

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 ゆうかり

(単位：円)

勘定科目	自立準備ホーム拠点	安心コールセンター拠点	鹿児島市基幹相談支援センター拠点	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	0	4,105,640		4,105,640
現金預金	0	0	3,954,588		3,954,588
立替金	0	0	151,052		151,052
固定資産	2	0	0		2
その他の固定資産	2	0	0		2
器具及び備品	2	0	0		2
資産の部合計	2	0	4,105,640		4,105,642
流動負債	0	0	850,601		850,601
事業未払金	0	0	820,011		820,011
職員預り金	0	0	30,590		30,590
負債の部合計	0	0	850,601		850,601
次期繰越活動増減差額	2	0	3,255,039		3,255,041
(うち当期活動増減差額)	△ 759,553	0	3,255,039		2,495,486
純資産の部合計	2	0	3,255,039		3,255,041
負債及び純資産の部合計	2	0	4,105,640		4,105,642

公益事業 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 ゆうかり

(単位：円)

勘定科目		自立準備ホーム拠点	安心コールセンター拠点	鹿児島市基幹相談支援センター拠点	内部取引消去	事業区分合計
サービス	収益	[0]	[14,774,226]	[33,551,226]		[48,325,452]
	サービス活動収益計(1)	0	14,774,226	33,551,226		48,325,452
活動増減の部	人件費	[0]	[11,648,157]	[3,153,192]		[14,801,349]
	事業費	[0]	[624,151]	[325,467]		[949,618]
	事務費	[52,981]	[2,470,646]	[29,153,144]		[31,676,771]
	減価償却費(サービス)	[0]	[3,140,191]	[0]		[3,140,191]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 760,151]	[0]		[△ 760,151]
	サービス活動費用計(2)	52,981	17,122,994	32,631,803		49,807,778
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 52,981	△ 2,348,768	919,423		△ 1,482,326
サービス	収益	[0]	[0]	[35]		[35]
	その他のサービス活動外収益	[315,242]	[0]	[2,335,581]		[2,650,823]
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	315,242	0	2,335,616		2,650,858
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	315,242	0	2,335,616		2,650,858
経常増減差額(7)=(3)+(6)		262,261	△ 2,348,768	3,255,039		1,168,532
特別増	収益	[0]	[2,348,768]	[0]		[2,348,768]
	事業区分間繰入金収益	[0]	[0]	[759,553]	[△ 759,553]	[0]
	特別収益計(8)	0	2,348,768	759,553	△ 759,553	2,348,768

勘定科目		自立準備ホーム拠点	安心コールセンター拠点	鹿児島市基幹相談支援センター拠点	内部取引消去	事業区分合計
減 の 用 部	事業区分間繰入金費用	[262,261]	[0]	[759,553]		[1,021,814]
	拠点区分間繰入金費用	[759,553]	[0]	[0]	[△ 759,553]	[0]
	特別費用計(9)	1,021,814	0	759,553	△ 759,553	1,021,814
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,021,814	2,348,768	0		1,326,954
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 759,553	0	3,255,039		2,495,486
法人税・住民税及び事業税(12)		[0]	[0]	[0]		[0]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△ 759,553	0	3,255,039		2,495,486
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	759,555	0	0		759,555
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2	0	3,255,039		3,255,041
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金積立額(18)	[0]	[0]	[0]		[0]
次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)		2	0	3,255,039		3,255,041

公益事業 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 ゆうかり

(単位: 円)

勘定科目		自立準備ホーム拠点	安心コールセンター拠点	鹿児島市基幹相談支援センター拠点	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[35]		[35]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[14, 774, 226]	[33, 551, 226]		[48, 325, 452]
	その他の収入	[315, 242]	[0]	[2, 335, 581]		[2, 650, 823]
	事業活動収入計(1)	315, 242	14, 774, 226	35, 886, 842		50, 976, 310
	に	人件費支出	[0]	[11, 648, 157]	[3, 153, 192]	
支	事業費支出	[0]	[624, 151]	[325, 467]		[949, 618]
	事務費支出	[52, 981]	[2, 470, 646]	[29, 153, 144]		[31, 676, 771]
	事業活動支出計(2)	52, 981	14, 742, 954	32, 631, 803		47, 427, 738
	支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	262, 261	31, 272	3, 255, 039	
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支					
支	施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
その他の活動に	拠点区分間繰入金収入	[0]	[0]	[759, 553]	[△ 759, 553]	[0]
	その他の活動収入計(7)	0	0	759, 553	△ 759, 553	0
に	事業区分間繰入金支出	[262, 261]	[31, 272]	[759, 553]		[1, 053, 086]
	拠点区分間繰入金支出	[759, 553]	[0]	[0]	[△ 759, 553]	[0]

勘定科目		自立準備ホーム拠点	安心コールセンター拠点	鹿児島市基幹相談支援センター拠点	内部取引消去	事業区分合計
よ 出 収 支						
	その他の活動支出計(8)	1,021,814	31,272	759,553	△ 759,553	1,053,086
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,021,814	△ 31,272	0		△ 1,053,086
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 759,553	0	3,255,039		2,495,486

前期末支払資金残高(11)	759,553	0	0		759,553
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	3,255,039		3,255,039