

ゆうかり学園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	51,347,000	45,207,809	6,139,191	
	そうさく事業収入	55,000	65,492	10,492	
	竹工事業収入	500,000	524,800	24,800	
	竹工事業収入	500,000	524,800	24,800	
	木工事業収入	700,000	876,625	176,625	
	木工事業収入	700,000	876,625	176,625	
	食肉加工事業収入	22,000,000	22,866,343	866,343	
	食肉加工事業収入	22,000,000	22,555,998	555,998	
	拠点区分間食肉加工事業収入		310,345	310,345	
	畜産事業収入	13,000,000	6,762,085	6,237,915	
	畜産事業収入	13,000,000	6,762,085	6,237,915	
	園芸事業収入	3,500,000	2,478,311	1,021,689	
	園芸事業収入	3,500,000	2,441,011	1,058,989	
	拠点区分間園芸事業収入		37,300	37,300	
	紙工事業収入	850,000	945,018	95,018	
	門松事業収入	4,742,000	4,669,480	72,520	
	門松事業収入	4,742,000	4,649,480	92,520	
	拠点区分間門松事業収入		20,000	20,000	
	園外実習等事業収入	5,200,000	5,294,680	94,680	
	その他事業収入	800,000	724,975	75,025	
	その他の事業収入	800,000	715,975	84,025	
	拠点区分間その他の事業収入		9,000	9,000	
	障害福祉サービス等事業収入	375,852,400	372,041,489	3,810,911	
	自立支援給付費収入	321,950,400	317,526,079	4,424,321	
	介護給付費収入	199,650,400	194,231,152	5,419,248	
	訓練等給付費収入	122,300,000	123,294,927	994,927	
	利用者負担金収入	300,000	193,411	106,589	
	補足給付費収入	16,800,000	14,749,085	2,050,915	
	特定障害者特別給付費収入	16,800,000	14,749,085	2,050,915	
	特定費用収入	34,350,000	37,025,678	2,675,678	
	その他の事業収入	2,452,000	2,547,236	95,236	
	補助金事業収入	10,000	8,651	1,349	
	受託事業収入	300,000	376,360	76,360	
	その他の事業収入	2,142,000	2,162,225	20,225	
	経常経費寄附金収入	130,000	79,200	50,800	
	受取利息配当金収入	68,000	48,143	19,857	
	その他の収入	14,396,250	16,485,682	2,089,432	
	受入研修費収入	600,000	665,932	65,932	
	利用者等外給食費収入	8,750,000	10,000,240	1,250,240	
	雑収入	1,360,000	2,133,260	773,260	
拠点区分間雑収入		23,400	23,400		
事業区分間雑収入		1,596,000	1,596,000		
雑収入	1,360,000	513,860	846,140		
退職給付引当資産差益収入	3,686,250	3,686,250	0		
事業活動収入計(1)		441,793,650	433,862,323	7,931,327	
支出	人件費支出	251,589,370	244,885,194	6,704,176	
	役員報酬支出	13,400,000	13,317,000	83,000	
	職員給料支出	112,620,000	111,227,875	1,392,125	
	職員賞与支出	30,056,520	30,056,520	0	
	非常勤職員給与支出	58,876,600	54,158,661	4,717,939	
	退職給付支出	8,215,250	8,215,250	0	
	法定福利費支出	28,421,000	27,909,888	511,112	
	事業費支出	70,509,000	64,346,263	6,162,737	
	給食費支出	31,000,000	30,106,188	893,812	
	給食費支出	31,000,000	30,106,188	893,812	
	保健衛生費支出	1,180,000	938,381	241,619	

ゆうかり学園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	教養娯楽費支出	510,000	415,408	94,592	
	教養娯楽費支出	510,000	415,408	94,592	
	日用品費支出	120,000	96,000	24,000	
	水道光熱費支出	10,220,000	10,528,565	308,565	
	燃料費支出	620,000	582,639	37,361	
	消耗器具備品費支出	3,604,000	2,833,353	770,647	
	消耗器具備品費支出	3,604,000	2,833,353	770,647	
	賃借料支出	10,900,000	10,059,547	840,453	
	車輛費支出	250,000	13,600	236,400	
	車輛燃料費支出	2,500,000	2,417,710	82,290	
	旅費交通費支出	50,000	30,980	19,020	
	印刷製本費支出	500,000	496,584	3,416	
	修繕費支出	7,505,000	4,753,956	2,751,044	
	損害保険料支出	1,300,000	981,962	318,038	
	租税公課支出	100,000		100,000	
	事務費支出	56,849,000	52,803,783	4,045,217	
	福利厚生費支出	2,170,000	2,125,152	44,848	
	福利厚生費支出	2,170,000	2,125,152	44,848	
	旅費交通費支出	4,800,000	4,289,520	510,480	
	研修研究費支出	1,050,000	852,087	197,913	
	事務消耗品費支出	2,560,000	2,125,149	434,851	
	印刷製本費支出	100,000	86,400	13,600	
	修繕費支出	1,300,000	748,101	551,899	
	通信運搬費支出	3,281,000	3,298,778	17,778	
	会議費支出	110,000	90,710	19,290	
	広報費支出	400,000	310,600	89,400	
	業務委託費支出	25,738,000	25,001,717	736,283	
	給食委託費支出	20,088,000	20,088,000	0	
	医事委託費支出	1,800,000	1,488,471	311,529	
	保守委託費支出	650,000	634,740	15,260	
	その他の委託費支出	3,200,000	2,790,506	409,494	
	手数料支出	1,270,000	1,081,717	188,283	
	土地・建物質借料支出	6,300,000	6,138,000	162,000	
租税公課支出	2,200,000	1,816,175	383,825		
保守料支出	3,450,000	3,260,850	189,150		
諸会費支出	770,000	711,002	58,998		
雑支出	1,350,000	867,825	482,175		
雑支出	1,350,000	867,825	482,175		
雑支出(事務)	1,350,000	867,825	482,175		
就労支援事業支出	55,666,500	40,361,207	15,305,293		
就労支援事業販売原価支出	55,666,500	40,361,207	15,305,293		
就労支援事業費支出	55,666,500	40,361,207	15,305,293		
支払利息支出	80,000	75,753	4,247		
事業活動支出計(2)	434,693,870	402,472,200	32,221,670		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,099,780	31,390,123	24,290,343		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,500,000		2,500,000	
	施設整備等補助金収入	2,500,000		2,500,000	
	設備資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	27,500,000	25,000,000	2,500,000	
	固定資産取得支出	40,000,000	37,309,382	2,690,618	
	土地取得支出	5,000,000	4,644,000	356,000	
機械及び装置取得支出	900,000	555,768	344,232		
器具及び備品取得支出	3,600,000	1,283,040	2,316,960		
建設仮勘定取得支出	30,500,000	30,414,400	85,600		
その他の固定資産取得支出		412,174	412,174		

ゆうかり学園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,211,760	1,211,760	0		
	施設整備等支出計(5)	41,211,760	38,521,142	2,690,618		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,711,760	13,521,142	190,618		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,969,100	2,964,500	4,600	
		退職給付引当資産取崩収入	2,969,100	2,964,500	4,600	
		事業区分間繰入金収入	714,200	931,168	216,968	
		拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	7,683,300	7,895,668	212,368	
	支出	積立資産支出	5,015,000	4,926,000	89,000	
		退職給付引当資産支出	2,175,000	2,166,000	9,000	
		設備等整備積立資産支出	2,840,000	2,760,000	80,000	
		事業区分間繰入金支出	60,000	0	60,000	
		拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0	
		その他の活動による支出	400,000	341,417	58,583	
		長期前払費用支出	400,000	341,417	58,583	
		その他の活動支出計(8)	12,475,000	12,267,417	207,583	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,791,700	4,371,749	419,951			
予備費支出(10)	4,000,000		4,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,403,680	13,497,232	28,900,912			
前期末支払資金残高(12)	189,015,805	190,296,871	1,281,066			
当期末支払資金残高(11)+(12)	173,612,125	203,794,103	30,181,978			

ゆうかり学園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり

(単位:円)

勘定科目	サービス区分								合計	内部取引消去	
	施設入所支援	生活介護	自立訓練	就労移行支援	就労継続支援A型	就労継続支援B型	短期入所	共同生活援助			本部
就労支援事業収入		5,141,148		2,412,146	39,021,815	8,485,295				55,060,404	9,852,595
そうさく事業収入		65,492								65,492	
竹工事業収入		559,500								559,500	34,700
竹工事業収入		524,800								524,800	
サービス区分間竹工事業収入		34,700								34,700	34,700
木工事業収入		876,625								876,625	
木工事業収入		876,625								876,625	
食肉加工事業収入					23,493,473					23,493,473	627,130
食肉加工事業収入					22,555,998					22,555,998	
拠点区分間食肉加工事業収入					310,345					310,345	
サービス区分間食肉加工収入					627,130					627,130	627,130
畜産事業収入					15,164,965					15,164,965	8,402,880
畜産事業収入					6,762,085					6,762,085	
サービス区分間畜産事業収入					8,402,880					8,402,880	8,402,880
園芸事業収入						3,236,196				3,236,196	757,885
園芸事業収入						2,441,011				2,441,011	
拠点区分間園芸事業収入						37,300				37,300	
サービス区分間園芸事業収入						757,885				757,885	757,885
紙工事業収入		945,018								945,018	
門松事業収入		1,922,438		504,916		2,272,126				4,699,480	30,000
門松事業収入		1,902,168		499,511		2,247,801				4,649,480	
拠点区分間門松事業収入		8,108		2,162		9,730				20,000	
サービス区分間門松事業収入		12,162		3,243		14,595				30,000	30,000
園外実習等事業収入		47,100		1,907,230	363,377	2,976,973				5,294,680	
その他事業収入		724,975								724,975	
その他の事業収入		715,975								715,975	
拠点区分間その他の事業収入		9,000								9,000	
障害福祉サービス等事業収入	88,914,925	141,926,770		9,198,440	7,125,670	46,467,900	2,730,250	75,677,534		372,041,489	
自立支援給付費収入	57,680,400	134,134,782		9,004,900	7,111,230	44,331,828	2,415,970	62,846,969		317,526,079	
介護給付費収入	57,680,400	134,134,782					2,415,970			194,231,152	
訓練等給付費収入				9,004,900	7,111,230	44,331,828		62,846,969		123,294,927	
利用者負担金収入		25,488				91,872		76,051		193,411	
補足給付費収入	7,645,085							7,104,000		14,749,085	
特定障害者特別給付費収入	7,645,085							7,104,000		14,749,085	
特定費用収入	22,353,629	7,555,300		193,540	14,440	2,044,200	314,280	4,550,289		37,025,678	
その他の事業収入	1,235,811	211,200						1,100,225		2,547,236	
補助金事業収入	8,651							8,651		8,651	
受託事業収入	165,160	211,200						376,360		376,360	
その他の事業収入	1,062,000							1,100,225		2,162,225	
経常経費寄附金収入								79,200		79,200	
受取利息配当金収入	13,517	14,094					127	15,936	4,469	48,143	
その他の収入	6,909,910	2,199,987		195,950	3,950,873	648,980		132,510	2,448,472	16,486,682	1,000
受入研修費収入									665,932	665,932	
利用者等外給食費収入	6,801,680	2,047,260		195,950	50,240	648,980		132,510	123,620	10,000,240	
雑収入	108,230	152,727			214,383			0	1,658,920	2,134,260	1,000
拠点区分間雑収入					23,400					23,400	
サービス区分間雑収入					1,000					1,000	1,000
事業区分間雑収入									1,596,000	1,596,000	
雑収入	108,230	152,727			189,983			0	62,920	513,860	
退職給付引当資産差益収入					3,686,250					3,686,250	
事業活動収入計(1)	95,838,352	149,281,999		11,806,536	50,098,358	55,602,175	2,730,377	75,905,180	2,452,941	443,715,918	9,853,595
支出											
人件費支出	38,342,353	92,552,930		8,586,946	22,415,480	36,525,402		31,897,861	14,564,222	244,885,194	
役員報酬支出									13,317,000	13,317,000	
職員給料支出	23,746,543	50,091,887		3,113,630	5,161,278	21,997,466		7,117,071		111,227,875	

ゆうかり学園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計										
就労支援事業収入	45,207,809										
そうさく事業収入	65,492										
竹工事業収入	524,800										
竹工事業収入	524,800										
サービス区分間竹工事業収入	0										
木工事業収入	876,625										
木工事業収入	876,625										
食肉加工事業収入	22,866,343										
食肉加工事業収入	22,555,998										
拠点区分間食肉加工事業収入	310,345										
サービス区分間食肉加工収入	0										
畜産事業収入	6,762,085										
畜産事業収入	6,762,085										
サービス区分間畜産事業収入	0										
園芸事業収入	2,478,311										
園芸事業収入	2,441,011										
拠点区分間園芸事業収入	37,300										
サービス区分間園芸事業収入	0										
紙工事業収入	945,018										
門松事業収入	4,669,480										
門松事業収入	4,649,480										
拠点区分間門松事業収入	20,000										
サービス区分間門松事業収入	0										
園外実習等事業収入	5,294,680										
その他事業収入	724,975										
その他の事業収入	715,975										
拠点区分間その他の事業収入	9,000										
障害福祉サービス等事業収入	372,041,489										
自立支援給付費収入	317,526,079										
介護給付費収入	194,231,152										
訓練等給付費収入	123,294,927										
利用者負担金収入	193,411										
補足給付費収入	14,749,085										
特定障害者特別給付費収入	14,749,085										
特定費用収入	37,025,678										
その他の事業収入	2,547,236										
補助金事業収入	8,651										
受託事業収入	376,360										
その他の事業収入	2,162,225										
経常経費寄附金収入	79,200										
受取利息配当金収入	48,143										
その他の収入	16,485,682										
受入研修費収入	665,932										
利用者等外給食費収入	10,000,240										
雑収入	2,133,260										
拠点区分間雑収入	23,400										
サービス区分間雑収入	0										
事業区分間雑収入	1,596,000										
雑収入	513,860										
退職給付引当資産差益収入	3,686,250										
事業活動収入計(1)	433,862,323										
支出											
人件費支出	244,885,194										
役員報酬支出	13,317,000										
職員給料支出	111,227,875										

ゆうかり学園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり

(単位:円)

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去
	施設入所支援	生活介護	自立訓練	就労移行支援	就労継続支援 A型	就労継続支援 B型	短期入所	共同生活援助	本部		
職員賞与支出	6,850,600	13,051,260		852,600	1,486,800	5,829,680		1,985,580		30,056,520	
非常勤職員給与支出	3,057,200	17,260,007		3,396,080	7,020,590	3,740,744		19,652,240	31,800	54,158,661	
退職給付支出	278,900	759,900		44,700	6,684,750	312,900		89,400	44,700	8,215,250	
法定福利費支出	4,409,110	11,389,876		1,179,936	2,062,062	4,644,612		3,053,570	1,170,722	27,909,888	
事業費支出	22,727,073	24,164,474		2,233,806	724,829	10,559,928	3,443	3,273,384	1,113,426	64,800,363	454,100
給食費支出	13,682,586	9,727,586		1,298,135		5,833,181				30,541,488	435,300
給食費支出	13,487,572	9,588,941		1,279,633		5,750,042				30,106,188	
サービス区分間給食費支出	195,014	138,645		18,502		83,139				435,300	435,300
保健衛生費支出	235,846	376,461		24,399	18,901	123,256		159,518		938,381	
教養娯楽費支出	122,762	195,952		12,700	9,838	64,156			10,000	415,408	
教養娯楽費支出	122,762	195,952		12,700	9,838	64,156			10,000	415,408	
日用品費支出	29,070	46,401		3,007	2,330	15,192				96,000	
水道光熱費支出	2,784,485	4,444,621		288,061	223,150	1,455,203		753,117	579,928	10,528,565	
燃料費支出	176,429	281,616		18,252	14,139	92,203				582,639	
消耗器具備品費支出	751,394	1,199,380		77,733	60,217	392,686	3,443	367,300		2,852,153	18,800
消耗器具備品費支出	745,701	1,190,293		77,144	59,761	389,711	3,443	367,300		2,833,353	
サービス区分間消耗器具備品費支出	5,693	9,087		589	456	2,975				18,800	18,800
賃借料支出	2,563,299	4,091,560		265,179	205,424	1,339,608		1,422,973	171,504	10,059,547	
車輛費支出	4,118	6,574		426	330	2,152				13,600	
車輛燃料費支出	729,969	1,165,184		75,517	58,500	381,490		7,050		2,417,710	
旅費交通費支出	9,381	14,974		970	752	4,903				30,980	
印刷製本費支出	149,127	238,038		15,428	11,951	77,936			4,104	496,584	
修繕費支出	1,319,716	2,106,542		136,527	105,762	689,698		395,711		4,753,956	
損害保険料支出	149,150	238,076		15,430	11,953	77,948		141,515	347,890	981,962	
事務費支出	14,652,681	16,809,601		1,448,284	436,694	6,848,482	368	7,714,689	5,148,434	53,059,233	255,450
福利厚生費支出	536,861	856,942		55,539	43,024	306,769		225,816	100,201	2,125,152	
福利厚生費支出	536,861	856,942		55,539	43,024	306,769		225,816	100,201	2,125,152	
旅費交通費支出	271,556	433,460		28,093	21,763	141,918		151,720	3,241,010	4,289,520	
研修研究費支出	218,048	348,051		22,558	17,475	113,955		50,000		852,087	
事務消耗品費支出	608,134	970,709		62,913	48,736	317,818			116,839	2,125,149	
印刷製本費支出										86,400	
修繕費支出	169,421	270,433		17,527	13,578	88,542		9,720	178,880	748,101	
通信運搬費支出	866,889	1,383,737		89,682	69,473	453,046	368	400,285	35,298	3,298,778	
会議費支出										90,710	
広報費支出	17,987	28,711		1,861	1,441	9,400			251,200	310,600	
業務委託費支出	9,791,107	9,150,272		935,721	63,446	4,250,391		731,940	78,840	25,001,717	
給食委託費支出	8,999,424	6,398,108		853,820		3,836,648				20,088,000	
医事委託費支出		1,488,471								1,488,471	
保守委託費支出								634,740		634,740	
その他の委託費支出	791,683	1,263,693		81,901	63,446	413,743		97,200	78,840	2,790,506	
手数料支出	302,591	483,000		31,304	24,898	158,138		71,102	10,684	1,081,717	
土地・建物賃借料支出	189,474	236,842		31,579		142,105		5,538,000		6,138,000	
租税公課支出	536,409	797,078		51,582	39,958	260,577		64,771	65,800	1,816,175	
保守料支出	912,196	1,456,057		94,369	73,104	476,724		248,400		3,260,850	
諸会費支出	142,321	227,174		14,723	11,406	74,378		98,000	143,000	711,002	
雑支出	89,687	167,135		10,833	8,392	54,721		124,935	667,572	1,123,275	255,450
雑支出	89,687	167,135		10,833	8,392	54,721		124,935	667,572	1,123,275	255,450
雑支出(事務)	60,566	120,652		7,820	6,058	39,502		118,685	514,542	867,825	
サービス区分間雑支出(事務)	29,121	46,483		3,013	2,334	15,219		6,250	153,030	255,450	255,450
就労支援事業支出		4,402,896		2,420,694	35,593,694	7,087,968				49,505,252	9,144,045
就労支援事業販売原価支出		4,402,896		2,420,694	35,593,694	7,087,968				49,505,252	9,144,045
就労支援事業費支出		4,402,896		2,420,694	35,593,694	7,087,968				49,505,252	9,144,045
支払利息支出								75,753		75,753	
事業活動支出計(2)	75,722,107	137,929,901		14,689,730	59,170,697	61,021,780	3,811	42,961,687	20,826,082	412,325,795	9,853,595

ゆうかり学園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計									
事業活動による収支	職員賞与支出	30,056,520									
	非常勤職員給与支出	54,158,661									
	退職給付支出	8,215,250									
	法定福利費支出	27,909,888									
	事業費支出	64,346,263									
	給食費支出	30,106,188									
	給食費支出	30,106,188									
	サービス区分間給食費支出	0									
	保健衛生費支出	938,381									
	教養娯楽費支出	415,408									
	教養娯楽費支出	415,408									
	日用品費支出	96,000									
	水道光熱費支出	10,528,565									
	燃料費支出	582,639									
	消耗器具備品費支出	2,833,353									
	消耗器具備品費支出	2,833,353									
	サービス区分間消耗器具備品費支出	0									
	賃借料支出	10,059,547									
	車輛費支出	13,600									
	車輛燃料費支出	2,417,710									
	旅費交通費支出	30,980									
	印刷製本費支出	496,584									
	修繕費支出	4,753,956									
	損害保険料支出	981,962									
	事務費支出	52,803,783									
	福利厚生費支出	2,125,152									
	福利厚生費支出	2,125,152									
	旅費交通費支出	4,289,520									
	研修研究費支出	852,087									
	事務消耗品費支出	2,125,149									
	印刷製本費支出	86,400									
	修繕費支出	748,101									
	通信運搬費支出	3,298,778									
	会議費支出	90,710									
	広報費支出	310,600									
	業務委託費支出	25,001,717									
	給食委託費支出	20,088,000									
	医事委託費支出	1,488,471									
	保守委託費支出	634,740									
	その他の委託費支出	2,790,506									
手数料支出	1,081,717										
土地・建物賃借料支出	6,138,000										
租税公課支出	1,816,175										
保守料支出	3,260,850										
諸会費支出	711,002										
雑支出	867,825										
雑支出	867,825										
雑支出(事務)	867,825										
サービス区分間雑支出(事務)	0										
就労支援事業支出	40,361,207										
就労支援事業販売原価支出	40,361,207										
就労支援事業費支出	40,361,207										
支払利息支出	75,753										
事業活動支出計(2)	402,472,200										

ゆうかり学園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり

(単位:円)

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去
	施設入所支援	生活介護	自立訓練	就労移行支援	就労継続支援 A型	就労継続支援 B型	短期入所	共同生活援助	本部		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,116,245	11,352,098		2,883,194	9,072,339	5,419,605	2,726,566	32,943,493	18,373,141	31,390,123	0
収入								25,000,000		25,000,000	
設備資金借入金収入								25,000,000		25,000,000	
施設整備等収入計(4)								25,000,000		25,000,000	
支出											
固定資産取得支出	5,448,816				967,942			30,058,000	834,624	37,309,382	
土地取得支出	4,644,000									4,644,000	
機械及び装置取得支出					555,768					555,768	
器具及び備品取得支出	448,416								834,624	1,283,040	
建設仮勘定取得支出	356,400							30,058,000		30,414,400	
その他の固定資産取得支出					412,174					412,174	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,211,760									1,211,760	
施設整備等支出計(5)	6,660,576				967,942			30,058,000	834,624	38,521,142	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,660,576				967,942			5,058,000	834,624	13,521,142	
収入											
積立資産取崩収入	55,400				2,909,100					2,964,500	
退職給付引当資産取崩収入	55,400				2,909,100					2,964,500	
事業区分間繰入金収入	505,129								426,039	931,168	
拠点区分間繰入金収入								4,000,000		4,000,000	
サービス区分間繰入金収入	10,916,239	3,273,629	0	2,387,325	11,497,047	8,399,512	4,380	2,101,238	14,375,531	52,954,901	52,954,901
その他の活動収入計(7)	11,476,768	3,273,629	0	2,387,325	14,406,147	8,399,512	4,380	6,101,238	14,801,570	60,850,569	52,954,901
支出											
積立資産支出	393,000	1,484,000		55,500	1,525,000	1,222,500		144,000	102,000	4,926,000	
退職給付引当資産支出	393,000	984,000		55,500	105,000	382,500		144,000	102,000	2,166,000	
設備等整備積立資産支出		500,000			1,420,000	840,000				2,760,000	
拠点区分間繰入金支出	5,000,000								2,000,000	7,000,000	
サービス区分間繰入金支出	35,890,972	8,962,857	1,281,066	622,537	2,651,092	1,396,530	2,096,799	0	53,048	52,954,901	52,954,901
その他の活動による支出	147,489	76,280						117,648		341,417	
長期前払費用支出	147,489	76,280						117,648		341,417	
その他の活動支出計(8)	41,431,461	10,523,137	1,281,066	678,037	4,176,092	2,619,030	2,096,799	261,648	2,155,048	65,222,318	52,954,901
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,954,693	7,249,508	1,281,066	1,709,288	10,230,055	5,780,482	2,092,419	5,839,590	12,646,522	4,371,749	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,499,024	4,102,590	1,281,066	1,173,906	189,774	360,877	634,147	33,725,083	6,561,243	13,497,232	0
前期末支払資金残高(11)	73,353,316	50,955,278	1,281,066	2,447,036	935,303	6,996,503	424,663	30,457,551	23,446,155	190,296,871	
当期末支払資金残高(10)+(11)	56,854,292	55,057,868	0	1,273,130	1,125,077	7,357,380	1,058,810	64,182,634	16,884,912	203,794,103	0

ゆうかり学園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計									
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,390,123									
施設整備等による収支	収入										
	設備資金借入金収入	25,000,000									
	施設整備等収入計(4)	25,000,000									
	支出										
	固定資産取得支出	37,309,382									
	土地取得支出	4,644,000									
	機械及び装置取得支出	555,768									
	器具及び備品取得支出	1,283,040									
	建設仮勘定取得支出	30,414,400									
	その他の固定資産取得支出	412,174									
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,211,760										
施設整備等支出計(5)	38,521,142										
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,521,142										
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	2,964,500									
	退職給付引当資産取崩収入	2,964,500									
	事業区分間繰入金収入	931,168									
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000									
	サービス区分間繰入金収入	0									
	その他の活動収入計(7)	7,895,668									
	支出										
	積立資産支出	4,926,000									
	退職給付引当資産支出	2,166,000									
設備等整備積立資産支出	2,760,000										
拠点区分間繰入金支出	7,000,000										
サービス区分間繰入金支出	0										
その他の活動による支出	341,417										
長期前払費用支出	341,417										
その他の活動支出計(8)	12,267,417										
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,371,749										
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,497,232										
前期末支払資金残高(11)	190,296,871										
当期末支払資金残高(10)+(11)	203,794,103										

ゆうかり学園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(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	就労支援事業収益	45,207,809	37,517,993	7,689,816
	そうさく売上収益	65,492	58,200	7,292
	竹工事業収益	524,800	550,950	26,150
	竹工事業収益	524,800	550,950	26,150
	木工事業収益	876,625	790,465	86,160
	木工事業収益	876,625	790,465	86,160
	食肉加工事業収益	22,866,343	22,190,579	675,764
	食肉加工事業収益	22,555,998	21,936,369	619,629
	拠点区分間食肉加工事業収益	310,345	254,210	56,135
	畜産事業収益	6,762,085	502,632	6,259,453
	畜産事業収益	6,762,085	502,632	6,259,453
	園芸事業収益	2,478,311	2,764,861	286,550
	園芸事業収益	2,441,011	2,618,751	177,740
	拠点区分間園芸事業収益	37,300	146,110	108,810
	紙工事業収益	945,018	900,172	44,846
	門松事業収益	4,669,480	4,748,240	78,760
	門松事業収益	4,649,480	4,728,240	78,760
	拠点区分間門松事業収益	20,000	20,000	0
	園外実習等事業収益	5,294,680	4,662,444	632,236
	その他事業収益	724,975	349,450	375,525
	その他の事業収益	715,975	349,450	366,525
	拠点区分間その他の事業収益	9,000		9,000
	障害福祉サービス等事業収益	372,041,489	376,573,124	4,531,635
	自立支援給付費収益	317,526,079	319,754,720	2,228,641
	介護給付費収益	194,231,152	188,819,130	5,412,022
	訓練等給付費収益	123,294,927	130,935,590	7,640,663
	利用者負担金収益	193,411	308,350	114,939
	補足給付費収益	14,749,085	16,950,006	2,200,921
	特定障害者特別給付費収益	14,749,085	16,950,006	2,200,921
	特定費用収益	37,025,678	34,827,165	2,198,513
	その他の事業収益	2,547,236	4,732,883	2,185,647
	補助金事業収益	8,651	2,501,451	2,492,800
	受託事業収益	376,360	60,500	315,860
その他の事業収益	2,162,225	2,170,932	8,707	
経常経費寄附金収益	79,200	651,800	572,600	
その他の収益	3,866,350	2,744,013	1,122,337	
退職給付引当金戻入益	180,100	141,513	38,587	
退職給付引当資産差益	3,686,250	2,602,500	1,083,750	
サービス活動収益計(1)	421,194,848	417,486,930	3,707,918	
費用	人件費	254,910,694	227,429,618	27,481,076
	役員報酬	13,317,000	4,800,000	8,517,000
	職員給料	111,227,875	109,949,510	1,278,365
	職員賞与	30,056,520	30,023,580	32,940
	賞与引当金繰入	10,824,000		10,824,000
	非常勤職員給与	54,158,661	51,656,670	2,501,991
	退職給付費用	7,416,750	6,170,000	1,246,750
	法定福利費	27,909,888	24,829,858	3,080,030
	事業費	64,346,263	73,407,711	9,061,448
	給食費	30,106,188	30,950,370	844,182
	給食費	30,106,188	30,950,370	844,182
	保健衛生費	938,381	806,679	131,702
	教養娯楽費	415,408	450,215	34,807
	教養娯楽費	415,408	450,215	34,807
	日用品費	96,000	331,840	235,840
	水道光熱費	10,528,565	10,187,293	341,272
	燃料費	582,639	530,507	52,132

ゆうかり学園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(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	消耗器具備品費	2,833,353	2,020,327	813,026
	消耗器具備品費	2,833,353	2,020,327	813,026
	賃借料	10,059,547	9,986,994	72,553
	車輛費	13,600	336,480	322,880
	車輛燃料費	2,417,710	2,869,492	451,782
	旅費交通費	30,980	10,850	20,130
	印刷製本費	496,584	488,160	8,424
	修繕費	4,753,956	4,923,819	169,863
	業務委託費(事業)	0	162,000	162,000
	業務委託費(事業)	0	162,000	162,000
	損害保険料	981,962	789,559	192,403
	土地・建物賃借料	0	8,430,000	8,430,000
	租税公課		41,900	41,900
	事務費	52,818,803	52,234,039	584,764
	福利厚生費	0	1,634,545	1,634,545
	福利厚生費	2,125,152		2,125,152
	福利厚生費(事務)	2,125,152		2,125,152
	旅費交通費	4,289,520	4,853,295	563,775
	研修研究費	852,087	874,732	22,645
	事務消耗品費	2,125,149	1,299,236	825,913
	印刷製本費	86,400		86,400
	燃料費		11,716	11,716
	修繕費	748,101	144,356	603,745
	通信運搬費	3,298,778	4,491,920	1,193,142
	会議費	90,710	32,000	58,710
	広報費	310,600	496,532	185,932
	業務委託費	25,001,717	32,826,073	7,824,356
	給食委託費	20,088,000	20,088,000	0
	医事委託費	1,488,471	1,357,612	130,859
	保守委託費	634,740	634,740	0
	その他の委託費	2,790,506	10,745,721	7,955,215
	手数料	1,081,717	982,601	99,116
	土地・建物賃借料	6,138,000		6,138,000
	租税公課	1,816,175	260,975	1,555,200
	保守料	3,260,850	2,940,126	320,724
	諸会費	711,002	720,992	9,990
	雑費	882,845	664,940	217,905
	雑費	882,845	664,940	217,905
	雑費(事務)	882,845	664,940	217,905
	就労支援事業費用	43,183,384	41,012,506	2,170,878
	就労支援事業販売原価	43,183,384	41,012,506	2,170,878
	期首製品(商品)棚卸高	890,155	2,192,878	1,302,723
就労支援事業費	43,632,868	39,709,783	3,923,085	
期末製品(商品)棚卸高	1,339,639	890,155	449,484	
減価償却費	17,607,848	17,795,110	187,262	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,177,725	4,185,670	7,945	
その他の費用	180,100	141,513	38,587	
退職給付引当資産差損	180,100	141,513	38,587	
サービス活動費用計(2)	428,869,367	407,834,827	21,034,540	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,674,519	9,652,103	17,326,622	
収益	受取利息配当金収益	48,143	68,109	19,966
	その他のサービス活動外収益	12,799,432	13,854,114	1,054,682
	受入研修費収益	665,932	339,520	326,412
	利用者等外給食収益	10,000,240	9,859,530	140,710
	雑収益	2,133,260	3,655,064	1,521,804
雑収益	513,860	2,072,364	1,558,504	

ゆうかり学園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	拠点区分間雑収益	23,400	24,700	1,300
	事業区分間雑収益	1,596,000	1,558,000	38,000
	サービス活動外収益計(4)	12,847,575	13,922,223	1,074,648
	費用			
支払利息	75,753		75,753	
サービス活動外費用計(5)	75,753		75,753	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,771,822	13,922,223	1,150,401	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,097,303	23,574,326	18,477,023	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		7,323,000	7,323,000
	施設整備等補助金収益		7,323,000	7,323,000
	固定資産受贈額	1		1
	車両運搬具受贈額	1		1
	事業区分間繰入金収益	931,168		931,168
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	4,616,305	616,305
	特別収益計(8)	4,931,169	11,939,305	7,008,136
	費用			
	固定資産売却損・処分損	415,760	3	415,757
車両運搬具除却・廃棄費用	415,760		415,760	
器具及び備品除却・廃棄費用		3	3	
国庫補助金等特別積立金積立額		7,323,000	7,323,000	
拠点区分間繰入金費用	7,000,000	4,526,447	2,473,553	
拠点区分間固定資産移管費用	1		1	
特別費用計(9)	7,415,761	11,849,450	4,433,689	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,484,592	89,855	2,574,447	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,612,711	23,664,181	21,051,470	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	517,024,612	475,340,431	41,684,181
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	519,637,323	499,004,612	20,632,711
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		20,000,000	20,000,000
	施設整備等積立金取崩額		20,000,000	20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	2,760,000	1,980,000	780,000
	設備等整備積立金積立額	2,760,000	1,980,000	780,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	516,877,323	517,024,612	147,289	

ゆうかり学園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり

(単位:円)

勘定科目	サービス区分								合計	内部取引消去	
	施設入所支援	生活介護	自立訓練	就労移行支援	就労継続支援 A 型	就労継続支援 B 型	短期入所	共同生活援助			本部
就労支援事業収益		5,141,148		2,412,146	39,021,815	8,485,295				55,060,404	9,852,595
そうさく売上収益		65,492								65,492	
竹工事業収益		559,500								559,500	34,700
竹工事業収益		524,800								524,800	
サービス区分間竹工事業収益		34,700								34,700	34,700
木工事業収益		876,625								876,625	
木工事業収益		876,625								876,625	
食肉加工事業収益					23,493,473					23,493,473	627,130
食肉加工事業収益					22,555,998					22,555,998	
拠点区分間食肉加工事業収益					310,345					310,345	
サービス区分間食肉加工事業収益					627,130					627,130	627,130
畜産事業収益					15,164,965					15,164,965	8,402,880
畜産事業収益					6,762,085					6,762,085	
サービス区分間畜産事業収益					8,402,880					8,402,880	8,402,880
園芸事業収益						3,236,196				3,236,196	757,885
園芸事業収益						2,441,011				2,441,011	
拠点区分間園芸事業収益						37,300				37,300	
サービス区分間園芸事業収益						757,885				757,885	757,885
紙工事業収益		945,018								945,018	
門松事業収益		1,922,438			504,916					4,699,480	30,000
門松事業収益		1,902,168			499,511					4,649,480	
拠点区分間門松事業収益		8,108			2,162					20,000	
サービス区分間門松事業収益		12,162			3,243					30,000	30,000
園外実習等事業収益		47,100		1,907,230	363,377	2,976,973				5,294,680	
その他事業収益		724,975								724,975	
その他の事業収益		715,975								715,975	
拠点区分間その他の事業収益		9,000								9,000	
障害福祉サービス等事業収益	88,914,925	141,926,770		9,198,440	7,125,670	46,467,900	2,730,250	75,677,534		372,041,489	
自立支援給付費収益	57,680,400	134,134,782		9,004,900	7,111,230	44,331,828	2,415,970	62,846,969		317,526,079	
介護給付費収益	57,680,400	134,134,782					2,415,970			194,231,152	
訓練等給付費収益				9,004,900	7,111,230	44,331,828		62,846,969		123,294,927	
利用者負担金収益		25,488				91,872		76,051		193,411	
補足給付費収益	7,645,085							7,104,000		14,749,085	
特定障害者特別給付費収益	7,645,085							7,104,000		14,749,085	
特定費用収益	22,353,629	7,555,300		193,540	14,440	2,044,200	314,280	4,550,289		37,025,678	
その他の事業収益	1,235,811	211,200						1,100,225		2,547,236	
補助金事業収益	8,651							8,651		8,651	
受託事業収益	165,160	211,200						376,360		376,360	
その他の事業収益	1,062,000							1,100,225		2,162,225	
経常経費寄附金収益								79,200		79,200	
その他の収益	180,100				3,686,250					3,866,350	
退職給付引当金戻入益	180,100									180,100	
退職給付引当資産差益					3,686,250					3,686,250	
サービス活動収益計(1)	89,095,025	147,067,918		11,610,586	49,833,735	54,953,195	2,730,250	75,756,734		431,047,443	9,852,595
費用											
人件費	40,869,953	98,111,930		8,912,446	20,083,380	38,828,902		32,701,861	15,402,222	254,910,694	
役員報酬									13,317,000	13,317,000	
職員給料	23,746,543	50,091,887		3,113,630	5,161,278	21,997,466		7,117,071		111,227,875	
職員賞与	6,850,600	13,051,260		852,600	1,486,800	5,829,680		1,985,580		30,056,520	
賞与引当金繰入	2,190,000	4,575,000		270,000	472,000	1,921,000		660,000	736,000	10,824,000	
非常勤職員給与	3,057,200	17,260,007		3,396,080	7,020,590	3,740,744		19,652,240	31,800	54,158,661	
退職給付費用	616,500	1,743,900		100,200	3,880,650	695,400		233,400	146,700	7,416,750	
法定福利費	4,409,110	11,389,876		1,179,936	2,062,062	4,644,612		3,053,570	1,170,722	27,909,888	
事業費	22,727,073	24,164,474		2,233,806	724,829	10,559,928	3,443	3,273,384	1,113,426	64,800,363	454,100
給食費	13,682,586	9,727,586		1,298,135		5,833,181				30,541,488	435,300

ゆうかり学園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計									
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	45,207,809									
	そうさく売上収益	65,492									
	竹工事業収益	524,800									
	竹工事業収益	524,800									
	サービス区分間竹工事業収益	0									
	木工事業収益	876,625									
	木工事業収益	876,625									
	食肉加工事業収益	22,866,343									
	食肉加工事業収益	22,555,998									
	拠点区分間食肉加工事業収益	310,345									
	サービス区分間食肉加工事業収益	0									
	畜産事業収益	6,762,085									
	畜産事業収益	6,762,085									
	サービス区分間畜産事業収益	0									
	園芸事業収益	2,478,311									
	園芸事業収益	2,441,011									
	拠点区分間園芸事業収益	37,300									
	サービス区分間園芸事業収益	0									
	紙工事業収益	945,018									
	門松事業収益	4,669,480									
	門松事業収益	4,649,480									
	拠点区分間門松事業収益	20,000									
	サービス区分間門松事業収益	0									
	園外実習等事業収益	5,294,680									
	その他事業収益	724,975									
	その他の事業収益	715,975									
	拠点区分間その他の事業収益	9,000									
	障害福祉サービス等事業収益	372,041,489									
	自立支援給付費収益	317,526,079									
	介護給付費収益	194,231,152									
	訓練等給付費収益	123,294,927									
	利用者負担金収益	193,411									
	補足給付費収益	14,749,085									
特定障害者特別給付費収益	14,749,085										
特定費用収益	37,025,678										
その他の事業収益	2,547,236										
補助金事業収益	8,651										
受託事業収益	376,360										
その他の事業収益	2,162,225										
経常経費寄附金収益	79,200										
その他の収益	3,866,350										
退職給付引当金戻入益	180,100										
退職給付引当資産差益	3,686,250										
サービス活動収益計(1)	421,194,848										
費用	人件費	254,910,694									
	役員報酬	13,317,000									
	職員給料	111,227,875									
	職員賞与	30,056,520									
	賞与引当金繰入	10,824,000									
	非常勤職員給与	54,158,661									
	退職給付費用	7,416,750									
	法定福利費	27,909,888									
	事業費	64,346,263									
	給食費	30,106,188									

ゆうかり学園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり

(単位:円)

勘定科目	サービス区分								合計	内部取引消去	
	施設入所支援	生活介護	自立訓練	就労移行支援	就労継続支援 A 型	就労継続支援 B 型	短期入所	共同生活援助			本部
給食費	13,487,572	9,588,941		1,279,633		5,750,042				30,106,188	
サービス区分間給食費	195,014	138,645		18,502		83,139				435,300	435,300
保健衛生費	235,846	376,461		24,399	18,901	123,256		159,518		938,381	
教養娯楽費	122,762	195,952		12,700	9,838	64,156			10,000	415,408	
教養娯楽費	122,762	195,952		12,700	9,838	64,156			10,000	415,408	
日用品費	29,070	46,401		3,007	2,330	15,192				96,000	
水道光熱費	2,784,485	4,444,621		288,061	223,150	1,455,203		753,117	579,928	10,528,565	
燃料費	176,429	281,616		18,252	14,139	92,203				582,639	
消耗器具備品費	751,394	1,199,380		77,733	60,217	392,686	3,443	367,300		2,852,153	18,800
消耗器具備品費	745,701	1,190,293		77,144	59,761	389,711	3,443	367,300		2,833,353	
サービス区分間消耗器具備品費	5,693	9,087		589	456	2,975				18,800	18,800
賃借料	2,563,299	4,091,560		265,179	205,424	1,339,608		1,422,973	171,504	10,059,547	
車輛費	4,118	6,574		426	330	2,152				13,600	
車輛燃料費	729,969	1,165,184		75,517	58,500	381,490		7,050		2,417,710	
旅費交通費	9,381	14,974		970	752	4,903				30,980	
印刷製本費	149,127	238,038		15,428	11,951	77,936			4,104	496,584	
修繕費	1,319,716	2,106,542		136,527	105,762	689,698		395,711		4,753,956	
損害保険料	149,150	238,076		15,430	11,953	77,948		141,515	347,890	981,962	
事務費	14,667,701	16,809,601		1,448,284	436,694	6,848,482	368	7,714,689	5,148,434	53,074,253	255,450
福利厚生費	536,861	856,942		55,539	43,024	306,769		225,816	100,201	2,125,152	
福利厚生費(事務)	536,861	856,942		55,539	43,024	306,769		225,816	100,201	2,125,152	
旅費交通費	271,556	433,460		28,093	21,763	141,918		151,720	3,241,010	4,289,520	
研修研究費	218,048	348,051		22,558	17,475	113,955		50,000	82,000	852,087	
事務消耗品費	608,134	970,709		62,913	48,736	317,818			116,839	2,125,149	
印刷製本費									86,400	86,400	
修繕費	169,421	270,433		17,527	13,578	88,542		9,720	178,880	748,101	
通信運搬費	866,889	1,383,737		89,682	69,473	453,046	368	400,285	35,298	3,298,778	
会議費									90,710	90,710	
広報費	17,987	28,711		1,861	1,441	9,400			251,200	310,600	
業務委託費	9,791,107	9,150,272		935,721	63,446	4,250,391		731,940	78,840	25,001,717	
給食委託費	8,999,424	6,398,108		853,820		3,836,648				20,088,000	
医事委託費		1,488,471								1,488,471	
保守委託費								634,740		634,740	
その他の委託費	791,683	1,263,693		81,901	63,446	413,743		97,200	78,840	2,790,506	
手数料	302,591	483,000		31,304	24,898	158,138		71,102	10,684	1,081,717	
土地・建物賃借料	189,474	236,842		31,579		142,105		5,538,000		6,138,000	
租税公課	536,409	797,078		51,582	39,958	260,577		64,771	65,800	1,816,175	
保守料	912,196	1,456,057		94,369	73,104	476,724		248,400		3,260,850	
諸会費	142,321	227,174		14,723	11,406	74,378		98,000	143,000	711,002	
雑費	104,707	167,135		10,833	8,392	54,721		124,935	667,572	1,138,295	255,450
雑費	104,707	167,135		10,833	8,392	54,721		124,935	667,572	1,138,295	255,450
雑費(事務)	75,586	120,652		7,820	6,058	39,502		118,685	514,542	882,845	
サービス区分間雑費(事務)	29,121	46,483		3,013	2,334	15,219		6,250	153,030	255,450	255,450
就労支援事業費用		4,644,326		2,420,694	37,608,413	7,653,996				52,327,429	9,144,045
就労支援事業販売原価		4,644,326		2,420,694	37,608,413	7,653,996				52,327,429	9,144,045
期首製品(商品)棚卸高		59,494			808,995	21,666				890,155	
就労支援事業費		4,597,798		2,420,694	38,049,765	7,708,656				52,776,913	9,144,045
期末製品(商品)棚卸高		12,966			1,250,347	76,326				1,339,639	
減価償却費	14,487,770							2,599,986	520,092	17,607,848	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,175,103							1,002,622		4,177,725	
その他の費用	180,100									180,100	
退職給付引当資産差損	180,100									180,100	
サービス活動費用計(2)	89,757,494	143,730,331		15,015,230	58,853,316	63,891,308	3,811	45,287,298	22,184,174	438,722,962	9,853,595
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	662,469	3,337,587		3,404,644	9,019,581	8,938,113	2,726,439	30,469,436	22,184,174	7,675,519	1,000

ゆうかり学園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計										
給食費	30,106,188										
サービス区分間給食費	0										
保健衛生費	938,381										
教養娯楽費	415,408										
教養娯楽費	415,408										
日用品費	96,000										
水道光熱費	10,528,565										
燃料費	582,639										
消耗器具備品費	2,833,353										
消耗器具備品費	2,833,353										
サービス区分間消耗器具備品費	0										
賃借料	10,059,547										
車輛費	13,600										
車輛燃料費	2,417,710										
旅費交通費	30,980										
印刷製本費	496,584										
修繕費	4,753,956										
損害保険料	981,962										
事務費	52,818,803										
福利厚生費	2,125,152										
福利厚生費(事務)	2,125,152										
旅費交通費	4,289,520										
研修研究費	852,087										
事務消耗品費	2,125,149										
印刷製本費	86,400										
修繕費	748,101										
通信運搬費	3,298,778										
会議費	90,710										
広報費	310,600										
業務委託費	25,001,717										
給食委託費	20,088,000										
医事委託費	1,488,471										
保守委託費	634,740										
その他の委託費	2,790,506										
手数料	1,081,717										
土地・建物賃借料	6,138,000										
租税公課	1,816,175										
保守料	3,260,850										
諸会費	711,002										
雑費	882,845										
雑費	882,845										
雑費(事務)	882,845										
サービス区分間雑費(事務)	0										
就労支援事業費用	43,183,384										
就労支援事業販売原価	43,183,384										
期首製品(商品)棚卸高	890,155										
就労支援事業費	43,632,868										
期末製品(商品)棚卸高	1,339,639										
減価償却費	17,607,848										
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,177,725										
その他の費用	180,100										
退職給付引当資産差損	180,100										
サービス活動費用計(2)	428,869,367										
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,674,519										

サービス活動増減の部

ゆうかり学園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり

(単位:円)

勘定科目	サービス区分								合計	内部取引消去		
	施設入所支援	生活介護	自立訓練	就労移行支援	就労継続支援 A 型	就労継続支援 B 型	短期入所	共同生活援助			本部	
サービス活動外増減の部												
収益												
受取利息配当金収益	13,517	14,094					127	15,936	4,469	48,143		
その他のサービス活動外収益	6,909,910	2,199,987		195,950	264,623	648,980		132,510	2,448,472	12,800,432	1,000	
受入研修費収益									665,932	665,932		
利用者等外給食収益	6,801,680	2,047,260		195,950	50,240	648,980		132,510	123,620	10,000,240		
雑収益	108,230	152,727			214,383			0	1,658,920	2,134,260	1,000	
雑収益	108,230	152,727			189,983			0	62,920	513,860		
拠点区分間雑収益					23,400					23,400		
サービス区分間雑収益					1,000					1,000	1,000	
事業区分間雑収益									1,596,000	1,596,000		
サービス活動外収益計(4)	6,923,427	2,214,081		195,950	264,623	648,980	127	148,446	2,452,941	12,848,575	1,000	
費用												
支払利息								75,753		75,753		
サービス活動外費用計(5)								75,753		75,753		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,923,427	2,214,081		195,950	264,623	648,980	127	72,693	2,452,941	12,772,822	1,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,260,958	5,551,668		3,208,694	8,754,958	8,289,133	2,726,566	30,542,129	19,731,233	5,097,303	0	

ゆうかり学園拠点区分 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計									
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	48,143									
	その他のサービス活動外収益	12,799,432									
	受入研修費収益	665,932									
	利用者等外給食収益	10,000,240									
	雑収益	2,133,260									
	雑収益	513,860									
	拠点区分間雑収益	23,400									
	サービス区分間雑収益	0									
	事業区分間雑収益	1,596,000									
	サービス活動外収益計(4)	12,847,575									
費用	支払利息	75,753									
	サービス活動外費用計(5)	75,753									
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,771,822									
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,097,303									

ゆうかり学園拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	223,102,189	203,998,933	19,103,256	流動負債	54,043,463	11,384,091	42,659,372
現金預金	150,752,574	134,267,711	16,484,863	事業未払金	12,284,919	9,151,160	3,133,759
事業未収金	62,280,251	61,955,110	325,141	その他の未払金	167,295	0	167,295
未収金	13,412	12,104	1,308	1年以内返済予定設備資金借入金	25,000,000		25,000,000
商品・製品	1,339,639	890,155	449,484	1年以内返済予定リース債務	1,756,080	667,440	1,088,640
仕掛品	1,505,064	2,095,256	590,192	預り金	67,500	28,350	39,150
立替金	2,681,849	4,521,786	1,839,937	職員預り金	1,833,669	1,537,141	296,528
前払金	4,222,800	0	4,222,800	前受金	1,955,000		1,955,000
前払費用	306,600	231,811	74,789	前受収益	155,000		155,000
仮払金	0	10,000	10,000	賞与引当金	10,824,000		10,824,000
その他の流動資産	0	15,000	15,000				
固定資産	785,984,281	761,950,284	24,033,997	固定負債	25,852,605	21,746,805	4,105,800
基本財産	478,784,018	492,734,285	13,950,267	リース債務	5,311,980	2,169,180	3,142,800
土地	201,227,467	201,227,467	0	退職給付引当金	20,540,625	19,577,625	963,000
建物	273,893,610	287,241,752	13,348,142	負債の部合計	79,896,068	33,130,896	46,765,172
建物附属設備	3,662,941	4,265,066	602,125				
その他の固定資産	307,200,263	269,215,999	37,984,264	純資産の部			
土地	157,505,702	152,861,702	4,644,000	基本金	293,899,600	293,899,600	0
建物	11,837,555	12,510,802	673,247	第1号基本金	291,299,600	291,299,600	0
建物附属設備	4,082,670	4,753,793	671,123	第2号基本金	600,000	600,000	0
構築物	7,669,605	8,961,482	1,291,877	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
機械及び装置	6,363,390	7,233,208	869,818	国庫補助金等特別積立金	63,923,479	70,164,109	6,240,630
車輛運搬具	206,694	1,882,140	1,675,446	その他の積立金	54,490,000	51,730,000	2,760,000
器具及び備品	5,442,640	5,662,775	220,135	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
生物	485,285	435,422	49,863	修繕積立金	9,000,000	9,000,000	0
建設仮勘定	30,414,400		30,414,400	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
有形リース資産	7,068,060	2,836,620	4,231,440	設備等整備積立金	17,490,000	14,730,000	2,760,000
権利	575,000	575,000	0	施設整備等積立金	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券	0	100,000	100,000	次期繰越活動増減差額	516,877,323	517,024,612	147,289
退職給付引当資産	20,540,625	19,577,625	963,000	(うち当期活動増減差額)	2,612,711	23,664,181	21,051,470
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
修繕積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
設備等整備積立資産	17,490,000	14,730,000	2,760,000				

ゆうかり学園拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			純資産の部				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
施設整備等積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
長期前払費用	418,637		418,637				
その他の固定資産	100,000	95,430	4,570	純資産の部合計	929,190,402	932,818,321	3,627,919
資産の部合計	1,009,086,470	965,949,217	43,137,253	負債及び純資産の部合計	1,009,086,470	965,949,217	43,137,253