

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 ゆいのもり福祉協会

(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				
	就労支援事業収入	50,199,550	53,524,897	△ 3,325,347	
	障害福祉サービス等事業収入	0	253,720,115	△ 253,720,115	
	経常経費寄附金収入	0	80,000	△ 80,000	
	受取利息配当金収入	0	174,558	△ 174,558	
	その他の収入	0	1,152,021	△ 1,152,021	
	事業活動収入計(1)	50,199,550	308,651,591	△ 258,452,041	
	支出				
	人件費支出	0	167,260,130	△ 167,260,130	
	事業費支出	0	12,803,748	△ 12,803,748	
事務費支出	0	42,772,985	△ 42,772,985		
就労支援事業支出	47,689,776	50,784,588	△ 3,094,812		
利用者負担軽減額	0	236,338	△ 236,338		
その他の支出	0	40,180	△ 40,180		
事業活動支出計(2)	47,689,776	273,897,969	△ 226,208,193		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,509,774	34,753,622	△ 32,243,848		
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	0	25,130,000	△ 25,130,000	
	固定資産売却収入	0	250,009	△ 250,009	
	施設整備等収入計(4)	0	25,380,009	△ 25,380,009	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	90,000,000	△ 90,000,000	
固定資産取得支出	0	53,838,052	△ 53,838,052		
固定資産除却・廃棄支出	0	9	△ 9		
施設整備等支出計(5)	0	143,838,061	△ 143,838,061		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	118,458,052	△ 118,458,052		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	0	21,000,000	△ 21,000,000	
	その他の活動による収入	0	3,149,258	△ 3,149,258	
	その他の活動収入計(7)	0	24,149,258	△ 24,149,258	
	支出				
	積立資産支出	0	23,608,341	△ 23,608,341	
その他の活動による支出	0	2,283,028	△ 2,283,028		
その他の活動支出計(8)	0	25,891,369	△ 25,891,369		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	1,742,111	△ 1,742,111		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,509,774	85,446,541	△ 87,956,315		
前期末支払資金残高(12)	0	366,608,205	△ 366,608,205		
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,509,774	281,161,664	△ 278,651,890		

事業活動計算書(2-1)

第二号第一様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 ゆいのもり福祉協会

(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			
	就労支援事業収益	53,524,897	48,738,607	4,786,290
	障害福祉サービス等事業収益	253,720,115	235,017,121	18,702,994
	経常経費寄附金収益	80,000	180,000	100,000
	その他の収益	6,750	0	6,750
	サービス活動収益計 (1)	307,331,762	283,935,728	23,396,034
	費			
	人件費	174,433,234	150,746,923	23,686,311
	事業費	12,803,748	12,918,464	114,716
	事務費	42,772,985	43,241,724	468,739
就労支援事業費用	50,393,756	50,610,373	216,617	
利用者負担軽減額	236,338	146,700	89,638	
減価償却費	21,348,119	11,675,488	9,672,631	
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,120,943	4,704,762	8,416,181	
サービス活動費用計 (2)	288,867,237	264,634,910	24,232,327	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	18,464,525	19,300,818	836,293	
サービス活動増減の部	収			
	受取利息配当金収益	174,558	4,348	170,210
	その他のサービス活動外収益	1,145,271	1,238,626	93,355
	サービス活動外収益計 (4)	1,319,829	1,242,974	76,855
	費			
	支払利息	0	1,182,968	1,182,968
その他のサービス活動外費用	40,180	13,507	26,673	
サービス活動外費用計 (5)	40,180	1,196,475	1,156,295	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,279,649	46,499	1,233,150	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	19,744,174	19,347,317	396,857	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	25,130,000	194,336,000	169,206,000
	施設整備等寄附金収益	0	3,000,000	3,000,000
	その他の特別収益	7,298,678	6,954,245	344,433
	特別収益計 (8)	32,428,678	204,290,245	171,861,567
	費			
固定資産売却損・処分損	9	356,436	356,427	
国庫補助金等特別積立金積立額	25,130,000	194,800,000	169,670,000	
特別費用計 (9)	25,130,009	195,156,436	170,026,427	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,298,669	9,133,809	1,835,140	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	27,042,843	28,481,126	1,438,283	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	377,247,238	273,956,112	103,291,126
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	404,290,081	302,437,238	101,852,843
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	21,000,000	81,810,000	60,810,000
	その他の積立金積立額 (16)	23,608,341	7,000,000	16,608,341
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	401,681,740	377,247,238	24,434,502

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和7年3月31日現在

社会福祉法人 ゆいのもり福祉協会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	291,463,739	498,642,187	△207,178,448	流動負債	15,749,069	137,997,382	△122,248,313
現金預金	249,716,371	266,819,407	△17,103,036	事業未払金	6,223,798	126,649,800	△120,426,002
事業未収金	40,021,258	230,487,502	△190,466,244	預り金	2,352,167	4,048,904	△1,696,737
原材料	1,726,110	1,335,278	390,832	賞与引当金	7,173,104	7,298,678	△125,574
固定資産	543,646,647	509,495,870	34,150,777	固定負債	2,135,847	91,967,105	△89,831,258
基本財産	351,356,561	366,619,593	△15,263,032	設備資金借入金	0	90,000,000	△90,000,000
土地	107,332,361	107,332,361	0	長期預り金	2,135,847	1,967,105	168,742
建物	244,024,200	259,287,232	△15,263,032	負債の部合計	17,884,916	229,964,487	△212,079,571
その他の固定資産	192,290,086	142,876,277	49,413,809	純 資 産 の 部			
建物	47,053,749	9,267,081	37,786,668	基本金	59,192,923	59,192,923	0
構築物	2,857,693	685,512	2,172,181	国庫補助金等特別積立金	278,242,613	266,233,556	12,009,057
機械及び装置	1	1	0	その他の積立金	78,108,194	75,499,853	2,608,341
車輛運搬具	8,489,650	1,752,456	6,737,194	人件費積立金	6,930,000	6,930,000	0
器具及び備品	20,936,979	19,597,632	1,339,347	施設設備積立金	71,178,194	68,569,853	2,608,341
権利	152,880	152,880	0	次期繰越活動増減差額	401,681,740	377,247,238	24,434,502
ソフトウェア	781,288	1,083,722	△302,434	(うち当期活動増減差額)	27,042,843	28,481,126	△1,438,283
投資有価証券	90,000	90,000	0				
(その他の積立資産)	78,108,194	75,499,853	2,608,341				
人件費積立資産	6,930,000	6,930,000	0				
施設整備積立資産	71,178,194	68,569,853	2,608,341				
差入保証金	40,000	40,000	0				
長期前払費用	24,470,512	25,168,000	△697,488				
敷金	9,309,140	9,539,140	△230,000	純資産の部合計	817,225,470	778,173,570	39,051,900
資産の部合計	835,110,386	1,008,138,057	△173,027,671	負債及び純資産の部合計	835,110,386	1,008,138,057	△173,027,671