

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	46,661,570	46,349,822	311,748	
	障害福祉サービス等事業収入	215,880,341	231,902,151 <sup>△</sup>	16,021,810	
	経常経費寄附金収入	20,000	40,000 <sup>△</sup>	20,000	
	受取利息配当金収入	4,000	4,083 <sup>△</sup>	83	
	その他の収入	1,819,000	1,334,757	484,243	
	事業活動収入計(1)	264,384,911	279,630,813 <sup>△</sup>	15,245,902	
	支出				
	人件費支出	142,127,042	134,955,472	7,171,570	
	事業費支出	17,054,039	14,371,742	2,682,297	
事務費支出	46,045,600	38,860,317	7,185,283		
就労支援事業支出	45,861,570	49,771,278 <sup>△</sup>	3,909,708		
利用者負担軽減額	115,000	122,555 <sup>△</sup>	7,555		
その他の支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	251,213,251	238,081,364	13,131,887		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,171,660	41,549,449 <sup>△</sup>	28,377,789		
施による 設 整 備 支 等	支出				
	固定資産取得支出	1,500,000	4,436,080 <sup>△</sup>	2,936,080	
	施設整備等支出計(5)	1,500,000	4,436,080 <sup>△</sup>	2,936,080	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	<sup>△</sup> 1,500,000	<sup>△</sup> 4,436,080	2,936,080	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,000,000	51,480	5,948,520	
	拠点区分間繰入金収入	9,344,000	0	9,344,000	
	その他の活動による収入	330,000	605,570 <sup>△</sup>	275,570	
	その他の活動収入計(7)	15,674,000	657,050	15,016,950	
	支出				
	積立資産支出	13,500,000	18,051,480 <sup>△</sup>	4,551,480	
	拠点区分間繰入金支出	9,344,000	0	9,344,000	
	その他の活動による支出	330,000	330,000	0	
	その他の活動支出計(8)	23,174,000	18,381,480	4,792,520	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	<sup>△</sup> 7,500,000	<sup>△</sup> 17,724,430	10,224,430		
予備費支出(10)	5,145,660		5,145,660		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	<sup>△</sup> 974,000	19,388,939 <sup>△</sup>	20,362,939		
前期末支払資金残高(12)	236,936,773	236,936,773	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	235,962,773	256,325,712 <sup>△</sup>	20,362,939		

## 事業活動計算書(2-1)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	46,349,822	44,061,980	2,287,842
		障害福祉サービス等事業収益	231,902,151	221,687,688	10,214,463
		経常経費寄附金収益	40,000	120,000	80,000
		その他の収益	0	197,350	197,350
		サービス活動収益計 (1)	278,291,973	266,067,018	12,224,955
	費				
	用				
		人件費	141,909,717	139,533,082	2,376,635
	事業費	14,371,742	13,401,246	970,496	
	事務費	38,860,317	38,388,410	471,907	
	就労支援事業費用	49,667,221	46,059,735	3,607,486	
	利用者負担軽減額	122,555	77,180	45,375	
	減価償却費	10,930,618	10,753,821	176,797	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,128,645	4,143,505	14,860	
	サービス活動費用計 (2)	251,733,525	244,069,969	7,663,556	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	26,558,448	21,997,049	4,561,399	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	4,083	5,043	960
		その他のサービス活動外収益	1,334,757	1,654,813	320,056
	サービス活動外収益計 (4)	1,338,840	1,659,856	321,016	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,338,840	1,659,856	321,016	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	27,897,288	23,656,905	4,240,383	
特別増減の部	収				
	益				
		その他の特別収益	6,595,598	6,791,069	195,471
	特別収益計 (8)	6,595,598	6,791,069	195,471	
費用					
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	6,595,598	6,791,069	195,471	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	34,492,886	30,447,974	4,044,912	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	257,463,226	237,295,252	20,167,974
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	291,956,112	267,743,226	24,212,886
		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)	18,000,000	10,280,000	7,720,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	273,956,112	257,463,226	16,492,886	

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和5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	264,961,596	245,645,952	19,315,644	流動負債	14,475,076	14,293,781	181,295
現金預金	222,944,598	210,186,286	12,758,312	事業未払金	5,670,337	5,723,928	△ 53,591
事業未収金	40,060,915	34,448,670	5,612,245	預り金	1,850,494	1,974,255	△ 123,761
原材料	1,115,053	1,010,996	104,057	賞与引当金	6,954,245	6,595,598	358,647
仮払金	841,030	0	841,030	固定負債	1,967,312	1,967,312	0
固定資産	311,077,998	299,848,106	11,229,892	長期預り金	1,967,312	1,967,312	0
基本財産	131,816,980	136,966,621	△ 5,149,641	負債の部合計	16,442,388	16,261,093	181,295
土地	107,332,361	107,332,361	0	純 資 産 の 部			
建物	24,484,619	29,634,260	△ 5,149,641	基本金	59,192,923	59,192,923	0
その他の固定資産	179,261,018	162,881,485	16,379,533	国庫補助金等特別積立金	76,138,318	80,266,963	△ 4,128,645
建物	10,152,487	11,037,893	△ 885,406	その他の積立金	150,309,853	132,309,853	18,000,000
機械及び装置	1	2,537	△ 2,536	人件費積立金	6,930,000	6,930,000	0
車輛運搬具	3,096,642	4,602,653	△ 1,506,011	施設設備積立金	143,379,853	125,379,853	18,000,000
器具及び備品	10,523,859	10,860,959	△ 337,100	次期繰越活動増減差額	273,956,112	257,463,226	16,492,886
権利	152,880	152,880	0	(うち当期活動増減差額)	34,492,886	30,447,974	4,044,912
ソフトウェア	1,386,156	0	1,386,156				
投資有価証券	60,000	60,000	0				
(その他の積立資産)	150,309,853	132,309,853	18,000,000				
人件費積立資産	6,930,000	6,930,000	0				
施設整備積立資産	143,379,853	125,379,853	18,000,000				
差入保証金	40,000	40,000	0				
長期前払費用	0	275,570	△ 275,570				
敷金	3,539,140	3,539,140	0	純資産の部合計	559,597,206	529,232,965	30,364,241
資産の部合計	576,039,594	545,494,058	30,545,536	負債及び純資産の部合計	576,039,594	545,494,058	30,545,536