

令和 5年度

# 計 算 書 類

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6年 3月31日

〒310-0827

茨城県水戸市吉沼町1839-1

社会福祉法人 ユーアイ村

(法人番号：7050005001016)

理事長 藤澤 利枝

## 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

(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	499,888,000	497,323,572	2,564,428		
	保育事業収入	170,083,996	172,829,880	△2,745,884		
	就労支援事業収入	49,200,000	51,106,106	△1,906,106		
	障害福祉サービス等事業収入	274,383,818	277,353,083	△2,969,265		
	その他の事業収入	35,540,000	33,577,320	1,962,680		
	借入金利息補助金収入	300,000	300,000	0		
	経常経費寄附金収入	1,550,000	1,458,000	92,000		
	受取利息配当金収入	732	1,891	△1,159		
	その他の収入	12,272,500	13,179,204	△906,704		
	事業活動収入計(1)	1,043,219,046	1,047,129,056	△3,910,010		
支出	人件費支出	701,856,380	699,199,216	2,657,164		
	事業費支出	128,436,395	127,271,109	1,165,286		
	事務費支出	67,175,168	68,166,355	△991,187		
	就労支援事業支出	56,320,000	57,296,220	△976,220		
	支払利息支出	1,682,095	1,760,968	△78,873		
	その他の支出	8,216,500	8,156,202	60,298		
	事業活動支出計(2)	963,686,538	961,850,070	1,836,468		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,532,508	85,278,986	△5,746,478		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,148,000	1,448,000	△300,000		
		施設整備等収入計(4)	1,148,000	1,448,000	△300,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	51,083,000	51,083,000	0		
固定資産取得支出	10,080,790	10,574,565	△493,775			
固定資産除却・廃棄支出	24,000	22,000	2,000			
	施設整備等支出計(5)	61,187,790	61,679,565	△491,775		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△60,039,790	△60,231,565	191,775		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入		527,841	△527,841		
		その他の活動収入計(7)	0	527,841	△527,841	
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,368,000	1,368,000	0		
	長期貸付金支出	600,000	600,000	0		
	積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0		
その他の活動による支出	583,056	365,428	217,628			
	その他の活動支出計(8)	14,551,056	14,333,428	217,628		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,551,056	△13,805,587	△745,469		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,941,662	11,241,834	△6,300,172		
	前期末支払資金残高(12)	219,173,696	219,173,696	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	224,115,358	230,415,530	△6,300,172		

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

(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	497,323,572	499,731,711	△2,408,139
	保育事業収益	172,829,880	164,593,090	8,236,790
	就労支援事業収益	51,106,106	45,914,054	5,192,052
	障害福祉サービス等事業収益	277,353,083	262,861,300	14,491,783
	その他の事業収益	33,577,320	36,388,190	△2,810,870
	経常経費寄附金収益	1,458,000	2,097,243	△639,243
	サービス活動収益計(1)	1,033,647,961	1,011,585,588	22,062,373
	費用			
	人件費	692,322,569	701,264,552	△8,941,983
事業費	127,271,109	130,416,923	△3,145,814	
事務費	68,166,355	67,313,184	853,171	
就労支援事業費用	69,636,693	64,997,894	4,638,799	
減価償却費	55,813,679	56,056,213	△242,534	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,227,348	△20,118,344	△1,109,004	
サービス活動費用計(2)	991,983,057	999,930,422	△7,947,365	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,664,904	11,655,166	30,009,738	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	300,000	500,000	△200,000
	受取利息配当金収益	1,891	1,862	29
	その他のサービス活動外収益	13,179,204	19,401,684	△6,222,480
	サービス活動外収益計(4)	13,481,095	19,903,546	△6,422,451
	費用			
	支払利息	1,760,968	2,192,369	△431,401
	その他のサービス活動外費用	8,156,202	8,065,912	90,290
	サービス活動外費用計(5)	9,917,170	10,258,281	△341,111
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,563,925	9,645,265	△6,081,340
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,228,829	21,300,431	23,928,398	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,448,000	30,490,000	△29,042,000
	固定資産売却益		15,669	△15,669
	その他の特別収益	477,841		477,841
	特別収益計(8)	1,925,841	30,505,669	△28,579,828
	費用			
	固定資産売却損・処分損	22,007	53,435	△31,428
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,448,000	30,490,000	△29,042,000
	特別費用計(9)	1,470,007	30,543,435	△29,073,428
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	455,834	△37,766	493,600
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,684,663	21,262,665	24,421,998	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	441,190,324	433,927,659	7,262,665
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	486,874,987	455,190,324	31,684,663
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	14,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	474,874,987	441,190,324	33,684,663

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(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	310,209,834	284,076,763	26,133,071	流動負債	156,111,331	147,067,777	9,043,554
現金預金	160,456,578	104,058,443	56,398,135	事業未払金	59,286,800	52,795,327	6,491,473
売掛金	2,105,673	602,899	1,502,774	その他の未払金	0	139,238	139,238
事業未収金	129,126,701	126,816,838	2,309,863	1年以内返済予定設備資金借入金	50,808,000	51,083,000	275,000
未収金	335,466	8,839,238	8,503,772	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,952,000	1,368,000	1,584,000
未収補助金	13,314,358	42,359,000	29,044,642	1年以内支払予定長期未払金	60,392	340,428	280,036
立替金	100	0	100	預り金	2,459,131	2,597,134	138,003
前払金	3,850,958	325,000	3,525,958	職員預り金	18,048,373	9,371,368	8,677,005
前払費用	1,020,000	1,075,345	55,345	賞与引当金	22,496,635	29,373,282	6,876,647
固定資産	1,076,656,202	1,121,892,924	45,236,722	固定負債	281,587,000	335,407,392	53,820,392
基本財産	942,706,029	990,907,117	48,201,088	設備資金借入金	235,207,000	286,015,000	50,808,000
土地	237,020,126	237,020,126	0	長期運営資金借入金	46,380,000	49,332,000	2,952,000
建物	705,685,903	753,886,991	48,201,088	長期未払金	0	60,392	60,392
その他の固定資産	133,950,173	130,985,807	2,964,366	負債の部合計	437,698,331	482,475,169	44,776,838
建物	1,642,473	1,747,649	105,176	純資産の部			
構築物	53,634,495	61,791,192	8,156,697	基本金	108,695,000	108,695,000	0
機械及び装置	2	2	0	第1号基本金	107,695,000	107,695,000	0
車輛運搬具	3,329,476	4,187,426	857,950	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	15,161,248	15,628,226	466,978	国庫補助金等特別積立金	309,597,718	329,609,194	20,011,476
権利	1,092,612	1,255,512	162,900	その他の積立金	56,000,000	44,000,000	12,000,000
ソフトウェア	269,867	130,800	139,067	人件費積立金(保育)	4,000,000		4,000,000
長期貸付金	600,000		600,000	修繕積立金	52,000,000	44,000,000	8,000,000
人件費積立資産(保育)	4,000,000		4,000,000	次期繰越活動増減差額	474,874,987	441,190,324	33,684,663
修繕積立資産	52,000,000	44,000,000	8,000,000	(うち当期活動増減差額)	45,684,663	21,262,665	24,421,998
差入保証金	2,220,000	2,245,000	25,000	純資産の部合計	949,167,705	923,494,518	25,673,187
資産の部合計	1,386,866,036	1,405,969,687	19,103,651	負債及び純資産の部合計	1,386,866,036	1,405,969,687	19,103,651