

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 ゆうかり

(単位：円)

勘定科目	自立準備ホーム拠点	安心コールセンター拠点	鹿児島市基幹相談支援センター拠点	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	0	5,201,203		5,201,203
現金預金	0	0	5,201,203		5,201,203
固定資産	2	0	0		2
その他の固定資産	2	0	0		2
器具及び備品	2	0	0		2
資産の部合計	2	0	5,201,203		5,201,205
流動負債	0	0	2,840,459		2,840,459
事業未払金	0	0	2,735,854		2,735,854
その他の未払金	0	0	74,225		74,225
職員預り金	0	0	30,380		30,380
負債の部合計	0	0	2,840,459		2,840,459
次期繰越活動増減差額	2	0	2,360,744		2,360,746
(うち当期活動増減差額)	0	0	894,295		894,295
純資産の部合計	2	0	2,360,744		2,360,746
負債及び純資産の部合計	2	0	5,201,203		5,201,205

公益事業 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 ゆうかり

(単位: 円)

勘定科目		自立準備ホーム拠点	安心コールセンター拠点	鹿児島市基幹相談支援センター拠点	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス の 部	収益					
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[14,778,626]	[34,650,126]		[49,428,752]
	サービス活動収益計(1)	0	14,778,626	34,650,126		49,428,752
活 動 増 減 の 部	費用					
	人件費	[0]	[11,198,431]	[3,390,990]		[14,589,421]
	事業費	[0]	[958,206]	[771,054]		[1,729,260]
	事務費	[91,100]	[2,191,175]	[31,382,430]		[33,664,705]
	減価償却費(サービス)	[0]	[2,680,394]	[0]		[2,680,394]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[651,951]	[0]		[651,951]
	サービス活動費用計(2)	91,100	16,376,255	35,544,474		52,011,829
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	91,100	1,597,629	894,348		2,583,077
サ ー ビ ス の 部	収益					
	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[53]		[53]
	サービス活動外収益計(4)	0	0	53		53
活 動 外 増 減 の 部	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	53		53
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	91,100	1,597,629	894,295		2,583,024
特 別 増	収益					
	事業区分間繰入金収益	[91,100]	[1,597,629]	[0]		[1,688,729]
	特別収益計(8)	91,100	1,597,629	0		1,688,729

勘定科目		自立準備ホーム拠点	安心コールセンター拠点	鹿児島市基幹相談支援センター拠点	内部取引消去	事業区分合計
減 の 用 部						
	特別費用計(9)	0	0	0		0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	91,100	1,597,629	0		1,688,729
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	894,295		894,295
法人税・住民税及び事業税(12)		[0]	[0]	[0]		[0]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0	0	894,295		894,295
繰 越	前期繰越活動増減差額(14)	2	0	3,255,039		3,255,041
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2	0	2,360,744		2,360,746
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金積立額(18)	[0]	[0]	[0]		[0]
次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)		2	0	2,360,744		2,360,746

公益事業 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 ゆうかり

(単位: 円)

勘定科目		自立準備ホーム拠点	安心コールセンター拠点	鹿児島市基幹相談支援センター拠点	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[53]		[53]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[14,778,626]	[34,650,126]		[49,428,752]
	事業活動収入計(1)	0	14,778,626	34,650,179		49,428,805
	人件費支出	[0]	[11,198,431]	[3,390,990]		[14,589,421]
	事業費支出	[0]	[958,206]	[771,054]		[1,729,260]
収入	事務費支出	[91,100]	[2,191,175]	[31,382,430]		[33,664,705]
	事業活動支出計(2)	91,100	14,347,812	35,544,474		49,983,386
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,100	430,814	894,295		554,581
	施設整備等収入					
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	施設整備等支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		0
その他の活動収入	事業区分間繰入金収入	[91,100]	[0]	[0]		[91,100]
	その他の活動収入計(7)	91,100	0	0		91,100
	事業区分間繰入金支出	[0]	[430,814]	[0]		[430,814]

勘定科目		自立準備ホーム拠点	安心コールセンター拠点	鹿児島市基幹相談支援センター拠点	内部取引消去	事業区分合計
よ 出 収 支						
	その他の活動支出計(8)	0	430,814	0		430,814
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	91,100	430,814	0		339,714
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	894,295		894,295

前期末支払資金残高(11)	0	0	3,255,039		3,255,039
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	2,360,744		2,360,744