

岡之原拠点区分 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	96,992,779	120,594,506	23,601,727	流動負債	34,642,192	35,530,390	888,198
現金預金	31,319,553	57,271,211	25,951,658	事業未払金	14,479,818	16,934,852	2,455,034
事業未収金	60,189,960	58,773,631	1,416,329	その他の未払金	163,716	460,794	297,078
未収金	7,752	0	7,752	1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
商品・製品	1,240,797	1,170,859	69,938	1年以内返済予定リース債務	2,532,060	2,566,080	34,020
仕掛品	1,963,937	1,372,587	591,350	預り金	127,008	108,000	19,008
立替金	1,273,358	1,510,006	236,648	職員預り金	3,667,290	2,300,772	1,366,518
前払費用	997,422	496,212	501,210	仮受金	0	148,992	148,992
				賞与引当金	9,672,300	9,010,900	661,400
固定資産	606,790,422	628,603,795	21,813,373	固定負債	90,483,340	91,735,395	1,252,055
基本財産	532,271,358	550,954,122	18,682,764	設備資金借入金	66,000,000	70,000,000	4,000,000
土地(基本)	201,227,467	201,227,467	0	リース債務	4,247,640	3,824,820	422,820
建物(基本)	322,195,856	339,628,738	17,432,882	退職給付引当金	20,235,700	17,910,575	2,325,125
建物附属設(基本)	8,848,035	10,097,917	1,249,882	負債の部合計	125,125,532	127,265,785	2,140,253
その他の固定資産	74,519,064	77,649,673	3,130,609	純 資 産 の 部			
土地	1,552,016	1,552,016	0	基本金	293,899,600	293,899,600	0
建物	2,760,464	3,253,521	493,057	第1号基本金	291,299,600	291,299,600	0
建物附属設備	2,069,301	2,740,424	671,123	第2号基本金	600,000	600,000	0
構築物	8,114,226	8,599,740	485,514	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
機械及び装置	6,525,594	8,369,844	1,844,250	国庫補助金等特別積立金	52,898,370	58,443,659	5,545,289
車輛運搬具	1,801,063	2,262,320	461,257	国庫補助金等特別積立金	52,898,370	58,443,659	5,545,289
器具及び備品	3,902,596	5,065,638	1,163,042	その他の積立金	10,904,380	14,284,380	3,380,000
生物	578,090	787,798	209,708	人件費積立金	0	1,000,000	1,000,000
有形リース資産	6,786,643	6,390,900	395,743	修繕積立金	0	2,000,000	2,000,000
権利	575,000	575,000	0	設備等整備積立金	10,904,380	11,284,380	380,000
投資有価証券	100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額	220,955,319	255,304,877	34,349,558
退職給付引当資産	20,235,700	17,910,575	2,325,125	(うち当期活動増減差額)	37,729,558	270,278,818	232,549,260
人件費積立資産	0	1,000,000	1,000,000				
修繕積立資産	0	2,000,000	2,000,000				
設備等整備積立資産	10,904,380	11,284,380	380,000				
長期前払費用	8,613,991	5,757,517	2,856,474	純資産の部合計	578,657,669	621,932,516	43,274,847
資産の部合計	703,783,201	749,198,301	45,415,100	負債及び純資産の部合計	703,783,201	749,198,301	45,415,100

岡之原拠点区分 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	就労支援事業収益	[34,094,825]	[39,964,642]	[5,869,817]
	そうさく事業収益	35,208	26,947	8,261
	竹工事業収益	200,150	429,050	228,900
	木工事業収益	213,910	233,568	19,658
	食肉加工事業収益	14,692,853	17,070,852	2,377,999
	畜産事業収益	11,117,635	12,291,168	1,173,533
	園芸事業収益	1,051,028	1,798,563	747,535
	紙工事業収益	917,330	1,149,936	232,606
	門松事業収益	3,415,000	2,250,000	1,165,000
	園外実習等事業収益	2,195,931	4,428,558	2,232,627
	その他の事業収益	255,780	286,000	30,220
	経常経費寄附金収益	[0]	[50,000]	[50,000]
	障害福祉サービス等事業収益	[364,642,959]	[380,782,160]	[16,139,201]
	利用者負担金収益(障害福祉)	83,970	44,441	39,529
	特定費用収益	37,249,326	41,181,997	3,932,671
	自立支援給付費収益	310,709,481	322,440,109	11,730,628
	補足給付費収益	13,643,002	13,950,569	307,567
	その他の事業収益	2,957,180	3,165,044	207,864
	その他の収益	[264,214]	[6,073,250]	[5,809,036]
退職給付引当金戻入益	264,214	305,650	41,436	
退職給付引当資産差益	0	5,767,600	5,767,600	
サービス活動収益計(1)	399,001,998	426,870,052	27,868,054	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[255,070,644]	[255,186,205]	[115,561]
	役員報酬	1,200,000	8,560,000	7,360,000
	職員給料	116,112,346	111,732,831	4,379,515
	職員賞与	22,143,240	18,250,200	3,893,040
	賞与引当金繰入	9,672,300	9,010,900	661,400
	非常勤職員給与	71,936,041	66,402,718	5,533,323
	退職給付費用	4,196,625	9,712,975	5,516,350
	法定福利費	29,810,092	31,516,581	1,706,489
	事業費	[69,583,089]	[64,445,684]	[5,137,405]
	給食費	26,919,892	26,653,667	266,225
	保健衛生費	790,516	853,753	63,237
	教養娯楽費	465,892	369,584	96,308
	日用品費	733,845	754,362	20,517
	水道光熱費(事業)	19,175,169	18,357,528	817,641
	燃料費(事業)	669,540	613,691	55,849
消耗器具備品費	954,813	783,056	171,757	
賃借料(事業)	11,143,778	10,473,001	670,777	
車輛費	524,530	239,070	285,460	
車輛燃料費	2,856,822	2,030,310	826,512	
旅費交通費(事業)	25,700	151,860	126,160	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	印刷製本費(事業)	155,099	527,040	371,941
	修繕費(事業)	3,537,979	965,088	2,572,891
	損害保険料(事業)	1,562,134	1,573,714	11,580
	雑費(事業)	67,380	99,960	32,580
	事務費	[53,470,604]	[54,979,961]	[1,509,357]
	業務委託費(事務)	26,936,457	25,527,880	1,408,577
	雑費(事務)	757,879	740,623	17,256
	福利厚生費	1,803,948	2,340,727	536,779
	(務)旅費交通費	4,302,286	6,321,435	2,019,149
	研修研究費(事務)	261,000	354,500	93,500
	事務消耗品費(事務)	1,791,708	1,800,171	8,463
	修繕費(事務)	1,008,869	744,406	264,463
	通信運搬費(事務)	2,914,957	3,199,333	284,376
	会議費(事務)	22,040	0	22,040
	広報費(事務)	1,765,966	943,278	822,688
	手数料(事務)	346,800	1,151,186	804,386
	土地・建物貸借料(事務)	6,770,000	6,146,000	624,000
	租税公課(事務)	711,467	1,461,510	750,043
	保守料(事務)	3,402,695	3,549,000	146,305
	諸会費(事務)	674,532	699,912	25,380
	就労支援事業費用	35,303,654	39,574,752	4,271,098
	その他の費用	[264,214]	[305,650]	[41,436]
	退職給付引当金資産差損	264,214	305,650	41,436
減価償却費(サービス)	[23,550,348]	[23,242,934]	[307,414]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[4,052,474]	[4,189,463]	[136,989]	
サービス活動費用計(2)	433,190,079	433,545,723	355,644	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		34,188,081	6,675,671	27,512,410
サービス活動外	受取利息配当金収益	[5,769]	[20,647]	[14,878]
	その他のサービス活動外収益	[21,594,196]	[10,927,786]	[10,666,410]
	受入研修費収益	368,524	445,450	76,926
	雑収益	12,742,322	1,034,186	11,708,136
	利用者等外給食収益	8,483,350	9,448,150	964,800
サービス活動外収益計(4)		21,599,965	10,948,433	10,651,532
増減の部	支払利息	[429,056]	[769,172]	[340,116]
	サービス活動外費用計(5)	429,056	769,172	340,116
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		21,170,909	10,179,261
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,017,172	3,503,590	16,520,762
収益	拠点区分間繰入金収益	[0]	[38,878,048]	[38,878,048]

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	特別収益計(8)	0	38,878,048	38,878,048
	固定資産売却損・処分損	[3]	[0]	[3]
	その他の特別損失	[527,603]	[0]	[527,603]
	その他の特別損失	527,603	0	527,603
	拠点区分間繰入金費用	[24,171,569]	[8,215,054]	[15,956,515]
	拠点区分間固定資産移管費用	[13,211]	[304,445,402]	[304,432,191]
	特別費用計(9)	24,712,386	312,660,456	287,948,070
特別増減差額(10)=(8)-(9)		24,712,386	273,782,408	249,070,022
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		37,729,558	270,278,818	232,549,260
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)		37,729,558	270,278,818	232,549,260
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	255,304,877	502,378,075	247,073,198
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	217,575,319	232,099,257	14,523,938
活動増減差額部	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[3,380,000]	[24,000,000]	[20,620,000]
	その他の積立金積立額(18)	[0]	[794,380]	[794,380]
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		220,955,319	255,304,877	34,349,558

岡之原拠点区分 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	経常経費寄附金収入	[50,000]	[0]	[50,000]
	受取利息配当金収入	[14,500]	[5,769]	[8,731]
	就労支援事業収入	[41,000,000]	[34,094,825]	[6,905,175]
	そうさく事業収入	40,000	35,208	4,792
	竹工事業収入	240,000	200,150	39,850
	木工事業収入	200,000	213,910	13,910
	食肉加工事業収入	16,835,000	14,692,853	2,142,147
	畜産事業収入	15,000,000	11,117,635	3,882,365
	園芸事業収入	1,600,000	1,051,028	548,972
	紙工事業収入	1,200,000	917,330	282,670
	門松事業収入	3,445,000	3,415,000	30,000
	園外実習等事業収入	2,200,000	2,195,931	4,069
	その他の事業収入	240,000	255,780	15,780
	障害福祉サービス等事業収入	[365,161,170]	[364,642,959]	[518,211]
	利用者負担金収入(障害福祉)	0	83,970	83,970
	特定費用収入	39,342,800	37,249,326	2,093,474
	自立支援給付費収入	309,028,370	310,709,481	1,681,111
	補足給付費収入	13,696,000	13,643,002	52,998
	その他の事業収入	3,094,000	2,957,180	136,820
	その他の収入	[19,848,400]	[21,594,196]	[1,745,796]
受入研修費収入	300,000	368,524	68,524	
利用者等外給食費収入	8,450,000	8,483,350	33,350	
雑収入	11,098,400	12,742,322	1,643,922	
事業活動収入計(1)		426,074,070	420,337,749	5,736,321
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[252,512,224]	[252,289,405]	[222,819]
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0
	職員給料支出	116,217,089	116,112,346	104,743
	職員賞与支出	31,112,000	31,154,140	42,140
	非常勤職員給与支出	72,068,174	71,936,041	132,133
	退職給付支出	2,079,367	2,076,786	2,581
	法定福利費支出	29,835,594	29,810,092	25,502
	事業費支出	[71,186,264]	[69,583,089]	[1,603,175]
	給食費支出	27,500,000	26,919,892	580,108
	保健衛生費支出	920,000	790,516	129,484
	教養娯楽費支出	440,000	465,892	25,892
	日用品費支出	800,000	733,845	66,155
	水道光熱費支出(事業)	19,480,000	19,175,169	304,831
	燃料費支出(事業)	460,000	669,540	209,540
	消耗器具備品費支出	1,000,000	954,813	45,187
賃借料支出(事業)	11,251,264	11,143,778	107,486	
車輛費支出	515,000	524,530	9,530	
車輛燃料費支出(事業)	2,860,000	2,856,822	3,178	

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)	50,000	25,700	24,300
	印刷製本費支出(事業)	160,000	155,099	4,901
	修繕費支出(事業)	4,000,000	3,537,979	462,021
	損害保険料支出(事業)	1,600,000	1,562,134	37,866
	雑支出(事業)	150,000	67,380	82,620
	事務費支出	[54,632,740]	[53,452,304]	[1,180,436]
	業務委託費支出	27,146,740	26,936,457	210,283
	雑支出	1,202,000	739,579	462,421
	福利厚生費支出	2,060,000	1,803,948	256,052
	旅費交通費支出(事務)	4,700,000	4,302,286	397,714
	研修研究費支出	300,000	261,000	39,000
	事務消耗品費支出	1,820,000	1,791,708	28,292
	修繕費支出(事務)	1,200,000	1,008,869	191,131
	通信運搬費支出(事務)	3,200,000	2,914,957	285,043
	会議費支出(事務)	120,000	22,040	97,960
	広報費支出(事務)	1,750,000	1,765,966	15,966
	手数料支出(事務)	360,000	346,800	13,200
	土地・建物賃借料支出(事務)	5,976,000	6,770,000	794,000
	租税公課支出(事務)	340,000	711,467	371,467
	保守料支出(事務)	3,639,000	3,402,695	236,305
	諸会費支出(事務)	819,000	674,532	144,468
就労支援事業支出	41,000,000	33,893,289	7,106,711	
支払利息支出	[429,056]	[429,056]	[0]	
事業活動支出計(2)	419,760,284	409,647,143	10,113,141	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,313,786	10,690,606	4,376,820	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出				
	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	[440,000]	[350,568]	[89,432]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[2,760,480]	[2,760,480]	[0]
	リース債務返済支出	2,259,900	2,259,900	0
1年以内返済予定リース債務返済支出	500,580	500,580	0	
施設整備等支出計(5)	7,200,480	7,111,048	89,432	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,200,480	7,111,048	89,432	
そ の 収	積立資産取崩収入	[3,456,867]	[3,454,286]	[2,581]
	退職給付引当資産取崩収入	76,867	74,286	2,581
	人件費積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
	修繕積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他 の 活 動 に よ る 支 出 支	入 設備等整備積立資産取崩収入	380,000	380,000	0
	その他の活動による収入	[281,660]	[414,138]	[132,478]
	長期前払費用返還金収入	281,660	414,138	132,478
	その他の活動収入計(7)	3,738,527	3,868,424	129,897
	積立資産支出	[2,194,125]	[2,194,125]	[0]
	退職給付引当資産支出	2,194,125	2,194,125	0
	その他の活動による支出	[3,902,122]	[3,829,725]	[72,397]
	その他の特別支出	600,000	527,603	72,397
	長期前払費用支出	3,302,122	3,302,122	0
	拠点区分間繰入金支出	[24,500,000]	[24,171,569]	[328,431]
	その他の活動支出計(8)	30,596,247	30,195,419	400,828
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,857,720	26,326,995	530,725
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,744,414	22,747,437	4,996,977

前期末支払資金残高(12)	98,097,650	98,097,650	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,353,236	75,350,213	4,996,977