

令和5年度決算報告

社会福祉法人ゆうゆう会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人ゆうゆう会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	361,130,000	349,258,341	11,871,659
受取利息配当金収入	60,000	3,886	56,114
その他の収入	1,740,000	1,627,602	112,398
事業活動収入計(1)	362,930,000	350,889,829	12,040,171
支出			
人件費支出	243,180,000	245,375,496	△ 2,195,496
事業費支出	57,080,000	50,678,762	6,401,238
事務費支出	43,500,000	40,763,429	2,736,571
利用者負担軽減額	190,000	188,745	1,255
事業活動支出計(2)	343,950,000	337,006,432	6,943,568
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,980,000	13,883,397	5,096,603
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			
固定資産取得支出	6,140,000	2,321,189	3,818,811
ファイナンス・リース債務の返済支出	730,000	782,860	△ 52,860
施設整備等支出計(5)	6,870,000	3,104,049	3,765,951
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,870,000	△ 3,104,049	△ 3,765,951
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			
長期修繕積立資産支出	8,010,000	8,001,589	8,411
その他の活動支出計(8)	8,010,000	8,001,589	8,411
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,010,000	△ 8,001,589	△ 8,411
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,100,000	2,777,759	1,322,241
前期末支払資金残高(12)	262,049,876	262,049,876	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	266,149,876	264,827,635	1,322,241

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人ゆうゆう会

(単位：円)

勘定科目	ひかり苑	桜さんちの家	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支					
収入					
介護保険事業収入	320,634,225	28,624,116	349,258,341		349,258,341
受取利息配当金収入	3,529	357	3,886		3,886
その他の収入	1,603,478	24,124	1,627,602		1,627,602
事業活動収入計(1)	322,241,232	28,648,597	350,889,829		350,889,829
支出					
人件費支出	223,286,283	22,089,213	245,375,496		245,375,496
事業費支出	46,664,882	4,013,880	50,678,762		50,678,762
事務費支出	35,882,412	4,881,017	40,763,429		40,763,429
利用者負担軽減額	188,745	0	188,745		188,745
事業活動支出計(2)	306,022,322	30,984,110	337,006,432		337,006,432
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,218,910	△ 2,335,513	13,883,397		13,883,397
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
支出					
固定資産取得支出	2,075,779	245,410	2,321,189		2,321,189
ファイナンス・リース債務の返済支出	782,860	0	782,860		782,860
施設整備等支出計(5)	2,858,639	245,410	3,104,049		3,104,049
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,858,639	△ 245,410	△ 3,104,049		△ 3,104,049
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000	△ 3,000,000	0
その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	3,000,000	△ 3,000,000	0
支出					
長期修繕積立資産支出	8,001,589	0	8,001,589		8,001,589
拠点区分間繰入金支出	0	3,000,000	3,000,000	△ 3,000,000	0
その他の活動支出計(8)	8,001,589	3,000,000	11,001,589	△ 3,000,000	8,001,589
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,001,589	△ 3,000,000	△ 8,001,589		△ 8,001,589
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,358,682	△ 5,580,923	2,777,759		2,777,759
前期末支払資金残高(11)	226,195,798	35,854,078	262,049,876		262,049,876
当期末支払資金残高(10)+(11)	234,554,480	30,273,155	264,827,635		264,827,635

ひかり苑 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人ゆうゆう会

(単位: 円)

勘定科目	本部	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	通所介護	居宅介護支援事業所	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支							
収入							
介護保険事業収入	0	242,189,629	23,854,440	41,284,985	13,305,171		320,634,225
施設介護料収入	0	188,491,432	0	0	0		188,491,432
介護報酬収入	0	169,839,410	0	0	0		169,839,410
利用者負担金収入(公費)	0	1,147,076	0	0	0		1,147,076
利用者負担金収入(一般)	0	17,504,946	0	0	0		17,504,946
居宅介護料収入	0	0	18,755,063	38,161,426	0		56,916,489
(介護報酬収入)							
介護報酬収入	0	0	16,266,986	33,146,131	0		49,413,117
介護予防報酬収入	0	0	141,366	553,736	0		695,102
(利用者負担金収入)							
介護負担金収入(公費)	0	0	0	353,466	0		353,466
介護負担金収入(一般)	0	0	2,331,001	4,038,106	0		6,369,107
介護予防負担金収入(一般)	0	0	15,710	69,987	0		85,697
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	13,205,171		13,205,171
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	12,797,891		12,797,891
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	407,280		407,280
利用者等利用料収入	0	51,534,346	5,075,970	2,665,200	0		59,275,516
施設サービス利用料収入	0	5,703,900	0	0	0		5,703,900
居宅介護サービス利用料収入	0	0	586,800	0	0		586,800
食費収入(公費)	0	8,592,020	401,135	0	0		8,993,155
食費収入(一般)	0	19,738,909	2,493,680	2,665,200	0		24,897,789
居住費収入(公費)	0	6,937,081	436,015	0	0		7,373,096
居住費収入(一般)	0	10,562,436	1,158,340	0	0		11,720,776
その他の事業収入	0	2,163,851	23,407	458,359	100,000		2,745,617
補助金事業収入(公費)	0	2,163,851	23,407	458,359	100,000		2,745,617
受取利息配当金収入	1,690	1,176	187	441	35		3,529
その他の収入	30,000	968,536	102,052	296,386	206,504		1,603,478
雑収入	30,000	968,536	102,052	296,386	206,504		1,603,478
職員食事代	0	626,484	156,266	68,232	155,574		1,006,556
職員駐車場代	0	154,080	16,640	78,720	25,080		274,520
その他	30,000	187,972	17,180	61,400	25,850		322,402
事業活動収入計(1)	31,690	243,159,341	23,956,679	41,581,812	13,511,710		322,241,232
支出							
人件費支出	1,130,000	159,433,681	16,821,473	31,219,432	14,681,697		223,286,283
役員報酬支出	1,130,000	0	0	0	0		1,130,000
職員給料支出	0	89,431,406	9,864,119	14,546,866	10,165,582		124,007,973
職員賞与支出	0	20,662,600	2,279,801	3,579,900	2,220,100		28,742,401
非常勤職員給与支出	0	20,008,590	2,343,209	6,331,443	0		28,683,242
派遣職員費支出	0	6,896,340	0	3,088,047	0		9,984,387
退職給付支出	0	2,714,490	299,930	343,540	404,060		3,762,020
法定福利費支出(健康保険料)	0	6,401,888	679,444	1,161,836	697,218		8,940,386
法定福利費支出(厚生年金)	0	10,801,268	1,145,616	1,971,210	1,085,161		15,003,255
法定福利費支出(雇用保険料)	0	1,877,956	209,354	196,590	109,576		2,393,476
法定福利費(児童手当)	0	639,143	0	0	0		639,143
事業費支出	87,840	36,436,653	3,453,459	6,058,748	628,182		46,664,882
給食費支出	0	14,545,518	1,496,866	1,384,344	0		17,426,728
介護用品費支出	0	6,382,218	709,129	31,393	0		7,122,740
保健衛生費支出	0	966,686	42,710	171,247	2,812		1,183,455
医療費支出	0	0	210	0	0		210
被服費支出	0	1,306,412	124,075	53,345	0		1,483,832
教養娯楽費支出	0	69,190	7,356	114,162	0		190,708
日用品費支出	0	319,863	30,353	34,147	3,791		388,154
水道光熱費支出(電気代)	0	5,728,995	358,063	1,074,186	0		7,161,244
水道光熱費支出(水道代)	0	2,685,249	167,828	503,484	0		3,356,561
水道光熱費支出(ガス代)	0	2,590,098	161,881	485,643	0		3,237,622
燃料費支出	0	2,556	0	0	0		2,556
消耗器具備品費支出	0	647,265	0	123,624	0		770,889
保険料支出	87,840	276,644	98,577	421,698	107,070		991,829
賃借料支出	0	915,959	100,790	1,043,244	468,633		2,528,626
車輛費支出	0	0	155,621	618,231	45,876		819,728
事務費支出	54,490	28,757,290	2,459,951	4,042,238	568,443		35,882,412
福利厚生費支出	0	1,732,952	169,486	192,632	28,727		2,123,797
職員被服費支出	0	476,629	8,048	30,449	6,165		521,291
旅費交通費支出	0	300	1,100	13,650	0		15,050
研修研究費支出	0	1,728	0	19,880	0		21,608
事務消耗品費支出	0	2,681,701	263,343	540,052	107,666		3,592,762
修繕費支出	0	2,770,130	0	471,823	0		3,241,953
通信運搬費支出	1,000	411,446	26,231	189,102	160,607		788,386
業務委託費支出	13,310	16,930,973	1,781,972	2,001,718	222,406		20,950,379
手数料支出	0	363,866	30,734	67,464	313		462,377
租税公課支出	820	11,500	0	0	0		12,320
保守料支出	0	2,811,742	180,137	528,018	12,309		3,532,206
渉外費支出	0	0	0	0	6,600		6,600
諸会費支出	0	213,175	0	0	10,000		223,175
雑支出	39,360	351,148	0	0	0		390,508
利用者負担軽減額	0	188,745	0	0	0		188,745
事業活動支出計(2)	1,272,330	224,816,369	22,734,883	41,320,418	15,878,322		306,022,322
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,240,640	18,342,972	1,221,796	261,394	△ 2,366,612		16,218,910
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		0
支出							
固定資産取得支出	0	1,793,799	0	156,580	125,400		2,075,779
器具及び備品取得支出	0	1,793,799	0	156,580	125,400		2,075,779
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	723,360	0	59,500	0		782,860
施設整備等支出計(5)	0	2,517,159	0	216,080	125,400		2,858,639
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,517,159	0	△ 216,080	△ 125,400		△ 2,858,639
その他の活動による収支							
収入							
拠点区分間繰入金収入	3,000,000	0	0	0	0		3,000,000
サービス区分間繰入金収入	11,000,000	0	0	0	4,000,000	△ 15,000,000	0
その他の活動収入計(7)	14,000,000	0	0	0	4,000,000	△ 15,000,000	3,000,000
支出							
長期修繕積立資産支出	8,001,589	0	0	0	0		8,001,589
長期修繕積立資産支出	8,001,589	0	0	0	0		8,001,589
サービス区分間繰入金支出	4,000,000	8,000,000	0	3,000,000	0	△ 15,000,000	0
その他の活動支出計(8)	12,001,589	8,000,000	0	3,000,000	0	△ 15,000,000	8,001,589
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,998,411	△ 8,000,000	0	△ 3,000,000	4,000,000		△ 5,001,589
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	757,771	7,825,813	1,221,796	△ 2,954,686	1,507,988		8,358,682
前期末支払資金残高(11)	9,437,468	141,681,250	20,842,789	50,114,719	4,119,572		226,195,798
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,195,239	149,507,063	22,064,585	47,160,033	5,627,560		234,554,480

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人ゆうゆう会

(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			
介護保険事業収益	349,258,341	343,422,005	5,836,336
サービス活動収益計(1)	349,258,341	343,422,005	5,836,336
費用			
人件費	247,565,496	225,664,819	21,900,677
事業費	50,678,762	50,417,882	260,880
事務費	40,763,429	37,051,307	3,712,122
利用者負担軽減額	188,745	185,196	3,549
減価償却費	28,828,566	31,399,115	△ 2,570,549
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,533,619	△ 12,715,493	181,874
サービス活動費用計(2)	355,491,379	332,002,826	23,488,553
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,233,038	11,419,179	△ 17,652,217
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	3,886	3,520	366
その他のサービス活動外収益	1,627,602	1,809,289	△ 181,687
サービス活動外収益計(4)	1,631,488	1,812,809	△ 181,321
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,631,488	1,812,809	△ 181,321
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,601,550	13,231,988	△ 17,833,538
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
固定資産売却損・処分損	5	98,949	△ 98,944
特別費用計(9)	5	98,949	△ 98,944
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5	△ 98,949	98,944
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,601,555	13,133,039	△ 17,734,594
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	439,960,018	434,828,408	5,131,610
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	435,358,463	447,961,447	△ 12,602,984
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
長期修繕積立金積立額(16)	8,001,589	8,001,429	160
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	427,356,874	439,960,018	△ 12,603,144

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人ゆうゆう会

(単位：円)

勘定科目	ひかり苑	桜さんちの家	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	320,634,225	28,624,116	349,258,341		349,258,341
サービス活動収益計(1)	320,634,225	28,624,116	349,258,341		349,258,341
費用					
人件費	225,376,283	22,189,213	247,565,496		247,565,496
事業費	46,664,882	4,013,880	50,678,762		50,678,762
事務費	35,882,412	4,881,017	40,763,429		40,763,429
利用者負担軽減額	188,745	0	188,745		188,745
減価償却費	25,324,216	3,504,350	28,828,566		28,828,566
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,533,619	0	△ 12,533,619		△ 12,533,619
サービス活動費用計(2)	320,902,919	34,588,460	355,491,379		355,491,379
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 268,694	△ 5,964,344	△ 6,233,038		△ 6,233,038
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	3,529	357	3,886		3,886
その他のサービス活動外収益	1,603,478	24,124	1,627,602		1,627,602
サービス活動外収益計(4)	1,607,007	24,481	1,631,488		1,631,488
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,607,007	24,481	1,631,488		1,631,488
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,338,313	△ 5,939,863	△ 4,601,550		△ 4,601,550
特別増減の部					
収益					
拠点区分間繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000	△ 3,000,000	0
特別収益計(8)	3,000,000	0	3,000,000	△ 3,000,000	0
費用					
固定資産売却損・処分損	5	0	5		5
拠点区分間繰入金費用	0	3,000,000	3,000,000	△ 3,000,000	0
特別費用計(9)	5	3,000,000	3,000,005	△ 3,000,000	5
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,999,995	△ 3,000,000	△ 5		△ 5
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,338,308	△ 8,939,863	△ 4,601,555		△ 4,601,555
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	331,275,798	108,684,220	439,960,018		439,960,018
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	335,614,106	99,744,357	435,358,463		435,358,463
基本金取崩額(14)	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		0
長期修繕積立金積立額(16)	8,001,589	0	8,001,589		8,001,589
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	327,612,517	99,744,357	427,356,874		427,356,874

ひかり苑 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人ゆうゆう会

(単位: 円)

勘定科目	本部	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	通所介護	居宅介護支援事業所	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部							
収益							
介護保険事業収益	0	242,189,629	23,854,440	41,284,985	13,305,171		320,634,225
施設介護料収益	0	188,491,432	0	0	0		188,491,432
介護報酬収益	0	169,839,410	0	0	0		169,839,410
利用者負担金収益(公費)	0	1,147,076	0	0	0		1,147,076
利用者負担金収益(一般)	0	17,504,946	0	0	0		17,504,946
居宅介護料収益	0	0	18,755,063	38,161,426	0		56,916,489
(介護報酬収益)							
介護報酬収益	0	0	16,266,986	33,146,131	0		49,413,117
介護予防報酬収益	0	0	141,366	553,736	0		695,102
(利用者負担金収益)							
介護負担金収益(公費)	0	0	0	353,466	0		353,466
介護負担金収益(一般)	0	0	2,331,001	4,038,106	0		6,369,107
介護予防負担金収益(一般)	0	0	15,710	69,987	0		85,697
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	13,205,171		13,205,171
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	12,797,891		12,797,891
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	407,280		407,280
利用者等利用料収益	0	51,534,346	5,075,970	2,665,200	0		59,275,516
施設サービス利用料収益	0	5,703,900	0	0	0		5,703,900
居宅介護サービス利用料収益	0	0	586,800	0	0		586,800
食費収益(公費)	0	8,592,020	401,135	0	0		8,993,155
食費収益(一般)	0	19,738,909	2,493,680	2,665,200	0		24,897,789
居住費収益(公費)	0	6,937,081	436,015	0	0		7,373,096
居住費収益(一般)	0	10,562,436	1,158,340	0	0		11,720,776
その他の事業収益	0	2,163,851	23,407	458,359	100,000		2,745,617
補助金事業収益(公費)	0	2,163,851	23,407	458,359	100,000		2,745,617
サービス活動収益計(1)	0	242,189,629	23,854,440	41,284,985	13,305,171		320,634,225
費用							
人件費	1,130,000	160,683,681	16,951,473	31,759,432	14,851,697		225,376,283
役員報酬	1,130,000	0	0	0	0		1,130,000
職員給料	0	89,431,406	9,864,119	14,546,866	10,165,582		124,007,973
職員賞与	0	20,662,600	2,279,801	3,579,900	2,220,100		28,742,401
賞与引当金繰入	0	1,250,000	130,000	540,000	170,000		2,090,000
非常勤職員給与	0	20,008,590	2,343,209	6,331,443	0		28,683,242
派遣職員費	0	6,896,340	0	3,088,047	0		9,984,387
退職共済掛金	0	2,714,490	299,930	343,540	404,060		3,762,020
法定福利費(健康保険料)	0	6,401,888	679,444	1,161,836	697,218		8,940,386
法定福利費(厚生年金)	0	10,801,268	1,145,616	1,971,210	1,085,161		15,003,255
法定福利費(雇用保険料)	0	1,877,956	209,354	196,590	109,576		2,393,476
法定福利費(児童手当)	0	639,143	0	0	0		639,143
事業費	87,840	36,436,653	3,453,459	6,058,748	628,182		46,664,882
給食費	0	14,545,518	1,496,866	1,384,344	0		17,426,728
介護用品費	0	6,382,218	709,129	31,393	0		7,122,740
保健衛生費	0	966,686	42,710	171,247	2,812		1,183,455
医療費	0	0	210	0	0		210
被服費	0	1,306,412	124,075	53,345	0		1,483,832
教養娯楽費	0	69,190	7,356	114,162	0		190,708
日用品費	0	319,863	30,353	34,147	3,791		388,154
水道光熱費(電気代)	0	5,728,995	358,063	1,074,186	0		7,161,244
水道光熱費(水道代)	0	2,685,249	167,828	503,484	0		3,356,561
水道光熱費(ガス代)	0	2,590,098	161,881	485,643	0		3,237,622
燃料費	0	2,556	0	0	0		2,556
消耗器具備品費	0	647,265	0	123,624	0		770,889
保険料	87,840	276,644	98,577	421,698	107,070		991,829
賃借料	0	915,959	100,790	1,043,244	468,633		2,528,626
車輛費	0	0	155,621	618,231	45,876		819,728
事務費	54,490	28,757,290	2,459,951	4,042,238	568,443		35,882,412
福利厚生費	0	1,732,952	169,486	192,632	28,727		2,123,797
職員被服費	0	476,629	8,048	30,449	6,165		521,291
旅費交通費	0	300	0	1,100	13,650		15,050
研修研究費	0	1,728	0	19,880	0		21,608
事務消耗品費	0	2,681,701	263,343	540,052	107,666		3,592,762
修繕費	0	2,770,130	0	471,823	0		3,241,953
通信運搬費	1,000	411,446	26,231	189,102	160,607		788,386
業務委託費	13,310	16,930,973	1,781,972	2,001,718	222,406		20,950,379
手数料	0	363,866	30,734	67,464	313		462,377
租税公課	820	11,500	0	0	0		12,320
保守料	0	2,811,742	180,137	528,018	12,309		3,532,206
渉外費	0	0	0	0	6,600		6,600
諸会費	0	213,175	0	0	10,000		223,175
雑費	39,360	351,148	0	0	0		390,508
利用者負担軽減額	0	188,745	0	0	0		188,745
減価償却費	0	22,064,435	0	2,908,383	351,398		25,324,216
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 12,533,619	0	0	0		△ 12,533,619
サービス活動費用計(2)	1,272,330	235,597,185	22,864,883	44,768,801	16,399,720		320,902,919
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,272,330	6,592,444	989,557	△ 3,483,816	△ 3,094,549		△ 268,694
サービス活動外増減の部							
収益							
受取利息配当金収益	1,690	1,176	187	441	35		3,529
その他のサービス活動外収益	30,000	968,536	102,052	296,386	206,504		1,603,478
雑収益	30,000	968,536	102,052	296,386	206,504		1,603,478
職員食事代	0	626,484	68,232	156,266	155,574		1,006,556
職員駐車場代	0	154,080	16,640	78,720	25,080		274,520
その他	30,000	187,972	17,180	61,400	25,850		322,402
サービス活動外収益計(4)	31,690	969,712	102,239	296,827	206,539		1,607,007
費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,690	969,712	102,239	296,827	206,539		1,607,007
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,240,640	7,562,156	1,091,796	△ 3,186,989	△ 2,888,010		1,338,313

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人ゆうゆう会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	295,901,647	285,628,667	10,272,980	流動負債	46,811,372	36,412,151	10,399,221
現金預金	241,515,953	229,559,917	11,956,036	事業未払金	30,107,027	22,662,591	7,444,436
事業未収金	54,035,000	55,868,750	△ 1,833,750	1年以内返済予定リース債務	1,437,360	723,360	714,000
未収補助金	350,694	200,000	150,694	預り金	10,837	39,007	△ 28,170
固定資産	579,162,111	592,669,904	△ 13,507,793	職員預り金	956,148	877,193	78,955
基本財産	431,647,736	453,845,412	△ 22,197,676	賞与引当金	14,300,000	12,110,000	2,190,000
土地	104,903,434	104,903,434	0	固定負債	5,430,100	1,928,960	3,501,140
建物	326,744,302	348,941,978	△ 22,197,676	リース債務	5,430,100	1,928,960	3,501,140
その他の固定資産	147,514,375	138,824,492	8,689,883	負債の部合計	52,241,472	38,341,111	13,900,361
土地	43,895,990	43,895,990	0	純 資 産 の 部			
建物	2,778,166	6,345,747	△ 3,567,581	基本金	131,292,480	131,292,480	0
車両運搬具	40,307	94,045	△ 53,738	基本金	131,292,480	131,292,480	0
器具及び備品	5,962,143	5,867,670	94,473	国庫補助金等特別積立金	176,692,553	189,226,172	△ 12,533,619
有形リース資産	4,938,500	0	4,938,500	国庫補助金等特別積立金	176,692,553	189,226,172	△ 12,533,619
権利	460,320	460,320	0	その他の積立金	87,480,379	79,478,790	8,001,589
無形リース資産	1,928,960	2,652,320	△ 723,360	長期修繕積立金	87,480,379	79,478,790	8,001,589
長期修繕積立資産	87,480,379	79,478,790	8,001,589	次期繰越活動増減差額	427,356,874	439,960,018	△ 12,603,144
その他の固定資産	29,610	29,610	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,601,555	13,133,039	△ 17,734,594
資産の部合計	875,063,758	878,298,571	△ 3,234,813	純資産の部合計	822,822,286	839,957,460	△ 17,135,174
				負債及び純資産の部合計	875,063,758	878,298,571	△ 3,234,813