

## 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 ゆうかり

(単位: 円)

| 勘定科目      | 社会福祉事業        | 公益事業    | 収益事業 | 内部取引消去 | サビ`ス区分合計      |
|-----------|---------------|---------|------|--------|---------------|
| 流動資産      | 155,361,091   | 790,206 | 0    |        | 156,151,297   |
| 現金預金      | 69,075,195    | 790,206 | 0    |        | 69,865,401    |
| 事業未収金     | 77,919,635    | 0       | 0    |        | 77,919,635    |
| 商品・製品     | 2,001,234     | 0       | 0    |        | 2,001,234     |
| 仕掛品       | 1,267,998     | 0       | 0    |        | 1,267,998     |
| 立替金       | 1,512,495     | 0       | 0    |        | 1,512,495     |
| 前払金       | 1,662,800     | 0       | 0    |        | 1,662,800     |
| 前払費用      | 1,921,734     | 0       | 0    |        | 1,921,734     |
| 固定資産      | 1,327,031,129 | 2       | 0    |        | 1,327,031,131 |
| 基本財産      | 1,178,843,528 | 0       | 0    |        | 1,178,843,528 |
| 土地(基本)    | 371,485,419   | 0       | 0    |        | 371,485,419   |
| 建物(基本)    | 799,759,956   | 0       | 0    |        | 799,759,956   |
| 建物附属設(基本) | 7,598,153     | 0       | 0    |        | 7,598,153     |
| その他の固定資産  | 148,187,601   | 2       | 0    |        | 148,187,603   |
| 土地        | 5,688,766     | 0       | 0    |        | 5,688,766     |
| 建物        | 2,343,811     | 0       | 0    |        | 2,343,811     |
| 建物附属設備    | 1,398,178     | 0       | 0    |        | 1,398,178     |
| 構築物       | 19,906,722    | 0       | 0    |        | 19,906,722    |
| 機械及び装置    | 7,759,109     | 0       | 0    |        | 7,759,109     |
| 車輛運搬具     | 1,339,811     | 0       | 0    |        | 1,339,811     |
| 器具及び備品    | 12,903,230    | 2       | 0    |        | 12,903,232    |
| 生物        | 632,472       | 0       | 0    |        | 632,472       |
| 有形リース資産   | 31,741,910    | 0       | 0    |        | 31,741,910    |
| 権利        | 1,323,200     | 0       | 0    |        | 1,323,200     |
| 投資有価証券    | 100,000       | 0       | 0    |        | 100,000       |
| 退職給付引当資産  | 29,962,850    | 0       | 0    |        | 29,962,850    |
| 人件費積立資産   | 5,000,000     | 0       | 0    |        | 5,000,000     |

| 勘定科目             | 社会福祉事業        | 公益事業    | 収益事業 | 内部取引消去 | サービス区分合計      |
|------------------|---------------|---------|------|--------|---------------|
| 設備等整備積立資産        | 22,904,380    | 0       | 0    |        | 22,904,380    |
| 長期前払費用           | 5,144,162     | 0       | 0    |        | 5,144,162     |
| その他の固定資産         | 39,000        | 0       | 0    |        | 39,000        |
| 資産の部合計           | 1,482,392,220 | 790,208 | 0    |        | 1,483,182,428 |
| 流動負債             | 71,776,784    | 0       | 0    |        | 71,776,784    |
| 事業未払金            | 13,675,213    | 0       | 0    |        | 13,675,213    |
| その他の未払金          | 1,365,404     | 0       | 0    |        | 1,365,404     |
| 1年以内返済予定設備資金借入金  | 21,724,000    | 0       | 0    |        | 21,724,000    |
| 1年以内返済予定リース債務    | 8,087,040     | 0       | 0    |        | 8,087,040     |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 5,000,000     | 0       | 0    |        | 5,000,000     |
| 1年以内支払予定長期未払金    | 2,106,000     | 0       | 0    |        | 2,106,000     |
| 職員預り金            | 4,217,027     | 0       | 0    |        | 4,217,027     |
| 賞与引当金            | 15,531,100    | 0       | 0    |        | 15,531,100    |
| 未払法人税等           | 71,000        | 0       | 0    |        | 71,000        |
| 固定負債             | 382,044,510   | 0       | 0    |        | 382,044,510   |
| 設備資金借入金          | 303,284,000   | 0       | 0    |        | 303,284,000   |
| リース債務            | 23,689,476    | 0       | 0    |        | 23,689,476    |
| 役員等長期借入金         | 20,000,000    | 0       | 0    |        | 20,000,000    |
| 退職給付引当金          | 29,962,850    | 0       | 0    |        | 29,962,850    |
| 長期未払金            | 5,108,184     | 0       | 0    |        | 5,108,184     |
| 負債の部合計           | 453,821,294   | 0       | 0    |        | 453,821,294   |
| 基本金              | 293,899,600   | 0       | 0    |        | 293,899,600   |
| 第1号基本金           | 291,299,600   | 0       | 0    |        | 291,299,600   |
| 第2号基本金           | 600,000       | 0       | 0    |        | 600,000       |
| 第3号基本金           | 2,000,000     | 0       | 0    |        | 2,000,000     |
| 国庫補助金等特別積立金      | 205,905,884   | 0       | 0    |        | 205,905,884   |
| 国庫補助金等特別積立金      | 205,905,884   | 0       | 0    |        | 205,905,884   |

| 勘定科目         | 社会福祉事業        | 公益事業    | 収益事業 | 内部取引消去 | サービス区分合計      |
|--------------|---------------|---------|------|--------|---------------|
| その他の積立金      | 27,904,380    | 0       | 0    |        | 27,904,380    |
| 人件費積立金       | 5,000,000     | 0       | 0    |        | 5,000,000     |
| 設備等整備積立金     | 22,904,380    | 0       | 0    |        | 22,904,380    |
| 次期繰越活動増減差額   | 500,861,062   | 790,208 | 0    |        | 501,651,270   |
| （うち当期活動増減差額） | 21,968,364    | 6       | 0    |        | 21,968,358    |
| 純資産の部合計      | 1,028,570,926 | 790,208 | 0    |        | 1,029,361,134 |
| 負債及び純資産の部合計  | 1,482,392,220 | 790,208 | 0    |        | 1,483,182,428 |

## 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 ゆうかり

(単位:円)

| 勘定科目              |            | 社会福祉事業                 | 公益事業           | 収益事業    | 内部取引消去        | サービス区分合計       |
|-------------------|------------|------------------------|----------------|---------|---------------|----------------|
| サービス活動増減の部        | 収          | 保育事業収益                 | [ 103,139,598] | [ 0]    | [ 0]          | [ 103,139,598] |
|                   | 益          | 就労支援事業収益               | [ 35,506,131]  | [ 0]    | [ 0]          | [ 35,506,131]  |
|                   |            | 障害福祉サービス等事業収益          | [ 486,443,389] | [ 0]    | [ 14,440,320] | [ 500,883,709] |
|                   |            | その他の収益                 | [ 3,797,633]   | [ 0]    | [ 0]          | [ 3,797,633]   |
|                   |            | サービス活動収益計(1)           | 628,886,751    | 0       | 14,440,320    | 643,327,071    |
|                   | 活          | 人件費                    | [ 418,673,196] | [ 0]    | [ 9,788,240]  | [ 428,461,436] |
|                   | 動          | 事業費                    | [ 95,124,964]  | [ 0]    | [ 532,190]    | [ 95,657,154]  |
|                   | 増          | 事務費                    | [ 64,008,670]  | [ 0]    | [ 1,940,730]  | [ 65,949,400]  |
|                   | 減          | 就労支援事業費用               | 37,343,105     | 0       | 0             | 37,343,105     |
|                   | の          | その他の費用                 | [ 505,307]     | [ 0]    | [ 0]          | [ 505,307]     |
| 部                 |            | 減価償却費(サービス)            | [ 61,775,402]  | [ 0]    | [ 3,667,216]  | [ 65,442,618]  |
|                   |            | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | [ 12,821,729]  | [ 0]    | [ 890,267]    | [ 13,711,996]  |
|                   |            | サービス活動費用計(2)           | 664,608,915    | 0       | 15,038,109    | 679,647,024    |
|                   |            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 35,722,164     | 0       | 597,789       | 36,319,953     |
| サービス活動外増減の部       | 収          | 借入金利息補助金収益             | [ 111,960]     | [ 0]    | [ 0]          | [ 111,960]     |
|                   | 益          | 受取利息配当金収益              | [ 5,685]       | [ 6]    | [ 0]          | [ 5,691]       |
|                   |            | その他のサービス活動外収益          | [ 23,776,547]  | [ 0]    | [ 4,383]      | [ 23,780,930]  |
|                   |            | サービス活動外収益計(4)          | 23,894,192     | 6       | 4,383         | 23,898,581     |
|                   | 活          | 支払利息                   | [ 2,567,884]   | [ 0]    | [ 0]          | [ 2,567,884]   |
| の部                |            | サービス活動外費用計(5)          | 2,567,884      | 0       | 0             | 2,567,884      |
|                   |            | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 21,326,308     | 6       | 4,383         | 21,330,697     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |            | 14,395,856             | 6              | 593,406 |               | 14,989,256     |
|                   | 施設整備等補助金収益 | [ 128,250]             | [ 0]           | [ 0]    |               | [ 128,250]     |

| 勘定科目                   |                                    | 社会福祉事業       | 公益事業       | 収益事業       | 内部取引消去     | サービス区分合計     |            |
|------------------------|------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| 特別増減の費用部               | 収 固定資産受贈額                          | [ 630,000]   | [ 0]       | [ 0]       |            | [ 630,000]   |            |
|                        | 益 事業区分間繰入金収益                       | [ 0]         | [ 0]       | [ 664,406] | [ 664,406] | [ 0]         |            |
|                        | 増 特別収益計(8)                         | 758,250      | 0          | 664,406    | 664,406    | 758,250      |            |
|                        | 減 国庫補助金等特別積立金積立額                   | [ 128,250]   | [ 0]       | [ 0]       |            | [ 128,250]   |            |
|                        | の 費 その他の特別損失                       | [ 7,538,102] | [ 0]       | [ 0]       |            | [ 7,538,102] |            |
|                        | 部 用 事業区分間繰入金費用                     | [ 664,406]   | [ 0]       | [ 0]       | [ 664,406] | [ 0]         |            |
|                        | 特別費用計(9)                           | 8,330,758    | 0          | 0          | 664,406    | 7,666,352    |            |
|                        | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 7,572,508    | 0          | 664,406    |            | 6,908,102    |            |
|                        | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           |              | 21,968,364 | 6          | 71,000     |              | 21,997,358 |
|                        | 法人税・住民税及び事業税(12)                   |              | [ 0]       | [ 0]       | [ 71,000]  |              | [ 71,000]  |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) |                                    | 21,968,364   | 6          | 0          |            | 21,968,358   |            |
| 繰越                     | 前期繰越活動増減差額(14)                     | 526,829,426  | 790,202    | 0          |            | 527,619,628  |            |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)          | 504,861,062  | 790,208    | 0          |            | 505,651,270  |            |
| 活動増減差額の部               | 基本金取崩額(16)                         | [ 0]         | [ 0]       | [ 0]       |            | [ 0]         |            |
|                        | その他の積立金取崩額(17)                     | [ 0]         | [ 0]       | [ 0]       |            | [ 0]         |            |
|                        | その他の積立金積立額(18)                     | [ 4,000,000] | [ 0]       | [ 0]       |            | [ 4,000,000] |            |
|                        | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 500,861,062  | 790,208    | 0          |            | 501,651,270  |            |

## 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 ゆうかり

(単位:円)

| 勘定科目                   |                   | 社会福祉事業         | 公益事業 | 収益事業          | 内部取引消去 | サービス区分合計       |
|------------------------|-------------------|----------------|------|---------------|--------|----------------|
| 事業活動による収入              | 借入金利息補助金収入        | [ 111,960]     | [ 0] | [ 0]          |        | [ 111,960]     |
|                        | 保育事業収入            | [ 103,139,598] | [ 0] | [ 0]          |        | [ 103,139,598] |
|                        | 受取利息配当金収入         | [ 5,685]       | [ 6] | [ 0]          |        | [ 5,691]       |
|                        | 就労支援事業収入          | [ 35,506,131]  | [ 0] | [ 0]          |        | [ 35,506,131]  |
|                        | 障害福祉サービス等事業収入     | [ 486,443,389] | [ 0] | [ 14,440,320] |        | [ 500,883,709] |
|                        | その他の収入            | [ 27,068,873]  | [ 0] | [ 4,383]      |        | [ 27,073,256]  |
|                        | 事業活動収入計(1)        | 652,275,636    | 6    | 14,444,703    |        | 666,720,345    |
| 事業活動による支出              | 人件費支出             | [ 418,383,989] | [ 0] | [ 9,788,240]  |        | [ 428,172,229] |
|                        | 事業費支出             | [ 95,000,764]  | [ 0] | [ 532,190]    |        | [ 95,532,954]  |
|                        | 事務費支出             | [ 63,669,932]  | [ 0] | [ 1,940,730]  |        | [ 65,610,662]  |
|                        | 就労支援事業支出          | 35,370,393     | 0    | 0             |        | 35,370,393     |
|                        | その他の支出            | [ 0]           | [ 0] | [ 71,000]     |        | [ 71,000]      |
|                        | 支払利息支出            | [ 2,567,884]   | [ 0] | [ 0]          |        | [ 2,567,884]   |
|                        | 事業活動支出計(2)        | 614,992,962    | 0    | 12,332,160    |        | 627,325,122    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |                   | 37,282,674     | 6    | 2,112,543     |        | 39,395,223     |
| 施設整備等収入                | 施設整備等補助金収入        | [ 128,250]     | [ 0] | [ 0]          |        | [ 128,250]     |
|                        | 施設整備等収入計(4)       | 128,250        | 0    | 0             |        | 128,250        |
| 施設整備等による支出             | 設備資金借入金元金償還支出     | [ 22,064,000]  | [ 0] | [ 0]          |        | [ 22,064,000]  |
|                        | 固定資産取得支出          | [ 5,613,804]   | [ 0] | [ 0]          |        | [ 5,613,804]   |
|                        | ファイナンス・リース債務の返済支出 | [ 8,173,116]   | [ 0] | [ 0]          |        | [ 8,173,116]   |
|                        | その他の施設整備等による支出    | [ 2,106,000]   | [ 0] | [ 0]          |        | [ 2,106,000]   |
|                        | 施設整備等支出計(5)       | 37,956,920     | 0    | 0             |        | 37,956,920     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                   | 37,828,670     | 0    | 0             |        | 37,828,670     |
| 事業区分間繰入金収入             | [ 2,112,543]      | [ 0]           | [ 0] | [ 2,112,543]  | [ 0]   |                |

| 勘定科目  |                            | 社会福祉事業        | 公益事業    | 収益事業         | 内部取引消去       | サービス区分合計      |
|---|----------------------------|---------------|---------|--------------|--------------|---------------|
| の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>支<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 積立資産取崩収入                   | [ 3,307,218]  | [ 0]    | [ 0]         |              | [ 3,307,218]  |
|   | その他の活動による収入                | [ 26,724,489] | [ 0]    | [ 0]         |              | [ 26,724,489] |
|   | その他の活動収入計(7)               | 32,144,250    | 0       | 0            | 2,112,543    | 30,031,707    |
| の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>支<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 積立資産支出                     | [ 7,556,125]  | [ 0]    | [ 0]         |              | [ 7,556,125]  |
|   | その他の活動による支出                | [ 2,677,624]  | [ 0]    | [ 0]         |              | [ 2,677,624]  |
|   | 事業区分間繰入金支出                 | [ 0]          | [ 0]    | [ 2,112,543] | [ 2,112,543] | [ 0]          |
|   | その他の活動支出計(8)               | 10,233,749    | 0       | 2,112,543    | 2,112,543    | 10,233,749    |
|   | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 21,910,501    | 0       | 2,112,543    |              | 19,797,958    |
|   | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 21,364,505    | 6       | 0            |              | 21,364,511    |
| 前期末支払資金残高(11)                                       |                            | 111,398,710   | 790,200 | 0            |              | 112,188,910   |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)                                  |                            | 132,763,215   | 790,206 | 0            |              | 133,553,421   |