

ゆうかり学園拠点区分 資金収支計算書

(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		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	55,075,000	49,425,960	5,649,040	
	そうさく事業収入	55,000	46,744	8,256	
	竹工事業収入	600,000	645,296	45,296	
	木工事業収入	600,000	733,366	133,366	
	食肉加工事業収入	22,000,000	20,788,180	1,211,820	
	畜産事業収入	16,000,000	12,279,675	3,720,325	
	園芸事業収入	3,700,000	2,932,809	767,191	
	紙工事業収入	1,200,000	1,273,604	73,604	
	門松事業収入	5,200,000	5,117,240	82,760	
	園外実習等事業収入	5,120,000	5,171,178	51,178	
	その他事業収入	600,000	437,868	162,132	
	障害福祉サービス等事業収入	370,426,200	371,827,316	1,401,116	
	自立支援給付費収入	315,534,200	318,496,184	2,961,984	
	介護給付費収入	176,934,200	179,505,350	2,571,150	
	訓練等給付費収入	138,600,000	138,990,834	390,834	
	利用者負担金収入	350,000	48,636	301,364	
	補足給付費収入	14,600,000	14,165,902	434,098	
	特定障害者特別給付費収入	14,600,000	14,165,902	434,098	
	特定費用収入	36,066,000	35,510,618	555,382	
	その他の事業収入	3,876,000	3,605,976	270,024	
	補助金事業収入	1,400,000	1,088,306	311,694	
	受託事業収入	316,000	356,120	40,120	
	その他の事業収入	2,160,000	2,161,550	1,550	
	経常経費寄附金収入	130,000	50,000	80,000	
	受取利息配当金収入	43,000	32,307	10,693	
	その他の収入	16,902,600	20,808,876	3,906,276	
	受入研修費収入	300,000	404,094	104,094	
	利用者等外給食費収入	9,766,000	10,295,040	529,040	
	雑収入	6,836,600	10,109,742	3,273,142	
	雑収入	3,560,000	3,650,242	90,242	
	退職給付引当資産差益収入	3,276,600	3,276,600	0	
事業活動収入計(1)		442,576,800	442,144,459	432,341	
事業活動による支出	人件費支出	268,779,131	267,531,863	1,247,268	
	役員報酬支出	8,841,000	8,841,000	0	
	職員給料支出	131,400,000	131,018,205	381,795	
	職員賞与支出	33,769,906	33,768,246	1,660	
	非常勤職員給与支出	56,050,000	56,265,284	215,284	
	退職給付支出	8,008,225	7,874,125	134,100	
	法定福利費支出	30,710,000	29,765,003	944,997	
	事業費支出	73,993,000	61,833,171	12,159,829	
	給食費支出	32,000,000	28,256,098	3,743,902	
	保健衛生費支出	1,200,000	819,708	380,292	
	教養娯楽費支出	500,000	470,943	29,057	
	日用品費支出	120,000	197,920	77,920	
	水道光熱費支出	10,422,000	11,713,744	1,291,744	
	燃料費支出	620,000	475,912	144,088	
	消耗器具備品費支出	4,116,000	2,497,572	1,618,428	
	賃借料支出	10,665,000	9,941,009	723,991	
	車輛費支出	300,000	296,590	3,410	
	車輛燃料費支出	2,900,000	1,954,436	945,564	
	旅費交通費支出	700,000	428,350	271,650	
	印刷製本費支出	750,000	629,715	120,285	
	修繕費支出	7,520,000	2,156,639	5,363,361	
	業務委託費支出(事業)	180,000	172,800	7,200	
	損害保険料支出	1,800,000	1,349,761	450,239	
租税公課支出	50,000	328,100	278,100		

ゆうかり学園拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	雑支出	150,000	143,874	6,126	
	事務費支出	62,702,740	56,825,468	5,877,272	
	福利厚生費支出	2,450,000	1,851,900	598,100	
	旅費交通費支出	7,200,000	7,429,121	229,121	
	研修研究費支出	1,500,000	597,937	902,063	
	事務消耗品支出	1,900,000	1,660,682	239,318	
	修繕費支出	1,200,000	411,912	788,088	
	通信運搬費支出	5,108,000	4,481,390	626,610	
	会議費支出	70,000	6,917	63,083	
	広報費支出	800,000	149,600	650,400	
	業務委託費支出	26,112,740	25,408,270	704,470	
	給食委託費支出	20,088,000	20,088,000	0	
	医事委託費支出	1,800,000	1,861,927	61,927	
	保守委託費支出	724,740	634,740	90,000	
	その他の委託費支出	3,500,000	2,823,603	676,397	
	手数料支出	1,422,000	1,035,888	386,112	
	土地・建物賃借料支出	6,300,000	6,246,000	54,000	
	租税公課支出	2,200,000	1,517,800	682,200	
	保守料支出	3,600,000	3,760,893	160,893	
	諸会費支出	840,000	772,892	67,108	
	雑支出	2,000,000	1,494,266	505,734	
	雑支出	2,000,000	1,494,266	505,734	
	就労支援事業支出	55,873,000	45,782,372	10,090,628	
就労支援事業販売原価支出	55,873,000	45,782,372	10,090,628		
就労支援事業費支出	55,873,000	45,782,372	10,090,628		
支払利息支出	400,000	1,044,293	644,293		
事業活動支出計(2)	461,747,871	433,017,167	28,730,704		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,171,071	9,127,292	28,298,363		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	5,575,000	5,575,000	0	
	施設整備等補助金収入	5,575,000	5,575,000	0	
	設備資金借入金収入	240,000,000	240,000,000	0	
	固定資産売却収入	92,802,049	92,802,049	0	
	建設仮勘定取崩収入	92,802,049	92,802,049	0	
	施設整備等収入計(4)	338,377,049	338,377,049	0	
	設備資金借入金元金償還支出	52,000,000	52,000,000	0	
	固定資産取得支出	322,525,145	315,401,764	7,123,381	
	建物取得支出(基本財産)	90,063,096	90,063,096	0	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	8,706,000	8,664,840	41,160	
構築物取得支出	1,400,000	1,330,703	69,297		
機械及び装置取得支出	2,900,000	1,935,684	964,316		
車輛運搬具取得支出	2,762,000	2,762,000	0		
器具及び備品取得支出	3,950,000	1,627,392	2,322,608		
建設仮勘定取得支出	212,744,049	209,018,049	3,726,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,256,080	2,161,080	95,000		
施設整備等支出計(5)	376,781,225	369,562,844	7,218,381		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	38,404,176	31,185,795	7,218,381		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	24,818,925	22,898,925	1,920,000	
	退職給付引当資産取崩収入	2,898,925	2,898,925	0	
	設備等整備積立資産取崩収入	1,920,000		1,920,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	800,000	1,184,905	384,905	
	拠点区分間繰入金収入	850,000	769,180	80,820	
	その他の活動による収入	154,700	232,327	77,627	
	長期前払費用返還金収入	154,700	232,327	77,627	
	その他の活動収入計(7)	26,623,625	25,085,337	1,538,288	
積立資産支出	5,700,750	5,400,750	300,000		

ゆうかり学園拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	退職給付引当資産支出	2,400,750	2,400,750	0	
	設備等整備積立資産支出	3,300,000	3,000,000	300,000	
	事業区分間繰入金支出	729,400	768,980	39,580	
	拠点区分間繰入金支出	25,800,000	22,097,761	3,702,239	
	その他の活動による支出	3,549,564	3,045,009	504,555	
	長期前払費用支出	3,549,564	3,045,009	504,555	
	その他の活動支出計(8)	35,779,714	31,312,500	4,467,214	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,156,089	6,227,163	2,928,926	
予備費支出(10)		2,000,000		2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		68,731,336	28,285,666	40,445,670	
前期末支払資金残高(12)		203,794,103	203,794,103	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		135,062,767	175,508,437	40,445,670	

ゆうかり学園拠点区分 事業活動計算書

(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		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	49,425,960	45,207,809	4,218,151
	そうさく売上収益	46,744	65,492	18,748
	竹工事業収益	645,296	524,800	120,496
	木工事業収益	733,366	876,625	143,259
	食肉加工事業収益	20,788,180	22,866,343	2,078,163
	畜産事業収益	12,279,675	6,762,085	5,517,590
	園芸事業収益	2,932,809	2,478,311	454,498
	紙工事業収益	1,273,604	945,018	328,586
	門松事業収益	5,117,240	4,669,480	447,760
	園外実習等事業収益	5,171,178	5,294,680	123,502
	その他事業収益	437,868	724,975	287,107
	障害福祉サービス等事業収益	371,827,316	372,041,489	214,173
	自立支援給付費収益	318,496,184	317,526,079	970,105
	介護給付費収益	179,505,350	194,231,152	14,725,802
	訓練等給付費収益	138,990,834	123,294,927	15,695,907
	利用者負担金収益	48,636	193,411	144,775
	補足給付費収益	14,165,902	14,749,085	583,183
	特定障害者特別給付費収益	14,165,902	14,749,085	583,183
	特定費用収益	35,510,618	37,025,678	1,515,060
	その他の事業収益	3,605,976	2,547,236	1,058,740
	補助金事業収益	1,088,306	8,651	1,079,655
	受託事業収益	356,120	376,360	20,240
	その他の事業収益	2,161,550	2,162,225	675
	経常経費寄附金収益	50,000	79,200	29,200
	その他の収益	3,659,800	3,866,350	206,550
	退職給付引当金戻入益	383,200	180,100	203,100
	退職給付引当資産差益	3,276,600	3,686,250	409,650
サービス活動収益計(1)		424,963,076	421,194,848	3,768,228
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	267,808,088	254,910,694	12,897,394
	役員報酬	8,105,000	13,317,000	5,212,000
	職員給料	131,018,205	111,227,875	19,790,330
	職員賞与	23,426,246	30,056,520	6,630,274
	賞与引当金繰入	11,852,400	10,824,000	1,028,400
	非常勤職員給与	56,265,284	54,158,661	2,106,623
	退職給付費用	7,375,950	7,416,750	40,800
	法定福利費	29,765,003	27,909,888	1,855,115
	事業費	61,833,171	64,346,263	2,513,092
	給食費	28,256,098	30,106,188	1,850,090
	保健衛生費	819,708	938,381	118,673
	教養娯楽費	470,943	415,408	55,535
	日用品費	197,920	96,000	101,920
	水道光熱費	11,713,744	10,528,565	1,185,179
	燃料費	475,912	582,639	106,727
	消耗器具備品費	2,497,572	2,833,353	335,781
	賃借料	9,941,009	10,059,547	118,538
	車輛費	296,590	13,600	282,990
	車輛燃料費	1,954,436	2,417,710	463,274
	旅費交通費	428,350	30,980	397,370
	印刷製本費	629,715	496,584	133,131
	修繕費	2,156,639	4,753,956	2,597,317
	業務委託費(事業)	172,800	0	172,800
	損害保険料	1,349,761	981,962	367,799
	租税公課	328,100		328,100
	雑費	143,874	91,390	52,484
事務費	56,825,468	52,818,803	4,006,665	
福利厚生費	1,851,900	2,125,152	273,252	

ゆうかり学園拠点区分 事業活動計算書

(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		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	旅費交通費	7,429,121	4,289,520	3,139,601
	研修研究費	597,937	852,087	254,150
	事務消耗品費	0	2,125,149	2,125,149
	事務消耗品費	1,660,682		1,660,682
	印刷製本費		86,400	86,400
	修繕費	411,912	748,101	336,189
	通信運搬費	4,481,390	3,298,778	1,182,612
	会議費	6,917	90,710	83,793
	広報費	149,600	310,600	161,000
	業務委託費	25,408,270	25,001,717	406,553
	給食委託費	20,088,000	20,088,000	0
	医事委託費	1,861,927	1,488,471	373,456
	保守委託費	634,740	634,740	0
	その他の委託費	2,823,603	2,790,506	33,097
	手数料	1,035,888	1,081,717	45,829
	土地・建物賃借料	6,246,000	6,138,000	108,000
	租税公課	1,517,800	1,816,175	298,375
	保守料	3,760,893	3,260,850	500,043
	諸会費	772,892	711,002	61,890
	雑費	1,494,266	882,845	611,421
	雑費(事務)	1,494,266	882,845	611,421
	就労支援事業費用	48,069,175	43,183,384	4,885,791
	就労支援事業販売原価	48,069,175	43,183,384	4,885,791
	期首製品(商品)棚卸高	1,339,639	890,155	449,484
	就労支援事業費	48,023,503	43,632,868	4,390,635
	期末製品(商品)棚卸高	1,293,967	1,339,639	45,672
	減価償却費	20,300,892	17,607,848	2,693,044
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,770,976	4,177,725	406,749	
その他の費用	383,200	180,100	203,100	
退職給付引当資産差損	383,200	180,100	203,100	
サービス活動費用計(2)	451,449,018	428,869,367	22,579,651	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,485,942	7,674,519	18,811,423	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	32,307	48,143	15,836
	その他のサービス活動外収益	17,532,276	12,799,432	4,732,844
	受入研修費収益	404,094	665,932	261,838
	利用者等外給食収益	10,295,040	10,000,240	294,800
	雑収益	6,833,142	2,133,260	4,699,882
	雑収益	3,650,242	513,860	3,136,382
	サービス活動外収益計(4)	17,564,583	12,847,575	4,717,008
	支払利息	1,044,293	75,753	968,540
	サービス活動外費用計(5)	1,044,293	75,753	968,540
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,520,290	12,771,822	3,748,468
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,965,652	5,097,303	15,062,955	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,575,000		5,575,000
	施設整備等補助金収益	5,575,000		5,575,000
	固定資産受贈額		1	1
	車輛運搬具受贈額		1	1
	事業区分間繰入金収益	1,184,905	931,168	253,737
	拠点区分間繰入金収益	769,180	4,000,000	3,230,820
	拠点区分間固定資産移管収益	128,992		128,992
	特別収益計(8)	7,658,077	4,931,169	2,726,908
費用	固定資産売却損・処分損	366,940	415,760	48,820
	構築物除却・廃棄費用	366,929		366,929

ゆうかり学園拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	車輜運搬具除却・廃棄費用		415,760	415,760
	器具及び備品除却・廃棄費用	11		11
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,575,000		5,575,000
	事業区分間繰入金費用	768,980	0	768,980
	拠点区分間繰入金費用	22,097,761	7,000,000	15,097,761
	事業区分間固定資産移管費用	128,992		128,992
拠点区分間固定資産移管費用	254,000	1	253,999	
	特別費用計(9)	29,191,673	7,415,761	21,775,912
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,533,596	2,484,592	19,049,004
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,499,248	2,612,711	34,111,959
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	516,877,323	517,024,612	147,289
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	485,378,075	519,637,323	34,259,248
	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)	3,000,000	2,760,000	240,000
	設備等整備積立金積立額	3,000,000	2,760,000	240,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	502,378,075	516,877,323	14,499,248

ゆうかり学園拠点区分 貸借対照表

平成29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	195,773,058	223,102,189	27,329,131	流動負債	170,842,780	54,043,463	116,799,317
現金預金	119,020,227	150,752,574	31,732,347	事業未払金	8,705,601	12,284,919	3,579,318
事業未収金	65,310,290	62,280,251	3,030,039	その他の未払金	6,591,995	167,295	6,424,700
未収金	8,932	13,412	4,480	1年以内返済予定設備資金借入金	139,000,000	25,000,000	114,000,000
商品・製品	1,293,967	1,339,639	45,672	1年以内返済予定リース債務	2,566,080	1,756,080	810,000
仕掛品	1,546,354	1,505,064	41,290	預り金	94,050	67,500	26,550
立替金	8,044,379	2,681,849	5,362,530	職員預り金	2,032,654	1,833,669	198,985
前払金	0	4,222,800	4,222,800	前受金	0	1,955,000	1,955,000
前払費用	548,909	306,600	242,309	前受収益	0	155,000	155,000
				賞与引当金	11,852,400	10,824,000	1,028,400
固定資産	973,818,984	785,984,281	187,834,703	固定負債	100,855,650	25,852,605	75,003,045
基本財産	569,838,137	478,784,018	91,054,119	設備資金借入金	74,000,000	0	74,000,000
土地	201,227,467	201,227,467	0	リース債務	6,390,900	5,311,980	1,078,920
建物	357,262,871	273,893,610	83,369,261	退職給付引当金	20,464,750	20,540,625	75,875
建物附属設備	11,347,799	3,662,941	7,684,858	負債の部合計	271,698,430	79,896,068	191,802,362
その他の固定資産	403,980,847	307,200,263	96,780,584	純資産の部			
土地	157,505,702	157,505,702	0	基本金	293,899,600	293,899,600	0
建物	2,407,467	11,837,555	9,430,088	第1号基本金	291,299,600	291,299,600	0
建物附属設備	3,411,547	4,082,670	671,123	第2号基本金	600,000	600,000	0
構築物	7,563,010	7,669,605	106,595	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
機械及び装置	6,908,646	6,363,390	545,256	国庫補助金等特別積立金	64,125,937	63,923,479	202,458
車輛運搬具	2,723,574	206,694	2,516,880	その他の積立金	37,490,000	54,490,000	17,000,000
器具及び備品	5,707,587	5,442,640	264,947	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
生物	304,865	485,285	180,420	修繕積立金	9,000,000	9,000,000	0
建設仮勘定	146,630,400	30,414,400	116,216,000	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
有形リース資産	8,956,980	7,068,060	1,888,920	設備等整備積立金	20,490,000	17,490,000	3,000,000
権利	575,000	575,000	0	施設整備等積立金	0	20,000,000	20,000,000
退職給付引当資産	20,464,750	20,540,625	75,875	次期繰越活動増減差額	502,378,075	516,877,323	14,499,248
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	31,499,248	2,612,711	34,111,959
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	20,490,000	17,490,000	3,000,000				
施設整備等積立資産	0	20,000,000	20,000,000				
長期前払費用	3,231,319	418,637	2,812,682				

ゆうかり学園拠点区分 貸借対照表

平成29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
その他の固定資産	100,000	100,000	0	純資産の部合計	897,893,612	929,190,402	31,296,790
資産の部合計	1,169,592,042	1,009,086,470	160,505,572	負債及び純資産の部合計	1,169,592,042	1,009,086,470	160,505,572