

社会福祉事業 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	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	75,360,032	24,795,466	7,648,126	2,599,613		110,403,237
現金預金	8,076,556	4,916,372	7,524,375	308,183		20,825,486
事業未収金	59,734,504	19,508,405	92,640	1,979,960		81,315,509
商品・製品	2,109,696	10,000	0	0		2,119,696
仕掛品	1,629,459	1,740	0	0		1,631,199
立替金	1,937,438	68,690	31,111	0		2,037,239
前払費用	1,872,379	290,259	0	311,470		2,474,108
固定資産	563,857,355	540,697,710	100,321,460	21,089,743		1,225,966,268
基本財産	490,047,944	515,103,150	57,750,154	18,386,254		1,081,287,502
土地(基本)	207,325,727	157,505,702	12,752,250	0		377,583,679
建物(基本)	277,623,828	357,597,448	44,997,904	18,386,254		698,605,434
建物附属設備(基本)	5,098,389	0	0	0		5,098,389
その他の固定資産	73,809,411	25,594,560	42,571,306	2,703,489		144,678,766
土地	1,552,016	0	0	36,750		1,588,766
建物	1,327,468	0	60,918	0		1,388,386
建物附属設備	55,932	0	0	0		55,932
構築物	7,499,347	0	15,498,856	630,931		23,629,134
機械及び装置	4,826,230	2,166,863	1,057,516	0		8,050,609
車輛運搬具	417,301	2	0	0		417,303
器具及び備品	3,151,714	6,950,966	434,420	8		10,537,108
生物	572,096	0	0	0		572,096
有形リース資産	12,705,824	11,480,864	2,253,096	0		26,439,784
権利	395,000	280,200	750,000	0		1,425,200
ソフトウェア	5,105,800	0	0	0		5,105,800
退職給付引当資産	20,801,800	3,971,250	5,463,500	2,035,800		32,272,350
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	12,000,000	0		18,688,000
長期前払費用	8,610,883	744,415	0	0		9,355,298
その他の固定資産	100,000	0	53,000	0		153,000
資産の部合計	639,217,387	565,493,176	107,969,586	23,689,356		1,336,369,505
流動負債	58,985,743	25,836,391	9,235,697	4,509,370		98,567,201

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
短期運営資金借入金	12,800,000	0	0	0		12,800,000
事業未払金	19,169,668	3,790,595	1,251,015	156,544		24,367,822
その他の未払金	414,109	15,112	1,674,381	55,378		2,158,980
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	3,097,524	4,238,016	711,504	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	0		5,000,000
1年以内支払予定長期未払金	1,828,200	1,180,656	479,520	0		3,488,376
預り金	0	0	2,274	0		2,274
職員預り金	3,780,442	859,412	656,903	139,448		5,436,205
賞与引当金	8,895,800	3,252,600	2,780,100	614,000		15,542,500
固定負債	100,575,168	198,348,546	12,964,852	15,331,800		327,220,366
設備資金借入金	54,000,000	186,140,000	5,720,000	13,296,000		259,156,000
リース債務	9,551,368	7,135,048	1,541,592	0		18,228,008
役員等長期借入金	14,000,000	0	0	0		14,000,000
退職給付引当金	20,801,800	3,971,250	5,463,500	2,035,800		32,272,350
長期未払金	2,222,000	1,102,248	239,760	0		3,564,008
負債の部合計	159,560,911	224,184,937	22,200,549	19,841,170		425,787,567
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	41,567,526	106,550,053	27,755,833	287,515		176,160,927
国庫補助金等特別積立金	41,567,526	106,550,053	27,755,833	287,515		176,160,927
その他の積立金	6,688,000	0	17,000,000	0		23,688,000
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	12,000,000	0		18,688,000
次期繰越活動増減差額	137,501,350	234,758,186	41,013,204	3,560,671		416,833,411
(うち当期活動増減差額)	△ 52,169,792	△ 4,714,620	△ 15,828,338	△ 1,673,815		△ 74,386,565
純資産の部合計	479,656,476	341,308,239	85,769,037	3,848,186		910,581,938
負債及び純資産の部合計	639,217,387	565,493,176	107,969,586	23,689,356		1,336,369,505

社会福祉事業 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		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	保育事業収益	[0]	[0]	[99,144,900]	[0]		[99,144,900]
	就労支援事業収益	[31,561,258]	[289,120]	[0]	[0]	[△ 267,310]	[31,583,068]
	経常経費寄附金収益	[1,060,000]	[0]	[0]	[0]		[1,060,000]
	障害福祉サービス等事業収益	[370,109,414]	[117,768,891]	[0]	[12,989,930]		[500,868,235]
	その他の収益	[279,702]	[101,379]	[145,524]	[0]		[526,605]
	サービス活動収益計(1)	403,010,374	118,159,390	99,290,424	12,989,930	△ 267,310	633,182,808
活動増減の費用	人件費	[277,766,732]	[98,936,321]	[82,060,354]	[14,299,661]		[473,063,068]
	事業費	[67,952,428]	[10,966,691]	[14,546,415]	[2,751,553]	[△ 94,630]	[96,122,457]
	事務費	[53,221,725]	[9,193,358]	[10,861,881]	[2,525,914]	[△ 70,800]	[75,732,078]
	就労支援事業費用	36,252,233	289,120	0	0	△ 101,880	36,439,473
	その他の費用	[101,011]	[56,736]	[145,524]	[0]		[303,271]
	減価償却費(サ-ビス)	[21,986,577]	[25,149,838]	[11,723,334]	[4,013,803]		[62,873,552]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,545,588]	[△ 6,088,060]	[△ 4,170,698]	[△ 147,499]		[△ 12,951,845]
サービス活動費用計(2)	454,735,118	138,504,004	115,166,810	23,443,432	△ 267,310	731,582,054	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 51,724,744	△ 20,344,614	△ 15,876,386	△ 10,453,502		△ 98,399,246	
サービス	借入金利息補助金収益	[0]	[0]	[81,720]	[0]		[81,720]
	受取利息配当金収益	[1,344]	[76]	[518]	[7]		[1,945]
	その他のサービス活動外収益	[18,850,060]	[10,848,053]	[1,679,650]	[51,000]		[31,428,763]
サービス活動外収益計(4)	18,851,404	10,848,129	1,761,888	51,007		31,512,428	
活動増減の費用	その他のサービス活動外費用	[1,675,970]	[0]	[1,550,400]	[0]		[3,226,370]
	支払利息	[510,671]	[1,420,280]	[163,440]	[236,400]		[2,330,791]
	サービス活動外費用計(5)	2,186,641	1,420,280	1,713,840	236,400		5,557,161
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,664,763	9,427,849	48,048	△ 185,393		25,955,267	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 35,059,981	△ 10,916,765	△ 15,828,338	△ 10,638,895		△ 72,443,979	
特別	固定資産受贈額	[212,300]	[0]	[0]	[0]		[212,300]
	その他の特別収益	[0]	[232,848]	[0]	[0]		[232,848]
	事業区分間繰入金収益	[1,021,814]	[0]	[0]	[0]		[1,021,814]
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[9,118,065]	[0]	[8,965,080]	[△ 18,083,145]	[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)	1,234,114	9,350,913	0	8,965,080	△ 18,083,145	1,466,962
減	その他の特別損失	[1,060,780]	[0]	[0]	[0]		[1,060,780]
の	費 事業区分間繰入金費用	[0]	[2,348,768]	[0]	[0]		[2,348,768]
部	用 拠点区分間繰入金費用	[17,283,145]	[800,000]	[0]	[0]	[△ 18,083,145]	[0]
	特別費用計(9)	18,343,925	3,148,768	0	0	△ 18,083,145	3,409,548
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 17,109,811	6,202,145	0	8,965,080		△ 1,942,586
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 52,169,792	△ 4,714,620	△ 15,828,338	△ 1,673,815		△ 74,386,565
	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)	△ 52,169,792	△ 4,714,620	△ 15,828,338	△ 1,673,815		△ 74,386,565
繰	前期繰越活動増減差額(14)	189,671,142	239,472,806	52,841,542	5,234,486		487,219,976
越	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	137,501,350	234,758,186	37,013,204	3,560,671		412,833,411
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)	[0]	[0]	[4,000,000]	[0]		[4,000,000]
増	その他の積立金積立額(18)	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
減							
差							
額							
の	次期繰越活動増減差額						
部	(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	137,501,350	234,758,186	41,013,204	3,560,671		416,833,411

社会福祉事業 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		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]	[81,720]	[0]		[81,720]
	保育事業収入	[0]	[0]	[99,144,900]	[0]		[99,144,900]
	経常経費寄附金収入	[1,060,000]	[0]	[0]	[0]		[1,060,000]
	受取利息配当金収入	[1,344]	[76]	[518]	[7]		[1,945]
	就労支援事業収入	[31,561,258]	[289,120]	[0]	[0]	[△ 267,310]	[31,583,068]
	障害福祉サービス等事業収入	[370,109,414]	[117,768,891]	[0]	[12,989,930]		[500,868,235]
	その他の収入	[19,028,751]	[10,892,696]	[1,679,650]	[51,000]		[31,652,097]
事業活動収入計(1)		421,760,767	128,950,783	100,906,788	13,040,937	△ 267,310	664,391,965
支出	人件費支出	[277,219,921]	[98,553,860]	[81,652,580]	[14,191,661]		[471,618,022]
	事業費支出	[67,740,128]	[10,966,691]	[14,546,415]	[2,751,553]	[△ 94,630]	[95,910,157]
	事務費支出	[53,221,725]	[9,193,358]	[10,861,881]	[2,525,914]	[△ 70,800]	[75,732,078]
	就労支援事業支出	33,960,613	289,144	0	0	△ 101,880	34,147,877
	その他の支出	[1,675,970]	[0]	[1,550,400]	[0]		[3,226,370]
	支払利息支出	[510,671]	[1,420,280]	[163,440]	[236,400]		[2,330,791]
	事業活動支出計(2)	434,329,028	120,423,333	108,774,716	19,705,528	△ 267,310	682,965,295
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 12,568,261	8,527,450	△ 7,867,928	△ 6,664,591		△ 18,573,330
施設整備等に よる収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
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	[664,605]	[0]	[5,232,500]	[0]		[5,897,105]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[3,220,484]	[4,272,512]	[711,504]	[0]		[8,204,500]
	その他の施設整備等による支出	[1,960,200]	[1,626,480]	[479,520]	[0]		[4,066,200]
	施設整備等支出計(5)	9,845,289	18,738,992	8,103,524	3,544,000		40,231,805
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,845,289	△ 18,738,992	△ 8,103,524	△ 3,544,000		△ 40,231,805
その他収入	事業区分間繰入金収入	[1,021,814]	[31,272]	[0]	[0]		[1,053,086]
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[9,118,065]	[0]	[8,965,080]	[△ 18,083,145]	[0]
	積立資産取崩収入	[1,577,489]	[396,264]	[4,055,476]	[0]		[6,029,229]
	その他の活動による収入	[252,456]	[290,259]	[0]	[311,470]		[854,185]

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
活 動 に 支 出 よ る 収 入 支	その他の活動収入計(7)	2,851,759	9,835,860	4,055,476	9,276,550	△ 18,083,145	7,936,500
	積立資産支出	[1,960,500]	[647,625]	[795,250]	[150,000]		[3,553,375]
	その他の活動による支出	[5,491,919]	[0]	[0]	[0]		[5,491,919]
	拠点区分間繰入金支出	[17,283,145]	[800,000]	[0]	[0]	[△ 18,083,145]	[0]
	その他の活動支出計(8)	24,735,564	1,447,625	795,250	150,000	△ 18,083,145	9,045,294
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 21,883,805	8,388,235	3,260,226	9,126,550		△ 1,108,794
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 44,297,355	△ 1,823,307	△ 12,711,226	△ 1,082,041		△ 59,913,929

前期末支払資金残高(11)	79,754,013	21,941,914	16,774,779	3,330,284		121,800,990
当期末支払資金残高(10)+(11)	35,456,658	20,118,607	4,063,553	2,248,243		61,887,061