

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	44,365,370	44,061,980	303,390	
	障害福祉サービス等事業収入	216,781,148	221,687,688 Δ	4,906,540	
	経常経費寄附金収入	220,000	120,000	100,000	
	受取利息配当金収入	4,000	5,043 Δ	1,043	
	その他の収入	288,000	1,852,163 Δ	1,564,163	
	事業活動収入計(1)	261,658,518	267,726,874 Δ	6,068,356	
	支出				
	人件費支出	137,738,268	132,937,484	4,800,784	
	事業費支出	18,289,039	13,401,246	4,887,793	
事務費支出	46,527,261	38,388,410	8,138,851		
就労支援事業支出	44,365,370	45,888,855 Δ	1,523,485		
利用者負担軽減額	165,000	77,180	87,820		
その他の支出	12,000	0	12,000		
事業活動支出計(2)	247,096,938	230,693,175	16,403,763		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,561,580	37,033,699 Δ	22,472,119		
施設整備等に よる収支	支出				
	固定資産取得支出	4,440,000	7,003,770 Δ	2,563,770	
	施設整備等支出計(5)	4,440,000	7,003,770 Δ	2,563,770	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 4,440,000	Δ 7,003,770	2,563,770	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,000,000	0	6,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	9,062,336	0	9,062,336	
	その他の活動による収入	1,100,000	1,595,570 Δ	495,570	
	その他の活動収入計(7)	16,162,336	1,595,570	14,566,766	
	支出				
	積立資産支出	13,330,000	10,280,000	3,050,000	
	拠点区分間繰入金支出	8,966,875	0	8,966,875	
	その他の活動による支出	0	562,688 Δ	562,688	
	その他の活動支出計(8)	22,296,875	10,842,688	11,454,187	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 6,134,539	Δ 9,247,118	3,112,579		
予備費支出(10)	3,987,041		3,987,041		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	20,782,811 Δ	20,782,811		
前期末支払資金残高(12)	0	216,153,962 Δ	216,153,962		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	236,936,773 Δ	236,936,773		

## 事業活動計算書(2-1)

第二号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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			
		44,061,980	37,834,288	6,227,692
		221,687,688	204,173,962	17,513,726
		120,000	700,000 Δ	580,000
		197,350	2,465,000 Δ	2,267,650
		266,067,018	245,173,250	20,893,768
		266,067,018	245,173,250	20,893,768
	費			
	用			
	139,533,082	134,752,703	4,780,379	
	13,401,246	14,017,556 Δ	616,310	
	38,388,410	33,648,169	4,740,241	
	46,059,735	38,137,613	7,922,122	
	77,180	155,690 Δ	78,510	
	10,753,821	11,121,387 Δ	367,566	
	4,143,505 Δ	4,543,779 Δ	400,274	
	244,069,969	227,289,339	16,780,630	
	244,069,969	227,289,339	16,780,630	
	21,997,049	17,883,911	4,113,138	
サ外増減の部の活動	収			
	益			
		5,043	7,054 Δ	2,011
		1,654,813	742,851	911,962
		1,659,856	749,905	909,951
	費用			
	0	3,150 Δ	3,150	
	0	3,150 Δ	3,150	
	1,659,856	746,755	913,101	
	23,656,905	18,630,666	5,026,239	
特別増減の部	収			
	益			
		0	1,750,000 Δ	1,750,000
		0	10,719 Δ	10,719
		6,791,069	6,348,742	442,327
		6,791,069	8,112,461 Δ	1,321,392
	費用			
		0	354,252 Δ	354,252
		0	357,252 Δ	357,252
		6,791,069	7,755,209 Δ	964,140
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	30,447,974	26,385,875	4,062,099	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	237,295,252	217,789,377	19,505,875
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	267,743,226	244,175,252	23,567,974
	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)	10,280,000	6,880,000	3,400,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	257,463,226	237,295,252	20,167,974

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和4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	245,645,952	223,834,270	21,811,682	流動負債	14,293,781	13,289,501	1,004,280
現金預金	210,186,286	189,005,269	21,181,017	事業未払金	5,723,928	4,760,432	963,496
事業未収金	34,448,670	33,647,125	801,545	預り金	1,974,255	1,738,000	236,255
原材料	1,010,996	1,181,876	△ 170,880	賞与引当金	6,595,598	6,791,069	△ 195,471
固定資産	299,848,106	293,593,727	6,254,379	固定負債	1,967,312	1,210,000	757,312
基本財産	136,966,621	142,116,262	△ 5,149,641	長期預り金	1,967,312	1,210,000	757,312
土地	107,332,361	107,332,361	0	負債の部合計	16,261,093	14,499,501	1,761,592
建物	29,634,260	34,783,901	△ 5,149,641				
その他の固定資産	162,881,485	151,477,465	11,404,020	純 資 産 の 部			
建物	11,037,893	8,333,010	2,704,883	基本金	59,192,923	59,192,923	0
機械及び装置	2,537	35,741	△ 33,204	国庫補助金等特別積立金	80,266,963	84,410,468	△ 4,143,505
車輛運搬具	4,602,653	6,405,369	△ 1,802,716	その他の積立金	132,309,853	122,029,853	10,280,000
器具及び備品	10,860,959	10,330,332	530,627	人件費積立金	6,930,000	6,930,000	0
権利	152,880	152,880	0	施設整備積立金	125,379,853	115,099,853	10,280,000
投資有価証券	60,000	60,000	0	次期繰越活動増減差額	257,463,226	237,295,252	20,167,974
(その他の積立資産)	132,309,853	122,029,853	10,280,000	(うち当期活動増減差額)	30,447,974	26,385,875	4,062,099
人件費積立資産	6,930,000	6,930,000	0				
施設整備積立資産	125,379,853	115,099,853	10,280,000	純資産の部合計	529,232,965	502,928,496	26,304,469
差入保証金	40,000	40,000	0	負債及び純資産の部合計	545,494,058	517,427,997	28,066,061
長期前払費用	275,570	551,140	△ 275,570				
敷金	3,539,140	3,539,140	0				
資産の部合計	545,494,058	517,427,997	28,066,061				