

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	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	138,217,961	5,201,203		143,419,164
現金預金	31,301,734	5,201,203		36,502,937
事業未収金	93,074,826	0		93,074,826
商品・製品	2,394,348	0		2,394,348
仕掛品	2,828,978	0		2,828,978
立替金	6,485,737	0		6,485,737
前払費用	2,132,338	0		2,132,338
固定資産	1,173,273,318	2		1,173,273,320
基本財産	1,033,389,177	0		1,033,389,177
土地(基本)	377,583,679	0		377,583,679
建物(基本)	651,405,054	0		651,405,054
建物附属設備(基本)	4,400,444	0		4,400,444
その他の固定資産	139,884,141	2		139,884,143
土地	1,588,766	0		1,588,766
建物	1,164,643	0		1,164,643
建物附属設備	2	0		2
構築物	21,243,963	0		21,243,963
機械及び装置	6,708,238	0		6,708,238
車輛運搬具	11	0		11
器具及び備品	10,489,709	2		10,489,711
生物	405,294	0		405,294
有形リース資産	20,979,385	0		20,979,385
権利	1,425,200	0		1,425,200

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
ソフトウェア	3,912,861	0		3,912,861
退職給付引当資産	35,019,725	0		35,019,725
人件費積立資産	5,000,000	0		5,000,000
設備等整備積立資産	18,688,000	0		18,688,000
長期前払費用	13,105,344	0		13,105,344
その他の固定資産	153,000	0		153,000
資産の部合計	1,311,491,279	5,201,205		1,316,692,484
流動負債	102,728,254	2,840,459		105,568,713
短期運営資金借入金	11,800,000	0		11,800,000
事業未払金	16,971,095	2,735,854		19,706,949
その他の未払金	5,963,602	74,225		6,037,827
1年以内返済予定設備資金借入金	21,724,000	0		21,724,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,268,000	0		8,268,000
1年以内返済予定リース債務	7,939,788	0		7,939,788
1年以内返済予定役員等長期借入金	5,000,000	0		5,000,000
1年以内支払予定長期末払金	2,802,792	0		2,802,792
預り金	1,137	0		1,137
職員預り金	6,194,040	30,380		6,224,420
賞与引当金	16,063,800	0		16,063,800
固定負債	392,498,133	0		392,498,133
設備資金借入金	240,302,000	0		240,302,000
長期運営資金借入金	91,732,000	0		91,732,000
リース債務	12,815,192	0		12,815,192

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
役員等長期借入金	12,000,000	0		12,000,000
退職給付引当金	35,019,725	0		35,019,725
長期未払金	629,216	0		629,216
負債の部合計	495,226,387	2,840,459		498,066,846
基本金	293,899,600	0		293,899,600
第1号基本金	291,299,600	0		291,299,600
第2号基本金	600,000	0		600,000
第3号基本金	2,000,000	0		2,000,000
国庫補助金等特別積立金	161,983,582	0		161,983,582
国庫補助金等特別積立金	161,983,582	0		161,983,582
その他の積立金	23,688,000	0		23,688,000
人件費積立金	5,000,000	0		5,000,000
設備等整備積立金	18,688,000	0		18,688,000
次期繰越活動増減差額	336,693,710	2,360,746		339,054,456
（うち当期活動増減差額）	80,139,701	894,295		81,033,996
純資産の部合計	816,264,892	2,360,746		818,625,638
負債及び純資産の部合計	1,311,491,279	5,201,205		1,316,692,484

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		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の費用部	保育事業収益	[110,499,730]	[0]		[110,499,730]
	就労支援事業収益	[30,988,698]	[0]		[30,988,698]
	経常経費寄附金収益	[3,000,000]	[0]		[3,000,000]
	障害福祉サービス等事業収益	[520,560,913]	[49,428,752]		[569,989,665]
	その他の収益	[320,030]	[0]		[320,030]
	サービス活動収益計(1)	665,369,371	49,428,752		714,798,123
	人件費	[486,740,144]	[14,589,421]		[501,329,565]
	事業費	[103,213,124]	[1,729,260]		[104,942,384]
	事務費	[82,023,280]	[33,664,705]		[115,687,985]
	就労支援事業費用	34,905,960	0		34,905,960
その他の費用	[281,313]	[0]		[281,313]	
減価償却費(サービス)	[57,981,564]	[2,680,394]		[60,661,958]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[12,160,945]	[651,951]		[12,812,896]	
サービス活動費用計(2)	752,984,440	52,011,829		804,996,269	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	87,615,069	2,583,077		90,198,146	
サービス活動外費用増	借入金利息補助金収益	[66,600]	[0]		[66,600]
	受取利息配当金収益	[2,121]	[53]		[2,174]
	その他のサービス活動外収益	[14,575,402]	[0]		[14,575,402]
	サービス活動外収益計(4)	14,644,123	53		14,644,176
	その他のサービス活動外費用	[3,229,650]	[0]		[3,229,650]
支払利息	[2,302,323]	[0]		[2,302,323]	

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
減 の 部	サービス活動外費用計(5)	5,531,973	0		5,531,973
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,112,150	53		9,112,203
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	78,502,919	2,583,024		81,085,943
特 別 増 減 の 部	収 その他の特別収益	[51,948]	[0]		[51,948]
	益 事業区分間繰入金収益	[0]	[1,688,729]	[1,688,729]	[0]
	増 特別収益計(8)	51,948	1,688,729	1,688,729	51,948
	減 費 固定資産売却損・処分損	[1]	[0]		[1]
	の 用 事業区分間繰入金費用	[1,688,729]	[0]	[1,688,729]	[0]
部	特別費用計(9)	1,688,730	0	1,688,729	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,636,782	1,688,729		51,947
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		80,139,701	894,295		81,033,996
法人税・住民税及び事業税(12)		[0]	[0]		[0]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		80,139,701	894,295		81,033,996
繰 越	前期繰越活動増減差額(14)	416,833,411	3,255,041		420,088,452
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	336,693,710	2,360,746		339,054,456
活 動 増 減 差 額 の	基本金取崩額(16)	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金積立額(18)	[0]	[0]		[0]
次期繰越活動増減差額					

	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
部	(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	336,693,710	2,360,746		339,054,456

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		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	借入金利息補助金収入	[66,600]	[0]		[66,600]
	保育事業収入	[110,499,730]	[0]		[110,499,730]
	経常経費寄附金収入	[3,000,000]	[0]		[3,000,000]
	受取利息配当金収入	[2,121]	[53]		[2,174]
	就労支援事業収入	[30,988,698]	[0]		[30,988,698]
	障害福祉サービス等事業収入	[520,560,913]	[49,428,752]		[569,989,665]
	その他の収入	[14,614,119]	[0]		[14,614,119]
	事業活動収入計(1)	679,732,181	49,428,805		729,160,986
	人件費支出	[483,190,156]	[14,589,421]		[497,779,577]
	事業費支出	[103,213,124]	[1,729,260]		[104,942,384]
	事務費支出	[82,023,280]	[33,664,705]		[115,687,985]
	就労支援事業支出	34,651,046	0		34,651,046
	その他の支出	[3,229,650]	[0]		[3,229,650]
支払利息支出	[2,302,323]	[0]		[2,302,323]	
事業活動支出計(2)	708,609,579	49,983,386		758,592,965	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,877,398	554,581		29,431,979	
施設整備等に					
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
よ	設備資金借入金元金償還支出	[18,854,000]	[0]		[18,854,000]
	固定資産取得支出	[2,038,090]	[0]		[2,038,090]

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
る 出 収 支	ファイナンス・リース債務の返済支出	[7,993,416]	[0]		[7,993,416]
	その他の施設整備等による支出	[3,620,376]	[0]		[3,620,376]
	施設整備等支出計(5)	32,505,882	0		32,505,882
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	32,505,882	0		32,505,882
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[100,000,000]	[0]		[100,000,000]
	事業区分間繰入金収入	[430,814]	[91,100]	[521,914]	[0]
	積立資産取崩収入	[532,437]	[0]		[532,437]
	その他の活動による収入	[752,467]	[0]		[752,467]
	その他の活動収入計(7)	101,715,718	91,100	521,914	101,284,904
	積立資産支出	[3,561,125]	[0]		[3,561,125]
	その他の活動による支出	[6,502,513]	[0]		[6,502,513]
	事業区分間繰入金支出	[91,100]	[430,814]	[521,914]	[0]
その他の活動支出計(8)	10,154,738	430,814	521,914	10,063,638	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	91,560,980	339,714		91,221,266	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		30,177,700	894,295		29,283,405

前期末支払資金残高(11)	61,887,061	3,255,039		65,142,100
当期末支払資金残高(10)+(11)	92,064,761	2,360,744		94,425,505