

法人単位貸借対照表

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	114,508,877	149,066,642	34,557,765	流動負債	99,417,802	76,503,704	22,914,098
現金預金	24,780,074	57,852,181	33,072,107	短期運営資金借入金	12,800,000	0	12,800,000
事業未収金	81,315,509	83,661,748	2,346,239	事業未払金	25,187,833	15,943,940	9,243,893
商品・製品	2,119,696	2,881,133	761,437	その他の未払金	2,158,980	1,658,353	500,627
仕掛品	1,631,199	1,190,730	440,469	1年以内返済予定設備資金借入金	21,724,000	21,724,000	0
立替金	2,188,291	1,677,603	510,688	1年以内返済予定リース債務	8,047,044	7,657,668	389,376
前払金	0	46,000	46,000	1年以内返済予定役員等長期借入金	5,000,000	5,000,000	0
前払費用	2,474,108	1,757,247	716,861	1年以内支払予定長期未払金	3,488,376	4,066,200	577,824
				預り金	2,274	2,114	160
				職員預り金	5,466,795	4,829,829	636,966
				賞与引当金	15,542,500	15,621,600	79,100
固定資産	1,225,966,270	1,281,313,695	55,347,425	固定負債	327,220,366	353,013,730	25,793,364
基本財産	1,081,287,502	1,133,125,681	51,838,179	設備資金借入金	259,156,000	281,220,000	22,064,000
土地(基本)	377,583,679	377,583,679	0	リース債務	18,228,008	19,151,496	923,488
建物(基本)	698,605,434	749,193,731	50,588,297	役員等長期借入金	14,000,000	15,000,000	1,000,000
建物附属設備(基本)	5,098,389	6,348,271	1,249,882	退職給付引当金	32,272,350	31,165,850	1,106,500
その他の固定資産	144,678,768	148,188,014	3,509,246	長期未払金	3,564,008	6,476,384	2,912,376
土地	1,588,766	1,588,766	0	負債の部合計	426,638,168	429,517,434	2,879,266
建物	1,388,386	1,843,011	454,625	純 資 産 の 部			
建物附属設備	55,932	727,055	671,123	基本金	293,899,600	293,899,600	0
構築物	23,629,134	20,778,858	2,850,276	第1号基本金	291,299,600	291,299,600	0
機械及び装置	8,050,609	9,508,929	1,458,320	第2号基本金	600,000	600,000	0
車輛運搬具	417,303	878,557	461,254	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	10,537,110	12,417,793	1,880,683	国庫補助金等特別積立金	176,160,927	191,295,772	15,134,845
生物	572,096	516,430	55,666	国庫補助金等特別積立金	176,160,927	191,295,772	15,134,845
有形リース資産	26,439,784	26,791,221	351,437	その他の積立金	23,688,000	27,688,000	4,000,000
権利	1,425,200	1,425,200	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	5,105,800	5,929,000	823,200	設備等整備積立金	18,688,000	22,688,000	4,000,000
投資有価証券	0	100,000	100,000	次期繰越活動増減差額	420,088,452	487,979,531	67,891,079
退職給付引当資産	32,272,350	31,165,850	1,106,500	(うち当期活動増減差額)	71,891,079	13,888,119	58,002,960
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
設備等整備積立資産	18,688,000	22,688,000	4,000,000				
長期前払費用	9,355,298	6,778,344	2,576,954				
その他の固定資産	153,000	51,000	102,000	純資産の部合計	913,836,979	1,000,862,903	87,025,924
資産の部合計	1,340,475,147	1,430,380,337	89,905,190	負債及び純資産の部合計	1,340,475,147	1,430,380,337	89,905,190

法人単位事業活動計算書

(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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保育事業収益	[99,144,900]	[110,520,689]	[11,375,789]
	就労支援事業収益	[31,583,068]	[27,857,286]	[3,725,782]
	経常経費寄附金収益	[1,060,000]	[1,000,000]	[60,000]
	障害福祉サービス等事業収益	[549,193,687]	[530,425,740]	[18,767,947]
	その他の収益	[526,605]	[975,626]	[449,021]
	サービス活動収益計(1)	681,508,260	670,779,341	10,728,919
活 動 増 減 の 部	人件費	[487,864,417]	[455,257,002]	[32,607,415]
	事業費	[97,072,075]	[101,985,904]	[4,913,829]
	事務費	[107,408,849]	[68,064,077]	[39,344,772]
	就労支援事業費用	36,439,473	36,196,757	242,716
	その他の費用	[303,271]	[196,441]	[106,830]
	減価償却費(サービス)	[66,013,743]	[65,922,597]	[91,146]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[13,711,996]	[13,711,996]	[0]
サービス活動費用計(2)	781,389,832	713,910,782	67,479,050	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	99,881,572	43,131,441	56,750,131	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	[81,720]	[96,840]	[15,120]
	受取利息配当金収益	[1,980]	[5,202]	[3,222]
	その他のサービス活動外収益	[34,079,586]	[31,165,372]	[2,914,214]
	サービス活動外収益計(4)	34,163,286	31,267,414	2,895,872
活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	[3,226,370]	[0]	[3,226,370]
	支払利息	[2,330,791]	[2,378,511]	[47,720]
	サービス活動外費用計(5)	5,557,161	2,378,511	3,178,650
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,606,125	28,888,903	282,778	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	71,275,447	14,242,538	57,032,909	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[0]	[603,000]	[603,000]
	固定資産受贈額	[212,300]	[354,420]	[142,120]
	その他の特別収益	[232,848]	[0]	[232,848]
	特別収益計(8)	445,148	957,420	512,272
	固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[603,000]	[603,000]
活 動 外 増 減 の 部	その他の特別損失	[1,060,780]	[0]	[1,060,780]
	特別費用計(9)	1,060,780	603,001	457,779
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	615,632	354,419	970,051
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	71,891,079	13,888,119	58,002,960	
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)	71,891,079	13,888,119	58,002,960	
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(14)	487,979,531	501,651,270	13,671,739
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	416,088,452	487,763,151	71,674,699
活 動	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動	その他の積立金取崩額(17)	[4,000,000]	[4,216,380]	[216,380]
増	その他の積立金積立額(18)	[0]	[4,000,000]	[4,000,000]
減				
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	420,088,452	487,979,531	67,891,079

法人単位資金収支計算書

(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)	
事業活動による収入	借入金利息補助金収入	[81,720]	[81,720]	[0]	
	保育事業収入	[98,987,830]	[99,144,900]	[157,070]	
	経常経費寄附金収入	[1,050,000]	[1,060,000]	[10,000]	
	受取利息配当金収入	[11,000]	[1,980]	[9,020]	
	就労支援事業収入	[43,380,800]	[31,583,068]	[11,797,732]	
	障害福祉サービス等事業収入	[578,031,148]	[549,193,687]	[28,837,461]	
	その他の収入	[35,918,490]	[34,302,920]	[1,615,570]	
	事業活動収入計(1)	757,460,988	715,368,275	42,092,713	
	事業活動による支出	人件費支出	[491,435,653]	[486,419,371]	[5,016,282]
		事業費支出	[102,753,828]	[96,859,775]	[5,894,053]
事務費支出		[118,749,960]	[107,408,849]	[11,341,111]	
就労支援事業支出		44,080,800	34,147,877	9,932,923	
その他の支出		[3,473,000]	[3,226,370]	[246,630]	
支払利息支出		[2,563,862]	[2,330,791]	[233,071]	
事業活動支出計(2)		763,057,103	730,393,033	32,664,070	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,596,115	15,024,758	9,428,643	
施設整備等に よる収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	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	[5,587,030]	[5,897,105]	[310,075]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[8,221,748]	[8,204,500]	[17,248]	
	その他の施設整備等による支出	[4,066,200]	[4,066,200]	[0]	
施設整備等支出計(5)		39,938,978	40,231,805	292,827	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		39,938,978	40,231,805	292,827	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	[31,292,053]	[0]	[31,292,053]	
	拠点区分間繰入金収入	[41,759,553]	[0]	[41,759,553]	
	サービス区分間繰入金収入	[236,000,000]	[0]	[236,000,000]	
	積立資産取崩収入	[10,034,510]	[6,029,229]	[4,005,281]	
	その他の活動による収入	[1,301,901]	[854,185]	[447,716]	
	その他の活動収入計(7)	320,388,017	6,883,414	313,504,603	
その他の活動による支出	積立資産支出	[3,642,500]	[3,553,375]	[89,125]	
	その他の活動による支出	[9,420,780]	[5,491,919]	[3,928,861]	
	事業区分間繰入金支出	[31,292,053]	[0]	[31,292,053]	
	拠点区分間繰入金支出	[41,759,553]	[0]	[41,759,553]	
	サービス区分間繰入金支出	[236,000,000]	[0]	[236,000,000]	
	その他の活動支出計(8)	322,114,886	9,045,294	313,069,592	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,726,869	2,161,880	435,011	
予備費支出(10)		379,596	—	379,596	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		47,641,558	57,418,443	9,776,885	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	122,560,543	122,560,543	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,918,985	65,142,100	9,776,885