

## 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 ゆうかり

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	138,865,070	790,200	0		139,655,270
現金預金	56,343,829	790,200	0		57,134,029
事業未収金	76,039,772	0	0		76,039,772
未収金	7,752	0	0		7,752
商品・製品	1,252,347	0	0		1,252,347
仕掛品	1,967,249	0	0		1,967,249
立替金	1,293,158	0	0		1,293,158
前払費用	1,960,963	0	0		1,960,963
固定資産	1,385,620,649	2	0		1,385,620,651
基本財産	1,230,992,214	0	0		1,230,992,214
土地(基本)	371,485,419	0	0		371,485,419
建物(基本)	850,658,760	0	0		850,658,760
建物附属設(基本)	8,848,035	0	0		8,848,035
その他の固定資産	154,628,435	2	0		154,628,437
土地	1,588,766	0	0		1,588,766
建物	2,844,611	0	0		2,844,611
建物附属設備	2,069,301	0	0		2,069,301
構築物	22,077,444	0	0		22,077,444
機械及び装置	9,218,151	0	0		9,218,151
車輛運搬具	1,801,065	0	0		1,801,065
器具及び備品	14,032,661	2	0		14,032,663
生物	578,090	0	0		578,090
有形リース資産	32,935,387	0	0		32,935,387
権利	1,503,200	0	0		1,503,200
投資有価証券	100,000	0	0		100,000
退職給付引当資産	30,219,250	0	0		30,219,250
人件費積立資産	5,000,000	0	0		5,000,000

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
設備等整備積立資産	18,904,380	0	0		18,904,380
長期前払費用	11,729,129	0	0		11,729,129
その他の固定資産	27,000	0	0		27,000
資産の部合計	1,524,485,719	790,202	0		1,525,275,921
流動負債	71,288,808	0	0		71,288,808
事業未払金	17,500,977	0	0		17,500,977
その他の未払金	1,293,158	0	0		1,293,158
1年以内返済予定設備資金借入金	21,724,000	0	0		21,724,000
1年以内返済予定リース債務	7,721,244	0	0		7,721,244
1年以内支払予定長期未払金	2,106,000	0	0		2,106,000
預り金	138,903	0	0		138,903
職員預り金	5,242,726	0	0		5,242,726
賞与引当金	15,490,800	0	0		15,490,800
未払法人税等	71,000	0	0		71,000
固定負債	387,572,510	0	0		387,572,510
設備資金借入金	325,348,000	0	0		325,348,000
リース債務	24,791,076	0	0		24,791,076
退職給付引当金	30,219,250	0	0		30,219,250
長期未払金	7,214,184	0	0		7,214,184
負債の部合計	458,861,318	0	0		458,861,318
基本金	293,899,600	0	0		293,899,600
第1号基本金	291,299,600	0	0		291,299,600
第2号基本金	600,000	0	0		600,000
第3号基本金	2,000,000	0	0		2,000,000
国庫補助金等特別積立金	220,990,995	0	0		220,990,995
国庫補助金等特別積立金	220,990,995	0	0		220,990,995
その他の積立金	23,904,380	0	0		23,904,380

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
人件費積立金	5,000,000	0	0		5,000,000
設備等整備積立金	18,904,380	0	0		18,904,380
次期繰越活動増減差額	526,829,426	790,202	0		527,619,628
(うち当期活動増減差額)	46,513,694	6	0		46,513,688
純資産の部合計	1,065,624,401	790,202	0		1,066,414,603
負債及び純資産の部合計	1,524,485,719	790,202	0		1,525,275,921

## 事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
サービス	収 保育事業収益	[ 97,818,890]	[ 0]	[ 0]		[ 97,818,890]
	収 就労支援事業収益	[ 33,880,375]	[ 0]	[ 0]		[ 33,880,375]
	益 障害福祉サービス等事業収益	[ 443,098,469]	[ 0]	[ 14,114,736]		[ 457,213,205]
	益 その他の収益	[ 386,780]	[ 0]	[ 0]		[ 386,780]
	サービス活動収益計(1)	575,184,514	0	14,114,736		589,299,250
活動増減の部	費 人件費	[ 383,178,399]	[ 0]	[ 21,223,194]		[ 404,401,593]
	費 事業費	[ 93,864,688]	[ 0]	[ 967,303]		[ 94,831,991]
	費 事務費	[ 67,039,848]	[ 0]	[ 1,836,808]		[ 68,876,656]
	減 就労支援事業費用	35,324,597	0	0		35,324,597
	減 その他の費用	[ 296,614]	[ 0]	[ 0]		[ 296,614]
	減 減価償却費(サービス)	[ 63,428,594]	[ 0]	[ 4,744,091]		[ 68,172,685]
	減 国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 14,010,332]	[ 0]	[ 1,184,740]		[ 15,195,072]
	サービス活動費用計(2)	629,122,408	0	27,586,656		656,709,064
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,937,894	0	13,471,920		67,409,814
サービス活動外	収 借入金利息補助金収益	[ 127,080]	[ 0]	[ 0]		[ 127,080]
	収 受取利息配当金収益	[ 8,415]	[ 6]	[ 0]		[ 8,421]
	益 その他のサービス活動外収益	[ 24,109,724]	[ 0]	[ 0]		[ 24,109,724]
	サービス活動外収益計(4)	24,245,219	6	0		24,245,225
費用増減の部	費 支払利息	[ 2,750,488]	[ 0]	[ 0]		[ 2,750,488]
	費					
	サービス活動外費用計(5)	2,750,488	0	0		2,750,488
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,494,731	6	0		21,494,737
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,443,163	6	13,471,920		45,915,077
収	施設整備等補助金収益	[ 1,000,000]	[ 0]	[ 0]		[ 1,000,000]

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
特別益	事業区分間繰入金収益	[ 0]	[ 0]	[ 13,542,920]	[ 13,542,920]	[ 0]
	特別収益計(8)	1,000,000	0	13,542,920	13,542,920	1,000,000
増減の費用部	固定資産売却損・処分損	[ 8]	[ 0]	[ 0]		[ 8]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 1,000,000]	[ 0]	[ 0]		[ 1,000,000]
	その他の特別損失	[ 527,603]	[ 0]	[ 0]		[ 527,603]
	事業区分間繰入金費用	[ 13,542,920]	[ 0]	[ 0]	[ 13,542,920]	[ 0]
	特別費用計(9)	15,070,531	0	0	13,542,920	1,527,611
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,070,531	0	13,542,920		527,611
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,513,694	6	71,000		46,442,688
	法人税・住民税及び事業税(12)	[ 0]	[ 0]	[ 71,000]		[ 71,000]
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	46,513,694	6	0		46,513,688
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	569,963,120	790,196	0		570,753,316
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	523,449,426	790,202	0		524,239,628
活動増減差額部	基本金取崩額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 0]
	その他の積立金取崩額(17)	[ 7,380,000]	[ 0]	[ 0]		[ 7,380,000]
	その他の積立金積立額(18)	[ 4,000,000]	[ 0]	[ 0]		[ 4,000,000]
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	526,829,426	790,202	0		527,619,628

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入支	借入金利息補助金収入	[ 127,080]	[ 0]	[ 0]		[ 127,080]
	保育事業収入	[ 97,818,890]	[ 0]	[ 0]		[ 97,818,890]
	受取利息配当金収入	[ 8,415]	[ 6]	[ 0]		[ 8,421]
	就労支援事業収入	[ 33,880,375]	[ 0]	[ 0]		[ 33,880,375]
	障害福祉サービス等事業収入	[ 443,098,469]	[ 0]	[ 14,114,736]		[ 457,213,205]
	その他の収入	[ 24,199,890]	[ 0]	[ 0]		[ 24,199,890]
	事業活動収入計(1)	599,133,119	6	14,114,736		613,247,861
	人件費支出	[ 379,690,260]	[ 0]	[ 21,223,194]		[ 400,913,454]
	事業費支出	[ 93,864,688]	[ 0]	[ 967,303]		[ 94,831,991]
	事務費支出	[ 67,021,548]	[ 0]	[ 1,836,808]		[ 68,858,356]
就労支援事業支出	33,929,094	0	0		33,929,094	
その他の支出	[ 0]	[ 0]	[ 71,000]		[ 71,000]	
支払利息支出	[ 2,750,488]	[ 0]	[ 0]		[ 2,750,488]	
事業活動支出計(2)	577,256,078	0	24,098,305		601,354,383	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,877,041	6	9,983,569		11,893,478	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	[ 1,000,000]	[ 0]	[ 0]		[ 1,000,000]
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	0	0		1,000,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 22,064,000]	[ 0]	[ 0]		[ 22,064,000]
	固定資産取得支出	[ 6,460,304]	[ 0]	[ 0]		[ 6,460,304]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 9,245,016]	[ 0]	[ 0]		[ 9,245,016]
	その他の施設整備等による支出	[ 1,866,240]	[ 0]	[ 0]		[ 1,866,240]
	施設整備等支出計(5)	39,635,560	0	0		39,635,560
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	38,635,560	0	0		38,635,560	
その他	事業区分間繰入金収入	[ 0]	[ 0]	[ 9,983,569]	[ 9,983,569]	[ 0]

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
の 収 入 の 活 動 に 支 よ る 収 支	積立資産取崩収入	[ 7,975,386]	[ 0]	[ 0]		[ 7,975,386]
	その他の活動による収入	[ 1,298,635]	[ 0]	[ 0]		[ 1,298,635]
	その他の活動収入計(7)	9,274,021	0	9,983,569	9,983,569	9,274,021
	積立資産支出	[ 7,598,625]	[ 0]	[ 0]		[ 7,598,625]
	その他の活動による支出	[ 3,829,725]	[ 0]	[ 0]		[ 3,829,725]
	事業区分間繰入金支出	[ 9,983,569]	[ 0]	[ 0]	[ 9,983,569]	[ 0]
	その他の活動支出計(8)	21,411,919	0	0	9,983,569	11,428,350
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,137,898	0	9,983,569		2,154,329	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	28,896,417	6	0		28,896,411	

前期末支払資金残高(11)	140,295,127	790,194	0		141,085,321
当期末支払資金残高(10)+(11)	111,398,710	790,200	0		112,188,910