

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 ゆうかり

(単位：円)

勘定科目	岡之原拠点	草牟田拠点	上福元(保育園)拠点	上福元(スケッチ)拠点	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	107,190,923	20,428,542	24,285,114	3,456,512		155,361,091
現金預金	43,518,580	2,534,602	22,334,431	687,582		69,075,195
事業未収金	56,605,230	17,208,655	1,652,290	2,453,460		77,919,635
商品・製品	1,991,234	10,000	0	0		2,001,234
仕掛品	1,265,078	2,920	0	0		1,267,998
立替金	1,353,564	139,306	15,625	4,000		1,512,495
前払金	1,420,000	242,800	0	0		1,662,800
前払費用	1,037,237	290,259	282,768	311,470		1,921,734
固定資産	587,596,753	594,379,644	114,871,472	30,183,260		1,327,031,129
基本財産	516,127,838	560,733,615	76,235,523	25,746,552		1,178,843,528
土地(基本)	201,227,467	157,505,702	12,752,250	0		371,485,419
建物(基本)	307,302,218	403,227,913	63,483,273	25,746,552		799,759,956
建物附属設(基本)	7,598,153	0	0	0		7,598,153
その他の固定資産	71,468,915	33,646,029	38,635,949	4,436,708		148,187,601
土地	5,652,016	0	0	36,750		5,688,766
建物	2,267,407	0	76,404	0		2,343,811
建物附属設備	1,398,178	0	0	0		1,398,178
構築物	7,401,897	0	11,137,534	1,367,291		19,906,722
機械及び装置	4,786,211	2,517,323	455,575	0		7,759,109
車輛運搬具	1,339,809	2	0	0		1,339,811
器具及び備品	3,362,874	8,416,615	1,097,814	25,927		12,903,230
生物	632,472	0	0	0		632,472
有形リース資産	10,782,350	17,283,456	3,676,104	0		31,741,910
権利	395,000	178,200	750,000	0		1,323,200
投資有価証券	100,000	0	0	0		100,000
退職給付引当資産	19,532,800	3,925,500	4,120,750	2,383,800		29,962,850
人件費積立資産	0	0	5,000,000	0		5,000,000
設備等整備積立資産	10,904,380	0	12,000,000	0		22,904,380
長期前払費用	2,913,521	1,324,933	282,768	622,940		5,144,162
その他の固定資産	0	0	39,000	0		39,000
資産の部合計	694,787,676	614,808,186	139,156,586	33,639,772		1,482,392,220

勘定科目	岡之原拠点	草牟田拠点	上福元(保育園)拠点	上福元(スケッチ)拠点	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	34,747,473	22,585,637	10,304,177	4,139,497		71,776,784
事業未払金	10,374,889	850,743	2,387,906	61,675		13,675,213
その他の未払金	115,047	4,940	1,238,517	6,900		1,365,404
1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000	12,500,000	1,680,000	3,544,000		21,724,000
1年以内返済予定リース債務	3,085,776	4,289,760	711,504	0		8,087,040
1年以内返済予定役員等長期借入金	5,000,000	0	0	0		5,000,000
1年以内支払予定長期未払金	0	1,626,480	479,520	0		2,106,000
職員預り金	2,974,461	620,914	508,030	113,622		4,217,027
賞与引当金	9,197,300	2,621,800	3,298,700	413,300		15,531,100
未払法人税等	0	71,000	0	0		71,000
固定負債	109,205,768	232,706,792	17,364,150	22,767,800		382,044,510
設備資金借入金	62,000,000	211,820,000	9,080,000	20,384,000		303,284,000
リース債務	7,672,968	13,051,908	2,964,600	0		23,689,476
役員等長期借入金	20,000,000	0	0	0		20,000,000
退職給付引当金	19,532,800	3,925,500	4,120,750	2,383,800		29,962,850
長期未払金	0	3,909,384	1,198,800	0		5,108,184
負債の部合計	143,953,241	255,292,429	27,668,327	26,907,297		453,821,294
基本金	293,899,600	0	0	0		293,899,600
第1号基本金	291,299,600	0	0	0		291,299,600
第2号基本金	600,000	0	0	0		600,000
第3号基本金	2,000,000	0	0	0		2,000,000
国庫補助金等特別積立金	48,979,667	120,246,475	36,097,229	582,513		205,905,884
国庫補助金等特別積立金	48,979,667	120,246,475	36,097,229	582,513		205,905,884
その他の積立金	10,904,380	0	17,000,000	0		27,904,380
人件費積立金	0	0	5,000,000	0		5,000,000
設備等整備積立金	10,904,380	0	12,000,000	0		22,904,380
次期繰越活動増減差額	197,050,788	239,269,282	58,391,030	6,149,962		500,861,062
(うち当期活動増減差額)	23,904,531	4,834,759	3,283,178	384,586		21,968,364
純資産の部合計	550,834,435	359,515,757	111,488,259	6,732,475		1,028,570,926
負債及び純資産の部合計	694,787,676	614,808,186	139,156,586	33,639,772		1,482,392,220

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 ゆうかり

(単位:円)

勘定科目		岡之原拠点	草牟田拠点	上福元(保育園)拠点	上福元(スケッチ)拠点	内部取引消去	事業区分合計
サービス	保育事業収益	[ 0]	[ 0]	[ 103,139,598]	[ 0]		[ 103,139,598]
	就労支援事業収益	[ 35,577,981]	[ 289,100]	[ 0]	[ 0]	[ 360,950]	[ 35,506,131]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 374,469,796]	[ 96,407,713]	[ 0]	[ 15,565,880]		[ 486,443,389]
	その他の収益	[ 3,352,911]	[ 264,838]	[ 179,884]	[ 0]		[ 3,797,633]
	サービス活動収益計(1)	413,400,688	96,961,651	103,319,482	15,565,880	360,950	628,886,751
活動増減	人件費	[ 262,980,098]	[ 64,052,039]	[ 76,866,697]	[ 14,774,362]		[ 418,673,196]
	事業費	[ 69,943,997]	[ 6,846,384]	[ 16,263,117]	[ 2,210,666]	[ 139,200]	[ 95,124,964]
	事務費	[ 51,131,080]	[ 3,837,643]	[ 8,448,233]	[ 702,114]	[ 110,400]	[ 64,008,670]
	就労支援事業費用	37,186,555	291,300	0	0	134,750	37,343,105
	その他の費用	[ 170,481]	[ 154,942]	[ 179,884]	[ 0]		[ 505,307]
の部	減価償却費(サービス)	[ 21,539,502]	[ 24,542,157]	[ 11,559,619]	[ 4,134,124]		[ 61,775,402]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 2,545,588]	[ 5,957,944]	[ 4,170,698]	[ 147,499]		[ 12,821,729]
	サービス活動費用計(2)	440,406,125	93,766,521	109,146,852	21,673,767	384,350	664,608,915
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,005,437	3,195,130	5,827,370	6,107,887	23,400	35,722,164
サービス	借入金利息補助金収益	[ 0]	[ 0]	[ 111,960]	[ 0]		[ 111,960]
	受取利息配当金収益	[ 4,486]	[ 50]	[ 1,142]	[ 7]		[ 5,685]
	その他のサービス活動外収益	[ 21,488,312]	[ 82,345]	[ 2,025,010]	[ 204,280]	[ 23,400]	[ 23,776,547]
活動外	サービス活動外収益計(4)	21,492,798	82,395	2,138,112	204,287	23,400	23,894,192
増減	支払利息	[ 407,241]	[ 1,608,337]	[ 223,920]	[ 328,386]		[ 2,567,884]
	サービス活動外費用計(5)	407,241	1,608,337	223,920	328,386		2,567,884
の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,085,557	1,525,942	1,914,192	124,099	23,400	21,326,308
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,919,880	1,669,188	3,913,178	6,231,986		14,395,856
特別増	施設整備等補助金収益	[ 128,250]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 128,250]
	固定資産受贈額	[ 0]	[ 0]	[ 630,000]	[ 0]		[ 630,000]
	拠点区分間繰入金収益	[ 0]	[ 3,829,977]	[ 0]	[ 6,616,572]	[ 10,446,549]	[ 0]
	特別収益計(8)	128,250	3,829,977	630,000	6,616,572	10,446,549	758,250
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 128,250]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 128,250]

勘定科目		岡之原拠点	草牟田拠点	上福元(保育園)拠点	上福元(スケッチ)拠点	内部取引消去	事業区分合計
減 の 部	費 その他の特別損失	[ 7,538,102]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 7,538,102]
	用 事業区分間繰入金費用	[ 0]	[ 664,406]	[ 0]	[ 0]		[ 664,406]
	部 拠点区分間繰入金費用	[ 10,446,549]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 10,446,549]	[ 0]
	特別費用計(9)	18,112,901	664,406	0	0	10,446,549	8,330,758
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,984,651	3,165,571	630,000	6,616,572		7,572,508
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,904,531	4,834,759	3,283,178	384,586		21,968,364
法人税・住民税及び事業税(12)		[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 0]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		23,904,531	4,834,759	3,283,178	384,586		21,968,364
繰 越	前期繰越活動増減差額(14)	220,955,319	234,434,523	65,674,208	5,765,376		526,829,426
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	197,050,788	239,269,282	62,391,030	6,149,962		504,861,062
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 0]
	その他の積立金取崩額(17)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 0]
	その他の積立金積立額(18)	[ 0]	[ 0]	[ 4,000,000]	[ 0]		[ 4,000,000]
次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)		197,050,788	239,269,282	58,391,030	6,149,962		500,861,062

## 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 ゆうかり

(単位:円)

勘定科目		岡之原拠点	草牟田拠点	上福元(保育園)拠点	上福元(スケッチ)拠点	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 111,960 ]	[ 0 ]		[ 111,960 ]
	保育事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 103,139,598 ]	[ 0 ]		[ 103,139,598 ]
	受取利息配当金収入	[ 4,486 ]	[ 50 ]	[ 1,142 ]	[ 7 ]		[ 5,685 ]
	就労支援事業収入	[ 35,577,981 ]	[ 289,100 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 360,950 ]	[ 35,506,131 ]
	障害福祉サービス等事業収入	[ 374,469,796 ]	[ 96,407,713 ]	[ 0 ]	[ 15,565,880 ]		[ 486,443,389 ]
	その他の収入	[ 24,670,742 ]	[ 192,241 ]	[ 2,025,010 ]	[ 204,280 ]	[ 23,400 ]	[ 27,068,873 ]
	事業活動収入計(1)	434,723,005	96,889,104	105,277,710	15,770,167	384,350	652,275,636
	人件費支出	[ 263,987,517 ]	[ 63,698,597 ]	[ 75,781,413 ]	[ 14,916,462 ]		[ 418,383,989 ]
	事業費支出	[ 69,819,797 ]	[ 6,846,384 ]	[ 16,263,117 ]	[ 2,210,666 ]	[ 139,200 ]	[ 95,000,764 ]
	事務費支出	[ 50,951,080 ]	[ 3,678,905 ]	[ 8,448,233 ]	[ 702,114 ]	[ 110,400 ]	[ 63,669,932 ]
就労支援事業支出	35,215,785	289,358	0	0	134,750	35,370,393	
支払利息支出	[ 407,241 ]	[ 1,608,337 ]	[ 223,920 ]	[ 328,386 ]		[ 2,567,884 ]	
事業活動支出計(2)	420,381,420	76,121,581	100,716,683	18,157,628	384,350	614,992,962	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,341,585	20,767,523	4,561,027	2,387,461		37,282,674	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 128,250 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 128,250 ]
	施設整備等収入計(4)	128,250	0	0	0		128,250
	設備資金借入金元金償還支出	[ 4,000,000 ]	[ 12,840,000 ]	[ 1,680,000 ]	[ 3,544,000 ]		[ 22,064,000 ]
	固定資産取得支出	[ 5,139,804 ]	[ 0 ]	[ 474,000 ]	[ 0 ]		[ 5,613,804 ]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 3,458,268 ]	[ 4,289,760 ]	[ 425,088 ]	[ 0 ]		[ 8,173,116 ]
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 1,626,480 ]	[ 479,520 ]	[ 0 ]		[ 2,106,000 ]	
施設整備等支出計(5)	12,598,072	18,756,240	3,058,608	3,544,000		37,956,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,469,822	18,756,240	3,058,608	3,544,000		37,828,670	
その他の活動収入	事業区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 2,112,543 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		[ 2,112,543 ]
	拠点区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 3,829,977 ]	[ 0 ]	[ 6,616,572 ]	[ 10,446,549 ]	[ 0 ]
	積立資産取崩収入	[ 2,660,669 ]	[ 578,558 ]	[ 67,991 ]	[ 0 ]		[ 3,307,218 ]
	その他の活動による収入	[ 25,839,992 ]	[ 290,259 ]	[ 282,768 ]	[ 311,470 ]		[ 26,724,489 ]
	その他の活動収入計(7)	28,500,661	6,811,337	350,759	6,928,042	10,446,549	32,144,250
積立資産支出	[ 2,128,250 ]	[ 540,000 ]	[ 4,725,875 ]	[ 162,000 ]		[ 7,556,125 ]	

勘定科目		岡之原拠点	草牟田拠点	上福元(保育園)拠点	上福元(スケッチ)拠点	内部取引消去	事業区分合計
に 支 よ 出 る 収 支	その他の活動による支出	[ 2,677,624]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 2,677,624]
	拠点区分間繰入金支出	[ 10,446,549]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 10,446,549]	[ 0]
	その他の活動支出計(8)	15,252,423	540,000	4,725,875	162,000	10,446,549	10,233,749
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,248,238	6,271,337	4,375,116	6,766,042		21,910,501
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		15,120,001	8,282,620	2,872,697	834,581		21,364,505

前期末支払資金残高(11)	75,350,213	10,585,405	23,023,358	2,439,734		111,398,710
当期末支払資金残高(10)+(11)	90,470,214	18,868,025	20,150,661	3,274,315		132,763,215