

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	就労支援事業収入	46,801,440	48,738,607	△	1,937,167	
	障害福祉サービス等事業収入	230,742,834	235,017,121	△	4,274,287	
	経常経費寄附金収入	20,000	180,000	△	160,000	
	受取利息配当金収入	3,000	4,348	△	1,348	
	その他の収入	1,518,000	1,238,626		279,374	
	事業活動収入計(1)	279,085,274	285,178,702	△	6,093,428	
	人件費支出	151,389,065	143,448,245		7,940,820	
	事業費支出	15,736,000	13,006,464		2,729,536	
	事務費支出	43,483,472	43,153,724		329,748	
	就労支援事業支出	46,801,440	50,830,598	△	4,029,158	
事業活動による支出	利用者負担軽減額	170,000	146,700		23,300	
	支払利息支出	0	1,182,968	△	1,182,968	
	その他の支出	0	13,507	△	13,507	
	事業活動支出計(2)	257,579,977	251,782,206		5,797,771	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21,505,297	33,396,496	△	11,891,199	
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	185,894,000	194,336,000	△	8,442,000
		施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000		0
設備資金借入金収入		0	90,000,000	△	90,000,000	
固定資産売却収入		0	763,559	△	763,559	
施設整備等収入計(4)		188,894,000	288,099,559	△	99,205,559	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	258,265,640	260,468,922	△	2,203,282	
	固定資産除却・廃棄支出	0	356,433	△	356,433	
	施設整備等支出計(5)	258,265,640	260,825,355	△	2,559,715	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△	69,371,640	△	96,645,844		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	53,960,000	81,810,000	△	27,850,000	
	拠点区分間繰入金収入	86,171,568	0		86,171,568	
	その他の活動による収入	330,000	1,567,030	△	1,237,030	
	その他の活動収入計(7)	140,461,568	83,377,030		57,084,538	
	投資有価証券取得支出	0	30,000	△	30,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	7,000,000	7,000,000		0	
	拠点区分間繰入金支出	86,171,568	0		86,171,568	
	その他の活動による支出	1,171,030	26,735,237	△	25,564,207	
	その他の活動支出計(8)	94,342,598	33,765,237		60,577,361	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	46,118,970	49,611,793	△	3,492,823	
予備費支出(10)	10,005,297			9,605,297		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△	11,352,670	△	121,635,163		
前期末支払資金残高(12)	50,156,515	256,325,712	△	206,169,197		
当期末支払資金残高(11) + (12)	38,803,845	366,608,205	△	327,804,360		

事業活動計算書(2-1)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	48,738,607	47,433,398	1,305,209
		障害福祉サービス等事業収益	235,017,121	231,902,151	3,114,970
		経常経費寄附金収益	180,000	40,000	140,000
		その他の収益	0	1,005,842	△ 1,005,842
		サービス活動収益計 (1)	283,935,728	280,381,391	3,554,337
	費				
	用				
		人件費	150,746,923	141,909,717	8,837,206
	事業費	13,006,464	14,815,742	△ 1,809,278	
	事務費	43,153,724	40,122,467	3,031,257	
	就労支援事業費用	50,610,373	50,050,489	559,884	
	利用者負担軽減額	146,700	122,555	24,145	
	減価償却費	11,675,488	10,930,618	744,870	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,704,762	△ 4,128,645	△ 576,117	
	サービス活動費用計 (2)	264,634,910	253,822,943	10,811,967	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	19,300,818	26,558,448	△ 7,257,630	
サービス活動増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	4,348	4,083	265
		その他のサービス活動外収益	1,238,626	1,334,757	△ 96,131
		サービス活動外収益計 (4)	1,242,974	1,338,840	△ 95,866
	費				
用					
	支払利息	1,182,968	0	1,182,968	
	その他のサービス活動外費用	13,507	0	13,507	
	サービス活動外費用計 (5)	1,196,475	0	1,196,475	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	46,499	1,338,840	△ 1,292,341	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	19,347,317	27,897,288	△ 8,549,971	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	194,336,000	0	194,336,000
		施設整備等寄附金収益	3,000,000	0	3,000,000
		その他の特別収益	6,954,245	6,595,598	358,647
		特別収益計 (8)	204,290,245	15,614,247	188,675,998
費					
用					
	固定資産売却損・処分損	356,436	0	356,436	
	国庫補助金等特別積立金積立額	194,800,000	0	194,800,000	
	特別費用計 (9)	195,156,436	9,018,649	186,137,787	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	9,133,809	6,595,598	2,538,211	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	28,481,126	34,492,886	△ 6,011,760	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	273,956,112	257,463,226	16,492,886
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	302,437,238	291,956,112	10,481,126
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	81,810,000	0	81,810,000
		その他の積立金積立額 (16)	7,000,000	18,000,000	△ 11,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	377,247,238	273,956,112	103,291,126	

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和6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	498,642,187	264,961,596	233,680,591	流動負債	137,997,382	14,475,076	123,522,306
現金預金	266,819,407	222,944,598	43,874,809	事業未払金	126,649,800	5,670,337	120,979,463
事業未収金	230,487,502	40,060,915	190,426,587	預り金	4,048,904	1,850,494	2,198,410
原材料	1,335,278	1,115,053	220,225	賞与引当金	7,298,678	6,954,245	344,433
仮払金	0	841,030	△ 841,030	固定負債	91,967,105	1,967,312	89,999,793
固定資産	509,495,870	311,077,998	198,417,872	設備資金借入金	90,000,000	0	90,000,000
基本財産	366,619,593	131,816,980	234,802,613	長期預り金	1,967,105	1,967,312	△ 207
土地	107,332,361	107,332,361	0	負債の部合計	229,964,487	16,442,388	213,522,099
建物	259,287,232	24,484,619	234,802,613	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	142,876,277	179,261,018	△ 36,384,741	基本金	59,192,923	59,192,923	0
建物	9,267,081	10,152,487	△ 885,406	国庫補助金等特別積立金	266,233,556	76,138,318	190,095,238
構築物	685,512	0	685,512	その他の積立金	75,499,853	150,309,853	△ 74,810,000
機械及び装置	1	1	0	人件費積立金	6,930,000	6,930,000	0
車輛運搬具	1,752,456	3,096,642	△ 1,344,186	施設設備積立金	68,569,853	143,379,853	△ 74,810,000
器具及び備品	19,597,632	10,523,859	9,073,773	次期繰越活動増減差額	377,247,238	273,956,112	103,291,126
権利	152,880	152,880	0	(うち当期活動増減差額)	28,481,126	34,492,886	△ 6,011,760
ソフトウェア	1,083,722	1,386,156	△ 302,434				
投資有価証券	90,000	60,000	30,000				
(その他の積立資産)	75,499,853	150,309,853	△ 74,810,000				
人件費積立資産	6,930,000	6,930,000	0				
施設整備積立資産	68,569,853	143,379,853	△ 74,810,000				
差入保証金	40,000	40,000	0				
長期前払費用	25,168,000	0	25,168,000				
敷金	9,539,140	3,539,140	6,000,000	純資産の部合計	778,173,570	559,597,206	218,576,364
資産の部合計	1,008,138,057	576,039,594	432,098,463	負債及び純資産の部合計	1,008,138,057	576,039,594	432,098,463