

岡之原拠点区分 貸借対照表

令和 3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
<b>流動資産</b>	99,416,700	107,190,923	7,774,223	<b>流動負債</b>	37,951,144	34,747,473	3,203,671
現金預金	31,702,217	43,518,580	11,816,363	事業未払金	11,923,132	10,374,889	1,548,243
事業未収金	61,217,618	56,605,230	4,612,388	その他の未払金	257,780	115,047	142,733
商品・製品	2,873,633	1,991,234	882,399	1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
仕掛品	1,186,514	1,265,078	78,564	1年以内返済予定リース債務	2,656,404	3,085,776	429,372
立替金	1,563,968	1,353,564	210,404	1年以内返済予定役員等長期借入金	5,000,000	5,000,000	0
前払金	0	1,420,000	1,420,000	1年以内支払予定長期未払金	1,960,200	0	1,960,200
前払費用	872,750	1,037,237	164,487	預り金	977	0	977
				職員預り金	3,420,651	2,974,461	446,190
				賞与引当金	8,732,000	9,197,300	465,300
<b>固定資産</b>	579,562,901	587,596,753	8,033,852	<b>固定負債</b>	105,233,752	109,205,768	3,972,016
<b>基本財産</b>	506,119,815	516,127,838	10,008,023	設備資金借入金	58,000,000	62,000,000	4,000,000
土地(基本)	207,325,727	201,227,467	6,098,260	リース債務	8,136,252	7,672,968	463,284
建物(基本)	292,445,817	307,302,218	14,856,401	役員等長期借入金	15,000,000	20,000,000	5,000,000
建物附属設備(基本)	6,348,271	7,598,153	1,249,882	退職給付引当金	20,623,300	19,532,800	1,090,500
その他の固定資産	73,443,086	71,468,915	1,974,171	長期未払金	3,474,200	0	3,474,200
土地	1,552,016	5,652,016	4,100,000	負債の部合計	143,184,896	143,953,241	768,345
建物	1,774,350	2,267,407	493,057	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物附属設備	727,055	1,398,178	671,123	基本金	293,899,600	293,899,600	0
構築物	8,158,648	7,401,897	756,751	第1号基本金	291,299,600	291,299,600	0
機械及び装置	5,941,416	4,786,211	1,155,205	第2号基本金	600,000	600,000	0
車輛運搬具	878,555	1,339,809	461,254	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	3,894,191	3,362,874	531,317	国庫補助金等特別積立金	45,535,963	48,979,667	3,443,704
生物	516,430	632,472	116,042	国庫補助金等特別積立金	45,535,963	48,979,667	3,443,704
有形リース資産	10,832,925	10,782,350	50,575	その他の積立金	6,688,000	10,904,380	4,216,380
権利	395,000	395,000	0	設備等整備積立金	6,688,000	10,904,380	4,216,380
ソフトウェア	5,929,000	0	5,929,000	次期繰越活動増減差額	189,671,142	197,050,788	7,379,646
投資有価証券	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,596,026	23,904,531	12,308,505
退職給付引当資産	20,623,300	19,532,800	1,090,500				
設備等整備積立資産	6,688,000	10,904,380	4,216,380				
長期前払費用	5,432,200	2,913,521	2,518,679	純資産の部合計	535,794,705	550,834,435	15,039,730
<b>資産の部合計</b>	<b>678,979,601</b>	<b>694,787,676</b>	<b>15,808,075</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>678,979,601</b>	<b>694,787,676</b>	<b>15,808,075</b>

## 岡之原拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	就労支援事業収益	[ 28,061,326]	[ 35,577,981]	[ 7,516,655]
	そうさく事業収益	10,340	21,670	11,330
	竹工事業収益	321,500	190,100	131,400
	木工事業収益	82,000	116,920	34,920
	食肉加工事業収益	11,501,966	14,005,213	2,503,247
	畜産事業収益	9,267,263	14,227,378	4,960,115
	園芸事業収益	884,062	984,632	100,570
	紙工事業収益	1,080,278	894,724	185,554
	門松事業収益	3,084,500	3,130,500	46,000
	園外実習等事業収益	1,829,417	1,961,144	131,727
	その他の事業収益	0	45,700	45,700
	経常経費寄附金収益	[ 1,000,000]	[ 0]	[ 1,000,000]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 381,378,582]	[ 374,469,796]	[ 6,908,786]
	利用者負担金収益(障害福祉)	0	14,881	14,881
	特定費用収益	34,393,675	36,398,527	2,004,852
	自立支援給付費収益	331,588,780	321,546,569	10,042,211
	補足給付費収益	12,101,802	13,076,295	974,493
	その他の事業収益	3,294,325	3,433,524	139,199
	その他の収益	[ 562,739]	[ 3,352,911]	[ 2,790,172]
退職給付引当金戻入益	95,616	170,481	74,865	
退職給付引当資産差益	467,123	3,182,430	2,715,307	
サービス活動収益計(1)	411,002,647	413,400,688	2,398,041	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 263,391,604]	[ 262,980,098]	[ 411,506]
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
	職員給料	119,574,807	118,193,108	1,381,699
	職員賞与	20,064,300	20,303,890	239,590
	賞与引当金繰入	8,732,000	9,197,300	465,300
	非常勤職員給与	73,616,755	75,410,515	1,793,760
	派遣職員費	3,348,919	0	3,348,919
	退職給付費用	4,782,123	7,402,180	2,620,057
	法定福利費	32,072,700	31,273,105	799,595
	事業費	[ 71,081,189]	[ 69,943,997]	[ 1,137,192]
	給食費	32,338,470	30,370,932	1,967,538
	保健衛生費	809,008	514,987	294,021
	教養娯楽費	507,752	235,517	272,235
	日用品費	1,089,356	996,138	93,218
	水道光熱費(事業)	17,524,518	17,890,453	365,935
燃料費(事業)	0	791,980	791,980	
消耗器具備品費	520,762	1,108,675	587,913	
賃借料(事業)	12,090,767	11,417,338	673,429	
車輛費	390,566	218,396	172,170	
車輛燃料費	2,572,170	2,911,258	339,088	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	旅費交通費(事業)	0	123,780	123,780
	印刷製本費(事業)	178,112	300,562	122,450
	修繕費(事業)	1,140,244	1,572,367	432,123
	損害保険料(事業)	1,825,964	1,397,264	428,700
	雑費(事業)	93,500	94,350	850
	事務費	[ 47,654,843]	[ 51,131,080]	[ 3,476,237]
	業務委託費(事務)	26,474,418	27,604,389	1,129,971
	雑費(事務)	541,524	831,260	289,736
	福利厚生費	1,579,976	1,905,797	325,821
	(務)旅費交通費	2,214,516	2,274,554	60,038
	研修研究費(事務)	224,634	307,137	82,503
	事務消耗品費(事務)	1,997,391	1,493,560	503,831
	修繕費(事務)	395,590	131,037	264,553
	通信運搬費(事務)	2,794,599	3,599,971	805,372
	会議費(事務)	6,592	0	6,592
	広報費(事務)	268,453	748,869	480,416
	手数料(事務)	524,973	380,007	144,966
	土地・建物貸借料(事務)	6,454,000	6,884,000	430,000
	租税公課(事務)	890,749	973,607	82,858
	保守料(事務)	2,595,068	3,056,622	461,554
	諸会費(事務)	692,360	940,270	247,910
	就労支援事業費用	36,109,290	37,186,555	1,077,265
	その他の費用	[ 95,616]	[ 170,481]	[ 74,865]
退職給付引当資産差損	95,616	170,481	74,865	
減価償却費(サービス)	[ 21,884,551]	[ 21,539,502]	[ 345,049]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 2,545,588]	[ 2,545,588]	[ 0]	
サービス活動費用計(2)	437,671,505	440,406,125	2,734,620	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,668,858	27,005,437	336,579	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 3,516]	[ 4,486]	[ 970]
	その他のサービス活動外収益	[ 22,358,516]	[ 21,488,312]	[ 870,204]
	受入研修費収益	40,000	523,043	483,043
	雑収益	8,316,444	10,099,319	1,782,875
	利用者等外給食収益	14,002,072	10,865,950	3,136,122
サービス活動外収益計(4)	22,362,032	21,492,798	869,234	
サービス活動外増減の部	支払利息	[ 379,970]	[ 407,241]	[ 27,271]
	サービス活動外費用計(5)	379,970	407,241	27,271
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,982,062	21,085,557	896,505
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,686,796	5,919,880	1,233,084	
施設整備等補助金収益	[ 603,000]	[ 128,250]	[ 474,750]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	603,000	128,250	474,750
	収 固定資産受贈額	[ 354,420]	[ 0]	[ 354,420]
	益 器具及び備品受贈額	354,420	0	354,420
	事業区分間繰入金収益	[ 153,879]	[ 0]	[ 153,879]
	増 特別収益計(8)	1,111,299	128,250	983,049
	減 国庫補助金等特別積立金積立額	[ 603,000]	[ 128,250]	[ 474,750]
	の 費 その他の特別損失	[ 0]	[ 7,538,102]	[ 7,538,102]
	部 用 その他の特別損失	0	7,538,102	7,538,102
	拠点区分間繰入金費用	[ 7,417,529]	[ 10,446,549]	[ 3,029,020]
	特別費用計(9)	8,020,529	18,112,901	10,092,372
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,909,230	17,984,651	11,075,421
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,596,026	23,904,531	12,308,505
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)		11,596,026	23,904,531	12,308,505
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	197,050,788	220,955,319	23,904,531
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	185,454,762	197,050,788	11,596,026
活動	基本金取崩額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
増	その他の積立金取崩額(17)	[ 4,216,380]	[ 0]	[ 4,216,380]
減	その他の積立金積立額(18)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
差額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	189,671,142	197,050,788	7,379,646

## 岡之原拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	経常経費寄附金収入	[ 1,000,000]	[ 1,000,000]	[ 0]	
	受取利息配当金収入	[ 7,000]	[ 3,516]	[ 3,484]	
	就労支援事業収入	[ 42,924,800]	[ 28,061,326]	[ 14,863,474]	
	そうさく事業収入	40,000	10,340	29,660	
	竹工事業収入	200,000	321,500	121,500	
	木工事業収入	200,000	82,000	118,000	
	食肉加工事業収入	18,000,000	11,501,966	6,498,034	
	畜産事業収入	15,948,800	9,267,263	6,681,537	
	園芸事業収入	1,500,000	884,062	615,938	
	紙工事業収入	840,000	1,080,278	240,278	
	門松事業収入	4,000,000	3,084,500	915,500	
	園外実習等事業収入	2,096,000	1,829,417	266,583	
	その他の事業収入	100,000	0	100,000	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 382,713,590]	[ 381,378,582]	[ 1,335,008]	
	特定費用収入	35,700,000	34,393,675	1,306,325	
	自立支援給付費収入	331,287,590	331,588,780	301,190	
	補足給付費収入	12,504,000	12,101,802	402,198	
	その他の事業収入	3,222,000	3,294,325	72,325	
	その他の収入	[ 24,488,040]	[ 22,825,639]	[ 1,662,401]	
	受入研修費収入	500,000	40,000	460,000	
	利用者等外給食費収入	15,180,000	14,002,072	1,177,928	
	退職給付引当資産差益収入	613,040	467,123	145,917	
	雑収入	8,195,000	8,316,444	121,444	
	事業活動収入計(1)	451,133,430	433,269,063	17,864,367	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 263,883,626]	[ 262,687,288]	[ 1,196,338]
		役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0
職員給料支出		119,700,579	119,574,807	125,772	
職員賞与支出		29,261,600	29,261,600	0	
非常勤職員給与支出		74,216,292	73,616,755	599,537	
派遣職員費支出		3,600,000	3,348,919	251,081	
退職給付支出		3,612,507	3,612,507	0	
法定福利費支出		32,292,648	32,072,700	219,948	
事業費支出		[ 76,931,920]	[ 71,081,189]	[ 5,850,731]	
給食費支出		33,700,000	32,338,470	1,361,530	
保健衛生費支出		800,000	809,008	9,008	
教養娯楽費支出		440,000	507,752	67,752	
日用品費支出		850,000	1,089,356	239,356	
水道光熱費支出(事業)		18,180,000	17,524,518	655,482	
消耗器具備品費支出	1,766,000	520,762	1,245,238		
賃借料支出(事業)	12,841,920	12,090,767	751,153		
車輛費支出	250,000	390,566	140,566		
車輛燃料費支出(事業)	3,000,000	2,572,170	427,830		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	旅費交通費支出(事業)	60,000	0	60,000
	印刷製本費支出(事業)	400,000	178,112	221,888
	修繕費支出(事業)	3,000,000	1,140,244	1,859,756
	損害保険料支出(事業)	1,494,000	1,825,964	331,964
	雑支出(事業)	150,000	93,500	56,500
	事務費支出	[ 53,199,000]	[ 47,654,843]	[ 5,544,157]
	業務委託費支出	30,059,000	26,474,418	3,584,582
	雑支出	1,121,000	541,524	579,476
	福利厚生費支出	1,940,000	1,579,976	360,024
	旅費交通費支出(事務)	1,700,000	2,214,516	514,516
	研修研究費支出	350,000	224,634	125,366
	事務消耗品費支出	1,970,000	1,997,391	27,391
	修繕費支出(事務)	500,000	395,590	104,410
	通信運搬費支出(事務)	3,254,000	2,794,599	459,401
	会議費支出(事務)	120,000	6,592	113,408
	広報費支出(事務)	500,000	268,453	231,547
	手数料支出(事務)	401,000	524,973	123,973
	土地・建物賃借料支出(事務)	6,684,000	6,454,000	230,000
	租税公課支出(事務)	640,000	890,749	250,749
	保守料支出(事務)	3,240,000	2,595,068	644,932
	諸会費支出(事務)	720,000	692,360	27,640
	就労支援事業支出	41,624,800	34,867,036	6,757,764
	支払利息支出	[ 629,970]	[ 379,970]	[ 250,000]
事業活動支出計(2)	436,269,316	416,670,326	19,598,990	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,864,114	16,598,737	1,734,623	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[ 603,000]	[ 603,000]	[ 0]
	施設整備等補助金収入	603,000	603,000	0
	施設整備等収入計(4)	603,000	603,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	[ 4,000,000]	[ 4,000,000]	[ 0]
	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0
	固定資産取得支出	[ 7,645,600]	[ 7,577,849]	[ 67,751]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 3,605,724]	[ 3,605,724]	[ 0]
	リース債務返済支出	3,061,404	2,656,404	405,000
	1年以内返済予定リース債務返済支出	544,320	949,320	405,000
	その他の施設整備等による支出	[ 998,800]	[ 998,800]	[ 0]
固定資産割賦代金支払支出	998,800	998,800	0	
施設整備等支出計(5)	16,250,124	16,182,373	67,751	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,647,124	15,579,373	67,751	
事業区分間繰入金収入	[ 300,000]	[ 153,879]	[ 146,121]	
拠点区分間繰入金収入	[ 10,000,000]	[ 0]	[ 10,000,000]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その 他の 活動 に よ る 収 支	サービス区分間繰入金収入	[ 123,500,000]	[ 0]	[ 123,500,000]
	積立資産取崩収入	[ 5,181,764]	[ 5,181,264]	[ 500]
	退職給付引当資産取崩収入	964,884	964,884	0
	設備等整備積立資産取崩収入	4,216,880	4,216,380	500
	その他の活動による収入	[ 629,142]	[ 343,079]	[ 286,063]
	長期前払費用返還金収入	629,142	343,079	286,063
	その他の活動収入計(7)	139,610,906	5,678,222	133,932,684
	積立資産支出	[ 2,137,500]	[ 2,134,500]	[ 3,000]
	退職給付引当資産支出	2,137,500	2,134,500	3,000
	その他の活動による支出	[ 7,960,000]	[ 7,861,758]	[ 98,242]
役員等長期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0	
長期前払費用支出	2,960,000	2,861,758	98,242	
拠点区分間繰入金支出	[ 16,000,000]	[ 7,417,529]	[ 8,582,471]	
サービス区分間繰入金支出	[ 123,500,000]	[ 0]	[ 123,500,000]	
その他の活動支出計(8)	149,597,500	17,413,787	132,183,713	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,986,594	11,735,565	1,748,971	
予備費支出(10)	0	—————	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,769,604	10,716,201	53,403	
前期末支払資金残高(12)	90,470,214	90,470,214	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,700,610	79,754,013	53,403	