

公益事業 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 ゆうかり

(単位:円)

勘定科目	鹿児島市基幹相談支援センター拠点	自立準備ホーム拠点	安心コールセンター拠点	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支					
収入					
障害福祉サービス等事業収入	0	0	14,784,126		14,784,126
その他の収入	0	763,997	0		763,997
事業活動収入計(1)	0	763,997	14,784,126		15,548,123
支出					
人件費支出	0	0	10,240,069		10,240,069
事業費支出	0	0	863,325		863,325
事務費支出	0	103,469	2,599,010		2,702,479
その他の支出	0	4,203	0		4,203
事業活動支出計(2)	0	107,672	13,702,404		13,810,076
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	656,325	1,081,722		1,738,047
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
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
その他の活動による収支					
収入					
事業区分間繰入金収入	0	40,660	0		40,660
その他の活動収入計(7)	0	40,660	0		40,660
支出					
その他の活動による支出	2,360,744	0	0		2,360,744
事業区分間繰入金支出	0	696,985	1,081,722		1,778,707
その他の活動支出計(8)	2,360,744	696,985	1,081,722		4,139,451
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,360,744	△ 656,325	△ 1,081,722		△ 4,098,791
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,360,744	0	0		△ 2,360,744

公益事業 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 ゆうかり

(単位：円)

勘定科目	鹿児島市基幹相談支援センター拠点	自立準備ホーム拠点	安心コールセンター拠点	内部取引消去	事業区分合計
前期末支払資金残高(11)	2,360,744	0	0		2,360,744
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0		0

公益事業 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 ゆうかり

(単位：円)

勘定科目	鹿児島市基幹相談支援センター拠点	自立準備ホーム拠点	安心コールセンター拠点	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部					
収益					
障害福祉サービス等事業収益	0	0	14,784,126		14,784,126
サービス活動収益計(1)	0	0	14,784,126		14,784,126
費用					
人件費	0	0	9,854,810		9,854,810
事業費	0	0	863,325		863,325
事務費	0	103,469	2,599,010		2,702,479
減価償却費(サービス)	0	0	2,564,689		2,564,689
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 624,559		△ 624,559
サービス活動費用計(2)	0	103,469	15,257,275		15,360,744
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△ 103,469	△ 473,149		△ 576,618
サービス活動外増減の部					
収益					
その他のサービス活動外収益	0	763,997	0		763,997
サービス活動外収益計(4)	0	763,997	0		763,997
費用					
その他のサービス活動外費用	0	4,203	0		4,203
サービス活動外費用計(5)	0	4,203	0		4,203
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	759,794	0		759,794
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	656,325	△ 473,149		183,176
特別増減の部					
収益					
事業区分間繰入金収益	0	40,660	473,149		513,809
特別収益計(8)	0	40,660	473,149		513,809
費用					
その他の特別損失	2,360,744	0	0		2,360,744
事業区分間繰入金費用	0	696,985	0		696,985

公益事業 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 ゆうかり

(単位：円)

勘定科目	鹿児島市基幹相談支援センター拠点	自立準備ホーム拠点	安心コールセンター拠点	内部取引消去	事業区分合計
特別費用計(9)	2,360,744	696,985	0		3,057,729
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,360,744	△ 656,325	473,149		△ 2,543,920
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,360,744	0	0		△ 2,360,744
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)	△ 2,360,744	0	0		△ 2,360,744
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(14)	2,360,744	2	0		2,360,746
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	2	0		2
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)	0	2	0		2

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 ゆうかり

(単位：円)

勘定科目	鹿児島市基幹相談支援センター拠点	自立準備ホーム拠点	安心コールセンター拠点	内部取引消去	事業区分合計
固定資産	0	2	0		2
その他の固定資産	0	2	0		2
器具及び備品	0	2	0		2
資産の部合計	0	2	0		2
次期繰越活動増減差額	0	2	0		2
(うち当期活動増減差額)	△ 2,360,744	0	0		△ 2,360,744
純資産の部合計	0	2	0		2
負債及び純資産の部合計	0	2	0		2