

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 ゆいの里福社会

(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	25,150,000	23,376,877	1,773,123	
	障害福祉サービス等事業収入	334,287,000	341,479,835	△7,192,835	
	受取利息配当金収入	1,000	2,661	△1,661	
	その他の収入	3,152,000	3,503,555	△351,555	
	事業活動収入計(1)	362,590,000	368,362,928	△5,772,928	
	支出				
	人件費支出	255,903,000	250,878,223	5,024,777	
	事業費支出	36,995,000	36,275,576	719,424	
	事務費支出	35,008,000	35,901,940	△893,940	
就労支援事業支出	25,150,000	23,935,649	1,214,351		
支払利息支出	164,000	150,837	13,163		
事業活動支出計(2)	353,220,000	347,142,225	6,077,775		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,370,000	21,220,703	△11,850,703		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	18,268,000	18,268,000		
	施設整備等収入計(4)	18,268,000	18,268,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,686,000	2,685,600	400	
固定資産取得支出	24,050,000	24,036,980	13,020		
施設整備等支出計(5)	26,736,000	26,722,580	13,420		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,468,000	△8,454,580	△13,420		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		17,950,000	△17,950,000	
	その他の活動収入計(7)	0	17,950,000	△17,950,000	
	支出				
積立資産支出	4,000,000	27,950,000	△23,950,000		
その他の活動支出計(8)	4,000,000	27,950,000	△23,950,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000,000	△10,000,000	6,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,098,000	2,766,123	△5,864,123		
前期末支払資金残高(12)	46,607,203	46,607,203	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,509,203	49,373,326	△5,864,123		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 ゆいの里福祉会

(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	23,376,877	25,306,761	△1,929,884
	障害福祉サービス等事業収益	341,479,835	320,914,399	20,565,436
	サービス活動収益計(1)	364,856,712	346,221,160	18,635,552
	費用			
	人件費	250,878,223	236,582,018	14,296,205
	事業費	36,275,576	34,163,381	2,112,195
	事務費	35,901,940	37,405,789	△1,503,849
	就労支援事業費用	23,935,649	24,877,795	△942,146
	減価償却費	18,277,688	17,369,602	908,086
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,269,001	△7,358,283	89,282	
サービス活動費用計(2)	358,000,075	343,040,302	14,959,773	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,856,637	3,180,858	3,675,779	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,661	1,273	1,388
	その他のサービス活動外収益	3,503,555	2,912,945	590,610
	サービス活動外収益計(4)	3,506,216	2,914,218	591,998
	費用			
支払利息	150,837	165,146	△14,309	
サービス活動外費用計(5)	150,837	165,146	△14,309	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,355,379	2,749,072	606,307	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,212,016	5,929,930	4,282,086	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	18,268,000	136,532	18,131,468
	施設整備等寄附金収益		6,000,000	△6,000,000
	特別収益計(8)	18,268,000	6,136,532	12,131,468
	費用			
	固定資産売却損・処分損		90,945	△90,945
国庫補助金等特別積立金積立額	18,268,000	136,533	18,131,467	
特別費用計(9)	18,268,000	227,478	18,040,522	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	5,909,054	△5,909,054	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,212,016	11,838,984	△1,626,968	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	106,611,779	100,772,795	5,838,984
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,823,795	112,611,779	4,212,016
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	17,950,000	10,000,000	7,950,000
	その他の積立金積立額(16)	27,950,000	16,000,000	11,950,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	106,823,795	106,611,779	212,016

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 ゆいの里福社会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	62,945,271	65,572,151	△2,626,880	流動負債	16,257,545	21,652,948	△5,395,403
現金預金	9,649,736	15,587,060	△5,937,324	事業未払金	1,026,628	1,703,113	△676,485
事業未収金	2,033,478	2,406,777	△373,299	1年以内返済予定設備資金借入金	2,685,600	2,688,000	△2,400
未収補助金	50,884,286	47,329,263	3,555,023	未払費用	5,733,999	7,024,182	△1,290,183
立替金	20,693	12,070	8,623	職員預り金	3,110,418	5,719,348	△2,608,930
前払金	96,470	34,666	61,804	仮受金		937	△937
仮払金	260,608	202,315	58,293	買掛金	3,700,900	4,517,368	△816,468
固定資産	490,922,338	475,163,046	15,759,292	固定負債	29,173,400	31,856,600	△2,683,200
基本財産	418,829,824	412,416,306	6,413,518	設備資金借入金	29,173,400	31,856,600	△2,683,200
土地	15,521,489	15,521,489		負債の部合計	45,430,945	53,509,548	△8,078,603
建物	393,308,335	386,894,817	6,413,518	純資産の部			
定期預金	10,000,000	10,000,000		基本金	138,821,612	138,821,612	
その他の固定資産	72,092,514	62,746,740	9,345,774	基本金	138,821,612	138,821,612	
建物	14,649,691	14,361,697	287,994	国庫補助金等特別積立金	234,841,257	223,842,258	10,998,999
構築物	20,376,735	22,354,854	△1,978,119	国庫補助金等特別積立金	234,841,257	223,842,258	10,998,999
機械及び装置	592,187	873,368	△281,181	その他の積立金	27,950,000	17,950,000	10,000,000
車輛運搬具	2,095,398	2,537,647	△442,249	施設整備等積立金	21,950,000	17,950,000	4,000,000
器具及び備品	6,104,841	4,220,149	1,884,692	設備等整備積立金	6,000,000		6,000,000
ソフトウェア	261,666	385,434	△123,768	次期繰越活動増減差額	106,823,795	106,611,779	212,016
施設整備積立資産	21,950,000	17,950,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	10,212,016	11,838,984	△1,626,968
設備等整備積立資産	6,000,000		6,000,000				
その他の固定資産	61,996	63,591	△1,595				
				純資産の部合計	508,436,664	487,225,649	21,211,015
資産の部合計	553,867,609	540,735,197	13,132,412	負債及び純資産の部合計	553,867,609	540,735,197	13,132,412

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。