

## 社会福祉事業 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	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	102,148,742	25,570,794	10,498,425	0		138,217,961
現金預金	26,599,822	1,809,857	2,892,055	0		31,301,734
事業未収金	62,492,119	23,177,937	7,404,770	0		93,074,826
商品・製品	2,386,848	7,500	0	0		2,394,348
仕掛品	2,827,538	1,440	0	0		2,828,978
立替金	6,133,636	150,501	201,600	0		6,485,737
前払費用	1,708,779	423,559	0	0		2,132,338
固定資産	564,521,417	517,175,562	91,576,339	0		1,173,273,318
基本財産	490,259,274	492,130,297	50,999,606	0		1,033,389,177
土地(基本)	207,325,727	157,505,702	12,752,250	0		377,583,679
建物(基本)	278,533,103	334,624,595	38,247,356	0		651,405,054
建物附属設備(基本)	4,400,444	0	0	0		4,400,444
その他の固定資産	74,262,143	25,045,265	40,576,733	0		139,884,141
土地	1,588,766	0	0	0		1,588,766
建物	1,111,468	0	53,175	0		1,164,643
建物附属設備	2	0	0	0		2
構築物	7,147,283	0	14,096,680	0		21,243,963
機械及び装置	3,826,993	1,991,633	889,612	0		6,708,238
車輛運搬具	9	2	0	0		11
器具及び備品	3,278,152	6,512,133	699,424	0		10,489,709
生物	405,294	0	0	0		405,294
有形リース資産	9,624,963	9,812,830	1,541,592	0		20,979,385
権利	395,000	280,200	750,000	0		1,425,200
ソフトウェア	3,706,600	206,261	0	0		3,912,861
退職給付引当資産	24,204,975	5,321,500	5,493,250	0		35,019,725
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	12,184,638	920,706	0	0		13,105,344
その他の固定資産	100,000	0	53,000	0		153,000
資産の部合計	666,670,159	542,746,356	102,074,764	0		1,311,491,279
流動負債	66,474,314	24,603,269	11,650,671	0		102,728,254

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	11,800,000	0	0	0		11,800,000
事業未払金	12,424,942	2,422,878	2,123,275	0		16,971,095
その他の未払金	1,932,734	22,829	4,008,039	0		5,963,602
1年以内返済予定設備資金借入金	7,544,000	12,500,000	1,680,000	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	0	0		8,268,000
1年以内返済予定リース債務	3,097,524	4,130,760	711,504	0		7,939,788
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	734,832	239,760	0		2,802,792
預り金	0	0	1,137	0		1,137
職員預り金	4,530,814	961,770	701,456	0		6,194,040
賞与引当金	10,048,100	3,830,200	2,185,500	0		16,063,800
<b>固定負債</b>	<b>194,404,619</b>	<b>187,730,176</b>	<b>10,363,338</b>	<b>0</b>		<b>392,498,133</b>
設備資金借入金	59,752,000	176,510,000	4,040,000	0		240,302,000
長期運営資金借入金	91,732,000	0	0	0		91,732,000
リース債務	6,453,844	5,531,260	830,088	0		12,815,192
役員等長期借入金	12,000,000	0	0	0		12,000,000
退職給付引当金	24,204,975	5,321,500	5,493,250	0		35,019,725
長期未払金	261,800	367,416	0	0		629,216
<b>負債の部合計</b>	<b>260,878,933</b>	<b>212,333,445</b>	<b>22,014,009</b>	<b>0</b>		<b>495,226,387</b>
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	38,696,605	99,701,842	23,585,135	0		161,983,582
国庫補助金等特別積立金	38,696,605	99,701,842	23,585,135	0		161,983,582
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	66,507,021	230,711,069	39,475,620	0		336,693,710
(うち当期活動増減差額)	70,994,329	4,047,117	1,537,584	3,560,671		80,139,701
<b>純資産の部合計</b>	<b>405,791,226</b>	<b>330,412,911</b>	<b>80,060,755</b>	<b>0</b>		<b>816,264,892</b>

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
負債及び純資産の部合計	666,670,159	542,746,356	102,074,764	0		1,311,491,279

## 社会福祉事業 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		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部	保育事業収益	[ 0]	[ 0]	[ 110,499,730]	[ 0]		[ 110,499,730]
	就労支援事業収益	[ 30,931,808]	[ 436,770]	[ 0]	[ 0]	[ 379,880]	[ 30,988,698]
	経常経費寄附金収益	[ 3,000,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 3,000,000]
	障害福祉サービス等事業収益	[ 380,177,195]	[ 140,383,718]	[ 0]	[ 0]		[ 520,560,913]
	その他の収益	[ 143,745]	[ 0]	[ 176,285]	[ 0]		[ 320,030]
	サービス活動収益計(1)	414,252,748	140,820,488	110,676,015	0	379,880	665,369,371
	人件費	[ 293,152,557]	[ 105,212,681]	[ 88,374,906]	[ 0]		[ 486,740,144]
	事業費	[ 73,960,659]	[ 13,216,178]	[ 16,147,967]	[ 0]	[ 111,680]	[ 103,213,124]
	事務費	[ 63,117,249]	[ 8,811,777]	[ 10,169,254]	[ 0]	[ 75,000]	[ 82,023,280]
	就労支援事業費用	34,662,390	436,770	0	0	193,200	34,905,960
その他の費用	[ 143,745]	[ 0]	[ 137,568]	[ 0]		[ 281,313]	
減価償却費(サビ)	[ 23,335,756]	[ 25,474,937]	[ 9,170,871]	[ 0]		[ 57,981,564]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 1,793,987]	[ 6,196,260]	[ 4,170,698]	[ 0]		[ 12,160,945]	
サービス活動費用計(2)	486,578,369	146,956,083	119,829,868	0	379,880	752,984,440	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,325,621	6,135,595	9,153,853	0		87,615,069	
サービス活動外の部	借入金利息補助金収益	[ 0]	[ 0]	[ 66,600]	[ 0]		[ 66,600]
	受取利息配当金収益	[ 1,660]	[ 57]	[ 404]	[ 0]		[ 2,121]
	その他のサービス活動外収益	[ 6,865,001]	[ 6,119,183]	[ 1,591,218]	[ 0]		[ 14,575,402]
	サービス活動外収益計(4)	6,866,661	6,119,240	1,658,222	0		14,644,123
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	[ 1,779,090]	[ 9,660]	[ 1,440,900]	[ 0]		[ 3,229,650]
	支払利息	[ 832,873]	[ 1,336,250]	[ 133,200]	[ 0]		[ 2,302,323]
	サービス活動外費用計(5)	2,611,963	1,345,910	1,574,100	0		5,531,973
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,254,698	4,773,330	84,122	0		9,112,150	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	68,070,923	1,362,265	9,069,731	0		78,502,919	
特別収益	その他の特別収益	[ 0]	[ 51,948]	[ 0]	[ 0]		[ 51,948]
	拠点区分間繰入金収益	[ 3,177,414]	[ 0]	[ 7,532,147]	[ 0]	[ 10,709,561]	[ 0]
	拠点区分間固定資産移管収益	[ 1,522,428]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 1,522,428]	[ 0]
	特別収益計(8)	4,699,842	51,948	7,532,147	0	12,231,989	51,948

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 減 の 用 部	固定資産売却損・処分損	[ 1]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 1]
	事業区分間繰入金費用	[ 91,100]	[ 1,597,629]	[ 0]	[ 0]		[ 1,688,729]
	拠点区分間繰入金費用	[ 7,532,147]	[ 929,171]	[ 0]	[ 2,248,243]	[ 10,709,561]	[ 0]
	拠点区分間固定資産移管費用	[ 0]	[ 210,000]	[ 0]	[ 1,312,428]	[ 1,522,428]	[ 0]
	特別費用計(9)	7,623,248	2,736,800	0	3,560,671	12,231,989	1,688,730
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,923,406	2,684,852	7,532,147	3,560,671		1,636,782
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		70,994,329	4,047,117	1,537,584	3,560,671		80,139,701
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)		70,994,329	4,047,117	1,537,584	3,560,671		80,139,701
繰前期繰越活動増減差額(14)		137,501,350	234,758,186	41,013,204	3,560,671		416,833,411
繰当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		66,507,021	230,711,069	39,475,620	0		336,693,710
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]	[ 0]	[ 0]		[ 0]
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)		66,507,021	230,711,069	39,475,620	0		336,693,710

## 社会福祉事業 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		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]	[ 66,600]	[ 0]		[ 66,600]
	保育事業収入	[ 0]	[ 0]	[ 110,499,730]	[ 0]		[ 110,499,730]
	経常経費寄附金収入	[ 3,000,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 3,000,000]
	受取利息配当金収入	[ 1,660]	[ 57]	[ 404]	[ 0]		[ 2,121]
	就労支援事業収入	[ 30,931,808]	[ 436,770]	[ 0]	[ 0]	[ 379,880]	[ 30,988,698]
	障害福祉サービス等事業収入	[ 380,177,195]	[ 140,383,718]	[ 0]	[ 0]		[ 520,560,913]
	その他の収入	[ 6,865,001]	[ 6,119,183]	[ 1,629,935]	[ 0]		[ 14,614,119]
	事業活動収入計(1)	420,975,664	146,939,728	112,196,669	0	379,880	679,732,181
支出	人件費支出	[ 290,378,637]	[ 104,009,331]	[ 88,802,188]	[ 0]		[ 483,190,156]
	事業費支出	[ 73,960,659]	[ 13,216,178]	[ 16,147,967]	[ 0]	[ 111,680]	[ 103,213,124]
	事務費支出	[ 63,117,249]	[ 8,811,777]	[ 10,169,254]	[ 0]	[ 75,000]	[ 82,023,280]
	就労支援事業支出	34,410,276	433,970	0	0	193,200	34,651,046
	その他の支出	[ 1,779,090]	[ 9,660]	[ 1,440,900]	[ 0]		[ 3,229,650]
	支払利息支出	[ 832,873]	[ 1,336,250]	[ 133,200]	[ 0]		[ 2,302,323]
	事業活動支出計(2)	464,478,784	127,817,166	116,693,509	0	379,880	708,609,579
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,503,120	19,122,562	4,496,840	0		28,877,398	
施設整備等に							
	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	[ 7,544,000]	[ 9,630,000]	[ 1,680,000]	[ 0]		[ 18,854,000]
	固定資産取得支出	[ 1,060,740]	[ 581,350]	[ 396,000]	[ 0]		[ 2,038,090]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 3,097,524]	[ 4,184,388]	[ 711,504]	[ 0]		[ 7,993,416]
	その他の施設整備等による支出	[ 1,960,200]	[ 1,180,656]	[ 479,520]	[ 0]		[ 3,620,376]
	施設整備等支出計(5)	13,662,464	15,576,394	3,267,024	0		32,505,882
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,662,464	15,576,394	3,267,024	0		32,505,882	
その他収入	長期運営資金借入金収入	[ 100,000,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 100,000,000]
	事業区分間繰入金収入	[ 0]	[ 430,814]	[ 0]	[ 0]		[ 430,814]
	拠点区分間繰入金収入	[ 3,177,414]	[ 0]	[ 7,532,147]	[ 0]	[ 10,709,561]	[ 0]
	積立資産取崩収入	[ 50,505]	[ 0]	[ 481,932]	[ 0]		[ 532,437]

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	その他の活動による収入	[ 462,208]	[ 290,259]	[ 0]	[ 0]		[ 752,467]
	その他の活動収入計(7)	103,690,127	721,073	8,014,079	0	10,709,561	101,715,718
に よ る 出 収 支	積立資産支出	[ 2,076,125]	[ 835,750]	[ 649,250]	[ 0]		[ 3,561,125]
	その他の活動による支出	[ 6,035,963]	[ 466,550]	[ 0]	[ 0]		[ 6,502,513]
	事業区分間繰入金支出	[ 91,100]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 91,100]
	拠点区分間繰入金支出	[ 7,532,147]	[ 929,171]	[ 0]	[ 2,248,243]	[ 10,709,561]	[ 0]
	その他の活動支出計(8)	15,735,335	2,231,471	649,250	2,248,243	10,709,561	10,154,738
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		87,954,792	1,510,398	7,364,829	2,248,243		91,560,980
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		30,789,208	2,035,770	399,035	2,248,243		30,177,700

前期末支払資金残高(11)	35,456,658	20,118,607	4,063,553	2,248,243		61,887,061
当期末支払資金残高(10)+(11)	66,245,866	22,154,377	3,664,518	0		92,064,761