

上福元(スケッチ)拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 ゆうかり

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,456,512	2,692,781	763,731	流動負債	4,139,497	4,514,447	374,950
現金預金	687,582	460,081	227,501	事業未払金	61,675	90,677	29,002
事業未収金	2,453,460	1,921,230	532,230	その他の未払金	6,900	19,800	12,900
立替金	4,000	0	4,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,544,000	3,544,000	0
前払費用	311,470	311,470	0	職員預り金	113,622	142,570	28,948
				賞与引当金	413,300	717,400	304,100
固定資産	30,183,260	34,466,854	4,283,594	固定負債	22,767,800	26,149,800	3,382,000
基本財産	25,746,552	29,459,504	3,712,952	設備資金借入金	20,384,000	23,928,000	3,544,000
建物(基本)	25,746,552	29,459,504	3,712,952	退職給付引当金	2,383,800	2,221,800	162,000
その他の固定資産	4,436,708	5,007,350	570,642	負債の部合計	26,907,297	30,664,247	3,756,950
土地	36,750	36,750	0	純 資 産 の 部			
構築物	1,367,291	1,737,194	369,903	国庫補助金等特別積立金	582,513	730,012	147,499
器具及び備品	25,927	77,196	51,269	国庫補助金等特別積立金	582,513	730,012	147,499
退職給付引当資産	2,383,800	2,221,800	162,000	次期繰越活動増減差額	6,149,962	5,765,376	384,586
長期前払費用	622,940	934,410	311,470	(うち当期活動増減差額)	384,586	155,001	539,587
				純資産の部合計	6,732,475	6,495,388	237,087
資産の部合計	33,639,772	37,159,635	3,519,863	負債及び純資産の部合計	33,639,772	37,159,635	3,519,863

## 上福元(スケッチ)拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	[ 15,565,880]	[ 10,959,350]	[ 4,606,530]
	障害児施設給付費収益	15,565,880	10,959,350	4,606,530
	サービス活動収益計(1)	15,565,880	10,959,350	4,606,530
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 14,774,362]	[ 12,415,128]	[ 2,359,234]
	職員給料	8,052,600	7,303,120	749,480
	職員賞与	1,466,600	1,493,260	26,660
	賞与引当金繰入	413,300	717,400	304,100
	非常勤職員給与	2,916,774	1,207,455	1,709,319
	退職給付費用	251,000	248,000	3,000
	法定福利費	1,674,088	1,445,893	228,195
	事業費	[ 2,210,666]	[ 1,553,276]	[ 657,390]
	給食費	78,977	70,429	8,548
	保健衛生費	4,418	3,972	446
	水道光熱費(事業)	310,889	259,372	51,517
	消耗器具備品費	28,013	35,939	7,926
	賃借料(事業)	13,200	0	13,200
	教育指導費	53,462	41,947	11,515
	車輛燃料費	4,326	11,207	6,881
	旅費交通費(事業)	1,372,120	799,410	572,710
	印刷製本費(事業)	8,255	10,340	2,085
	損害保険料(事業)	323,794	318,593	5,201
	雑費(事業)	13,212	2,067	11,145
	事務費	[ 702,114]	[ 636,614]	[ 65,500]
	業務委託費(事務)	26,526	31,975	5,449
	雑費(事務)	2,200	0	2,200
	福利厚生費	101,008	69,941	31,067
	(務)旅費交通費	6,130	20,346	14,216
	研修研究費(事務)	37,500	22,000	15,500
	事務消耗品費(事務)	61,109	68,862	7,753
	修繕費(事務)	47,520	12,528	34,992
通信運搬費(事務)	67,256	69,320	2,064	
広報費(事務)	99,668	28,274	71,394	
手数料(事務)	13,070	5,242	7,828	
租税公課(事務)	7,519	3,566	3,953	
保守料(事務)	187,408	250,760	63,352	
諸会費(事務)	45,200	53,800	8,600	
減価償却費(サービス)	[ 4,134,124]	[ 4,134,125]	[ 1]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 147,499]	[ 147,499]	[ 0]	
サービス活動費用計(2)	21,673,767	18,591,644	3,082,123	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,107,887	7,632,294	1,524,407	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 7]	[ 15]	[ 8]
	その他のサービス活動外収益	[ 204,280]	[ 168,800]	[ 35,480]
	雑収益	7,580	2,000	5,580
	利用者等外給食収益	196,700	166,800	29,900
	サービス活動外収益計(4)	204,287	168,815	35,472
サービス活動外増減の部	支払利息	[ 328,386]	[ 373,417]	[ 45,031]
	サービス活動外費用計(5)	328,386	373,417	45,031
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		124,099	204,602	80,503
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,231,986	7,836,896	1,604,910
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[ 6,616,572]	[ 7,681,895]	[ 1,065,323]
	特別収益計(8)	6,616,572	7,681,895	1,065,323
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,616,572	7,681,895	1,065,323
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		384,586	155,001	539,587
法人税・住民税及び事業税(12)		[ 0]	[ 0]	[ 0]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		384,586	155,001	539,587
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	5,765,376	5,920,377	155,001
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	6,149,962	5,765,376	384,586
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(17)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金積立額(18)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		6,149,962	5,765,376	384,586

## 上福元(スケッチ)拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	受取利息配当金収入	[ 500]	[ 7]	[ 493]
	障害福祉サービス等事業収入	[ 15,700,000]	[ 15,565,880]	[ 134,120]
	障害児施設給付費収入	15,500,000	15,565,880	65,880
	その他の事業収入	200,000	0	200,000
	その他の収入	[ 181,000]	[ 204,280]	[ 23,280]
	利用者等外給食費収入	180,000	196,700	16,700
	雑収入	1,000	7,580	6,580
	事業活動収入計(1)	15,881,500	15,770,167	111,333
事 業 活 動 に よ る 収 支 出	人件費支出	[ 15,007,916]	[ 14,916,462]	[ 91,454]
	職員給料支出	8,052,600	8,052,600	0
	職員賞与支出	2,184,000	2,184,000	0
	非常勤職員給与支出	3,000,000	2,916,774	83,226
	退職給付支出	89,000	89,000	0
	法定福利費支出	1,682,316	1,674,088	8,228
	事業費支出	[ 2,401,400]	[ 2,210,666]	[ 190,734]
	給食費支出	92,400	78,977	13,423
	保健衛生費支出	10,000	4,418	5,582
	水道光熱費支出(事業)	324,000	310,889	13,111
	消耗器具備品費支出	50,000	28,013	21,987
	賃借料支出(事業)	0	13,200	13,200
	教育指導費支出	80,000	53,462	26,538
	車輛燃料費支出(事業)	15,000	4,326	10,674
	旅費交通費支出(事業)	1,400,000	1,372,120	27,880
	印刷製本費支出(事業)	20,000	8,255	11,745
	損害保険料支出(事業)	400,000	323,794	76,206
	雑支出(事業)	10,000	13,212	3,212
	事務費支出	[ 1,015,000]	[ 702,114]	[ 312,886]
	業務委託費支出	65,000	26,526	38,474
	雑支出	30,000	2,200	27,800
	福利厚生費支出	100,000	101,008	1,008
	旅費交通費支出(事務)	40,000	6,130	33,870
	研修研究費支出	50,000	37,500	12,500
	事務消耗品費支出	80,000	61,109	18,891
	修繕費支出(事務)	200,000	47,520	152,480
	通信運搬費支出(事務)	72,000	67,256	4,744
広報費支出(事務)	20,000	99,668	79,668	
手数料支出(事務)	10,000	13,070	3,070	
租税公課支出(事務)	10,000	7,519	2,481	
保守料支出(事務)	288,000	187,408	100,592	
諸会費支出(事務)	50,000	45,200	4,800	
支払利息支出	[ 328,386]	[ 328,386]	[ 0]	
事業活動支出計(2)	18,752,702	18,157,628	595,074	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,871,202	2,387,461	483,741
施設 整備 等に よる 収入 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[ 3,544,000]	[ 3,544,000]	[ 0]
	設備資金借入金元金償還支出	3,544,000	3,544,000	0
	施設整備等支出計(5)	3,544,000	3,544,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,544,000	3,544,000	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	[ 7,000,000]	[ 6,616,572]	[ 383,428]
	その他の活動による収入	[ 311,470]	[ 311,470]	[ 0]
	長期前払費用返還金収入	311,470	311,470	0
	その他の活動収入計(7)	7,311,470	6,928,042	383,428
	積立資産支出	[ 162,000]	[ 162,000]	[ 0]
支 出	退職給付引当資産支出	162,000	162,000	0
	その他の活動支出計(8)	162,000	162,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,149,470	6,766,042	383,428
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		734,268	834,581	100,313
前期末支払資金残高(12)		2,439,734	2,439,734	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,174,002	3,274,315	100,313