

法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	25,450,000	20,551,103	4,898,897	
	障害福祉サービス等事業収入	334,543,000	342,582,495	△8,039,495	
	受取利息配当金収入	1,000	1,023	△23	
	その他の収入	1,186,000	1,844,500	△658,500	
	事業活動収入計(1)	361,180,000	364,979,121	△3,799,121	
	支出				
	人件費支出	258,027,000	255,891,830	2,135,170	
	事業費支出	37,701,000	39,872,546	△2,171,546	
	事務費支出	36,924,000	39,849,096	△2,925,096	
就労支援事業支出	25,450,000	24,941,518	508,482		
支払利息支出	164,000	127,740	36,260		
事業活動支出計(2)	358,266,000	360,682,730	△2,416,730		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,914,000	4,296,391	△1,382,391		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	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	4,300,000	4,769,640	△469,640		
施設整備等支出計(5)	6,986,000	7,455,240	△469,240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,986,000	△7,455,240	469,240		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,072,000	△3,158,849	△913,151		
前期末支払資金残高(12)	56,238,349	56,238,349	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,166,349	53,079,500	△913,151		

※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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 ゆいの里福社会

(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	20,551,103	13,854,515	6,696,588
	障害福祉サービス等事業収益	342,582,495	344,759,358	△2,176,863
	サービス活動収益計(1)	363,133,598	358,613,873	4,519,725
	費用			
	人件費	255,891,830	256,912,593	△1,020,763
	事業費	39,872,546	38,370,007	1,502,539
	事務費	39,849,096	35,480,362	4,368,734
	就労支援事業費用	25,349,208	18,710,059	6,639,149
	減価償却費	19,105,194	18,965,992	139,202
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,053,755	△7,739,037	△314,718	
サービス活動費用計(2)	372,014,119	360,699,976	11,314,143	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,880,521	△2,086,103	△6,794,418	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,023	1,284	△261
	その他のサービス活動外収益	1,844,500	3,880,468	△2,035,968
	サービス活動外収益計(4)	1,845,523	3,881,752	△2,036,229
	費用			
支払利息	127,740	139,681	△11,941	
サービス活動外費用計(5)	127,740	139,681	△11,941	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,717,783	3,742,071	△2,024,288	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,162,738	1,655,968	△8,818,706	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		3,478,500	△3,478,500
	特別収益計(8)	0	3,478,500	△3,478,500
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額		3,478,500	△3,478,500	
特別費用計(9)	0	3,478,500	△3,478,500	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,162,738	1,655,968	△8,818,706	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	108,479,763	106,823,795	1,655,968
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,317,025	108,479,763	△7,162,738
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	20,000,000	△20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	20,000,000	△20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,317,025	108,479,763	△7,162,738	

※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4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	70,021,016	72,027,812	△2,006,796	流動負債	19,627,116	18,475,063	1,152,053
現金預金	16,773,313	17,268,228	△494,915	事業未払金	2,414,132	933,780	1,480,352
事業未収金	2,540,544	2,676,013	△135,469	1年以内返済予定設備資金借入金	2,685,600	2,685,600	
未収補助金	50,399,678	51,756,347	△1,356,669	未払費用	5,926,533	5,225,249	701,284
立替金	63,345	24,383	38,962	職員預り金	3,652,113	5,027,555	△1,375,442
前払金	23,970	96,470	△72,500	仮受金	136,836	1,210	135,626
仮払金	220,166	206,371	13,795	買掛金	4,811,902	4,601,669	210,233
固定資産	464,023,902	478,767,146	△14,743,244	固定負債	23,802,200	26,487,800	△2,685,600
基本財産	390,136,076	404,482,950	△14,346,874	設備資金借入金	23,802,200	26,487,800	△2,685,600
土地	15,521,489	15,521,489		負債の部合計	43,429,316	44,962,863	△1,533,547
建物	364,614,587	378,961,461	△14,346,874	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	73,887,826	74,284,196	△396,370	基本金	138,821,612	138,821,612	
建物	18,285,993	19,215,188	△929,195	国庫補助金等特別積立金	222,526,965	230,580,720	△8,053,755
構築物	16,420,497	18,398,616	△1,978,119	国庫補助金等特別積立金	222,526,965	230,580,720	△8,053,755
機械及び装置	116,538	311,006	△194,468	その他の積立金	27,950,000	27,950,000	
車輛運搬具	1,210,900	1,653,149	△442,249	施設整備等積立金	27,950,000	27,950,000	
器具及び備品	9,782,046	6,540,093	3,241,953	次期繰越活動増減差額	101,317,025	108,479,763	△7,162,738
ソフトウェア	42,642	152,154	△109,512	(うち当期活動増減差額)	△7,162,738	1,655,968	△8,818,706
施設整備積立資産	27,950,000	27,950,000					
その他の固定資産	79,210	63,990	15,220	純資産の部合計	490,615,602	505,832,095	△15,216,493
				負債及び純資産の部合計	534,044,918	550,794,958	△16,750,040
資産の部合計	534,044,918	550,794,958	△16,750,040				

※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。