

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4年4月1日 (至)令和5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	351,190,000	343,422,005	7,767,995	
	受取利息配当金収入	60,000	3,520	56,480	
	その他の収入	1,930,000	1,809,289	120,711	
	事業活動収入計(1)	353,180,000	345,234,814	7,945,186	
	支出				
	人件費支出	234,010,000	225,084,819	8,925,181	
	事業費支出	54,620,000	50,417,882	4,202,118	
	事務費支出	40,270,000	37,051,307	3,218,693	
	利用者負担軽減額	200,000	185,196	14,804	
事業活動支出計(2)	329,100,000	312,739,204	16,360,796		
事業活動資金収支差額(3)=1-2	24,080,000	32,495,610	△ 8,415,610		
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	2,900,000	2,012,736	887,264		
ファイナンス・リース債務の返済支出	730,000	723,360	6,640		
施設整備等支出計(5)	3,630,000	2,736,096	893,904		
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 3,630,000	△ 2,736,096	△ 893,904		
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	8,001,429	8,571		
その他の活動支出計(8)	8,010,000	8,001,429	8,571		
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 8,010,000	△ 8,001,429	△ 8,571		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	12,440,000	21,758,085	△ 9,318,085		
前期末支払資金残高(12)	240,291,791	240,291,791	0		
当期末支払資金残高 11+12	252,731,791	262,049,876	△ 9,318,085		

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4年4月1日 (至)令和5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	343,422,005	331,908,651	11,513,354	
	経常経費寄附金収益	0	20,000	△ 20,000	
	サービス活動収益計(1)	343,422,005	331,928,651	11,493,354	
	費用				
	人件費	225,664,819	236,944,332	△ 11,279,513	
	事業費	50,417,882	47,423,047	2,994,835	
	事務費	37,051,307	38,360,710	△ 1,309,403	
	利用者負担軽減額	185,196	176,507	8,689	
	減価償却費	31,399,115	32,480,143	△ 1,081,028	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,715,493	△ 12,776,119	△ -60,626	
	サービス活動費用計(2)	332,002,826	342,608,620	△ 10,605,794	
	サービス活動増減差額(3)=1-2	11,419,179	△ 10,679,969	22,099,148	
収益	受取利息配当金収益	3,520	3,198	322	
	その他のサービス活動外収益	1,809,289	1,578,790	230,499	
	サービス活動外収益計(4)	1,812,809	1,581,988	230,821	
	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	1,812,809	1,581,988	230,821
経常増減差額(7)=3+6		13,231,988	△ 9,097,981	22,329,969	
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	98,949	124,374	△ 25,425	
特別費用計(9)	98,949	124,374	△ 25,425		
特別増減差額(10)=8-9	△ 98,949	△ 124,374	25,425		
税引前当期活動増減差額(11)=7+10		13,133,039	△ 9,222,355	22,355,394	
当期活動増減差額(14)=11-12-13		13,133,039	△ 9,222,355	22,355,394	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	434,828,408	452,052,032	△ 17,223,624	
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	447,961,447	442,829,677	5,131,770	
	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)	8,001,429	8,001,269	160	
	次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	439,960,018	434,828,408	5,131,610	

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 ゆうゆう会

令和5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	285,628,667	263,656,763	21,971,904	流 動 負 債	36,412,151	35,618,332	793,819
現 金 預 金	229,559,917	208,599,218	20,960,699	事 業 未 払 金	22,662,591	22,408,015	254,576
事 業 未 収 金	55,868,750	55,030,545	838,205	1年以内返済予定リース債務	723,360	723,360	0
未 収 補 助 金	200,000	27,000	173,000	預 り 金	39,007	21,637	17,370
固 定 資 産	592,669,904	614,153,803	△ 21,483,899	職 員 預 り 金	877,193	935,320	△ 58,127
基 本 財 産	453,845,412	476,043,088	△ 22,197,676	賞 与 引 当 金	12,110,000	11,530,000	580,000
土 地	104,903,434	104,903,434	0	固 定 負 債	1,928,960	2,652,320	△ 723,360
建 物	348,941,978	371,139,654	△ 22,197,676	リ ー ス 債 務	1,928,960	2,652,320	△ 723,360
そ の 他 の 固 定 資 産	138,824,492	138,110,715	713,777	負 債 の 部 合 計	38,341,111	38,270,652	70,459
土 地	43,895,990	43,895,990	0	純資産の部			
建 物	6,345,747	11,934,993	△ 5,589,246	基 本 金	131,292,480	131,292,480	0
構 築 物	0	94,325	△ 94,325	国庫補助金等特別積立金	189,226,172	201,941,665	△ 12,715,493
車 輦 運 搬 具	94,045	465,536	△ 371,491	そ の 他 の 積 立 金	79,478,790	71,477,361	8,001,429
器 具 及 び 備 品	5,867,670	6,376,900	△ 509,230	長 期 修 繕 積 立 金	79,478,790	71,477,361	8,001,429
権 利	460,320	460,320	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	439,960,018	434,828,408	5,131,610
無 形 リ ー ス 資 産	2,652,320	3,375,680	△ 723,360	(うち当期活動増減差額)	13,133,039	△ 9,222,355	22,355,394
長 期 修 繕 積 立 資 産	79,478,790	71,477,361	8,001,429	純 資 産 の 部 合 計	839,957,460	839,539,914	417,546
そ の 他 の 固 定 資 産	29,610	29,610	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	878,298,571	877,810,566	488,005
資 産 の 部 合 計	878,298,571	877,810,566	488,005				