

草牟田拠点区分 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	25,032,137	20,428,542	4,603,595	流動負債	24,616,247	22,585,637	2,030,610
現金預金	5,724,587	2,534,602	3,189,985	事業未払金	2,285,517	850,743	1,434,774
事業未収金	18,847,740	17,208,655	1,639,085	その他の未払金	0	4,940	4,940
商品・製品	7,500	10,000	2,500	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	4,216	2,920	1,296	1年以内返済予定リース債務	4,289,760	4,289,760	0
立替金	111,835	139,306	27,471	1年以内支払予定長期未払金	1,626,480	1,626,480	0
前払金	46,000	242,800	196,800	職員預り金	792,990	620,914	172,076
前払費用	290,259	290,259	0	賞与引当金	3,121,500	2,621,800	499,700
				未払法人税等	0	71,000	71,000
固定資産	566,267,732	594,379,644	28,111,912	固定負債	213,812,552	232,706,792	18,894,240
基本財産	538,076,003	560,733,615	22,657,612	設備資金借入金	198,980,000	211,820,000	12,840,000
土地(基本)	157,505,702	157,505,702	0	リース債務	8,762,148	13,051,908	4,289,760
建物(基本)	380,570,301	403,227,913	22,657,612	退職給付引当金	3,787,500	3,925,500	138,000
その他の固定資産	28,191,729	33,646,029	5,454,300	長期未払金	2,282,904	3,909,384	1,626,480
機械及び装置	2,342,093	2,517,323	175,230	負債の部合計	238,428,799	255,292,429	16,863,630
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	7,753,564	8,416,615	663,051	純 資 産 の 部			
有形リース資産	12,993,696	17,283,456	4,289,760	国庫補助金等特別積立金	113,398,264	120,246,475	6,848,211
権利	280,200	178,200	102,000	国庫補助金等特別積立金	113,398,264	120,246,475	6,848,211
退職給付引当資産	3,787,500	3,925,500	138,000	次期繰越活動増減差額	239,472,806	239,269,282	203,524
長期前払費用	1,034,674	1,324,933	290,259	(うち当期活動増減差額)	203,524	4,834,759	4,631,235
資産の部合計	591,299,869	614,808,186	23,508,317	純資産の部合計	352,871,070	359,515,757	6,644,687
				負債及び純資産の部合計	591,299,869	614,808,186	23,508,317

草牟田拠点区分 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	就労支援事業収益	[154,800]	[289,100]	[134,300]
	食肉加工事業収益	130,500	178,000	47,500
	その他の事業収益	24,300	111,100	86,800
	障害福祉サービス等事業収益	[119,810,358]	[96,407,713]	[23,402,645]
	障害児施設給付費収益	3,070,300	957,580	2,112,720
	利用者負担金収益(障害福祉)	20,587	53,040	32,453
	特定費用収益	11,473,610	9,339,463	2,134,147
	自立支援給付費収益	97,867,693	83,279,670	14,588,023
	補足給付費収益	2,160,000	1,838,710	321,290
	その他の事業収益	5,218,168	939,250	4,278,918
	その他の収益	[237,867]	[264,838]	[26,971]
	退職給付引当金戻入益	100,825	154,942	54,117
	退職給付引当資産差益	137,042	109,896	27,146
	サービス活動収益計(1)	120,203,025	96,961,651	23,241,374
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[88,471,106]	[64,052,039]	[24,419,067]
	職員給料	39,324,366	28,054,967	11,269,399
	職員賞与	5,668,048	4,937,798	730,250
	賞与引当金繰入	3,121,500	2,621,800	499,700
	非常勤職員給与	26,012,969	20,421,343	5,591,626
	派遣職員費	3,455,256	0	3,455,256
	退職給付費用	1,577,667	1,183,896	393,771
	法定福利費	9,311,300	6,832,235	2,479,065
	事業費	[10,781,156]	[6,846,384]	[3,934,772]
	給食費	2,100,001	602,471	1,497,530
	保健衛生費	28,865	18,923	9,942
	教養娯楽費	30,451	43,349	12,898
	水道光熱費(事業)	3,031,344	2,438,622	592,722
	消耗器具備品費	319,241	107,686	211,555
	賃借料(事業)	3,910,002	2,597,226	1,312,776
	車輛費	219,351	7,700	211,651
	車輛燃料費	467,373	419,422	47,951
	旅費交通費(事業)	0	2,280	2,280
	印刷製本費(事業)	29,736	53,570	23,834
	修繕費(事業)	88,010	88,470	460
損害保険料(事業)	547,712	451,467	96,245	
雑費(事業)	9,070	15,198	6,128	
事務費	[7,858,304]	[3,837,643]	[4,020,661]	
業務委託費(事務)	1,020,743	189,832	830,911	
雑費(事務)	71,333	99,079	27,746	
福利厚生費	933,281	564,828	368,453	
(務)旅費交通費	29,847	15,035	14,812	
研修研究費(事務)	1,410,493	86,000	1,324,493	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事務消耗品費(事務)	783,759	469,554	314,205
	修繕費(事務)	50,442	3,329	47,113
	通信運搬費(事務)	311,372	308,089	3,283
	広報費(事務)	93,203	154,496	61,293
	手数料(事務)	137,055	38,281	98,774
	土地・建物貸借料(事務)	1,375,431	678,388	697,043
	租税公課(事務)	227,504	21,212	206,292
	保守料(事務)	1,259,945	1,042,510	217,435
	諸会費(事務)	153,896	167,010	13,114
	就労支援事業費用	187,457	291,300	103,843
	その他の費用	[100,825]	[154,942]	[54,117]
	退職給付引当資産差損	100,825	154,942	54,117
	減価償却費(サービス)	[25,106,735]	[24,542,157]	[564,578]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[6,094,908]	[5,957,944]	[136,964]
	サービス活動費用計(2)	126,410,675	93,766,521	32,644,154
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,207,650	3,195,130	9,402,780
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[104]	[50]	[54]
	その他のサービス活動外収益	[5,498,244]	[82,345]	[5,415,899]
	受入研修費収益	0	33,035	33,035
	雑収益	5,489,964	44,350	5,445,614
	利用者等外給食収益	8,280	4,960	3,320
	サービス活動外収益計(4)	5,498,348	82,395	5,415,953
サービス活動外増減の部	支払利息	[1,522,452]	[1,608,337]	[85,885]
	サービス活動外費用計(5)	1,522,452	1,608,337	85,885
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,975,896	1,525,942	5,501,838
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,231,754	1,669,188	3,900,942
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	[195,722]	[0]	[195,722]
	拠点区分間繰入金収益	[2,239,556]	[3,829,977]	[1,590,421]
	特別収益計(8)	2,435,278	3,829,977	1,394,699
	事業区分間繰入金費用	[0]	[664,406]	[664,406]
特別増減の部	特別費用計(9)	0	664,406	664,406
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,435,278	3,165,571	730,293
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	203,524	4,834,759	4,631,235
	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)	203,524	4,834,759	4,631,235
繰越活	前期繰越活動増減差額(14)	239,269,282	234,434,523	4,834,759
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	239,472,806	239,269,282	203,524
	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 増 減 差 額 の 部	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)	239,472,806	239,269,282	203,524

草牟田拠点区分 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]	[104]	[396]
	就労支援事業収入	[456,000]	[154,800]	[301,200]
	食肉加工事業収入	360,000	130,500	229,500
	その他の事業収入	96,000	24,300	71,700
	障害福祉サービス等事業収入	[118,957,476]	[119,810,358]	[852,882]
	障害児施設給付費収入	2,900,000	3,070,300	170,300
	利用者負担金収入(障害福祉)	0	20,587	20,587
	特定費用収入	10,920,000	11,473,610	553,610
	自立支援給付費収入	97,525,396	97,867,693	342,297
	補足給付費収入	2,160,000	2,160,000	0
	その他の事業収入	5,452,080	5,218,168	233,912
	その他の収入	[5,453,000]	[5,635,286]	[182,286]
	利用者等外給食費収入	0	8,280	8,280
	退職給付引当資産差益収入	0	137,042	137,042
	雑収入	5,453,000	5,489,964	36,964
	事業活動収入計(1)	124,866,976	125,600,548	733,572
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[88,756,460]	[87,992,081]
職員給料支出		40,191,586	39,324,366	867,220
職員賞与支出		7,916,200	8,289,848	373,648
非常勤職員給与支出		26,119,698	26,012,969	106,729
派遣職員費支出		3,570,000	3,455,256	114,744
退職給付支出		1,598,342	1,598,342	0
法定福利費支出		9,360,634	9,311,300	49,334
事業費支出		[11,301,000]	[10,781,156]	[519,844]
給食費支出		2,148,000	2,100,001	47,999
保健衛生費支出		71,000	28,865	42,135
教養娯楽費支出		238,000	30,451	207,549
日用品費支出		3,000	0	3,000
水道光熱費支出(事業)		2,990,000	3,031,344	41,344
消耗器具備品費支出		536,000	319,241	216,759
賃借料支出(事業)		3,719,000	3,910,002	191,002
車輛費支出		178,000	219,351	41,351
車輛燃料費支出(事業)		643,000	467,373	175,627
旅費交通費支出(事業)	17,000	0	17,000	
印刷製本費支出(事業)	89,000	29,736	59,264	
修繕費支出(事業)	89,000	88,010	990	
損害保険料支出(事業)	536,000	547,712	11,712	
雑支出(事業)	44,000	9,070	34,930	
事務費支出	[8,637,400]	[7,858,304]	[779,096]	
業務委託費支出	831,000	1,020,743	189,743	
雑支出	268,000	71,333	196,667	
福利厚生費支出	1,070,000	933,281	136,719	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	旅費交通費支出(事務)	178,000	29,847	148,153
	研修研究費支出	1,430,000	1,410,493	19,507
	事務消耗品費支出	893,000	783,759	109,241
	修繕費支出(事務)	178,000	50,442	127,558
	通信運搬費支出(事務)	321,000	311,372	9,628
	広報費支出(事務)	178,000	93,203	84,797
	手数料支出(事務)	145,000	137,055	7,945
	土地・建物賃借料支出(事務)	1,417,400	1,375,431	41,969
	租税公課支出(事務)	300,000	227,504	72,496
	保守料支出(事務)	1,250,000	1,259,945	9,945
	諸会費支出(事務)	178,000	153,896	24,104
	就労支援事業支出	456,000	186,253	269,747
	支払利息支出	[1,522,452]	[1,522,452]	[0]
	事業活動支出計(2)	110,673,312	108,340,246	2,333,066
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,193,664	17,260,302	3,066,638
施設 整備 等に よる 収入 支	収入			
	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
	固定資産取得支出	[530,000]	[526,160]	[3,840]
	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)	19,286,240	19,282,400	3,840
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	19,286,240	19,282,400	3,840
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	事業区分間繰入金収入	[14,718,500]	[2,545,497]	[12,173,003]
	拠点区分間繰入金収入	[10,000,000]	[2,239,556]	[7,760,444]
	サービス区分間繰入金収入	[83,200,000]	[0]	[83,200,000]
	積立資産取崩収入	[660,300]	[660,300]	[0]
	退職給付引当資産取崩収入	660,300	660,300	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)	108,869,059	5,735,612	103,133,447
	積立資産支出	[640,000]	[639,625]	[375]
	退職給付引当資産支出	640,000	639,625	375
事業区分間繰入金支出	[13,457,000]	[0]	[13,457,000]	
拠点区分間繰入金支出	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]	
サービス区分間繰入金支出	[83,200,000]	[0]	[83,200,000]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	その他の活動支出計(8)	107,297,000	639,625	106,657,375
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,572,059	5,095,987	3,523,928
	予備費支出(10)	0	—————	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,520,517	3,073,889	6,594,406

	前期末支払資金残高(12)	18,868,025	18,868,025	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,347,508	21,941,914	6,594,406