

草牟田拠点区分 貸借対照表

平成31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	12,158,283	18,070,465	5,912,182	流動負債	22,204,056	23,182,558	978,502
現金預金	250,330	12,132,215	11,881,885	事業未払金	713,145	1,572,845	859,700
事業未収金	11,602,832	5,647,991	5,954,841	その他の未払金	0	51,840	51,840
商品・製品	11,550	0	11,550	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	3,312	0	3,312	1年以内返済予定リース債務	4,289,760	4,289,760	0
前払費用	290,259	290,259	0	1年以内支払予定長期未払金	1,626,480	1,626,480	0
				職員預り金	773,871	470,133	303,738
				賞与引当金	2,229,800	2,671,500	441,700
				未払法人税等	71,000	0	71,000
固定資産	623,231,514	651,569,030	28,337,516	固定負債	251,656,532	270,372,272	18,715,740
基本財産	583,686,569	606,639,523	22,952,954	設備資金借入金	224,660,000	237,500,000	12,840,000
土地(基本)	157,505,702	157,505,702	0	リース債務	17,341,668	21,631,428	4,289,760
建物(基本)	426,180,867	449,133,821	22,952,954	退職給付引当金	4,119,000	4,078,500	40,500
その他の固定資産	39,544,945	44,929,507	5,384,562	長期未払金	5,535,864	7,162,344	1,626,480
構築物	158,738	0	158,738	負債の部合計	273,860,588	293,554,830	19,694,242
機械及び装置	2,692,553	2,867,783	175,230	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	1	1	国庫補助金等特別積立金	127,094,686	133,942,897	6,848,211
器具及び備品	9,208,044	10,049,806	841,762	国庫補助金等特別積立金	127,094,686	133,942,897	6,848,211
有形リース資産	21,573,216	25,862,976	4,289,760	次期繰越活動増減差額	234,434,523	242,141,768	7,707,245
権利	178,200	178,200	0	(うち当期活動増減差額)	7,707,245	229,046,368	236,753,613
退職給付引当資産	4,119,000	4,078,500	40,500	純資産の部合計	361,529,209	376,084,665	14,555,456
長期前払費用	1,615,192	1,892,241	277,049	負債及び純資産の部合計	635,389,797	669,639,495	34,249,698
資産の部合計	635,389,797	669,639,495	34,249,698				

草牟田拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	[126,950]	[0]	[126,950]
	食肉加工事業収益	101,350	0	101,350
	その他の事業収益	25,600	0	25,600
	障害福祉サービス等事業収益	[67,496,160]	[32,809,473]	[34,686,687]
	障害児施設給付費収益	1,323,800	998,570	325,230
	利用者負担金収益(障害福祉)	10,123	31,941	21,818
	特定費用収益	6,652,815	1,071,471	5,581,344
	自立支援給付費収益	57,915,007	17,197,241	40,717,766
	補足給付費収益	1,350,000	250,000	1,100,000
	その他の事業収益	244,415	13,260,250	13,015,835
	その他の収益	[32,400]	[0]	[32,400]
退職給付引当金戻入益	32,400	0	32,400	
サービス活動収益計(1)		67,655,510	32,809,473	34,846,037
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[48,503,703]	[41,680,508]	[6,823,195]
	職員給料	23,135,501	25,216,027	2,080,526
	職員賞与	4,388,355	5,482,760	1,094,405
	賞与引当金繰入	2,229,800	2,671,500	441,700
	非常勤職員給与	12,386,900	2,749,958	9,636,942
	退職給付費用	1,084,500	812,750	271,750
	法定福利費	5,278,647	4,747,513	531,134
	事業費	[6,555,623]	[8,283,090]	[1,727,467]
	給食費	132,931	69,116	63,815
	保健衛生費	44,378	16,070	28,308
	教養娯楽費	116,621	28,506	88,115
	水道光熱費(事業)	3,261,600	2,509,502	752,098
	消耗器具備品費	64,609	3,149,883	3,085,274
	賃借料(事業)	2,143,075	1,525,524	617,551
	車輛費	0	64,570	64,570
	車輛燃料費	385,715	227,795	157,920
	諸謝金	0	438,658	438,658
	旅費交通費(事業)	1,040	3,160	2,120
	印刷製本費(事業)	42,778	0	42,778
	修繕費(事業)	62,721	0	62,721
	業務委託費(事業)	0	18,660	18,660
	損害保険料(事業)	297,455	231,646	65,809
	雑費(事業)	2,700	0	2,700
事務費	[3,994,091]	[7,585,405]	[3,591,314]	
業務委託費(事務)	245,782	780,982	535,200	
雑費(事務)	99,908	394,681	294,773	
福利厚生費	527,998	462,640	65,358	
(務)旅費交通費	243,229	745,564	502,335	
研修研究費(事務)	112,679	59,000	53,679	

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)	292,889	1,732,962	1,440,073
	修繕費(事務)	67,884	97,200	29,316
	通信運搬費(事務)	239,125	288,277	49,152
	広報費(事務)	323,659	161,855	161,804
	手数料(事務)	32,291	172,762	140,471
	土地・建物貸借料(事務)	645,098	668,000	22,902
	租税公課(事務)	15,784	1,574,578	1,558,794
	保守料(事務)	1,006,354	395,204	611,150
	諸会費(事務)	141,411	51,700	89,711
	就労支援事業費用	94,293	0	94,293
	その他の費用	[32,400]	[0]	[32,400]
	退職給付引当金資産差損	32,400	0	32,400
	減価償却費(サビ)	[23,520,173]	[14,178,841]	[9,341,332]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[5,663,471]	[3,424,103]	[2,239,368]
	サービス活動費用計(2)	77,036,812	68,303,741	8,733,071
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,381,302	35,494,268	26,112,966
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[67]	[660]	[593]
	その他のサービス活動外収益	[407,880]	[102,510]	[305,370]
	雑収益	405,120	47,600	357,520
	利用者等外給食収益	2,760	54,910	52,150
	サービス活動外収益計(4)	407,947	103,170	304,777
サービス活動外増減の部	支払利息	[1,693,855]	[1,145,888]	[547,967]
	サービス活動外費用計(5)	1,693,855	1,145,888	547,967
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,285,908	1,042,718	243,190
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,667,210	36,536,986	25,869,776
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[137,367,000]	[137,367,000]
	施設整備等補助金収益	0	137,367,000	137,367,000
	拠点区分間繰入金収益	[16,489,674]	[16,000]	[16,473,674]
	拠点区分間固定資産移管収益	[13,211]	[304,445,402]	[304,432,191]
	特別収益計(8)	16,502,885	441,828,402	425,325,517
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[137,367,000]	[137,367,000]
	事業区分間繰入金費用	[13,542,920]	[0]	[13,542,920]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[38,878,048]	[38,878,048]
	特別費用計(9)	13,542,920	176,245,048	162,702,128
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,959,965	265,583,354	262,623,389
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,707,245	229,046,368	236,753,613
	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)	7,707,245	229,046,368	236,753,613
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	242,141,768	11,095,400	231,046,368

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	234,434,523	240,141,768	5,707,245
活	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[2,000,000]	[2,000,000]
増	その他の積立金積立額(18)	[0]	[0]	[0]
減				
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	234,434,523	242,141,768	7,707,245

草牟田拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	[0]	[67]	[67]
	就労支援事業収入	[396,000]	[126,950]	[269,050]
	食肉加工事業収入	360,000	101,350	258,650
	その他の事業収入	36,000	25,600	10,400
	障害福祉サービス等事業収入	[80,445,500]	[67,496,160]	[12,949,340]
	障害児施設給付費収入	1,300,000	1,323,800	23,800
	利用者負担金収入(障害福祉)	0	10,123	10,123
	特定費用収入	6,500,000	6,652,815	152,815
	自立支援給付費収入	56,631,700	57,915,007	1,283,307
	補足給付費収入	1,350,000	1,350,000	0
	その他の事業収入	14,663,800	244,415	14,419,385
	その他の収入	[400,000]	[407,880]	[7,880]
	利用者等外給食費収入	0	2,760	2,760
	雑収入	400,000	405,120	5,120
事業活動収入計(1)		81,241,500	68,031,057	13,210,443
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[70,083,463]	[48,403,003]	[21,680,460]
	職員給料支出	35,146,262	23,135,501	12,010,761
	職員賞与支出	9,120,400	7,059,855	2,060,545
	非常勤職員給与支出	17,546,500	12,386,900	5,159,600
	退職給付支出	542,100	542,100	0
	法定福利費支出	7,728,201	5,278,647	2,449,554
	事業費支出	[8,026,000]	[6,555,623]	[1,470,377]
	給食費支出	250,000	132,931	117,069
	保健衛生費支出	100,000	44,378	55,622
	教養娯楽費支出	240,000	116,621	123,379
	水道光熱費支出(事業)	3,700,000	3,261,600	438,400
	消耗器具備品費支出	300,000	64,609	235,391
	賃借料支出(事業)	2,446,000	2,143,075	302,925
	車輛燃料費支出(事業)	480,000	385,715	94,285
	旅費交通費支出(事業)	10,000	1,040	8,960
	印刷製本費支出(事業)	50,000	42,778	7,222
	修繕費支出(事業)	0	62,721	62,721
	損害保険料支出(事業)	400,000	297,455	102,545
	雑支出(事業)	50,000	2,700	47,300
	事務費支出	[6,029,000]	[3,994,091]	[2,034,909]
業務委託費支出	1,050,000	245,782	804,218	
雑支出	200,000	99,908	100,092	
福利厚生費支出	600,000	527,998	72,002	
旅費交通費支出(事務)	320,000	243,229	76,771	
研修研究費支出	150,000	112,679	37,321	
事務消耗品費支出	400,000	292,889	107,111	
修繕費支出(事務)	200,000	67,884	132,116	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	通信運搬費支出(事務)	300,000	239,125	60,875
	会議費支出(事務)	80,000	0	80,000
	広報費支出(事務)	370,000	323,659	46,341
	手数料支出(事務)	55,000	32,291	22,709
	土地・建物賃借料支出(事務)	780,000	645,098	134,902
	租税公課支出(事務)	24,000	15,784	8,216
	保守料支出(事務)	1,300,000	1,006,354	293,646
	諸会費支出(事務)	200,000	141,411	58,589
	就労支援事業支出	400,000	109,155	290,845
	支払利息支出	[1,693,855]	[1,693,855]	[0]
	事業活動支出計(2)	86,232,318	60,755,727	25,476,591
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,990,818	7,275,330	12,266,148	
施設整備等に よる支出	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	[165,000]	[163,296]	[1,704]
	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)	18,921,240	18,919,536	1,704	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,921,240	18,919,536	1,704	
その 他の 活動 に よる 収入	拠点区分間繰入金収入	[16,500,000]	[16,489,674]	[10,326]
	積立資産取崩収入	[8,100]	[8,100]	[0]
	退職給付引当資産取崩収入	8,100	8,100	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)	16,798,359	16,788,033	10,326
	積立資産支出	[550,500]	[550,500]	[0]
退職給付引当資産支出	550,500	550,500	0	
事業区分間繰入金支出	[0]	[9,983,569]	[9,983,569]	
その他の活動支出計(8)	550,500	10,534,069	9,983,569	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,247,859	6,253,964	9,993,895	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,664,199	5,390,242	2,273,957	
前期末支払資金残高(12)	15,975,647	15,975,647	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)	8,311,448	10,585,405	2,273,957