

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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
事業活動による収入支	収入				
	就労支援事業収入	45,318,305	37,834,288	7,484,017	
	障害福祉サービス等事業収入	196,928,891	204,173,962 [△]	7,245,071	
	経常経費寄附金収入	260,000	700,000 [△]	440,000	
	受取利息配当金収入	4,000	7,054 [△]	3,054	
	その他の収入	1,576,960	3,207,851 [△]	1,630,891	
	事業活動収入計(1)	244,088,156	245,923,155 [△]	1,834,999	
	支出				
	人件費支出	131,427,687	127,961,634	3,466,053	
	事業費支出	19,468,660	14,017,556	5,451,104	
事務費支出	37,054,510	33,648,169	3,406,341		
就労支援事業支出	44,772,749	38,131,516	6,641,233		
利用者負担軽減額	165,000	155,690	9,310		
支払利息支出	12,000	0	12,000		
その他の支出	0	3,150 [△]	3,150		
事業活動支出計(2)	232,900,606	213,917,715	18,982,891		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,187,550	32,005,440 [△]	20,817,890		
施設整備等に 関する収入支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,590,000	1,750,000	840,000	
	固定資産売却収入	0	467,972 [△]	467,972	
	施設整備等収入計(4)	2,590,000	2,217,972	372,028	
	支出				
固定資産取得支出	11,553,000	10,414,130	1,138,870		
固定資産除却・廃棄支出	0	354,252 [△]	354,252		
施設整備等支出計(5)	11,553,000	10,768,382	784,618		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	8,963,000 [△]	8,550,410 [△]	412,590		
その他の活動による収入支	収入				
	積立資産取崩収入	3,800,000	0	3,800,000	
	拠点区分間繰入金収入	9,954,040	0	9,954,040	
	その他の活動による収入	660,000	825,570 [△]	165,570	
	その他の活動収入計(7)	14,414,040	825,570	13,588,470	
	支出				
	積立資産支出	7,850,000	6,880,000	970,000	
	拠点区分間繰入金支出	9,954,040	0	9,954,040	
	その他の活動による支出	0	660,000 [△]	660,000	
	その他の活動支出計(8)	17,804,040	7,540,000	10,264,040	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,390,000 [△]	6,714,430 [△]	3,324,430		
予備費支出(10)	2,192,835		2,192,835		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,358,285 [△]	16,740,600 [△]	20,098,885		
前期末支払資金残高(12)	0	199,413,362 [△]	199,413,362		
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,358,285 [△]	216,153,962 [△]	219,512,247		

事業活動計算書(2-1)

第二号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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				
	益				
		就労支援事業収益	37,834,288	45,225,835	△ 7,391,547
		障害福祉サービス等事業収益	204,173,962	204,012,665	161,297
		経常経費寄附金収益	700,000	70,000	630,000
		その他の収益	2,465,000	11,000	2,454,000
		サービス活動収益計 (1)	245,173,250	249,319,500	△ 4,146,250
	費				
	用				
		人件費	134,752,703	135,465,255	△ 712,552
	事業費	14,017,556	15,925,286	△ 1,907,730	
	事務費	33,648,169	34,693,468	△ 1,045,299	
	就労支援事業費用	38,137,613	41,246,306	△ 3,108,693	
	利用者負担軽減額	155,690	121,462	34,228	
	減価償却費	11,121,387	8,106,653	3,014,734	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,543,779	△ 4,573,473	29,694	
	サービス活動費用計 (2)	227,289,339	230,984,957	△ 3,695,618	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	17,883,911	18,334,543	△ 450,632	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	7,054	6,570	484
		その他のサービス活動外収益	742,851	1,139,596	△ 396,745
		サービス活動外収益計 (4)	749,905	1,146,166	△ 396,261
費用					
	その他のサービス活動外費用	3,150	1,612,712	△ 1,609,562	
	サービス活動外費用計 (5)	3,150	1,612,712	△ 1,609,562	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	746,755	△ 466,546	1,213,301	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	18,630,666	17,867,997	762,669	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	1,750,000	100,000	1,650,000
		施設整備等寄附金収益	0	139,320	△ 139,320
		固定資産売却益	10,719	0	10,719
		その他の特別収益	6,348,742	5,179,916	1,168,826
	特別収益計 (8)	8,109,461	5,419,236	2,690,225	
費用					
	固定資産売却損・処分損	354,252	0	354,252	
	特別費用計 (9)	354,252	0	354,252	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,755,209	5,419,236	2,335,973	
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	26,385,875	23,287,233	3,098,642	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	217,789,377	200,182,144	17,607,233	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	244,175,252	223,469,377	20,705,875	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	6,880,000	5,680,000	1,200,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	237,295,252	217,789,377	19,505,875		

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和3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	223,834,270	209,933,503	13,900,767	流動負債	13,289,501	15,680,910	△ 2,391,409
現金預金	189,005,269	178,385,288	10,619,981	事業未払金	4,760,432	6,839,011	△ 2,078,579
事業未収金	33,647,125	30,353,242	3,293,883	預り金	1,738,000	2,493,157	△ 755,157
原材料	1,181,876	1,187,973	△ 6,097	賞与引当金	6,791,069	6,348,742	442,327
立替金	0	7,000	△ 7,000	固定負債	1,210,000	1,320,000	△ 110,000
固定資産	293,593,727	288,153,807	5,439,920	長期預り金	1,210,000	1,320,000	△ 110,000
基本財産	142,116,262	147,265,903	△ 5,149,641	負債の部合計	14,499,501	17,000,910	△ 2,501,409
土地	107,332,361	107,332,361	0	純 資 産 の 部			
建物	34,783,901	39,933,542	△ 5,149,641	基本金	59,192,923	59,192,923	0
その他の固定資産	151,477,465	140,887,904	10,589,561	国庫補助金等特別積立金	84,410,468	88,954,247	△ 4,543,779
建物	8,333,010	9,172,690	△ 839,680	その他の積立金	122,029,853	115,149,853	6,880,000
機械及び装置	35,741	68,945	△ 33,204	人件費積立金	6,930,000	6,930,000	0
車輛運搬具	6,405,369	3,550,010	2,855,359	施設設備積立金	115,099,853	108,219,853	6,880,000
器具及び備品	10,330,332	9,052,676	1,277,656	次期繰越活動増減差額	237,295,252	217,789,377	19,505,875
権利	152,880	152,880	0	(うち当期活動増減差額)	26,385,875	23,287,233	3,098,642
投資有価証券	60,000	60,000	0				
(その他の積立資産)	122,029,853	115,149,853	6,880,000				
人件費積立資産	6,930,000	6,930,000	0				
施設整備積立資産	115,099,853	108,219,853	6,880,000				
差入保証金	40,000	40,000	0				
長期前払費用	551,140	826,710	△ 275,570				
敷金	3,539,140	2,814,140	725,000	純資産の部合計	502,928,496	481,086,400	21,842,096
資産の部合計	517,427,997	498,087,310	19,340,687	負債及び純資産の部合計	517,427,997	498,087,310	19,340,687