

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 ゆうかり

(単位：円)

勘定科目	岡之原拠点	草牟田拠点	上福元(保育園)拠点	上福元(スケッチ)拠点	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	96,992,779	12,158,283	27,021,227	2,692,781		138,865,070
現金預金	31,319,553	250,330	24,313,865	460,081		56,343,829
事業未収金	60,189,960	11,602,832	2,325,750	1,921,230		76,039,772
未収金	7,752	0	0	0		7,752
商品・製品	1,240,797	11,550	0	0		1,252,347
仕掛品	1,963,937	3,312	0	0		1,967,249
立替金	1,273,358	0	19,800	0		1,293,158
前払費用	997,422	290,259	361,812	311,470		1,960,963
固定資産	606,790,422	623,231,514	121,131,859	34,466,854		1,385,620,649
基本財産	532,271,358	583,686,569	85,574,783	29,459,504		1,230,992,214
土地(基本)	201,227,467	157,505,702	12,752,250	0		371,485,419
建物(基本)	322,195,856	426,180,867	72,822,533	29,459,504		850,658,760
建物附属設(基本)	8,848,035	0	0	0		8,848,035
その他の固定資産	74,519,064	39,544,945	35,557,076	5,007,350		154,628,435
土地	1,552,016	0	0	36,750		1,588,766
建物	2,760,464	0	84,147	0		2,844,611
建物附属設備	2,069,301	0	0	0		2,069,301
構築物	8,114,226	158,738	12,067,286	1,737,194		22,077,444
機械及び装置	6,525,594	2,692,553	4	0		9,218,151
車輛運搬具	1,801,063	2	0	0		1,801,065
器具及び備品	3,902,596	9,208,044	844,825	77,196		14,032,661
生物	578,090	0	0	0		578,090
有形リース資産	6,786,643	21,573,216	4,575,528	0		32,935,387
権利	575,000	178,200	750,000	0		1,503,200
投資有価証券	100,000	0	0	0		100,000
退職給付引当資産	20,235,700	4,119,000	3,642,750	2,221,800		30,219,250
人件費積立資産	0	0	5,000,000	0		5,000,000
設備等整備積立資産	10,904,380	0	8,000,000	0		18,904,380
長期前払費用	8,613,991	1,615,192	565,536	934,410		11,729,129
その他の固定資産	0	0	27,000	0		27,000
資産の部合計	703,783,201	635,389,797	148,153,086	37,159,635		1,524,485,719

勘定科目	岡之原拠点	草牟田拠点	上福元(保育園)拠点	上福元(スケッチ)拠点	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	34,642,192	22,204,056	9,928,113	4,514,447		71,288,808
事業未払金	14,479,818	713,145	2,217,337	90,677		17,500,977
その他の未払金	163,716	0	1,109,642	19,800		1,293,158
1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000	12,500,000	1,680,000	3,544,000		21,724,000
1年以内返済予定リース債務	2,532,060	4,289,760	899,424	0		7,721,244
1年以内支払予定長期未払金	0	1,626,480	479,520	0		2,106,000
預り金	127,008	0	11,895	0		138,903
職員預り金	3,667,290	773,871	658,995	142,570		5,242,726
賞与引当金	9,672,300	2,229,800	2,871,300	717,400		15,490,800
未払法人税等	0	71,000	0	0		71,000
固定負債	90,483,340	251,656,532	19,282,838	26,149,800		387,572,510
設備資金借入金	66,000,000	224,660,000	10,760,000	23,928,000		325,348,000
リース債務	4,247,640	17,341,668	3,201,768	0		24,791,076
退職給付引当金	20,235,700	4,119,000	3,642,750	2,221,800		30,219,250
長期未払金	0	5,535,864	1,678,320	0		7,214,184
負債の部合計	125,125,532	273,860,588	29,210,951	30,664,247		458,861,318
基本金	293,899,600	0	0	0		293,899,600
第1号基本金	291,299,600	0	0	0		291,299,600
第2号基本金	600,000	0	0	0		600,000
第3号基本金	2,000,000	0	0	0		2,000,000
国庫補助金等特別積立金	52,898,370	127,094,686	40,267,927	730,012		220,990,995
国庫補助金等特別積立金	52,898,370	127,094,686	40,267,927	730,012		220,990,995
その他の積立金	10,904,380	0	13,000,000	0		23,904,380
人件費積立金	0	0	5,000,000	0		5,000,000
設備等整備積立金	10,904,380	0	8,000,000	0		18,904,380
次期繰越活動増減差額	220,955,319	234,434,523	65,674,208	5,765,376		526,829,426
(うち当期活動増減差額)	37,729,558	7,707,245	921,890	155,001		46,513,694
純資産の部合計	578,657,669	361,529,209	118,942,135	6,495,388		1,065,624,401
負債及び純資産の部合計	703,783,201	635,389,797	148,153,086	37,159,635		1,524,485,719

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 ゆうかり

(単位:円)

勘定科目		岡之原拠点	草牟田拠点	上福元(保育園)拠点	上福元(スケッチ)拠点	内部取引消去	事業区分合計	
サービス収益	保育事業収益	[0]	[0]	[97,818,890]	[0]		[97,818,890]	
	就労支援事業収益	[34,094,825]	[126,950]	[0]	[0]	[341,400]	[33,880,375]	
	障害福祉サービス等事業収益	[364,642,959]	[67,496,160]	[0]	[10,959,350]		[443,098,469]	
	その他の収益	[264,214]	[32,400]	[90,166]	[0]		[386,780]	
	サービス活動収益計(1)	399,001,998	67,655,510	97,909,056	10,959,350	341,400	575,184,514	
サービス活動増減の部	人件費	[255,070,644]	[48,503,703]	[67,188,924]	[12,415,128]		[383,178,399]	
	事業費	[69,583,089]	[6,555,623]	[16,347,750]	[1,553,276]	[175,050]	[93,864,688]	
	事務費	[53,470,604]	[3,994,091]	[9,049,739]	[636,614]	[111,200]	[67,039,848]	
	就労支援事業費用	35,303,654	94,293	0	0	73,350	35,324,597	
	その他の費用	[264,214]	[32,400]	[0]	[0]		[296,614]	
	減価償却費(サービス)	[23,550,348]	[23,520,173]	[12,223,948]	[4,134,125]		[63,428,594]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[4,052,474]	[5,663,471]	[4,146,888]	[147,499]		[14,010,332]	
	サービス活動費用計(2)	433,190,079	77,036,812	100,663,473	18,591,644	359,600	629,122,408	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,188,081	9,381,302	2,754,417	7,632,294	18,200	53,937,894	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[0]	[0]	[127,080]	[0]		[127,080]	
	受取利息配当金収益	[5,769]	[67]	[2,564]	[15]		[8,415]	
	その他のサービス活動外収益	[21,594,196]	[407,880]	[1,957,048]	[168,800]	[18,200]	[24,109,724]	
		サービス活動外収益計(4)	21,599,965	407,947	2,086,692	168,815	18,200	24,245,219
サービス活動外増減の部	支払利息	[429,056]	[1,693,855]	[254,160]	[373,417]		[2,750,488]	
		サービス活動外費用計(5)	429,056	1,693,855	254,160	373,417		2,750,488
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,170,909	1,285,908	1,832,532	204,602	18,200	21,494,731
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,017,172	10,667,210	921,885	7,836,896		32,443,163	
特別	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[1,000,000]	[0]		[1,000,000]	
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[16,489,674]	[0]	[7,681,895]	[24,171,569]	[0]	
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[13,211]	[0]	[0]	[13,211]	[0]	
		特別収益計(8)	0	16,502,885	1,000,000	7,681,895	24,184,780	1,000,000
	固定資産売却損・処分損	[3]	[0]	[5]	[0]		[8]	

勘定科目		岡之原拠点	草牟田拠点	上福元(保育園)拠点	上福元(スケッチ)拠点	内部取引消去	事業区分合計
増減の用部	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[1,000,000]	[0]		[1,000,000]
	費 その他の特別損失	[527,603]	[0]	[0]	[0]		[527,603]
	の 事業区分間繰入金費用	[0]	[13,542,920]	[0]	[0]		[13,542,920]
	部 拠点区分間繰入金費用	[24,171,569]	[0]	[0]	[0]	[24,171,569]	[0]
	拠点区分間固定資産移管費用	[13,211]	[0]	[0]	[0]	[13,211]	[0]
	特別費用計(9)	24,712,386	13,542,920	1,000,005	0	24,184,780	15,070,531
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,712,386	2,959,965	5	7,681,895		14,070,531
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		37,729,558	7,707,245	921,890	155,001		46,513,694
法人税・住民税及び事業税(12)		[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		37,729,558	7,707,245	921,890	155,001		46,513,694
繰前期繰越活動増減差額(14)		255,304,877	242,141,768	66,596,098	5,920,377		569,963,120
繰当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		217,575,319	234,434,523	65,674,208	5,765,376		523,449,426
活動増減差額の部	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[3,380,000]	[0]	[4,000,000]	[0]		[7,380,000]
	その他の積立金積立額(18)	[0]	[0]	[4,000,000]	[0]		[4,000,000]
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		220,955,319	234,434,523	65,674,208	5,765,376		526,829,426

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 ゆうかり

(単位:円)

勘定科目		岡之原拠点	草牟田拠点	上福元(保育園)拠点	上福元(スケッチ)拠点	内部取引消去	事業区分合計
事業収入 活動による収入	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[127,080]	[0]		[127,080]
	保育事業収入	[0]	[0]	[97,818,890]	[0]		[97,818,890]
	受取利息配当金収入	[5,769]	[67]	[2,564]	[15]		[8,415]
	就労支援事業収入	[34,094,825]	[126,950]	[0]	[0]	[341,400]	[33,880,375]
	障害福祉サービス等事業収入	[364,642,959]	[67,496,160]	[0]	[10,959,350]		[443,098,469]
	その他の収入	[21,594,196]	[407,880]	[2,047,214]	[168,800]	[18,200]	[24,199,890]
	事業活動収入計(1)	420,337,749	68,031,057	99,995,748	11,128,165	359,600	599,133,119
	人件費支出	[252,289,405]	[48,403,003]	[66,759,224]	[12,238,628]		[379,690,260]
	事業費支出	[69,583,089]	[6,555,623]	[16,347,750]	[1,553,276]	[175,050]	[93,864,688]
	事務費支出	[53,452,304]	[3,994,091]	[9,049,739]	[636,614]	[111,200]	[67,021,548]
	就労支援事業支出	33,893,289	109,155	0	0	73,350	33,929,094
支払利息支出	[429,056]	[1,693,855]	[254,160]	[373,417]		[2,750,488]	
事業活動支出計(2)	409,647,143	60,755,727	92,410,873	14,801,935	359,600	577,256,078	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,690,606	7,275,330	7,584,875	3,673,770		21,877,041	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[1,000,000]	[0]		[1,000,000]
	施設整備等収入計(4)	0	0	1,000,000	0		1,000,000
による支出	設備資金借入金元金償還支出	[4,000,000]	[12,840,000]	[1,680,000]	[3,544,000]		[22,064,000]
	固定資産取得支出	[350,568]	[163,296]	[5,946,440]	[0]		[6,460,304]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[2,760,480]	[4,289,760]	[2,194,776]	[0]		[9,245,016]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[1,626,480]	[239,760]	[0]		[1,866,240]
	施設整備等支出計(5)	7,111,048	18,919,536	10,060,976	3,544,000		39,635,560
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,111,048	18,919,536	9,060,976	3,544,000		38,635,560	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	[0]	[16,489,674]	[0]	[7,681,895]	[24,171,569]	[0]
	積立資産取崩収入	[3,454,286]	[8,100]	[4,513,000]	[0]		[7,975,386]
	その他の活動による収入	[414,138]	[290,259]	[282,768]	[311,470]		[1,298,635]
	その他の活動収入計(7)	3,868,424	16,788,033	4,795,768	7,993,365	24,171,569	9,274,021
活動	積立資産支出	[2,194,125]	[550,500]	[4,695,000]	[159,000]		[7,598,625]

勘定科目		岡之原拠点	草牟田拠点	上福元(保育園)拠点	上福元(スケッチ)拠点	内部取引消去	事業区分合計
に 支 よ 出 る 収 支	その他の活動による支出	[3,829,725]	[0]	[0]	[0]		[3,829,725]
	事業区分間繰入金支出	[0]	[9,983,569]	[0]	[0]		[9,983,569]
	拠点区分間繰入金支出	[24,171,569]	[0]	[0]	[0]	[24,171,569]	[0]
	その他の活動支出計(8)	30,195,419	10,534,069	4,695,000	159,000	24,171,569	21,411,919
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,326,995	6,253,964	100,768	7,834,365		12,137,898
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,747,437	5,390,242	1,375,333	616,595		28,896,417

	前期末支払資金残高(11)	98,097,650	15,975,647	24,398,691	1,823,139		140,295,127
	当期末支払資金残高(10)+(11)	75,350,213	10,585,405	23,023,358	2,439,734		111,398,710