

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆくり

(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			
	介護保険事業収益	2,223,397	1,726,931	496,466
	障害福祉サービス等事業収益	73,171,662	42,822,547	30,349,115
	経常経費寄附金収益	37,000	119,613	△82,613
	サービス活動収益計(1)	75,432,059	44,669,091	30,762,968
	費用			
	人件費	48,626,147	31,533,323	17,092,824
	事業費	7,653,042	7,320,337	332,705
	事務費	8,305,661	6,445,324	1,860,337
	利用者負担軽減額	59,435	146,557	△87,122
減価償却費	3,842,578	2,436,610	1,405,968	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,698,377	△1,830,443	132,066	
サービス活動費用計(2)	66,788,486	46,051,708	20,736,778	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,643,573	△1,382,617	10,026,190	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,280	4,243	37
	その他のサービス活動外収益	249,210	1,297,900	△1,048,690
	サービス活動外収益計(4)	253,490	1,302,143	△1,048,653
	費用			
支払利息	455,521	315,630	139,891	
その他のサービス活動外費用	95,060	132,540	△37,480	
サービス活動外費用計(5)	550,581	448,170	102,411	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△297,091	853,973	△1,151,064	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,346,482	△528,644	8,875,126	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,290,000	2,709,000	△1,419,000
	その他の特別収益	760,200	0	760,200
	特別収益計(8)	2,050,200	2,709,000	△658,800
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	3	△3	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,290,000	2,709,000	△1,419,000	
特別費用計(9)	1,290,000	2,709,003	△1,419,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	760,200	△3	760,203	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,106,682	△528,647	9,635,329	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△6,999,669	△6,471,022	△528,647
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,107,013	△6,999,669	9,106,682
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,107,013	△6,999,669	9,106,682

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆくり

(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				
	介護保険事業収入	2,420,000	2,223,397	196,603	
	障害福祉サービス等事業収入	73,820,120	73,171,662	648,458	
	経常経費寄附金収入	35,000	37,000	△2,000	
	受取利息配当金収入	5,600	4,280	1,320	
	その他の収入	605,000	249,210	355,790	
	事業活動収入計 (1)	76,885,720	75,685,549	1,200,171	
	支出				
	人件費支出	48,705,370	47,827,947	877,423	
	事業費支出	7,988,000	7,653,042	334,958	
事務費支出	8,502,180	8,305,661	196,519		
利用者負担軽減額	150,000	59,435	90,565		
支払利息支出	472,556	455,521	17,035		
その他の支出	120,000	95,060	24,940		
事業活動支出計 (2)	65,938,106	64,396,666	1,541,440		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,947,614	11,288,883	△341,269		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,290,000	1,290,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,290,000	1,290,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,030,840	2,034,800	△3,960	
施設整備等支出計 (5)	2,030,840	2,034,800	△3,960		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△740,840	△744,800	3,960		
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,636,000	6,636,000	0	
	その他の活動による支出	360,000	394,200	△34,200	
その他の活動支出計 (8)	6,996,000	7,030,200	△34,200		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,996,000	△7,030,200	34,200		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,210,774	3,513,883	△303,109		
前期末支払資金残高 (12)	14,145,698	14,145,698	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	17,356,472	17,659,581	△303,109		