

上福元(スケッチ)拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 ゆうかり

(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	2,599,613	3,752,944	1,153,331	流動負債	4,509,370	4,622,660	113,290
現金預金	308,183	957,994	649,811	事業未払金	156,544	208,691	52,147
事業未収金	1,979,960	2,483,480	503,520	その他の未払金	55,378	113,635	58,257
前払費用	311,470	311,470	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,544,000	3,544,000	0
				職員預り金	139,448	100,334	39,114
				賞与引当金	614,000	656,000	42,000
固定資産	21,089,743	25,265,016	4,175,273	固定負債	15,331,800	18,725,800	3,394,000
基本財産	18,386,254	22,033,600	3,647,346	設備資金借入金	13,296,000	16,840,000	3,544,000
建物(基本)	18,386,254	22,033,600	3,647,346	退職給付引当金	2,035,800	1,885,800	150,000
その他の固定資産	2,703,489	3,231,416	527,927	負債の部合計	19,841,170	23,348,460	3,507,290
土地	36,750	36,750	0	純 資 産 の 部			
構築物	630,931	997,388	366,457	国庫補助金等特別積立金	287,515	435,014	147,499
器具及び備品	8	8	0	国庫補助金等特別積立金	287,515	435,014	147,499
退職給付引当資産	2,035,800	1,885,800	150,000	次期繰越活動増減差額	3,560,671	5,234,486	1,673,815
長期前払費用	0	311,470	311,470	(うち当期活動増減差額)	1,673,815	915,476	758,339
				純資産の部合計	3,848,186	5,669,500	1,821,314
資産の部合計	23,689,356	29,017,960	5,328,604	負債及び純資産の部合計	23,689,356	29,017,960	5,328,604

上福元(スケッチ)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人 ゆうかり

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	[12,989,930]	[14,491,300]	[1,501,370]
	障害児施設給付費収益	12,989,930	14,491,300	1,501,370
	その他の収益	[0]	[175,020]	[175,020]
	退職給付引当資産差益	0	175,020	175,020
	サービス活動収益計(1)	12,989,930	14,666,320	1,676,390
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[14,299,661]	[13,766,656]	[533,005]
	職員給料	7,162,200	7,089,459	72,741
	職員賞与	1,273,000	1,307,900	34,900
	賞与引当金繰入	614,000	656,000	42,000
	非常勤職員給与	1,977,272	1,982,930	5,658
	派遣職員費	1,313,627	867,657	445,970
	退職給付費用	328,000	497,020	169,020
	法定福利費	1,631,562	1,365,690	265,872
	事業費	[2,751,553]	[2,592,144]	[159,409]
	給食費	507	88,318	87,811
	保健衛生費	3,378	8,334	4,956
	教養娯楽費	770	0	770
	水道光熱費(事業)	358,752	315,121	43,631
	消耗器具備品費	40,941	49,197	8,256
	賃借料(事業)	387,200	9,900	377,300
	教育指導費	44,111	33,644	10,467
	旅費交通費(事業)	1,573,950	1,734,810	160,860
	印刷製本費(事業)	0	22,264	22,264
	損害保険料(事業)	330,656	330,556	100
	雑費(事業)	11,288	0	11,288
	事務費	[2,525,914]	[1,496,628]	[1,029,286]
	業務委託費(事務)	543,707	415,605	128,102
	雑費(事務)	0	2,160	2,160
	福利厚生費	61,549	82,825	21,276
	(務)旅費交通費	450	4,528	4,078
	研修研究費(事務)	12,726	24,000	11,274
	事務消耗品費(事務)	23,423	33,421	9,998
	修繕費(事務)	1,406,900	534,600	872,300
	通信運搬費(事務)	72,351	66,827	5,524
	広報費(事務)	123,106	78,493	44,613
	手数料(事務)	13,847	13,805	42
	租税公課(事務)	1,975	6,043	4,068
保守料(事務)	229,680	198,621	31,059	
諸会費(事務)	36,200	35,700	500	
減価償却費(サービス)	[4,013,803]	[4,108,774]	[94,971]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[147,499]	[147,499]	[0]	
サービス活動費用計(2)	23,443,432	21,816,703	1,626,729	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,453,502	7,150,383	3,303,119
サービス活動	受取利息配当金収益	[7]	[10]	[3]
	その他のサービス活動外収益	[51,000]	[1,339,333]	[1,288,333]
	雑収益	0	1,163,833	1,163,833
	利用者等外給食収益	51,000	175,500	124,500
	サービス活動外収益計(4)	51,007	1,339,343	1,288,336
費用増減の部	支払利息	[236,400]	[282,409]	[46,009]
	サービス活動外費用計(5)	236,400	282,409	46,009
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	185,393	1,056,934	1,242,327
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,638,895	6,093,449	4,545,446
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[8,965,080]	[5,177,973]	[3,787,107]
	特別収益計(8)	8,965,080	5,177,973	3,787,107
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,965,080	5,177,973	3,787,107
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,673,815	915,476	758,339
	法人税・住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	1,673,815	915,476	758,339
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(14)	5,234,486	6,149,962	915,476
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3,560,671	5,234,486	1,673,815
	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(18)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	3,560,671	5,234,486	1,673,815

上福元(スケッチ)拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人 ゆうかり

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	受取利息配当金収入	[500]	[7]	[493]
	障害福祉サービス等事業収入	[13,000,000]	[12,989,930]	[10,070]
	障害児施設給付費収入	13,000,000	12,989,930	10,070
	その他の収入	[181,000]	[51,000]	[130,000]
	利用者等外給食費収入	180,000	51,000	129,000
	雑収入	1,000	0	1,000
事業活動収入計(1)		13,181,500	13,040,937	140,563
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[14,384,000]	[14,191,661]	[192,339]
	職員給料支出	7,256,000	7,162,200	93,800
	職員賞与支出	1,929,000	1,929,000	0
	非常勤職員給与支出	2,000,000	1,977,272	22,728
	派遣職員費支出	1,371,000	1,313,627	57,373
	退職給付支出	178,000	178,000	0
	法定福利費支出	1,650,000	1,631,562	18,438
	事業費支出	[3,211,800]	[2,751,553]	[460,247]
	給食費支出	92,400	507	91,893
	保健衛生費支出	10,000	3,378	6,622
	教養娯楽費支出	0	770	770
	水道光熱費支出(事業)	312,000	358,752	46,752
	消耗器具備品費支出	50,000	40,941	9,059
	賃借料支出(事業)	422,400	387,200	35,200
	教育指導費支出	80,000	44,111	35,889
	車輛燃料費支出(事業)	15,000	0	15,000
	旅費交通費支出(事業)	1,800,000	1,573,950	226,050
	印刷製本費支出(事業)	20,000	0	20,000
	損害保険料支出(事業)	400,000	330,656	69,344
	雑支出(事業)	10,000	11,288	1,288
	事務費支出	[2,642,000]	[2,525,914]	[116,086]
	業務委託費支出	440,000	543,707	103,707
	雑支出	30,000	0	30,000
	福利厚生費支出	100,000	61,549	38,451
	旅費交通費支出(事務)	40,000	450	39,550
	研修研究費支出	50,000	12,726	37,274
	事務消耗品費支出	80,000	23,423	56,577
修繕費支出(事務)	1,400,000	1,406,900	6,900	
通信運搬費支出(事務)	72,000	72,351	351	
広報費支出(事務)	120,000	123,106	3,106	
手数料支出(事務)	10,000	13,847	3,847	
租税公課支出(事務)	10,000	1,975	8,025	
保守料支出(事務)	240,000	229,680	10,320	
諸会費支出(事務)	50,000	36,200	13,800	
支払利息支出	[248,000]	[236,400]	[11,600]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事業活動支出計(2)	20,485,800	19,705,528	780,272
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,304,300	6,664,591	639,709
施設 整備 等に よる 収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[3,544,000]	[3,544,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	3,544,000	3,544,000	0
	施設整備等支出計(5)	3,544,000	3,544,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,544,000	3,544,000	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	[9,000,000]	[8,965,080]	[34,920]
	その他の活動による収入	[311,470]	[311,470]	[0]
	長期前払費用返還金収入	311,470	311,470	0
	その他の活動収入計(7)	9,311,470	9,276,550	34,920
積立 資産 支 出 に よ る 収 支	積立資産支出	[150,000]	[150,000]	[0]
	退職給付引当資産支出	150,000	150,000	0
	その他の活動支出計(8)	150,000	150,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,161,470	9,126,550	34,920
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,686,830	1,082,041	604,789
前期末支払資金残高(12)		3,330,284	3,330,284	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,643,454	2,248,243	604,789