

法人単位貸借対照表

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	139,655,270	171,122,431	31,467,161	流動負債	71,288,808	73,833,404	2,544,596
現金預金	57,134,029	97,257,834	40,123,805	事業未払金	17,500,977	22,331,925	4,830,948
事業未収金	76,039,772	68,235,102	7,804,670	その他の未払金	1,293,158	1,578,046	284,888
未収金	7,752	0	7,752	1年以内返済予定設備資金借入金	21,724,000	21,724,000	0
商品・製品	1,252,347	1,170,859	81,488	1年以内返済予定リース債務	7,721,244	7,983,360	262,116
仕掛品	1,967,249	1,372,587	594,662	1年以内支払予定長期未払金	2,106,000	1,626,480	479,520
立替金	1,293,158	1,626,296	333,138	預り金	138,903	119,996	18,907
前払費用	1,960,963	1,459,753	501,210	職員預り金	5,242,726	3,314,705	1,928,021
				仮受金	0	148,992	148,992
				賞与引当金	15,490,800	15,005,900	484,900
				未払法人税等	71,000	0	71,000
固定資産	1,385,620,651	1,439,058,288	53,437,637	固定負債	387,572,510	407,731,137	20,158,627
基本財産	1,230,992,214	1,285,680,144	54,687,930	設備資金借入金	325,348,000	347,412,000	22,064,000
土地(基本)	371,485,419	371,485,419	0	リース債務	24,791,076	25,644,168	853,092
建物(基本)	850,658,760	904,096,808	53,438,048	退職給付引当金	30,219,250	27,512,625	2,706,625
建物附属設(基本)	8,848,035	10,097,917	1,249,882	長期未払金	7,214,184	7,162,344	51,840
その他の固定資産	154,628,437	153,378,144	1,250,293	負債の部合計	458,861,318	481,564,541	22,703,223
土地	1,588,766	1,588,766	0	純 資 産 の 部			
建物	2,844,611	3,345,411	500,800	基本金	293,899,600	293,899,600	0
建物附属設備	2,069,301	2,740,424	671,123	第1号基本金	291,299,600	291,299,600	0
構築物	22,077,444	15,866,868	6,210,576	第2号基本金	600,000	600,000	0
機械及び装置	9,218,151	11,237,634	2,019,483	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	1,801,065	2,262,321	461,256	国庫補助金等特別積立金	220,990,995	236,678,882	15,687,887
器具及び備品	14,032,663	15,820,459	1,787,796	国庫補助金等特別積立金	220,990,995	236,678,882	15,687,887
生物	578,090	787,798	209,708	その他の積立金	23,904,380	27,284,380	3,380,000
有形リース資産	32,935,387	33,569,316	633,929	人件費積立金	5,000,000	6,000,000	1,000,000
権利	1,503,200	1,503,200	0	修繕積立金	0	2,000,000	2,000,000
投資有価証券	100,000	100,000	0	設備等整備積立金	18,904,380	19,284,380	380,000
退職給付引当資産	30,219,250	27,512,625	2,706,625	次期繰越活動増減差額	527,619,628	570,753,316	43,133,688
人件費積立資産	5,000,000	6,000,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	46,513,688	41,737,634	4,776,054
修繕積立資産	0	2,000,000	2,000,000				
設備等整備積立資産	18,904,380	19,284,380	380,000				
長期前払費用	11,729,129	9,743,942	1,985,187				
その他の固定資産	27,000	15,000	12,000	純資産の部合計	1,066,414,603	1,128,616,178	62,201,575
資産の部合計	1,525,275,921	1,610,180,719	84,904,798	負債及び純資産の部合計	1,525,275,921	1,610,180,719	84,904,798

法人単位事業活動計算書

(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)	
サ ー ビ ス 部	保育事業収益	[97,818,890]	[100,872,828]	[3,053,938]	
	就労支援事業収益	[33,880,375]	[39,635,902]	[5,755,527]	
	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	[457,213,205]	[421,660,923]	[35,552,282]	
	その他の収益	[386,780]	[6,368,680]	[5,981,900]	
	サービス活動収益計(1)	589,299,250	568,588,333	20,710,917	
活 動 増 減 の 部	人件費	[404,401,593]	[376,055,955]	[28,345,638]	
	事業費	[94,831,991]	[89,853,843]	[4,978,148]	
	事務費	[68,876,656]	[71,265,251]	[2,388,595]	
	就労支援事業費用	35,324,597	39,574,752	4,250,155	
	その他の費用	[296,614]	[601,080]	[304,466]	
	減価償却費(サビ)	[68,172,685]	[53,027,900]	[15,144,785]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[15,195,072]	[11,788,906]	[3,406,166]	
	サービス活動費用計(2)	656,709,064	618,589,875	38,119,189	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,409,814	50,001,542	17,408,272	
サ ー ビ ス 部	借入金利息補助金収益	[127,080]	[142,200]	[15,120]	
	受取利息配当金収益	[8,421]	[22,861]	[14,440]	
	その他のサービス活動外収益	[24,109,724]	[13,084,382]	[11,025,342]	
		サービス活動外収益計(4)	24,245,225	13,249,443	10,995,782
活 動 外 増 減 の 部	支払利息	[2,750,488]	[2,622,389]	[128,099]	
		サービス活動外費用計(5)	2,750,488	2,622,389	128,099
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,494,737	10,627,054	10,867,683	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,915,077	39,374,488	6,540,589	
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	[1,000,000]	[137,367,000]	[136,367,000]	
		特別収益計(8)	1,000,000	137,367,000	136,367,000
	増 固定資産売却損・処分損	[8]	[0]	[8]	
	減 国庫補助金等特別積立金積立額	[1,000,000]	[137,367,000]	[136,367,000]	
活 動 部	その他の特別損失	[527,603]	[2,363,146]	[1,835,543]	
		特別費用計(9)	1,527,611	139,730,146	138,202,535
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	527,611	2,363,146	1,835,535
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,442,688	41,737,634	4,705,054	
	法人税・住民税及び事業税(12)	[71,000]	[0]	[71,000]	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	46,513,688	41,737,634	4,776,054	
繰 越 活 動 部	前期繰越活動増減差額(14)	570,753,316	591,285,330	20,532,014	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	524,239,628	549,547,696	25,308,068
活 動 部	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]	
		その他の積立金取崩額(17)	[7,380,000]	[26,000,000]	[18,620,000]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減差額の部	その他の積立金積立額(18)	[4,000,000]	[4,794,380]	[794,380]
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	527,619,628	570,753,316	43,133,688

法人単位資金収支計算書

(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)	
事業活動による収入	借入金利息補助金収入	[127,080]	[127,080]	[0]	
	保育事業収入	[97,822,610]	[97,818,890]	[3,720]	
	経常経費寄附金収入	[50,000]	[0]	[50,000]	
	受取利息配当金収入	[18,500]	[8,421]	[10,079]	
	就労支援事業収入	[41,396,000]	[33,880,375]	[7,515,625]	
	障害福祉サービス等事業収入	[456,180,260]	[457,213,205]	[1,032,945]	
	その他の収入	[22,318,566]	[24,199,890]	[1,881,324]	
	事業活動収入計(1)	617,913,016	613,247,861	4,665,155	
	事業活動による支出	人件費支出	[403,142,507]	[400,913,454]	[2,229,053]
		事業費支出	[98,975,544]	[94,831,991]	[4,143,553]
事務費支出		[70,831,740]	[68,858,356]	[1,973,384]	
就労支援事業支出		41,400,000	33,929,094	7,470,906	
その他の支出		[0]	[71,000]	[71,000]	
支払利息支出		[2,750,488]	[2,750,488]	[0]	
事業活動支出計(2)		617,100,279	601,354,383	15,745,896	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	812,737	11,893,478	11,080,741		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[22,064,000]	[22,064,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[6,817,000]	[6,460,304]	[356,696]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[9,378,000]	[9,245,016]	[132,984]	
	その他の施設整備等による支出	[1,866,240]	[1,866,240]	[0]	
施設整備等支出計(5)	40,125,240	39,635,560	489,680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	39,125,240	38,635,560	489,680		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[7,977,967]	[7,975,386]	[2,581]	
	その他の活動による収入	[1,166,157]	[1,298,635]	[132,478]	
	その他の活動収入計(7)	9,144,124	9,274,021	129,897	
その他の活動による支出	積立資産支出	[7,598,625]	[7,598,625]	[0]	
	その他の活動による支出	[3,902,122]	[3,829,725]	[72,397]	
	その他の活動支出計(8)	11,500,747	11,428,350	72,397	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,356,623	2,154,329	202,294		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,669,126	28,896,411	11,772,715		
前期末支払資金残高(12)	141,085,321	141,085,321	0		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,416,195	112,188,910	11,772,715