

草牟田拠点区分 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	20,428,542	12,158,283	8,270,259	流動負債	22,585,637	22,204,056	381,581
現金預金	2,534,602	250,330	2,284,272	事業未払金	850,743	713,145	137,598
事業未収金	17,208,655	11,602,832	5,605,823	その他の未払金	4,940	0	4,940
商品・製品	10,000	11,550	1,550	1年以内返済予定設備資金借入金	12,500,000	12,500,000	0
仕掛品	2,920	3,312	392	1年以内返済予定リース債務	4,289,760	4,289,760	0
立替金	139,306	0	139,306	1年以内支払予定長期未払金	1,626,480	1,626,480	0
前払金	242,800	0	242,800	職員預り金	620,914	773,871	152,957
前払費用	290,259	290,259	0	賞与引当金	2,621,800	2,229,800	392,000
				未払法人税等	71,000	71,000	0
固定資産	594,379,644	623,231,514	28,851,870	固定負債	232,706,792	251,656,532	18,949,740
基本財産	560,733,615	583,686,569	22,952,954	設備資金借入金	211,820,000	224,660,000	12,840,000
土地(基本)	157,505,702	157,505,702	0	リース債務	13,051,908	17,341,668	4,289,760
建物(基本)	403,227,913	426,180,867	22,952,954	退職給付引当金	3,925,500	4,119,000	193,500
その他の固定資産	33,646,029	39,544,945	5,898,916	長期未払金	3,909,384	5,535,864	1,626,480
構築物	0	158,738	158,738	負債の部合計	255,292,429	273,860,588	18,568,159
機械及び装置	2,517,323	2,692,553	175,230	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	120,246,475	127,094,686	6,848,211
器具及び備品	8,416,615	9,208,044	791,429	国庫補助金等特別積立金	120,246,475	127,094,686	6,848,211
有形リース資産	17,283,456	21,573,216	4,289,760	次期繰越活動増減差額	239,269,282	234,434,523	4,834,759
権利	178,200	178,200	0	(うち当期活動増減差額)	4,834,759	7,707,245	12,542,004
退職給付引当資産	3,925,500	4,119,000	193,500	純資産の部合計	359,515,757	361,529,209	2,013,452
長期前払費用	1,324,933	1,615,192	290,259	負債及び純資産の部合計	614,808,186	635,389,797	20,581,611
資産の部合計	614,808,186	635,389,797	20,581,611				

草牟田拠点区分 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)
収 益	就労支援事業収益	[289,100]	[126,950]	[162,150]
	食肉加工事業収益	178,000	101,350	76,650
	その他の事業収益	111,100	25,600	85,500
	障害福祉サービス等事業収益	[96,407,713]	[67,496,160]	[28,911,553]
	障害児施設給付費収益	957,580	1,323,800	366,220
	利用者負担金収益(障害福祉)	53,040	10,123	42,917
	特定費用収益	9,339,463	6,652,815	2,686,648
	自立支援給付費収益	83,279,670	57,915,007	25,364,663
	補足給付費収益	1,838,710	1,350,000	488,710
	その他の事業収益	939,250	244,415	694,835
	その他の収益	[264,838]	[32,400]	[232,438]
	退職給付引当金戻入益	154,942	32,400	122,542
	退職給付引当資産差益	109,896	0	109,896
	サービス活動収益計(1)	96,961,651	67,655,510	29,306,141
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[64,052,039]	[48,503,703]	[15,548,336]
	職員給料	28,054,967	23,135,501	4,919,466
	職員賞与	4,937,798	4,388,355	549,443
	賞与引当金繰入	2,621,800	2,229,800	392,000
	非常勤職員給与	20,421,343	12,386,900	8,034,443
	退職給付費用	1,183,896	1,084,500	99,396
	法定福利費	6,832,235	5,278,647	1,553,588
	事業費	[6,846,384]	[6,555,623]	[290,761]
	給食費	602,471	132,931	469,540
	保健衛生費	18,923	44,378	25,455
	教養娯楽費	43,349	116,621	73,272
	水道光熱費(事業)	2,438,622	3,261,600	822,978
	消耗器具備品費	107,686	64,609	43,077
	賃借料(事業)	2,597,226	2,143,075	454,151
	車輛費	7,700	0	7,700
	車輛燃料費	419,422	385,715	33,707
	旅費交通費(事業)	2,280	1,040	1,240
	印刷製本費(事業)	53,570	42,778	10,792
	修繕費(事業)	88,470	62,721	25,749
	損害保険料(事業)	451,467	297,455	154,012
	雑費(事業)	15,198	2,700	12,498
事務費	[3,837,643]	[3,994,091]	[156,448]	
業務委託費(事務)	189,832	245,782	55,950	
雑費(事務)	99,079	99,908	829	
福利厚生費	564,828	527,998	36,830	
(務)旅費交通費	15,035	243,229	228,194	
研修研究費(事務)	86,000	112,679	26,679	
事務消耗品費(事務)	469,554	292,889	176,665	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	修繕費(事務)	3,329	67,884	64,555
	通信運搬費(事務)	308,089	239,125	68,964
	広報費(事務)	154,496	323,659	169,163
	手数料(事務)	38,281	32,291	5,990
	土地・建物貸借料(事務)	678,388	645,098	33,290
	租税公課(事務)	21,212	15,784	5,428
	保守料(事務)	1,042,510	1,006,354	36,156
	諸会費(事務)	167,010	141,411	25,599
	就労支援事業費用	291,300	94,293	197,007
	その他の費用	[154,942]	[32,400]	[122,542]
	退職給付引当金資産差損	154,942	32,400	122,542
	減価償却費(サービス)	[24,542,157]	[23,520,173]	[1,021,984]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[5,957,944]	[5,663,471]	[294,473]
	サービス活動費用計(2)	93,766,521	77,036,812	16,729,709
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,195,130	9,381,302	12,576,432
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[50]	[67]	[17]
	その他のサービス活動外収益	[82,345]	[407,880]	[325,535]
	受入研修費収益	33,035	0	33,035
	雑収益	44,350	405,120	360,770
	利用者等外給食収益	4,960	2,760	2,200
	サービス活動外収益計(4)	82,395	407,947	325,552
サービス活動外増減の部	支払利息	[1,608,337]	[1,693,855]	[85,518]
	サービス活動外費用計(5)	1,608,337	1,693,855	85,518
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,525,942	1,285,908	240,034
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,669,188	10,667,210	12,336,398
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[3,829,977]	[16,489,674]	[12,659,697]
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[13,211]	[13,211]
	特別収益計(8)	3,829,977	16,502,885	12,672,908
	事業区分間繰入金費用	[664,406]	[13,542,920]	[12,878,514]
特別増減の部	特別費用計(9)	664,406	13,542,920	12,878,514
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,165,571	2,959,965	205,606
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,834,759	7,707,245	12,542,004
	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)	4,834,759	7,707,245	12,542,004
繰越活動	前期繰越活動増減差額(14)	234,434,523	242,141,768	7,707,245
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	239,269,282	234,434,523	4,834,759
活動	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額	その他の積立金積立額(18)	[0]	[0]	[0]
の	次期繰越活動増減差額			
部	(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	239,269,282	234,434,523	4,834,759

草牟田拠点区分 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)	
収 入	受取利息配当金収入	[500]	[50]	[450]	
	就労支援事業収入	[456,000]	[289,100]	[166,900]	
	食肉加工事業収入	360,000	178,000	182,000	
	その他の事業収入	96,000	111,100	15,100	
	障害福祉サービス等事業収入	[108,631,000]	[96,407,713]	[12,223,287]	
	障害児施設給付費収入	1,143,000	957,580	185,420	
	利用者負担金収入(障害福祉)	0	53,040	53,040	
	特定費用収入	9,270,000	9,339,463	69,463	
	自立支援給付費収入	81,037,000	83,279,670	2,242,670	
	補足給付費収入	2,060,000	1,838,710	221,290	
	その他の事業収入	15,121,000	939,250	14,181,750	
	その他の収入	[162,896]	[192,241]	[29,345]	
	受入研修費収入	0	33,035	33,035	
	利用者等外給食費収入	0	4,960	4,960	
	退職給付引当資産差益収入	109,896	109,896	0	
	雑収入	53,000	44,350	8,650	
	事業活動収入計(1)	109,250,396	96,889,104	12,361,292	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[74,575,431]	[63,698,597]	[10,876,834]
		職員給料支出	33,422,445	28,054,967	5,367,478
職員賞与支出		7,907,200	7,167,598	739,602	
非常勤職員給与支出		23,759,698	20,421,343	3,338,355	
退職給付支出		1,222,454	1,222,454	0	
法定福利費支出		8,263,634	6,832,235	1,431,399	
事業費支出		[9,148,000]	[6,846,384]	[2,301,616]	
給食費支出		288,000	602,471	314,471	
保健衛生費支出		80,000	18,923	61,077	
教養娯楽費支出		240,000	43,349	196,651	
日用品費支出		4,000	0	4,000	
水道光熱費支出(事業)		4,110,000	2,438,622	1,671,378	
消耗器具備品費支出		600,000	107,686	492,314	
賃借料支出(事業)		2,592,000	2,597,226	5,226	
車輛費支出		200,000	7,700	192,300	
車輛燃料費支出(事業)		480,000	419,422	60,578	
旅費交通費支出(事業)		20,000	2,280	17,720	
印刷製本費支出(事業)		44,000	53,570	9,570	
修繕費支出(事業)		0	88,470	88,470	
損害保険料支出(事業)		440,000	451,467	11,467	
雑支出(事業)	50,000	15,198	34,802		
事務費支出	[6,215,000]	[3,678,905]	[2,536,095]		
業務委託費支出	1,315,000	189,832	1,125,168		
雑支出	300,000	99,079	200,921		
福利厚生費支出	700,000	564,828	135,172		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	旅費交通費支出(事務)	200,000	15,035	184,965
	研修研究費支出	100,000	86,000	14,000
	事務消耗品費支出	400,000	310,816	89,184
	修繕費支出(事務)	200,000	3,329	196,671
	通信運搬費支出(事務)	300,000	308,089	8,089
	会議費支出(事務)	192,000	0	192,000
	広報費支出(事務)	100,000	154,496	54,496
	手数料支出(事務)	84,000	38,281	45,719
	土地・建物賃借料支出(事務)	780,000	678,388	101,612
	租税公課支出(事務)	34,000	21,212	12,788
	保守料支出(事務)	1,320,000	1,042,510	277,490
	諸会費支出(事務)	190,000	167,010	22,990
	就労支援事業支出	456,000	289,358	166,642
	その他の支出	[100,000]	[0]	[100,000]
	法人、住民税及び事業税支出	100,000	0	100,000
	支払利息支出	[1,608,337]	[1,608,337]	[0]
	事業活動支出計(2)	92,102,768	76,121,581	15,981,187
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,147,628	20,767,523	3,619,895
施設整備等に よる支出	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	[12,840,000]	[12,840,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	12,840,000	12,840,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[4,289,760]	[4,289,760]	[0]
	リース債務返済支出	4,289,760	4,289,760	0
	その他の施設整備等による支出	[1,626,480]	[1,626,480]	[0]
	固定資産割賦代金支払支出	1,626,480	1,626,480	0
	施設整備等支出計(5)	18,756,240	18,756,240	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,756,240	18,756,240	0	
その他の活動 による収入	事業区分間繰入金収入	[0]	[2,112,543]	[2,112,543]
	拠点区分間繰入金収入	[4,000,000]	[3,829,977]	[170,023]
	積立資産取崩収入	[578,558]	[578,558]	[0]
	退職給付引当資産取崩収入	578,558	578,558	0
	その他の活動による収入	[290,259]	[290,259]	[0]
	長期前払費用返還金収入	290,259	290,259	0
	その他の活動収入計(7)	4,868,817	6,811,337	1,942,520
積立資産支出	[594,000]	[540,000]	[54,000]	
退職給付引当資産支出	594,000	540,000	54,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	その他の活動支出計(8)	594,000	540,000	54,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,274,817	6,271,337	1,996,520
	予備費支出(10)	0	—————	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,666,205	8,282,620	5,616,415

	前期末支払資金残高(12)	10,585,405	10,585,405	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,251,610	18,868,025	5,616,415