

岡之原拠点区分 貸借対照表

令和 4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	75,360,032	99,416,700	△ 24,056,668	流動負債	58,985,743	37,951,144	21,034,599
現金預金	8,076,556	31,702,217	△ 23,625,661	短期運営資金借入金	12,800,000	0	12,800,000
事業未収金	59,734,504	61,217,618	△ 1,483,114	事業未払金	19,169,668	11,923,132	7,246,536
商品・製品	2,109,696	2,873,633	△ 763,937	その他の未払金	414,109	257,780	156,329
仕掛品	1,629,459	1,186,514	442,945	1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
立替金	1,937,438	1,563,968	373,470	1年以内返済予定リース債務	3,097,524	2,656,404	441,120
前払費用	1,872,379	872,750	999,629	1年以内返済予定役員等長期借入金	5,000,000	5,000,000	0
				1年以内支払予定長期未払金	1,828,200	1,960,200	△ 132,000
				預り金	0	977	△ 977
				職員預り金	3,780,442	3,420,651	359,791
				賞与引当金	8,895,800	8,732,000	163,800
固定資産	563,857,355	579,562,901	△ 15,705,546	固定負債	100,575,168	105,233,752	△ 4,658,584
基本財産	490,047,944	506,119,815	△ 16,071,871	設備資金借入金	54,000,000	58,000,000	△ 4,000,000
土地(基本)	207,325,727	207,325,727	0	リース債務	9,551,368	8,136,252	1,415,116
建物(基本)	277,623,828	292,445,817	△ 14,821,989	役員等長期借入金	14,000,000	15,000,000	△ 1,000,000
建物附属設備(基本)	5,098,389	6,348,271	△ 1,249,882	退職給付引当金	20,801,800	20,623,300	178,500
その他の固定資産	73,809,411	73,443,086	366,325	長期未払金	2,222,000	3,474,200	△ 1,252,200
土地	1,552,016	1,552,016	0	負債の部合計	159,560,911	143,184,896	16,376,015
建物	1,327,468	1,774,350	△ 446,882	純 資 産 の 部			
建物附属設備	55,932	727,055	△ 671,123	基本金	293,899,600	293,899,600	0
構築物	7,499,347	8,158,648	△ 659,301	第1号基本金	291,299,600	291,299,600	0
機械及び装置	4,826,230	5,941,416	△ 1,115,186	第2号基本金	600,000	600,000	0
車輛運搬具	417,301	878,555	△ 461,254	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	3,151,714	3,894,191	△ 742,477	国庫補助金等特別積立金	41,567,526	45,535,963	△ 3,968,437
生物	572,096	516,430	55,666	国庫補助金等特別積立金	41,567,526	45,535,963	△ 3,968,437
有形リース資産	12,705,824	10,832,925	1,872,899	その他の積立金	6,688,000	6,688,000	0
権利	395,000	395,000	0	設備等整備積立金	6,688,000	6,688,000	0
ソフトウェア	5,105,800	5,929,000	△ 823,200	次期繰越活動増減差額	137,501,350	189,671,142	△ 52,169,792
投資有価証券	0	100,000	△ 100,000	(うち当期活動増減差額)	△ 52,169,792	△ 11,596,026	△ 40,573,766
退職給付引当資産	20,801,800	20,623,300	178,500				
設備等整備積立資産	6,688,000	6,688,000	0				
長期前払費用	8,610,883	5,432,200	3,178,683				
その他の固定資産	100,000	0	100,000	純資産の部合計	479,656,476	535,794,705	△ 56,138,229
資産の部合計	639,217,387	678,979,601	△ 39,762,214	負債及び純資産の部合計	639,217,387	678,979,601	△ 39,762,214

岡之原拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[31,561,258]	[28,061,326]	[3,499,932]
	そうさく事業収益	17,270	10,340	6,930
	竹工事業収益	136,000	321,500	△ 185,500
	木工事業収益	13,000	82,000	△ 69,000
	食肉加工事業収益	12,250,600	11,501,966	748,634
	畜産事業収益	11,937,769	9,267,263	2,670,506
	園芸事業収益	971,592	884,062	87,530
	紙工事業収益	1,138,900	1,080,278	58,622
	門松事業収益	3,168,500	3,084,500	84,000
	園外実習等事業収益	1,927,627	1,829,417	98,210
	経常経費寄附金収益	[1,060,000]	[1,000,000]	[60,000]
	障害福祉サービス等事業収益	[370,109,414]	[381,378,582]	[△ 11,269,168]
	利用者負担金収益(障害福祉)	134,593	0	134,593
	特定費用収益	33,898,027	34,393,675	△ 495,648
	自立支援給付費収益	322,140,486	331,588,780	△ 9,448,294
	補足給付費収益	10,881,079	12,101,802	△ 1,220,723
	その他の事業収益	3,055,229	3,294,325	△ 239,096
その他の収益	[279,702]	[562,739]	[△ 283,037]	
退職給付引当金戻入益	101,011	95,616	5,395	
退職給付引当資産差益	178,691	467,123	△ 288,432	
サービス活動収益計(1)	403,010,374	411,002,647	△ 7,992,273	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[277,766,732]	[263,391,604]	[14,375,128]
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
	職員給料	114,395,635	119,574,807	△ 5,179,172
	職員賞与	19,078,200	20,064,300	△ 986,100
	賞与引当金繰入	8,895,800	8,732,000	163,800
	非常勤職員給与	79,091,947	73,616,755	5,475,192
	派遣職員費	19,440,792	3,348,919	16,091,873
	退職給付費用	4,186,191	4,782,123	△ 595,932
	法定福利費	31,478,167	32,072,700	△ 594,533
	事業費	[67,952,428]	[71,081,189]	[△ 3,128,761]
	給食費	29,178,162	32,338,470	△ 3,160,308
	保健衛生費	417,666	809,008	△ 391,342
	教養娯楽費	630,759	507,752	123,007
	日用品費	1,421,349	1,089,356	331,993
	水道光熱費(事業)	15,790,166	17,524,518	△ 1,734,352
消耗器具備品費	941,886	520,762	421,124	
賃借料(事業)	14,554,063	12,090,767	2,463,296	
車輛費	119,658	390,566	△ 270,908	
車輛燃料費	3,136,558	2,572,170	564,388	
印刷製本費(事業)	0	178,112	△ 178,112	
修繕費(事業)	0	1,140,244	△ 1,140,244	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	損害保険料(事業)	1,666,621	1,825,964	△	159,343
	雑費(事業)	95,540	93,500		2,040
	事務費	[53,221,725]	[47,654,843]	[5,566,882]
	業務委託費(事務)	26,644,727	26,474,418		170,309
	雑費(事務)	887,183	541,524		345,659
	福利厚生費	1,661,851	1,579,976		81,875
	(務)旅費交通費	2,989,073	2,214,516		774,557
	研修研究費(事務)	492,014	224,634		267,380
	事務消耗品費(事務)	1,457,508	1,997,391	△	539,883
	修繕費(事務)	4,601,938	395,590		4,206,348
	通信運搬費(事務)	2,817,521	2,794,599		22,922
	会議費(事務)	5,634	6,592	△	958
	広報費(事務)	704,851	268,453		436,398
	手数料(事務)	648,800	524,973		123,827
	土地・建物貸借料(事務)	6,294,000	6,454,000	△	160,000
	租税公課(事務)	892,718	890,749		1,969
	保守料(事務)	2,262,582	2,595,068	△	332,486
	諸会費(事務)	861,325	692,360		168,965
	就労支援事業費用	36,252,233	36,109,290		142,943
	その他の費用	[101,011]	[95,616]	[5,395]
退職給付引当資産差損	101,011	95,616		5,395	
減価償却費(サービス)	[21,986,577]	[21,884,551]	[102,026]	
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)	454,735,118	437,671,505		17,063,613	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 51,724,744	△ 26,668,858	△	25,055,886	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,344]	[3,516]	[△	2,172]
	その他のサービス活動外収益	[18,850,060]	[22,358,516]	[△	3,508,456]
	受入研修費収益	75,500	40,000		35,500
	雑収益	5,344,000	8,316,444	△	2,972,444
	利用者等外給食収益	13,430,560	14,002,072	△	571,512
	サービス活動外収益計(4)	18,851,404	22,362,032	△	3,510,628
	その他のサービス活動外費用	[1,675,970]	[0]	[1,675,970]
	利用者等外給食費	1,675,970	0		1,675,970
	支払利息	[510,671]	[379,970]	[130,701]
	サービス活動外費用計(5)	2,186,641	379,970		1,806,671
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,664,763	21,982,062	△	5,317,299	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 35,059,981	△ 4,686,796	△	30,373,185	
特益	施設整備等補助金収益	[0]	[603,000]	[△	603,000]
	施設整備等補助金収益	0	603,000	△	603,000
	固定資産受贈額	[212,300]	[354,420]	[△	142,120]
	器具及び備品受贈額	0	354,420	△	354,420

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別 増 減	その他の固定資産受贈額	212,300	0	212,300
	事業区分間繰入金収益	[1,021,814]	[153,879]	[867,935]
	特別収益計(8)	1,234,114	1,111,299	122,815
の 部 費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[603,000]	[△ 603,000]
	その他の特別損失	[1,060,780]	[0]	[1,060,780]
	その他の特別損失	1,060,780	0	1,060,780
	拠点区分間繰入金費用	[17,283,145]	[7,417,529]	[9,865,616]
	特別費用計(9)	18,343,925	8,020,529	10,323,396
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 17,109,811	△ 6,909,230	△ 10,200,581
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 52,169,792	△ 11,596,026	△ 40,573,766
	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)	△ 52,169,792	△ 11,596,026	△ 40,573,766
繰 越	前期繰越活動増減差額(14)	189,671,142	197,050,788	△ 7,379,646
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	137,501,350	185,454,762	△ 47,953,412
活 動	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[4,216,380]	[△ 4,216,380]
	その他の積立金積立額(18)	[0]	[0]	[0]
増 減 差 額				
の 部	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	137,501,350	189,671,142	△ 52,169,792

岡之原拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[1,050,000]	[1,060,000]	[△ 10,000]
	受取利息配当金収入	[7,000]	[1,344]	[5,656]
	就労支援事業収入	[42,924,800]	[31,561,258]	[11,363,542]
	そうさく事業収入	40,000	17,270	22,730
	竹工事業収入	200,000	136,000	64,000
	木工事業収入	200,000	13,000	187,000
	食肉加工事業収入	18,000,000	12,250,600	5,749,400
	畜産事業収入	15,948,800	11,937,769	4,011,031
	園芸事業収入	1,500,000	971,592	528,408
	紙工事業収入	840,000	1,138,900	△ 298,900
	門松事業収入	4,000,000	3,168,500	831,500
	園外実習等事業収入	2,096,000	1,927,627	168,373
	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	[390,889,062]	[370,109,414]	[20,779,648]
	利用者負担金収入(障害福祉)	0	134,593	△ 134,593
	特定費用収入	35,786,000	33,898,027	1,887,973
	自立支援給付費収入	339,569,562	322,140,486	17,429,076
	補足給付費収入	12,474,000	10,881,079	1,592,921
	その他の事業収入	3,059,500	3,055,229	4,271
	その他の収入	[20,251,464]	[19,028,751]	[1,222,713]
受入研修費収入	200,000	75,500	124,500	
利用者等外給食費収入	14,760,000	13,430,560	1,329,440	
退職給付引当資産差益収入	365,464	178,691	186,773	
雑収入	4,926,000	5,344,000	△ 418,000	
事業活動収入計(1)	455,122,326	421,760,767	33,361,559	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[280,429,736]	[277,219,921]	[3,209,815]
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0
	職員給料支出	115,000,000	114,395,635	604,365
	職員賞与支出	27,810,200	27,810,200	0
	非常勤職員給与支出	80,323,708	79,091,947	1,231,761
	派遣職員費支出	20,000,000	19,440,792	559,208
	退職給付支出	3,803,180	3,803,180	0
	法定福利費支出	32,292,648	31,478,167	814,481
	事業費支出	[69,747,028]	[67,740,128]	[2,006,900]
	給食費支出	29,573,028	29,178,162	394,866
	保健衛生費支出	500,000	417,666	82,334
	教養娯楽費支出	700,000	630,759	69,241
	日用品費支出	1,250,000	1,421,349	△ 171,349
	水道光熱費支出(事業)	16,680,000	15,790,166	889,834
消耗器具備品費支出	1,616,000	729,586	886,414	
賃借料支出(事業)	13,924,000	14,554,063	△ 630,063	
車輛費支出	250,000	119,658	130,342	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	車輛燃料費支出(事業)	3,150,000	3,136,558	13,442
	旅費交通費支出(事業)	60,000	0	60,000
	印刷製本費支出(事業)	200,000	0	200,000
	損害保険料支出(事業)	1,694,000	1,666,621	27,379
	雑支出(事業)	150,000	95,540	54,460
	事務費支出	[58,739,000]	[53,221,725]	[5,517,275]
	業務委託費支出	28,059,000	26,644,727	1,414,273
	雑支出	1,121,000	887,183	233,817
	福利厚生費支出	1,940,000	1,661,851	278,149
	旅費交通費支出(事務)	3,000,000	2,989,073	10,927
	研修研究費支出	500,000	492,014	7,986
	事務消耗品費支出	1,970,000	1,457,508	512,492
	修繕費支出(事務)	5,500,000	4,601,938	898,062
	通信運搬費支出(事務)	3,254,000	2,817,521	436,479
	会議費支出(事務)	120,000	5,634	114,366
	広報費支出(事務)	650,000	704,851	△ 54,851
	手数料支出(事務)	1,341,000	648,800	692,200
	土地・建物賃借料支出(事務)	6,684,000	6,294,000	390,000
	租税公課支出(事務)	640,000	892,718	△ 252,718
	保守料支出(事務)	3,240,000	2,262,582	977,418
	諸会費支出(事務)	720,000	861,325	△ 141,325
	就労支援事業支出	43,624,800	33,960,613	9,664,187
	その他の支出	[1,693,000]	[1,675,970]	[17,030]
利用者等外給食費支出	1,693,000	1,675,970	17,030	
支払利息支出	[629,970]	[510,671]	[119,299]	
事業活動支出計(2)	454,863,534	434,329,028	20,534,506	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	258,792	△ 12,568,261	12,827,053	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	収入			
	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	[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	[354,530]	[664,605]	[△ 310,075]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[3,220,484]	[3,220,484]	[0]
	リース債務返済支出	2,815,484	2,815,484	0
	1年以内返済予定リース債務返済支出	405,000	405,000	0
	その他の施設整備等による支出	[1,960,200]	[1,960,200]	[0]
	固定資産割賦代金支払支出	1,960,200	1,960,200	0
施設整備等支出計(5)	9,535,214	9,845,289	△ 310,075	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,535,214	△ 9,845,289	310,075	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その 他の 活 動 に よ る 支 出	事業区分間繰入金収入	[1,039,553]	[1,021,814]	[17,739]
	拠点区分間繰入金収入	[26,000,000]	[0]	[26,000,000]
	サービス区分間繰入金収入	[166,000,000]	[0]	[166,000,000]
	積立資産取崩収入	[1,582,770]	[1,577,489]	[5,281]
	退職給付引当資産取崩収入	1,582,770	1,577,489	5,281
	その他の活動による収入	[417,404]	[252,456]	[164,948]
	長期前払費用返還金収入	417,404	252,456	164,948
	その他の活動収入計(7)	195,039,727	2,851,759	192,187,968
	積立資産支出	[1,989,000]	[1,960,500]	[28,500]
	退職給付引当資産支出	1,989,000	1,960,500	28,500
その他の活動による支出	[9,420,780]	[5,491,919]	[3,928,861]	
役員等長期借入金返済支出	5,000,000	1,000,000	4,000,000	
その他の特別支出	1,060,780	1,060,780	0	
長期前払費用支出	3,360,000	3,431,139	△ 71,139	
拠点区分間繰入金支出	[21,000,000]	[17,283,145]	[3,716,855]	
サービス区分間繰入金支出	[166,000,000]	[0]	[166,000,000]	
その他の活動支出計(8)	198,409,780	24,735,564	173,674,216	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,370,053	△ 21,883,805	18,513,752	
予備費支出(10)	0	—————	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,646,475	△ 44,297,355	31,650,880	

前期末支払資金残高(12)	79,754,013	79,754,013	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,107,538	35,456,658	31,650,880