

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ゆうかり学園	『くればす』	ゆうかり保育園	スケッチ	デイサービスセンター ターゆうかり	合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支	収入			100,666,455			100,666,455		100,666,455			
	保育事業収入						49,425,960	365,845	49,060,115			
	就労支援事業収入	49,425,960					394,172,616		394,172,616			
	障害福祉サービス等事業収入	371,827,316	17,206,590		5,138,710		157,320		157,320			
	借入金利息補助金収入						50,000		50,000			
	経常経費寄附金収入	50,000					32,307	864	2,089	163		
	受取利息配当金収入	32,307	864	2,089	163		20,808,876	4,839,870	2,209,500	189,350		
	その他の収入	20,808,876	4,839,870	2,209,500	189,350		28,047,596	16,900	28,030,696			
	事業活動収入計(1)	442,144,459	22,047,324	103,035,364	5,328,223		572,555,370	382,745	572,172,625			
	支出											
人件費支出	267,531,863	26,968,330	68,070,064	10,966,398		373,536,655		373,536,655				
事業費支出	61,833,171	1,640,994	16,245,324	1,594,259		81,313,748	304,745	81,009,003				
事務費支出	56,825,468	1,628,458	8,511,709	743,994		67,709,629	78,000	67,631,629				
就労支援事業支出	45,782,372					45,782,372		45,782,372				
支払利息支出	1,044,293		314,640	654,168		2,013,101		2,013,101				
事業活動支出計(2)	433,017,167	30,237,782	93,141,737	13,958,819		570,355,505	382,745	569,972,760				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,127,292	8,190,458	9,893,627	8,630,596		2,199,865	0	2,199,865				
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入	5,575,000					5,575,000		5,575,000			
	設備資金借入金収入	240,000,000					240,000,000		240,000,000			
	固定資産売却収入	92,802,049		59,500			92,861,549		92,861,549			
	施設整備等収入計(4)	338,377,049		59,500			338,436,549		338,436,549			
	支出											
設備資金借入金元金償還支出	52,000,000		1,680,000	3,544,000		57,224,000		57,224,000				
固定資産取得支出	315,401,764		1,689,465	155,520		317,246,749		317,246,749				
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,161,080		1,127,520			3,288,600		3,288,600				
施設整備等支出計(5)	369,562,844		4,496,985	3,699,520		377,759,349		377,759,349				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	31,185,795		4,437,485	3,699,520		39,322,800		39,322,800				
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入	22,898,925		10,112			22,909,037		22,909,037			
	事業区分間繰入金収入	1,184,905		0			1,184,905		1,184,905			
	拠点区分間繰入金収入	769,180	9,212,012	0	12,846,762	38,987	22,866,941	22,866,941	0			
	その他の活動による収入	232,327			188,380		420,707		420,707			
	その他の活動収入計(7)	25,085,337	9,212,012	10,112	13,035,142	38,987	47,381,590	22,866,941	24,514,649			
	支出											
	積立資産支出	5,400,750	339,000	4,773,250	143,250		10,656,250		10,656,250			
事業区分間繰入金支出	768,980		0			768,980		768,980				
拠点区分間繰入金支出	22,097,761	0	0	0	769,180	22,866,941	22,866,941	0				
その他の活動による支出	3,045,009		1,131,072			4,176,081		4,176,081				
その他の活動支出計(8)	31,312,500	339,000	5,904,322	143,250	769,180	38,468,252	22,866,941	15,601,311				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,227,163	8,873,012	5,894,210	12,891,892	730,193	8,913,338	0	8,913,338				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	28,285,666	682,554	438,068	561,776	730,193	28,209,597	0	28,209,597				
前期末支払資金残高(11)	203,794,103	11,858,038	20,296,502	4,205,091	730,193	240,883,927		240,883,927				
当期末支払資金残高(10)+(11)	175,508,437	12,540,592	19,858,434	4,766,867	0	212,674,330	0	212,674,330				

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ゆうかり学園	『くればす』	ゆうかり保育園	スケッチ	デイサービスセンター ターゆうかり	合計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	サービス活動増減の部											
	収益			100,666,455			100,666,455		100,666,455			
	保育事業収益						49,425,960	365,845	49,060,115			
	就労支援事業収益	49,425,960					394,172,616		394,172,616			
	障害福祉サービス等事業収益	371,827,316	17,206,590		5,138,710		50,000		50,000			
	経常経費寄附金収益	50,000					3,711,188		3,711,188			
	その他の収益	3,659,800		51,388								
	サービス活動収益計(1)	424,963,076	17,206,590	100,717,843	5,138,710		548,026,219	365,845	547,660,374			
	費用											
	人件費	267,808,088	27,387,230	68,055,102	11,226,948		374,477,368		374,477,368			
事業費	61,833,171	1,640,994	16,245,324	1,594,259		67,709,629	304,745	81,009,003				
事務費	56,825,468	1,628,458	8,511,709	743,994		48,069,175	78,000	67,631,629				
就労支援事業費用	48,069,175					37,316,735		48,069,175				
減価償却費	20,300,892	110,799	12,779,333	4,125,711		7,996,316		37,316,735				
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,770,976		4,077,841	147,499		434,588		7,996,316				
その他の費用	383,200		51,388					434,588				
サービス活動費用計(2)	451,449,018	30,767,481	101,565,015	17,543,413		601,324,927	382,745	600,942,182				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,485,942	13,560,891	847,172	12,404,703		53,298,708	16,900	53,281,808				
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減の部											
	収益			157,320			157,320		157,320			
	借入金利息補助金収益						35,423		35,423			
	受取利息配当金収益	32,307	864	2,089	163		24,770,996	16,900	24,754,096			
	その他のサービス活動外収益	17,532,276	4,839,870	2,209,500	189,350							
サービス活動外収益計(4)	17,564,583	4,840,734	2,368,909	189,513		24,963,739	16,900	24,946,839				
費用												
支払利息	1,044,293		314,640	654,168		2,013,101		2,013,101				
サービス活動外費用計(5)	1,044,293		314,640	654,168		2,013,101		2,013,101				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,520,290	4,840,734	2,054,269	464,655		22,950,638	16,900	22,933,738				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,965,652	8,720,157	1,207,097	12,869,358		30,348,070	0	30,348,070				
特別増減の部	特別増減の部											
	収益											
	施設整備等補助金収益	5,575,000					5,575,000		5,575,000			
	事業区分間繰入金収益	1,184,905		0			1,184,905		1,184,905			
	拠点区分間繰入金収益	769,180	9,212,012	0	12,846,762	38,987	22,866,941	22,866,941	0			
	拠点区分間固定資産移管収益	128,992	254,000	0		281,000	663,992	663,992	0			
	特別収益計(8)	7,658,077	9,466,012	0	12,846,762	319,987	30,290,838	23,530,933	6,759,905			
	費用											
	固定資産売却損・処分損	366,940					366,940		366,940			
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,575,000					5,575,000		5,575,000			
事業区分間繰入金費用	768,980		0			768,980		768,980				
拠点区分間繰入金費用	22,097,761	0	0	0	769,180	22,866,941	22,866,941	0				
事業区分間固定資産移管費用	128,992					128,992		128,992				
拠点区分間固定資産移管費用	254,000		281,000		128,992	663,992	663,992	0				
特別費用計(9)	29,191,673	0	281,000	0	898,172	30,370,845	23,530,933	6,839,912				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,533,596	9,466,012	281,000	12,846,762	578,185	80,007	0	80,007				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,499,248	745,855	926,097	22,596	578,185	30,428,077	0	30,428,077				
前期繰越活動増減差額(12)	516,877,323	10,349,545	69,664,962	8,090,053	578,185	605,560,068		605,560,068				
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	485,378,075	11,095,400	70,591,059	8,067,457	0	575,131,991	0	575,131,991				
繰越活動増減差額の部												
基本金取崩額(14)												
その他の積立金取崩額(15)	20,000,000					20,000,000		20,000,000				
その他の積立金積立額(16)	3,000,000		4,000,000			7,000,000		7,000,000				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	502,378,075	11,095,400	66,591,059	8,067,457	0	588,131,991	0	588,131,991				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ゆうかり学園	『くればす』	ゆうかり保育園	スケッチ	デイサービスセンター ターゆうかり	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	195,773,058	12,790,110	23,429,645	4,921,609	0	236,914,422	0	236,914,422			
現金預金	119,020,227	9,879,490	20,508,276	3,750,459	0	153,158,452		153,158,452			
事業未収金	65,310,290	2,910,620	2,507,830	982,770	0	71,711,510		71,711,510			
未収金	8,932	0	0	0	0	8,932		8,932			
商品・製品	1,293,967					1,293,967		1,293,967			
仕掛品	1,546,354					1,546,354		1,546,354			
立替金	8,044,379	0	130,771	0	0	8,175,150		8,175,150			
前払費用	548,909	0	282,768	188,380		1,020,057		1,020,057			
固定資産	973,818,984	6,764,608	127,389,891	41,487,200	0	1,149,460,683		1,149,460,683			
基本財産	569,838,137		104,253,303	36,885,408		710,976,848		710,976,848			
土地	201,227,467		12,752,250			213,979,717		213,979,717			
建物	357,262,871		91,501,053	36,885,408		485,649,332		485,649,332			
建物附属設備	11,347,799					11,347,799		11,347,799			
その他の固定資産	403,980,847	6,764,608	23,136,588	4,601,792	0	438,483,835		438,483,835			
土地	157,505,702			36,750		157,542,452		157,542,452			
建物	2,407,467		99,633			2,507,100		2,507,100			
建物附属設備	3,411,547		0			3,411,547		3,411,547			
構築物	7,563,010		5,832,516	2,477,000		15,872,526		15,872,526			
機械及び装置	6,908,646		7			6,908,653		6,908,653			
車輛運搬具	2,723,574	1				2,723,575		2,723,575			
器具及び備品	5,707,587	130,867	700,650	179,742	0	6,718,846		6,718,846			
生物	304,865					304,865		304,865			
建設仮勘定	146,630,400					146,630,400		146,630,400			
有形リース資産	8,956,980		2,442,960			11,399,940		11,399,940			
権利	575,000		750,000			1,325,000		1,325,000			
ソフトウェア		42,000				42,000		42,000			
退職給付引当資産	20,464,750	4,581,900	3,175,750	1,908,300	0	30,130,700		30,130,700			
人件費積立資産	6,000,000	2,000,000	5,000,000			13,000,000		13,000,000			
修繕積立資産	9,000,000					9,000,000		9,000,000			
備品等購入積立資産	2,000,000					2,000,000		2,000,000			
設備等整備積立資産	20,490,000		4,000,000			24,490,000		24,490,000			
長期前払費用	3,231,319	9,840	1,131,072	0		4,372,231		4,372,231			
その他の固定資産	100,000	0	4,000		0	104,000		104,000			
資産の部合計	1,169,592,042	19,554,718	150,819,536	46,408,809	0	1,386,375,105	0	1,386,375,105			
流動負債	170,842,780	1,877,418	9,174,631	4,392,042	0	186,286,871	0	186,286,871			
事業未払金	8,705,601	39,876	2,144,659	55,537	0	10,945,673		10,945,673			
その他の未払金	6,591,995	0	1,033,729	17,600	0	7,643,324		7,643,324			
1年以内返済予定設備資金借入金	139,000,000		1,680,000	3,544,000		144,224,000		144,224,000			
1年以内返済予定リース債務	2,566,080		1,127,520			3,693,600		3,693,600			
預り金	94,050	0	19,602	0	0	113,652		113,652			
職員預り金	2,032,654	209,642	373,221	81,605	0	2,697,122		2,697,122			
賞与引当金	11,852,400	1,627,900	2,795,900	693,300	0	16,969,500		16,969,500			
固定負債	100,855,650	4,581,900	18,611,190	32,924,300	0	156,973,040		156,973,040			
設備資金借入金	74,000,000		14,120,000	31,016,000		119,136,000		119,136,000			
リース債務	6,390,900		1,315,440			7,706,340		7,706,340			
退職給付引当金	20,464,750	4,581,900	3,175,750	1,908,300	0	30,130,700		30,130,700			
負債の部合計	271,698,430	6,459,318	27,785,821	37,316,342	0	343,259,911	0	343,259,911			
基本金	293,899,600					293,899,600		293,899,600			
第1号基本金	291,299,600					291,299,600		291,299,600			
第2号基本金	600,000					600,000		600,000			
第3号基本金	2,000,000					2,000,000		2,000,000			
国庫補助金等特別積立金	64,125,937		47,442,656	1,025,010		112,593,603		112,593,603			
その他の積立金	37,490,000	2,000,000	9,000,000			48,490,000		48,490,000			
人件費積立金	6,000,000	2,000,000	5,000,000			13,000,000		13,000,000			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ゆうかり学園	『くればす』	ゆうかり保育園	スケッチ	デイサービスセンターゆうかり	合計	内部取引消去	事業区分合計			
修繕積立金	9,000,000					9,000,000		9,000,000			
備品等購入積立金	2,000,000					2,000,000		2,000,000			
設備等整備積立金	20,490,000		4,000,000			24,490,000		24,490,000			
次期繰越活動増減差額	502,378,075	11,095,400	66,591,059	8,067,457	0	588,131,991	0	588,131,991			
(うち当期活動増減差額)	31,499,248	745,855	926,097	22,596	578,185	30,428,077	0	30,428,077			
純資産の部合計	897,893,612	13,095,400	123,033,715	9,092,467	0	1,043,115,194	0	1,043,115,194			
負債及び純資産の部合計	1,169,592,042	19,554,718	150,819,536	46,408,809	0	1,386,375,105	0	1,386,375,105			