

法人単位貸借対照表

令和 2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	156,151,297	139,655,270	16,496,027	流動負債	71,776,784	71,288,808	487,976
現金預金	69,865,401	57,134,029	12,731,372	事業未払金	13,675,213	17,500,977	3,825,764
事業未収金	77,919,635	76,039,772	1,879,863	その他の未払金	1,365,404	1,293,158	72,246
未収金	0	7,752	7,752	1年以内返済予定設備資金借入金	21,724,000	21,724,000	0
商品・製品	2,001,234	1,252,347	748,887	1年以内返済予定リース債務	8,087,040	7,721,244	365,796
仕掛品	1,267,998	1,967,249	699,251	1年以内返済予定役員等長期借入金	5,000,000	0	5,000,000
立替金	1,512,495	1,293,158	219,337	1年以内支払予定長期未払金	2,106,000	2,106,000	0
前払金	1,662,800	0	1,662,800	預り金	0	138,903	138,903
前払費用	1,921,734	1,960,963	39,229	職員預り金	4,217,027	5,242,726	1,025,699
				賞与引当金	15,531,100	15,490,800	40,300
				未払法人税等	71,000	71,000	0
固定資産	1,327,031,131	1,385,620,651	58,589,520	固定負債	382,044,510	387,572,510	5,528,000
基本財産	1,178,843,528	1,230,992,214	52,148,686	設備資金借入金	303,284,000	325,348,000	22,064,000
土地(基本)	371,485,419	371,485,419	0	リース債務	23,689,476	24,791,076	1,101,600
建物(基本)	799,759,956	850,658,760	50,898,804	役員等長期借入金	20,000,000	0	20,000,000
建物附属設(基本)	7,598,153	8,848,035	1,249,882	退職給付引当金	29,962,850	30,219,250	256,400
その他の固定資産	148,187,603	154,628,437	6,440,834	長期未払金	5,108,184	7,214,184	2,106,000
土地	5,688,766	1,588,766	4,100,000	負債の部合計	453,821,294	458,861,318	5,040,024
建物	2,343,811	2,844,611	500,800	純 資 産 の 部			
建物附属設備	1,398,178	2,069,301	671,123	基本金	293,899,600	293,899,600	0
構築物	19,906,722	22,077,444	2,170,722	第1号基本金	291,299,600	291,299,600	0
機械及び装置	7,759,109	9,218,151	1,459,042	第2号基本金	600,000	600,000	0
車輦運搬具	1,339,811	1,801,065	461,254	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	12,903,232	14,032,663	1,129,431	国庫補助金等特別積立金	205,905,884	220,990,995	15,085,111
生物	632,472	578,090	54,382	国庫補助金等特別積立金	205,905,884	220,990,995	15,085,111
有形リース資産	31,741,910	32,935,387	1,193,477	その他の積立金	27,904,380	23,904,380	4,000,000
権利	1,323,200	1,503,200	180,000	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券	100,000	100,000	0	設備等整備積立金	22,904,380	18,904,380	4,000,000
退職給付引当資産	29,962,850	30,219,250	256,400	次期繰越活動増減差額	501,651,270	527,619,628	25,968,358
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	21,968,358	46,513,688	24,545,330
設備等整備積立資産	22,904,380	18,904,380	4,000,000				
長期前払費用	5,144,162	11,729,129	6,584,967				
その他の固定資産	39,000	27,000	12,000	純資産の部合計	1,029,361,134	1,066,414,603	37,053,469
資産の部合計	1,483,182,428	1,525,275,921	42,093,493	負債及び純資産の部合計	1,483,182,428	1,525,275,921	42,093,493

法人単位事業活動計算書

(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		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	保育事業収益	[103,139,598]	[97,818,890]	[5,320,708]
	就労支援事業収益	[35,506,131]	[33,880,375]	[1,625,756]
	障害福祉サービス等事業収益	[500,883,709]	[457,213,205]	[43,670,504]
	その他の収益	[3,797,633]	[386,780]	[3,410,853]
	サービス活動収益計(1)	643,327,071	589,299,250	54,027,821
	人件費	[428,461,436]	[404,401,593]	[24,059,843]
	事業費	[95,657,154]	[94,831,991]	[825,163]
	事務費	[65,949,400]	[68,876,656]	[2,927,256]
	就労支援事業費用	37,343,105	35,324,597	2,018,508
	その他の費用	[505,307]	[296,614]	[208,693]
減価償却費(サービス)	[65,442,618]	[68,172,685]	[2,730,067]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[13,711,996]	[15,195,072]	[1,483,076]	
サービス活動費用計(2)	679,647,024	656,709,064	22,937,960	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,319,953	67,409,814	31,089,861	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[111,960]	[127,080]	[15,120]
	受取利息配当金収益	[5,691]	[8,421]	[2,730]
	その他のサービス活動外収益	[23,780,930]	[24,109,724]	[328,794]
	サービス活動外収益計(4)	23,898,581	24,245,225	346,644
	支払利息	[2,567,884]	[2,750,488]	[182,604]
サービス活動外費用計(5)	2,567,884	2,750,488	182,604	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,330,697	21,494,737	164,040	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,989,256	45,915,077	30,925,821	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	[128,250]	[1,000,000]	[871,750]
	益 固定資産受贈額	[630,000]	[0]	[630,000]
	特別収益計(8)	758,250	1,000,000	241,750
	減 固定資産売却損・処分損	[0]	[8]	[8]
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	[128,250]	[1,000,000]	[871,750]
	用 その他の特別損失	[7,538,102]	[527,603]	[7,010,499]
特別費用計(9)	7,666,352	1,527,611	6,138,741	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,908,102	527,611	6,380,491	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,897,358	46,442,688	24,545,330	
法人税・住民税及び事業税(12)	[71,000]	[71,000]	[0]	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	21,968,358	46,513,688	24,545,330	
繰前期繰越活動増減差額(14)	527,619,628	570,753,316	43,133,688	
繰当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	505,651,270	524,239,628	18,588,358	
活 基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]	
動 その他の積立金取崩額(17)	[0]	[7,380,000]	[7,380,000]	
増 その他の積立金積立額(18)	[4,000,000]	[4,000,000]	[0]	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	501,651,270	527,619,628	25,968,358

法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	借入金利息補助金収入	[111,960]	[111,960]	[0]	
	保育事業収入	[104,217,000]	[103,139,598]	[1,077,402]	
	経常経費寄附金収入	[50,000]	[0]	[50,000]	
	受取利息配当金収入	[11,000]	[5,691]	[5,309]	
	就労支援事業収入	[43,380,800]	[35,506,131]	[7,874,669]	
	障害福祉サービス等事業収入	[495,707,290]	[500,883,709]	[5,176,419]	
	その他の収入	[26,548,326]	[27,073,256]	[524,930]	
	事業活動収入計(1)	670,026,376	666,720,345	3,306,031	
	事業活動による支出	人件費支出	[431,747,780]	[428,172,229]	[3,575,551]
		事業費支出	[101,692,400]	[95,532,954]	[6,159,446]
事務費支出		[70,970,000]	[65,610,662]	[5,359,338]	
就労支援事業支出		43,380,800	35,370,393	8,010,407	
その他の支出		[100,000]	[71,000]	[29,000]	
支払利息支出		[2,567,884]	[2,567,884]	[0]	
事業活動支出計(2)		650,458,864	627,325,122	23,133,742	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,567,512	39,395,223	19,827,711	
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	[128,250]	[128,250]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	128,250	128,250	0	
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]	[22,064,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[6,912,000]	[5,613,804]	[1,298,196]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[8,173,116]	[8,173,116]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[2,106,000]	[2,106,000]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	39,255,116	37,956,920	1,298,196	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		39,126,866	37,828,670	1,298,196	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[3,266,307]	[3,307,218]	[40,911]	
	その他の活動による収入	[26,513,639]	[26,724,489]	[210,850]	
	その他の活動収入計(7)	29,779,946	30,031,707	251,761	
その他の活動による支出	積立資産支出	[7,617,875]	[7,556,125]	[61,750]	
	その他の活動による支出	[2,923,456]	[2,677,624]	[245,832]	
	その他の活動支出計(8)	10,541,331	10,233,749	307,582	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,238,615	19,797,958	559,343	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		320,739	21,364,511	21,685,250	
前期末支払資金残高(12)		112,188,910	112,188,910	0	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	111,868,171	133,553,421	21,685,250