

社会福祉事業 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	岡之原拠点	草牟田拠点	上福元(保育園)拠点	上福元(スケッチ)拠点	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	99,416,700	25,032,137	20,105,308	3,752,944		148,307,089
現金預金	31,702,217	5,724,587	18,707,830	957,994		57,092,628
事業未収金	61,217,618	18,847,740	1,112,910	2,483,480		83,661,748
商品・製品	2,873,633	7,500	0	0		2,881,133
仕掛品	1,186,514	4,216	0	0		1,190,730
立替金	1,563,968	111,835	1,800	0		1,677,603
前払金	0	46,000	0	0		46,000
前払費用	872,750	290,259	282,768	311,470		1,757,247
固定資産	579,562,901	566,267,732	110,218,044	25,265,016		1,281,313,693
基本財産	506,119,815	538,076,003	66,896,263	22,033,600		1,133,125,681
土地(基本)	207,325,727	157,505,702	12,752,250	0		377,583,679
建物(基本)	292,445,817	380,570,301	54,144,013	22,033,600		749,193,731
建物附属設備(基本)	6,348,271	0	0	0		6,348,271
その他の固定資産	73,443,086	28,191,729	43,321,781	3,231,416		148,188,012
土地	1,552,016	0	0	36,750		1,588,766
建物	1,774,350	0	68,661	0		1,843,011
建物附属設備	727,055	0	0	0		727,055
構築物	8,158,648	0	11,622,822	997,388		20,778,858
機械及び装置	5,941,416	2,342,093	1,225,420	0		9,508,929
車輛運搬具	878,555	2	0	0		878,557
器具及び備品	3,894,191	7,753,564	770,028	8		12,417,791
生物	516,430	0	0	0		516,430
有形リース資産	10,832,925	12,993,696	2,964,600	0		26,791,221
権利	395,000	280,200	750,000	0		1,425,200
ソフトウェア	5,929,000	0	0	0		5,929,000
投資有価証券	100,000	0	0	0		100,000
退職給付引当資産	20,623,300	3,787,500	4,869,250	1,885,800		31,165,850
人件費積立資産	0	0	5,000,000	0		5,000,000
設備等整備積立資産	6,688,000	0	16,000,000	0		22,688,000
長期前払費用	5,432,200	1,034,674	0	311,470		6,778,344
その他の固定資産	0	0	51,000	0		51,000

勘定科目	岡之原拠点	草牟田拠点	上福元(保育園)拠点	上福元(スケッチ)拠点	内部取引消去	事業区分合計
資産の部合計	678,979,601	591,299,869	130,323,352	29,017,960		1,429,620,782
流動負債	37,951,144	24,616,247	9,313,653	4,622,660		76,503,704
事業未払金	11,923,132	2,285,517	1,526,600	208,691		15,943,940
その他の未払金	257,780	0	1,286,938	113,635		1,658,353
1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000	12,500,000	1,680,000	3,544,000		21,724,000
1年以内返済予定リース債務	2,656,404	4,289,760	711,504	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	0		5,000,000
1年以内支払予定長期未払金	1,960,200	1,626,480	479,520	0		4,066,200
預り金	977	0	1,137	0		2,114
職員預り金	3,420,651	792,990	515,854	100,334		4,829,829
賞与引当金	8,732,000	3,121,500	3,112,100	656,000		15,621,600
固定負債	105,233,752	213,812,552	15,241,626	18,725,800		353,013,730
設備資金借入金	58,000,000	198,980,000	7,400,000	16,840,000		281,220,000
リース債務	8,136,252	8,762,148	2,253,096	0		19,151,496
役員等長期借入金	15,000,000	0	0	0		15,000,000
退職給付引当金	20,623,300	3,787,500	4,869,250	1,885,800		31,165,850
長期未払金	3,474,200	2,282,904	719,280	0		6,476,384
負債の部合計	143,184,896	238,428,799	24,555,279	23,348,460		429,517,434
基本金	293,899,600	0	0	0		293,899,600
第1号基本金	291,299,600	0	0	0		291,299,600
第2号基本金	600,000	0	0	0		600,000
第3号基本金	2,000,000	0	0	0		2,000,000
国庫補助金等特別積立金	45,535,963	113,398,264	31,926,531	435,014		191,295,772
国庫補助金等特別積立金	45,535,963	113,398,264	31,926,531	435,014		191,295,772
その他の積立金	6,688,000	0	21,000,000	0		27,688,000
人件費積立金	0	0	5,000,000	0		5,000,000
設備等整備積立金	6,688,000	0	16,000,000	0		22,688,000
次期繰越活動増減差額	189,671,142	239,472,806	52,841,542	5,234,486		487,219,976
(うち当期活動増減差額)	11,596,026	203,524	1,549,488	915,476		13,857,466
純資産の部合計	535,794,705	352,871,070	105,768,073	5,669,500		1,000,103,348
負債及び純資産の部合計	678,979,601	591,299,869	130,323,352	29,017,960		1,429,620,782

社会福祉事業 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		岡之原拠点	草牟田拠点	上福元(保育園)拠点	上福元(スケッチ)拠点	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の費用部	保育事業収益	[0]	[0]	[110,520,689]	[0]		[110,520,689]
	就労支援事業収益	[28,061,326]	[154,800]	[0]	[0]	[358,840]	[27,857,286]
	経常経費寄附金収益	[1,000,000]	[0]	[0]	[0]		[1,000,000]
	障害福祉サービス等事業収益	[381,378,582]	[119,810,358]	[0]	[14,491,300]		[515,680,240]
	その他の収益	[562,739]	[237,867]	[0]	[175,020]		[975,626]
	サービス活動収益計(1)	411,002,647	120,203,025	110,520,689	14,666,320	358,840	656,033,841
	人件費	[263,391,604]	[88,471,106]	[80,072,340]	[13,766,656]		[445,701,706]
	事業費	[71,081,189]	[10,781,156]	[17,105,537]	[2,592,144]	[126,450]	[101,433,576]
	事務費	[47,654,843]	[7,858,304]	[9,073,775]	[1,496,628]	[148,000]	[65,935,550]
	就労支援事業費用	36,109,290	187,457	0	0	99,990	36,196,757
その他の費用	[95,616]	[100,825]	[0]	[0]		[196,441]	
減価償却費(サービス)	[21,884,551]	[25,106,735]	[11,719,459]	[4,108,774]		[62,819,519]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[2,545,588]	[6,094,908]	[4,170,698]	[147,499]		[12,958,693]	
サービス活動費用計(2)	437,671,505	126,410,675	113,800,413	21,816,703	374,440	699,324,856	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,668,858	6,207,650	3,279,724	7,150,383	15,600	43,291,015	
サービス活動増減の外費用部	借入金利息補助金収益	[0]	[0]	[96,840]	[0]		[96,840]
	受取利息配当金収益	[3,516]	[104]	[1,565]	[10]		[5,195]
	その他のサービス活動外収益	[22,358,516]	[5,498,244]	[1,825,512]	[1,339,333]	[15,600]	[31,006,005]
	サービス活動外収益計(4)	22,362,032	5,498,348	1,923,917	1,339,343	15,600	31,108,040
支払利息	[379,970]	[1,522,452]	[193,680]	[282,409]		[2,378,511]	
サービス活動外費用計(5)	379,970	1,522,452	193,680	282,409		2,378,511	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,982,062	3,975,896	1,730,237	1,056,934	15,600	28,729,529	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,686,796	2,231,754	1,549,487	6,093,449		14,561,486	
特別収益	施設整備等補助金収益	[603,000]	[0]	[0]	[0]		[603,000]
	固定資産受贈額	[354,420]	[0]	[0]	[0]		[354,420]
	事業区分間繰入金収益	[153,879]	[195,722]	[0]	[0]		[349,601]
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[2,239,556]	[0]	[5,177,973]	[7,417,529]	[0]

勘定科目		岡之原拠点	草牟田拠点	上福元(保育園)拠点	上福元(スケッチ)拠点	内部取引消去	事業区分合計
増	特別収益計(8)	1,111,299	2,435,278	0	5,177,973	7,417,529	1,307,021
減	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[1]	[0]		[1]
の	費 国庫補助金等特別積立金積立額	[603,000]	[0]	[0]	[0]		[603,000]
部	用 拠点区分間繰入金費用	[7,417,529]	[0]	[0]	[0]	[7,417,529]	[0]
	特別費用計(9)	8,020,529	0	1	0	7,417,529	603,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,909,230	2,435,278	1	5,177,973		704,020
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,596,026	203,524	1,549,488	915,476		13,857,466
	法人税・住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	11,596,026	203,524	1,549,488	915,476		13,857,466
繰	前期繰越活動増減差額(14)	197,050,788	239,269,282	58,391,030	6,149,962		500,861,062
越	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	185,454,762	239,472,806	56,841,542	5,234,486		487,003,596
活	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
動	その他の積立金取崩額(17)	[4,216,380]	[0]	[0]	[0]		[4,216,380]
増	その他の積立金積立額(18)	[0]	[0]	[4,000,000]	[0]		[4,000,000]
減							
差							
額							
の	次期繰越活動増減差額						
部	(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	189,671,142	239,472,806	52,841,542	5,234,486		487,219,976

社会福祉事業 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		岡之原拠点	草牟田拠点	上福元(保育園)拠点	上福元(スケッチ)拠点	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[96,840]	[0]		[96,840]	
	保育事業収入	[0]	[0]	[110,520,689]	[0]		[110,520,689]	
	経常経費寄附金収入	[1,000,000]	[0]	[0]	[0]		[1,000,000]	
	受取利息配当金収入	[3,516]	[104]	[1,565]	[10]		[5,195]	
	就労支援事業収入	[28,061,326]	[154,800]	[0]	[0]	[358,840]	[27,857,286]	
	障害福祉サービス等事業収入	[381,378,582]	[119,810,358]	[0]	[14,491,300]		[515,680,240]	
	その他の収入	[22,825,639]	[5,635,286]	[1,825,512]	[1,514,353]	[15,600]	[31,785,190]	
	事業活動収入計(1)	433,269,063	125,600,548	112,444,606	16,005,663	374,440	686,945,440	
	支出	人件費支出	[262,687,288]	[87,992,081]	[79,510,440]	[14,021,956]		[444,211,765]
		事業費支出	[71,081,189]	[10,781,156]	[17,105,537]	[2,592,144]	[126,450]	[101,433,576]
事務費支出		[47,654,843]	[7,858,304]	[9,073,775]	[1,496,628]	[148,000]	[65,935,550]	
就労支援事業支出		34,867,036	186,253	0	0	99,990	34,953,299	
支払利息支出		[379,970]	[1,522,452]	[193,680]	[282,409]		[2,378,511]	
事業活動支出計(2)		416,670,326	108,340,246	105,883,432	18,393,137	374,440	648,912,701	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,598,737	17,260,302	6,561,174	2,387,474		38,032,739	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	[603,000]	[0]	[0]	[0]		[603,000]	
	施設整備等収入計(4)	603,000	0	0	0		603,000	
よる支出	設備資金借入金元金償還支出	[4,000,000]	[12,840,000]	[1,680,000]	[3,544,000]		[22,064,000]	
	固定資産取得支出	[7,577,849]	[526,160]	[2,600,300]	[0]		[10,704,309]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[3,605,724]	[4,289,760]	[711,504]	[0]		[8,606,988]	
	その他の施設整備等による支出	[998,800]	[1,626,480]	[479,520]	[0]		[3,104,800]	
	施設整備等支出計(5)	16,182,373	19,282,400	5,471,324	3,544,000		44,480,097	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		15,579,373	19,282,400	5,471,324	3,544,000		43,877,097	
その他の活動	事業区分間繰入金収入	[153,879]	[2,545,497]	[0]	[0]		[2,699,376]	
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[2,239,556]	[0]	[5,177,973]	[7,417,529]	[0]	
	積立資産取崩収入	[5,181,264]	[660,300]	[0]	[642,000]		[6,483,564]	
	その他の活動による収入	[343,079]	[290,259]	[282,768]	[311,470]		[1,227,576]	
	その他の活動収入計(7)	5,678,222	5,735,612	282,768	6,131,443	7,417,529	10,410,516	

勘定科目		岡之原拠点	草牟田拠点	上福元(保育園)拠点	上福元(スケッチ)拠点	内部取引消去	事業区分合計
動 に 支 よ 出 る 収 支	積立資産支出	[2,134,500]	[639,625]	[4,748,500]	[144,000]		[7,666,625]
	その他の活動による支出	[7,861,758]	[0]	[0]	[0]		[7,861,758]
	拠点区分間繰入金支出	[7,417,529]	[0]	[0]	[0]	[7,417,529]	[0]
	その他の活動支出計(8)	17,413,787	639,625	4,748,500	144,000	7,417,529	15,528,383
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,735,565	5,095,987	4,465,732	5,987,443		5,117,867
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,716,201	3,073,889	3,375,882	55,969		10,962,225
前期末支払資金残高(11)		90,470,214	18,868,025	20,150,661	3,274,315		132,763,215
当期末支払資金残高(10)+(11)		79,754,013	21,941,914	16,774,779	3,330,284		121,800,990