

上福元(スケッチ)拠点区分 貸借対照表

令和 3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	3,752,944	3,456,512	296,432	流動負債	4,622,660	4,139,497	483,163
現金預金	957,994	687,582	270,412	事業未払金	208,691	61,675	147,016
事業未収金	2,483,480	2,453,460	30,020	その他の未払金	113,635	6,900	106,735
立替金	0	4,000	4,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,544,000	3,544,000	0
前払費用	311,470	311,470	0	職員預り金	100,334	113,622	13,288
				賞与引当金	656,000	413,300	242,700
固定資産	25,265,016	30,183,260	4,918,244	固定負債	18,725,800	22,767,800	4,042,000
基本財産	22,033,600	25,746,552	3,712,952	設備資金借入金	16,840,000	20,384,000	3,544,000
建物(基本)	22,033,600	25,746,552	3,712,952	退職給付引当金	1,885,800	2,383,800	498,000
その他の固定資産	3,231,416	4,436,708	1,205,292	負債の部合計	23,348,460	26,907,297	3,558,837
土地	36,750	36,750	0				
構築物	997,388	1,367,291	369,903	純 資 産 の 部			
器具及び備品	8	25,927	25,919	国庫補助金等特別積立金	435,014	582,513	147,499
退職給付引当資産	1,885,800	2,383,800	498,000	国庫補助金等特別積立金	435,014	582,513	147,499
長期前払費用	311,470	622,940	311,470	次期繰越活動増減差額	5,234,486	6,149,962	915,476
				(うち当期活動増減差額)	915,476	384,586	1,300,062
資産の部合計	29,017,960	33,639,772	4,621,812	純資産の部合計	5,669,500	6,732,475	1,062,975
				負債及び純資産の部合計	29,017,960	33,639,772	4,621,812

## 上福元(スケッチ)拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	[ 14,491,300]	[ 15,565,880]	[ 1,074,580]
	障害児施設給付費収益	14,491,300	15,565,880	1,074,580
	その他の収益	[ 175,020]	[ 0]	[ 175,020]
	退職給付引当資産差益	175,020	0	175,020
サービス活動収益計(1)		14,666,320	15,565,880	899,560
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 13,766,656]	[ 14,774,362]	[ 1,007,706]
	職員給料	7,089,459	8,052,600	963,141
	職員賞与	1,307,900	1,466,600	158,700
	賞与引当金繰入	656,000	413,300	242,700
	非常勤職員給与	1,982,930	2,916,774	933,844
	派遣職員費	867,657	0	867,657
	退職給付費用	497,020	251,000	246,020
	法定福利費	1,365,690	1,674,088	308,398
	事業費	[ 2,592,144]	[ 2,210,666]	[ 381,478]
	給食費	88,318	78,977	9,341
	保健衛生費	8,334	4,418	3,916
	水道光熱費(事業)	315,121	310,889	4,232
	消耗器具備品費	49,197	28,013	21,184
	賃借料(事業)	9,900	13,200	3,300
	教育指導費	33,644	53,462	19,818
	車輛燃料費	0	4,326	4,326
	旅費交通費(事業)	1,734,810	1,372,120	362,690
	印刷製本費(事業)	22,264	8,255	14,009
	損害保険料(事業)	330,556	323,794	6,762
	雑費(事業)	0	13,212	13,212
	事務費	[ 1,496,628]	[ 702,114]	[ 794,514]
	業務委託費(事務)	415,605	26,526	389,079
	雑費(事務)	2,160	2,200	40
	福利厚生費	82,825	101,008	18,183
	(務)旅費交通費	4,528	6,130	1,602
	研修研究費(事務)	24,000	37,500	13,500
	事務消耗品費(事務)	33,421	61,109	27,688
修繕費(事務)	534,600	47,520	487,080	
通信運搬費(事務)	66,827	67,256	429	
広報費(事務)	78,493	99,668	21,175	
手数料(事務)	13,805	13,070	735	
租税公課(事務)	6,043	7,519	1,476	
保守料(事務)	198,621	187,408	11,213	
諸会費(事務)	35,700	45,200	9,500	
減価償却費(サービス)	[ 4,108,774]	[ 4,134,124]	[ 25,350]	
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)		21,816,703	21,673,767	142,936

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)	7,150,383	6,107,887	1,042,496
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 10]	[ 7]	[ 3]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,339,333]	[ 204,280]	[ 1,135,053]
	雑収益	1,163,833	7,580	1,156,253
	利用者等外給食収益	175,500	196,700	21,200
	サービス活動外収益計(4)	1,339,343	204,287	1,135,056
	支払利息	[ 282,409]	[ 328,386]	[ 45,977]
	サービス活動外費用計(5)	282,409	328,386	45,977
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,056,934	124,099	1,181,033
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,093,449	6,231,986	138,537
	特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[ 5,177,973]	[ 6,616,572]
特別収益計(8)		5,177,973	6,616,572	1,438,599
特別費用計(9)		0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,177,973	6,616,572	1,438,599
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		915,476	384,586	1,300,062
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)		915,476	384,586	1,300,062
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	6,149,962	5,765,376	384,586
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	5,234,486	6,149,962	915,476
	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)	5,234,486	6,149,962	915,476

## 上福元(スケッチ)拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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]	[ 10]	[ 490]
	障害福祉サービス等事業収入	[ 14,424,430]	[ 14,491,300]	[ 66,870]
	障害児施設給付費収入	14,424,430	14,491,300	66,870
	その他の収入	[ 1,518,853]	[ 1,514,353]	[ 4,500]
	利用者等外給食費収入	180,000	175,500	4,500
	退職給付引当資産差益収入	175,020	175,020	0
	雑収入	1,163,833	1,163,833	0
事業活動収入計(1)		15,943,783	16,005,663	61,880
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 14,316,220]	[ 14,021,956]	[ 294,264]
	職員給料支出	7,100,000	7,089,459	10,541
	職員賞与支出	1,721,200	1,721,200	0
	非常勤職員給与支出	2,100,000	1,982,930	117,070
	派遣職員費支出	900,000	867,657	32,343
	退職給付支出	995,020	995,020	0
	法定福利費支出	1,500,000	1,365,690	134,310
	事業費支出	[ 2,909,400]	[ 2,592,144]	[ 317,256]
	給食費支出	92,400	88,318	4,082
	保健衛生費支出	10,000	8,334	1,666
	水道光熱費支出(事業)	312,000	315,121	3,121
	消耗器具備品費支出	50,000	49,197	803
	賃借料支出(事業)	120,000	9,900	110,100
	教育指導費支出	80,000	33,644	46,356
	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	1,734,810	65,190
	印刷製本費支出(事業)	20,000	22,264	2,264
	損害保険料支出(事業)	400,000	330,556	69,444
	雑支出(事業)	10,000	0	10,000
	事務費支出	[ 1,634,000]	[ 1,496,628]	[ 137,372]
	業務委託費支出	440,000	415,605	24,395
	雑支出	30,000	2,160	27,840
	福利厚生費支出	100,000	82,825	17,175
旅費交通費支出(事務)	40,000	4,528	35,472	
研修研究費支出	50,000	24,000	26,000	
事務消耗品費支出	80,000	33,421	46,579	
修繕費支出(事務)	600,000	534,600	65,400	
通信運搬費支出(事務)	72,000	66,827	5,173	
広報費支出(事務)	20,000	78,493	58,493	
手数料支出(事務)	10,000	13,805	3,805	
租税公課支出(事務)	10,000	6,043	3,957	
保守料支出(事務)	132,000	198,621	66,621	
諸会費支出(事務)	50,000	35,700	14,300	
支払利息支出	[ 282,409]	[ 282,409]	[ 0]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事業活動支出計(2)	19,142,029	18,393,137	748,892
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,198,246	2,387,474	810,772
施設整備等に よる収入支	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 よる収入支	拠点区分間繰入金収入	[ 6,000,000]	[ 5,177,973]	[ 822,027]
	積立資産取崩収入	[ 642,000]	[ 642,000]	[ 0]
	退職給付引当資産取崩収入	642,000	642,000	0
	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)	6,953,470	6,131,443	822,027
その他の 活動に よる支出	積立資産支出	[ 144,000]	[ 144,000]	[ 0]
	退職給付引当資産支出	144,000	144,000	0
	その他の活動支出計(8)	144,000	144,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,809,470	5,987,443	822,027
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	67,224	55,969	11,255
前期末支払資金残高(12)		3,274,315	3,274,315	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,341,539	3,330,284	11,255