	△ 12,383,714		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,080,000	3,579,840	△ 499,840	
ファイナンス・リース債務の返済支出	620,000	615,600	4,400		
施設整備等支出計(5)	3,700,000	4,195,440	△ 495,440		
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	1,300,000	804,560	495,440		
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	8,010,000	8,005,560	4,440	
その他の活動による支出	20,000	11,420	8,580		
その他の活動支出計(8)	8,030,000	8,016,980	13,020		
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 8,030,000	△ 8,016,980	△ 13,020		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	18,270,000	30,171,294	△ 11,901,294		
前期末支払資金残高(12)	212,209,403	212,209,403	△ 0		
当期末支払資金残高 11+12	230,479,403	242,380,697	△ 11,901,294		

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人 ゆうゆう会

(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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	340,423,444	321,351,975	19,071,469
	経常経費寄附金収益	55,000	0	55,000
	サービス活動収益計(1)	340,478,444	321,351,975	19,126,469
	費用			
	人件費	215,763,695	219,324,408	△ 3,560,713
	事業費	47,503,251	44,837,548	2,665,703
	事務費	41,232,239	36,198,717	5,033,522
	利用者負担軽減額	166,540	160,569	5,971
	減価償却費	31,901,964	33,961,225	△ 2,059,261
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,776,119	△ 12,776,119	△ 0	
サービス活動費用計(2)	323,791,570	321,706,348	2,085,222	
サービス活動増減差額(3)=1-2	16,686,874	△ 354,373	17,041,247	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,649	6,733	916
	その他のサービス活動外収益	1,636,346	1,663,007	△ 26,661
	サービス活動外収益計(4)	1,643,995	1,669,740	△ 25,745
	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	1,643,995	1,669,740	△ 25,745	
経常増減差額(7)=3+6	18,330,869	1,315,367	17,015,502	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	6,320,223	5	6,320,218	
特別費用計(9)	6,320,223	5	6,320,218	
特別増減差額(10)=8-9	△ 6,320,223	△ 5	△ 6,320,218	
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	12,010,646	1,315,362	10,695,284	
当期活動増減差額(14)=11-12-13	12,010,646	1,315,362	10,695,284	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	448,046,946	454,736,330	△ 6,689,384
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	460,057,592	456,051,692	4,005,900
	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)	8,005,560	8,004,746	814
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	452,052,032	448,046,946	4,005,086	

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 ゆうゆう会

令和3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	252,153,815	221,493,455	30,660,360	流 動 負 債	22,460,518	22,249,652	210,866
現 金 預 金	198,064,686	165,316,493	32,748,193	事 業 未 払 金	8,856,627	8,439,355	417,272
事 業 未 収 金	54,089,129	56,093,962	△ 2,004,833	1年以内返済予定リース債務	410,400	615,600	△ 205,200
未 収 補 助 金	0	83,000	△ 83,000	預 り 金	29,321	19,837	9,484
固 定 資 産	631,845,091	663,470,458	△ 31,625,367	職 員 預 り 金	887,170	824,860	62,310
基 本 財 産	498,240,764	530,357,890	△ 32,117,126	賞 与 引 当 金	12,277,000	12,350,000	△ 73,000
土 地	104,903,434	104,903,434	0	固 定 負 債	0	410,400	△ 410,400
建 物	393,337,330	425,454,456	△ 32,117,126	リ ー ス 債 務	0	410,400	△ 410,400
そ の 他 の 固 定 資 産	133,604,327	133,112,568	491,759	負債の部合計	22,460,518	22,660,052	△ 199,534
土 地	43,895,990	43,895,990	0	純資産の部			
建 物	17,869,571	23,855,092	△ 5,985,521	基 本 金	131,292,480	131,292,480	0
構 築 物	138,425	182,525	△ 44,100	国庫補助金等特別積立金	214,717,784	227,493,903	△ 12,776,119
車 輛 運 搬 具	2,044,278	1,598,645	445,633	そ の 他 の 積 立 金	63,476,092	55,470,532	8,005,560
器 具 及 び 備 品	5,279,641	5,585,274	△ 305,633	長 期 修 繕 積 立 金	63,476,092	55,470,532	8,005,560
権 利	460,320	1,480,320	△ 1,020,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	452,052,032	448,046,946	4,005,086
無 形 リ ー ス 資 産	410,400	1,026,000	△ 615,600	(うち当期活動増減差額)	12,010,646	1,315,362	10,695,284
長 期 修 繕 積 立 資 産	63,476,092	55,470,532	8,005,560	純資産の部合計	861,538,388	862,303,861	△ 765,473
そ の 他 の 固 定 資 産	29,610	18,190	11,420	負債及び純資産の部合計	883,998,906	884,963,913	△ 965,007
資産の部合計	883,998,906	884,963,913	△ 965,007				