

## 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 3年 4月 1日 (至)令和 4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	349,020,000	331,908,651	17,111,349	
	経常経費寄附金収入	0	20,000	△ 20,000	
	受取利息配当金収入	60,000	3,198	56,802	
	その他の収入	1,840,000	1,578,790	261,210	
	事業活動収入計(1)	350,920,000	333,510,639	17,409,361	
	支出				
	人件費支出	239,410,000	237,691,332	1,718,668	
	事業費支出	49,810,000	47,423,047	2,386,953	
	事務費支出	39,950,000	38,360,710	1,589,290	
利用者負担軽減額	180,000	176,507	3,493		
事業活動支出計(2)	329,350,000	323,651,596	5,698,404		
事業活動資金収支差額(3)=1-2	21,570,000	9,859,043	11,710,957		
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	4,150,000	3,295,160	854,840		
ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	651,520	8,480		
施設整備等支出計(5)	4,810,000	3,946,680	863,320		
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 4,810,000	△ 3,946,680	△ 863,320		
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	8,001,269	8,731		
その他の活動支出計(8)	8,010,000	8,001,269	8,731		
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 8,010,000	△ 8,001,269	△ 8,731		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	8,750,000	△ 2,088,906	10,838,906		
前期末支払資金残高(12)	242,380,697	242,380,697	0		
当期末支払資金残高 11+12	251,130,697	240,291,791	10,838,906		

## 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3年4月1日 (至)令和4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	331,908,651	340,423,444	△ 8,514,793	
	経常経費寄附金収益	20,000	55,000	△ 35,000	
	サービス活動収益計(1)	331,928,651	340,478,444	△ 8,549,793	
	費用				
	人件費	236,944,332	215,763,695	21,180,637	
	事業費	47,423,047	47,503,251	△ 80,204	
	事務費	38,360,710	41,232,239	△ 2,871,529	
	利用者負担軽減額	176,507	166,540	9,967	
	減価償却費	32,480,143	31,901,964	578,179	
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)	342,608,620	323,791,570	18,817,050		
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 10,679,969	16,686,874	△ 27,366,843		
収益	受取利息配当金収益	3,198	7,649	△ 4,451	
	その他のサービス活動外収益	1,578,790	1,636,346	△ 57,556	
	サービス活動外収益計(4)	1,581,988	1,643,995	△ 62,007	
	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	1,581,988	1,643,995	△ 62,007
経常増減差額(7)=3+6	△ 9,097,981	18,330,869	△ 27,428,850		
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	124,374	6,320,223	△ 6,195,849
		特別費用計(9)	124,374	6,320,223	△ 6,195,849
特別増減差額(10)=8-9	△ 124,374	△ 6,320,223	6,195,849		
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 9,222,355	12,010,646	△ 21,233,001		
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 9,222,355	12,010,646	△ 21,233,001		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	452,052,032	448,046,946	4,005,086	
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	442,829,677	460,057,592	△ 17,227,915	
	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)	8,001,269	8,005,560	△ 4,291	
	次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	434,828,408	452,052,032	△ 17,223,624	

## 法人単位貸借対照表

令和4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	263,656,763	252,153,815	11,502,948	流 動 負 債	35,618,332	22,460,518	13,157,814
現 金 預 金	208,599,218	198,064,686	10,534,532	事 業 未 払 金	22,408,015	8,856,627	13,551,388
事 業 未 収 金	55,030,545	54,089,129	941,416	1年以内返済予定リース債務	723,360	410,400	312,960
未 収 補 助 金	27,000	0	27,000	預 り 金	21,637	29,321	△ 7,684
固 定 資 産	614,153,803	631,845,091	△ 17,691,288	職 員 預 り 金	935,320	887,170	48,150
基 本 財 産	476,043,088	498,240,764	△ 22,197,676	賞 与 引 当 金	11,530,000	12,277,000	△ 747,000
土 地	104,903,434	104,903,434	0	固 定 負 債	2,652,320	0	2,652,320
建 物	371,139,654	393,337,330	△ 22,197,676	リ ー ス 債 務	2,652,320	0	2,652,320
そ の 他 の 固 定 資 産	138,110,715	133,604,327	4,506,388	負債の部合計	38,270,652	22,460,518	15,810,134
土 地	43,895,990	43,895,990	0	純資産の部			
建 物	11,934,993	17,869,571	△ 5,934,578	基 本 金	131,292,480	131,292,480	0
構 築 物	94,325	138,425	△ 44,100	国庫補助金等特別積立金	201,941,665	214,717,784	△ 12,776,119
車 輛 運 搬 具	465,536	2,044,278	△ 1,578,742	そ の 他 の 積 立 金	71,477,361	63,476,092	8,001,269
器 具 及 び 備 品	6,376,900	5,279,641	1,097,259	長 期 修 繕 積 立 金	71,477,361	63,476,092	8,001,269
権 利	460,320	460,320	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	434,828,408	452,052,032	△ 17,223,624
無 形 リ ー ス 資 産	3,375,680	410,400	2,965,280	(うち当期活動増減差額)	△ 9,222,355	12,010,646	△ 21,233,001
長 期 修 繕 積 立 資 産	71,477,361	63,476,092	8,001,269	純資産の部合計	839,539,914	861,538,388	△ 21,998,474
そ の 他 の 固 定 資 産	29,610	29,610	0	負債及び純資産の部合計	877,810,566	883,998,906	△ 6,188,340
資 産 の 部 合 計	877,810,566	883,998,906	△ 6,188,340				