

## 貸借対照表内訳表

令和 4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	110,403,237	4,105,640	0		114,508,877
現金預金	20,825,486	3,954,588	0		24,780,074
事業未収金	81,315,509	0	0		81,315,509
商品・製品	2,119,696	0	0		2,119,696
仕掛品	1,631,199	0	0		1,631,199
立替金	2,037,239	151,052	0		2,188,291
前払費用	2,474,108	0	0		2,474,108
固定資産	1,225,966,268	2	0		1,225,966,270
基本財産	1,081,287,502	0	0		1,081,287,502
土地(基本)	377,583,679	0	0		377,583,679
建物(基本)	698,605,434	0	0		698,605,434
建物附属設備(基本)	5,098,389	0	0		5,098,389
その他の固定資産	144,678,766	2	0		144,678,768
土地	1,588,766	0	0		1,588,766
建物	1,388,386	0	0		1,388,386
建物附属設備	55,932	0	0		55,932
構築物	23,629,134	0	0		23,629,134
機械及び装置	8,050,609	0	0		8,050,609
車輛運搬具	417,303	0	0		417,303
器具及び備品	10,537,108	2	0		10,537,110
生物	572,096	0	0		572,096
有形リース資産	26,439,784	0	0		26,439,784
権利	1,425,200	0	0		1,425,200
ソフトウェア	5,105,800	0	0		5,105,800
退職給付引当資産	32,272,350	0	0		32,272,350
人件費積立資産	5,000,000	0	0		5,000,000
設備等整備積立資産	18,688,000	0	0		18,688,000

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
長期前払費用	9,355,298	0	0		9,355,298
その他の固定資産	153,000	0	0		153,000
資産の部合計	1,336,369,505	4,105,642	0		1,340,475,147
流動負債	98,567,201	850,601	0		99,417,802
短期運営資金借入金	12,800,000	0	0		12,800,000
事業未払金	24,367,822	820,011	0		25,187,833
その他の未払金	2,158,980	0	0		2,158,980
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	8,047,044	0	0		8,047,044
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	3,488,376	0	0		3,488,376
預り金	2,274	0	0		2,274
職員預り金	5,436,205	30,590	0		5,466,795
賞与引当金	15,542,500	0	0		15,542,500
固定負債	327,220,366	0	0		327,220,366
設備資金借入金	259,156,000	0	0		259,156,000
リース債務	18,228,008	0	0		18,228,008
役員等長期借入金	14,000,000	0	0		14,000,000
退職給付引当金	32,272,350	0	0		32,272,350
長期未払金	3,564,008	0	0		3,564,008
負債の部合計	425,787,567	850,601	0		426,638,168
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	176,160,927	0	0		176,160,927
国庫補助金等特別積立金	176,160,927	0	0		176,160,927

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
その他の積立金	23,688,000	0	0		23,688,000
人件費積立金	5,000,000	0	0		5,000,000
設備等整備積立金	18,688,000	0	0		18,688,000
次期繰越活動増減差額	416,833,411	3,255,041	0		420,088,452
（うち当期活動増減差額）	△ 74,386,565	2,495,486	0		△ 71,891,079
純資産の部合計	910,581,938	3,255,041	0		913,836,979
負債及び純資産の部合計	1,336,369,505	4,105,642	0		1,340,475,147

## 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	保育事業収益	[ 99,144,900]	[ 0]	[ 0]		[ 99,144,900]
	就労支援事業収益	[ 31,583,068]	[ 0]	[ 0]		[ 31,583,068]
	経常経費寄附金収益	[ 1,060,000]	[ 0]	[ 0]		[ 1,060,000]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 500,868,235]	[ 48,325,452]	[ 0]		[ 549,193,687]
	その他の収益	[ 526,605]	[ 0]	[ 0]		[ 526,605]
	サービス活動収益計(1)	633,182,808	48,325,452	0		681,508,260
活動増減の費用部	人件費	[ 473,063,068]	[ 14,801,349]	[ 0]		[ 487,864,417]
	事業費	[ 96,122,457]	[ 949,618]	[ 0]		[ 97,072,075]
	事務費	[ 75,732,078]	[ 31,676,771]	[ 0]		[ 107,408,849]
	就労支援事業費用	36,439,473	0	0		36,439,473
	その他の費用	[ 303,271]	[ 0]	[ 0]		[ 303,271]
	減価償却費(サービス)	[ 62,873,552]	[ 3,140,191]	[ 0]		[ 66,013,743]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 12,951,845]	[ △ 760,151]	[ 0]		[ △ 13,711,996]
	サービス活動費用計(2)	731,582,054	49,807,778	0		781,389,832
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 98,399,246	△ 1,482,326	0		△ 99,881,572
サービス活動外費用増減の部	借入金利息補助金収益	[ 81,720]	[ 0]	[ 0]		[ 81,720]
	受取利息配当金収益	[ 1,945]	[ 35]	[ 0]		[ 1,980]
	その他のサービス活動外収益	[ 31,428,763]	[ 2,650,823]	[ 0]		[ 34,079,586]
	サービス活動外収益計(4)	31,512,428	2,650,858	0		34,163,286
活動外費用増減の部	その他のサービス活動外費用	[ 3,226,370]	[ 0]	[ 0]		[ 3,226,370]
	支払利息	[ 2,330,791]	[ 0]	[ 0]		[ 2,330,791]
		サービス活動外費用計(5)	5,557,161	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,955,267	2,650,858	0		28,606,125
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 72,443,979	1,168,532	0		△ 71,275,447

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	
特別増減の部	固定資産受贈額	[ 212,300]	[ 0]	[ 0]		[ 212,300]	
	その他の特別収益	[ 232,848]	[ 0]	[ 0]		[ 232,848]	
	事業区分間繰入金収益	[ 1,021,814]	[ 2,348,768]	[ 0]	[ △ 3,370,582]	[ 0]	
	特別収益計(8)	1,466,962	2,348,768	0	△ 3,370,582	445,148	
	その他の特別損失	[ 1,060,780]	[ 0]	[ 0]		[ 1,060,780]	
	事業区分間繰入金費用	[ 2,348,768]	[ 1,021,814]	[ 0]	[ △ 3,370,582]	[ 0]	
	特別費用計(9)	3,409,548	1,021,814	0	△ 3,370,582	1,060,780	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,942,586	1,326,954	0		△ 615,632	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 74,386,565	2,495,486	0		△ 71,891,079
	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)		△ 74,386,565	2,495,486	0		△ 71,891,079	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	487,219,976	759,555	0		487,979,531	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	412,833,411	3,255,041	0		416,088,452	
	基本金取崩額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 0]	
	その他の積立金取崩額(17)	[ 4,000,000]	[ 0]	[ 0]		[ 4,000,000]	
	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)	416,833,411	3,255,041	0		420,088,452	

## 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[ 81,720]	[ 0]	[ 0]		[ 81,720]	
	保育事業収入	[ 99,144,900]	[ 0]	[ 0]		[ 99,144,900]	
	経常経費寄附金収入	[ 1,060,000]	[ 0]	[ 0]		[ 1,060,000]	
	受取利息配当金収入	[ 1,945]	[ 35]	[ 0]		[ 1,980]	
	就労支援事業収入	[ 31,583,068]	[ 0]	[ 0]		[ 31,583,068]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 500,868,235]	[ 48,325,452]	[ 0]		[ 549,193,687]	
	その他の収入	[ 31,652,097]	[ 2,650,823]	[ 0]		[ 34,302,920]	
	事業活動収入計(1)	664,391,965	50,976,310	0		715,368,275	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 471,618,022]	[ 14,801,349]	[ 0]		[ 486,419,371]
		事業費支出	[ 95,910,157]	[ 949,618]	[ 0]		[ 96,859,775]
事務費支出		[ 75,732,078]	[ 31,676,771]	[ 0]		[ 107,408,849]	
就労支援事業支出		34,147,877	0	0		34,147,877	
その他の支出		[ 3,226,370]	[ 0]	[ 0]		[ 3,226,370]	
支払利息支出		[ 2,330,791]	[ 0]	[ 0]		[ 2,330,791]	
事業活動支出計(2)	682,965,295	47,427,738	0		730,393,033		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 18,573,330	3,548,572	0		△ 15,024,758	
施設整備等による収入	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	[ 5,897,105]	[ 0]	[ 0]		[ 5,897,105]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 8,204,500]	[ 0]	[ 0]		[ 8,204,500]	
	その他の施設整備等による支出	[ 4,066,200]	[ 0]	[ 0]		[ 4,066,200]	
	施設整備等支出計(5)	40,231,805	0	0		40,231,805	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 40,231,805	0	0		△ 40,231,805

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
その 他の 活 動 に 支 よ る 収 入 支	事業区分間繰入金収入	[ 1,053,086]	[ 0]	[ 0]	[ △ 1,053,086]	[ 0]
	積立資産取崩収入	[ 6,029,229]	[ 0]	[ 0]		[ 6,029,229]
	その他の活動による収入	[ 854,185]	[ 0]	[ 0]		[ 854,185]
	その他の活動収入計(7)	7,936,500	0	0	△ 1,053,086	6,883,414
	積立資産支出	[ 3,553,375]	[ 0]	[ 0]		[ 3,553,375]
	その他の活動による支出	[ 5,491,919]	[ 0]	[ 0]		[ 5,491,919]
	事業区分間繰入金支出	[ 0]	[ 1,053,086]	[ 0]	[ △ 1,053,086]	[ 0]
	その他の活動支出計(8)	9,045,294	1,053,086	0	△ 1,053,086	9,045,294
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,108,794	△ 1,053,086	0		△ 2,161,880
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 59,913,929	2,495,486	0		△ 57,418,443

前期末支払資金残高(11)	121,800,990	759,553	0		122,560,543
当期末支払資金残高(10)+(11)	61,887,061	3,255,039	0		65,142,100