

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 ゆうかり

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	148,307,089	759,553	0		149,066,642
現金預金	57,092,628	759,553	0		57,852,181
事業未収金	83,661,748	0	0		83,661,748
商品・製品	2,881,133	0	0		2,881,133
仕掛品	1,190,730	0	0		1,190,730
立替金	1,677,603	0	0		1,677,603
前払金	46,000	0	0		46,000
前払費用	1,757,247	0	0		1,757,247
固定資産	1,281,313,693	2	0		1,281,313,695
基本財産	1,133,125,681	0	0		1,133,125,681
土地(基本)	377,583,679	0	0		377,583,679
建物(基本)	749,193,731	0	0		749,193,731
建物附属設備(基本)	6,348,271	0	0		6,348,271
その他の固定資産	148,188,012	2	0		148,188,014
土地	1,588,766	0	0		1,588,766
建物	1,843,011	0	0		1,843,011
建物附属設備	727,055	0	0		727,055
構築物	20,778,858	0	0		20,778,858
機械及び装置	9,508,929	0	0		9,508,929
車輛運搬具	878,557	0	0		878,557
器具及び備品	12,417,791	2	0		12,417,793
生物	516,430	0	0		516,430
有形リース資産	26,791,221	0	0		26,791,221
権利	1,425,200	0	0		1,425,200
ソフトウェア	5,929,000	0	0		5,929,000
投資有価証券	100,000	0	0		100,000
退職給付引当資産	31,165,850	0	0		31,165,850

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
人件費積立資産	5,000,000	0	0		5,000,000
設備等整備積立資産	22,688,000	0	0		22,688,000
長期前払費用	6,778,344	0	0		6,778,344
その他の固定資産	51,000	0	0		51,000
資産の部合計	1,429,620,782	759,555	0		1,430,380,337
流動負債	76,503,704	0	0		76,503,704
事業未払金	15,943,940	0	0		15,943,940
その他の未払金	1,658,353	0	0		1,658,353
1年以内返済予定設備資金借入金	21,724,000	0	0		21,724,000
1年以内返済予定リース債務	7,657,668	0	0		7,657,668
1年以内返済予定役員等長期借入金	5,000,000	0	0		5,000,000
1年以内支払予定長期未払金	4,066,200	0	0		4,066,200
預り金	2,114	0	0		2,114
職員預り金	4,829,829	0	0		4,829,829
賞与引当金	15,621,600	0	0		15,621,600
固定負債	353,013,730	0	0		353,013,730
設備資金借入金	281,220,000	0	0		281,220,000
リース債務	19,151,496	0	0		19,151,496
役員等長期借入金	15,000,000	0	0		15,000,000
退職給付引当金	31,165,850	0	0		31,165,850
長期未払金	6,476,384	0	0		6,476,384
負債の部合計	429,517,434	0	0		429,517,434
基本金	293,899,600	0	0		293,899,600
第1号基本金	291,299,600	0	0		291,299,600
第2号基本金	600,000	0	0		600,000
第3号基本金	2,000,000	0	0		2,000,000
国庫補助金等特別積立金	191,295,772	0	0		191,295,772

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
国庫補助金等特別積立金	191,295,772	0	0		191,295,772
その他の積立金	27,688,000	0	0		27,688,000
人件費積立金	5,000,000	0	0		5,000,000
設備等整備積立金	22,688,000	0	0		22,688,000
次期繰越活動増減差額	487,219,976	759,555	0		487,979,531
（うち当期活動増減差額）	13,857,466	30,653	0		13,888,119
純資産の部合計	1,000,103,348	759,555	0		1,000,862,903
負債及び純資産の部合計	1,429,620,782	759,555	0		1,430,380,337

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 ゆうかり

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	[110,520,689]	[0]	[0]		[110,520,689]
	就労支援事業収益	[27,857,286]	[0]	[0]		[27,857,286]
	経常経費寄附金収益	[1,000,000]	[0]	[0]		[1,000,000]
	障害福祉サービス等事業収益	[515,680,240]	[14,745,500]	[0]		[530,425,740]
	その他の収益	[975,626]	[0]	[0]		[975,626]
	サービス活動収益計(1)	656,033,841	14,745,500	0		670,779,341
	人件費	[445,701,706]	[9,555,296]	[0]		[455,257,002]
	事業費	[101,433,576]	[552,328]	[0]		[101,985,904]
	事務費	[65,935,550]	[2,128,527]	[0]		[68,064,077]
	就労支援事業費用	36,196,757	0	0		36,196,757
その他の費用	[196,441]	[0]	[0]		[196,441]	
減価償却費(サービス)	[62,819,519]	[3,103,078]	[0]		[65,922,597]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[12,958,693]	[753,303]	[0]		[13,711,996]	
サービス活動費用計(2)	699,324,856	14,585,926	0		713,910,782	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,291,015	159,574	0		43,131,441	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	[96,840]	[0]	[0]		[96,840]
	受取利息配当金収益	[5,195]	[7]	[0]		[5,202]
	その他のサービス活動外収益	[31,006,005]	[159,367]	[0]		[31,165,372]
	サービス活動外収益計(4)	31,108,040	159,374	0		31,267,414
支払利息	[2,378,511]	[0]	[0]		[2,378,511]	
サービス活動外費用計(5)	2,378,511	0	0		2,378,511	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,729,529	159,374	0		28,888,903	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,561,486	318,948	0		14,242,538

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	[603,000]	[0]	[0]		[603,000]
	固定資産受贈額	[354,420]	[0]	[0]		[354,420]
	事業区分間繰入金収益	[349,601]	[0]	[0]	[349,601]	[0]
	特別収益計(8)	1,307,021	0	0	349,601	957,420
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[0]		[1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[603,000]	[0]	[0]		[603,000]
	事業区分間繰入金費用	[0]	[349,601]	[0]	[349,601]	[0]
	特別費用計(9)	603,001	349,601	0	349,601	603,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	704,020	349,601	0		354,419
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,857,466	30,653	0		13,888,119
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)	13,857,466	30,653	0		13,888,119	
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	500,861,062	790,208	0		501,651,270
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	487,003,596	759,555	0		487,763,151
活動増減	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[4,216,380]	[0]	[0]		[4,216,380]
	その他の積立金積立額(18)	[4,000,000]	[0]	[0]		[4,000,000]
部の	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	487,219,976	759,555	0		487,979,531

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 ゆうかり

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	借入金利息補助金収入	[96,840]	[0]	[0]		[96,840]
	保育事業収入	[110,520,689]	[0]	[0]		[110,520,689]
	経常経費寄附金収入	[1,000,000]	[0]	[0]		[1,000,000]
	受取利息配当金収入	[5,195]	[7]	[0]		[5,202]
	就労支援事業収入	[27,857,286]	[0]	[0]		[27,857,286]
	障害福祉サービス等事業収入	[515,680,240]	[14,745,500]	[0]		[530,425,740]
	その他の収入	[31,785,190]	[159,367]	[0]		[31,944,557]
	事業活動収入計(1)	686,945,440	14,904,874	0		701,850,314
事業活動による支出	人件費支出	[444,211,765]	[9,555,296]	[0]		[453,767,061]
	事業費支出	[101,433,576]	[552,328]	[0]		[101,985,904]
	事務費支出	[65,935,550]	[2,128,527]	[0]		[68,064,077]
	就労支援事業支出	34,953,299	0	0		34,953,299
	支払利息支出	[2,378,511]	[0]	[0]		[2,378,511]
		事業活動支出計(2)	648,912,701	12,236,151	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,032,739	2,668,723	0		40,701,462
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	[603,000]	[0]	[0]		[603,000]
		施設整備等収入計(4)	603,000	0	0	603,000
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]	[0]	[0]		[22,064,000]
	固定資産取得支出	[10,704,309]	[0]	[0]		[10,704,309]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[8,606,988]	[0]	[0]		[8,606,988]
	その他の施設整備等による支出	[3,104,800]	[0]	[0]		[3,104,800]
		施設整備等支出計(5)	44,480,097	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	43,877,097	0	0		43,877,097
その他	事業区分間繰入金収入	[2,699,376]	[0]	[0]	[2,699,376]	[0]

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
の 他 の 活 動 に 支 よ る 収 支	積立資産取崩収入	[6,483,564]	[0]	[0]		[6,483,564]
	その他の活動による収入	[1,227,576]	[0]	[0]		[1,227,576]
	その他の活動収入計(7)	10,410,516	0	0	2,699,376	7,711,140
の 他 の 活 動 に 支 よ る 収 支	積立資産支出	[7,666,625]	[0]	[0]		[7,666,625]
	その他の活動による支出	[7,861,758]	[0]	[0]		[7,861,758]
	事業区分間繰入金支出	[0]	[2,699,376]	[0]	[2,699,376]	[0]
	その他の活動支出計(8)	15,528,383	2,699,376	0	2,699,376	15,528,383
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,117,867	2,699,376	0		7,817,243
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,962,225	30,653	0		10,992,878
前期末支払資金残高(11)		132,763,215	790,206	0		133,553,421
当期末支払資金残高(10)+(11)		121,800,990	759,553	0		122,560,543