

上福元(スケッチ)拠点区分 貸借対照表

平成31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	2,692,781	3,584,888	892,107	流動負債	4,514,447	6,005,649	1,491,202
現金預金	460,081	2,012,398	1,552,317	事業未払金	90,677	1,644,775	1,554,098
事業未収金	1,921,230	1,261,020	660,210	その他の未払金	19,800	16,200	3,600
前払費用	311,470	311,470	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,544,000	3,544,000	0
				職員預り金	142,570	100,774	41,796
				賞与引当金	717,400	699,900	17,500
固定資産	34,466,854	38,753,449	4,286,595	固定負債	26,149,800	29,534,800	3,385,000
基本財産	29,459,504	33,172,456	3,712,952	設備資金借入金	23,928,000	27,472,000	3,544,000
建物(基本)	29,459,504	33,172,456	3,712,952	退職給付引当金	2,221,800	2,062,800	159,000
その他の固定資産	5,007,350	5,580,993	573,643	負債の部合計	30,664,247	35,540,449	4,876,202
土地	36,750	36,750	0	純 資 産 の 部			
構築物	1,737,194	2,107,097	369,903	国庫補助金等特別積立金	730,012	877,511	147,499
器具及び備品	77,196	128,466	51,270	国庫補助金等特別積立金	730,012	877,511	147,499
退職給付引当資産	2,221,800	2,062,800	159,000	次期繰越活動増減差額	5,765,376	5,920,377	155,001
長期前払費用	934,410	1,245,880	311,470	(うち当期活動増減差額)	155,001	2,147,080	1,992,079
				純資産の部合計	6,495,388	6,797,888	302,500
資産の部合計	37,159,635	42,338,337	5,178,702	負債及び純資産の部合計	37,159,635	42,338,337	5,178,702

上福元(スケッチ)拠点区分 事業活動計算書

(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		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	[10,959,350]	[8,069,290]	[2,890,060]
	障害児施設給付費収益	10,959,350	8,069,290	2,890,060
サービス活動収益計(1)		10,959,350	8,069,290	2,890,060
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[12,415,128]	[12,094,207]	[320,921]
	職員給料	7,303,120	7,130,400	172,720
	職員賞与	1,493,260	1,511,700	18,440
	賞与引当金繰入	717,400	699,900	17,500
	非常勤職員給与	1,207,455	1,089,060	118,395
	退職給付費用	248,000	243,500	4,500
	法定福利費	1,445,893	1,419,647	26,246
	事業費	[1,553,276]	[1,523,099]	[30,177]
	給食費	70,429	50,428	20,001
	保健衛生費	3,972	3,059	913
	水道光熱費(事業)	259,372	298,761	39,389
	消耗器具備品費	35,939	17,926	18,013
	賃借料(事業)	0	141,372	141,372
	教育指導費	41,947	30,806	11,141
	車両燃料費	11,207	6,000	5,207
	旅費交通費(事業)	799,410	697,660	101,750
	印刷製本費(事業)	10,340	3,800	6,540
	修繕費(事業)	0	3,176	3,176
	損害保険料(事業)	318,593	266,021	52,572
	雑費(事業)	2,067	4,090	2,023
	事務費	[636,614]	[575,434]	[61,180]
	業務委託費(事務)	31,975	3,888	28,087
	雑費(事務)	0	22,670	22,670
	福利厚生費	69,941	80,632	10,691
	(務)旅費交通費	20,346	11,972	8,374
	研修研究費(事務)	22,000	9,100	12,900
	事務消耗品費(事務)	68,862	71,463	2,601
修繕費(事務)	12,528	0	12,528	
通信運搬費(事務)	69,320	68,566	754	
広報費(事務)	28,274	4,274	24,000	
手数料(事務)	5,242	9,795	4,553	
租税公課(事務)	3,566	5,214	1,648	
保守料(事務)	250,760	250,560	200	
諸会費(事務)	53,800	37,300	16,500	
減価償却費(サービス)	[4,134,125]	[4,134,131]	[6]	
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)		18,591,644	18,179,372	412,272

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,632,294	10,110,082	2,477,788
サービス活動	受取利息配当金収益	[15]	[27]	[12]
	その他のサービス活動外収益	[168,800]	[186,850]	[18,050]
	雑収益	2,000	0	2,000
	利用者等外給食収益	166,800	186,850	20,050
	サービス活動外収益計(4)	168,815	186,877	18,062
費用増減	支払利息	[373,417]	[422,929]	[49,512]
	サービス活動外費用計(5)	373,417	422,929	49,512
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	204,602	236,052	31,450
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,836,896	10,346,134	2,509,238
特別増減	拠点区分間繰入金収益	[7,681,895]	[8,215,054]	[533,159]
	特別収益計(8)	7,681,895	8,215,054	533,159
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[16,000]	[16,000]
	特別費用計(9)	0	16,000	16,000
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,681,895	8,199,054	517,159
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		155,001	2,147,080	1,992,079
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)		155,001	2,147,080	1,992,079
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(14)	5,920,377	8,067,457	2,147,080
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	5,765,376	5,920,377	155,001
	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]
部	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	5,765,376	5,920,377	155,001

上福元(スケッチ)拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	受取利息配当金収入	[1,000]	[15]	[985]
	障害福祉サービス等事業収入	[10,573,590]	[10,959,350]	[385,760]
	障害児施設給付費収入	10,573,590	10,959,350	385,760
	その他の収入	[210,000]	[168,800]	[41,200]
	利用者等外給食費収入	200,000	166,800	33,200
	雑収入	10,000	2,000	8,000
事業活動収入計(1)		10,784,590	11,128,165	343,575
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[12,418,640]	[12,238,628]	[180,012]
	職員給料支出	7,401,131	7,303,120	98,011
	職員賞与支出	2,193,160	2,193,160	0
	非常勤職員給与支出	1,260,000	1,207,455	52,545
	退職給付支出	89,000	89,000	0
	法定福利費支出	1,475,349	1,445,893	29,456
	事業費支出	[1,942,000]	[1,553,276]	[388,724]
	給食費支出	90,000	70,429	19,571
	保健衛生費支出	10,000	3,972	6,028
	水道光熱費支出(事業)	312,000	259,372	52,628
	消耗器具備品費支出	50,000	35,939	14,061
	賃借料支出(事業)	100,000	0	100,000
	教育指導費支出	80,000	41,947	38,053
	車輛燃料費支出(事業)	15,000	11,207	3,793
	旅費交通費支出(事業)	860,000	799,410	60,590
	印刷製本費支出(事業)	15,000	10,340	4,660
	損害保険料支出(事業)	400,000	318,593	81,407
	雑支出(事業)	10,000	2,067	7,933
	事務費支出	[980,000]	[636,614]	[343,386]
	業務委託費支出	30,000	31,975	1,975
	雑支出	30,000	0	30,000
	福利厚生費支出	80,000	69,941	10,059
	旅費交通費支出(事務)	40,000	20,346	19,654
	研修研究費支出	30,000	22,000	8,000
	事務消耗品費支出	85,000	68,862	16,138
	修繕費支出(事務)	200,000	12,528	187,472
	通信運搬費支出(事務)	68,000	69,320	1,320
	広報費支出(事務)	44,000	28,274	15,726
	手数料支出(事務)	10,000	5,242	4,758
	租税公課支出(事務)	15,000	3,566	11,434
保守料支出(事務)	288,000	250,760	37,240	
諸会費支出(事務)	60,000	53,800	6,200	
支払利息支出	[373,417]	[373,417]	[0]	
事業活動支出計(2)		15,714,057	14,801,935	912,122
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,929,467	3,673,770	1,255,697

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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 支	拠点区分間繰入金収入	[8,000,000]	[7,681,895]	[318,105]
	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)	8,311,470	7,993,365	318,105
	積立資産支出	[159,000]	[159,000]	[0]
退職給付引当資産支出	159,000	159,000	0	
その他の活動支出計(8)	159,000	159,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,152,470	7,834,365	318,105	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	320,997	616,595	937,592	
前期末支払資金残高(12)	1,823,139	1,823,139	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,502,142	2,439,734	937,592	