

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支					
収入					
借入金利息補助金収入	0	0	51,480		51,480
保育事業収入	0	0	103,534,662		103,534,662
経常経費寄附金収入	6,880,783	0	0		6,880,783
受取利息配当金収入	1,515	121	306		1,942
就労支援事業収入	27,535,006	425,750	0	△ 355,730	27,605,026
障害福祉サービス等事業収入	414,595,385	147,240,712	0		561,836,097
その他の収入	7,715,594	384,273	2,305,002		10,404,869
事業活動収入計(1)	456,728,283	148,050,856	105,891,450	△ 355,730	710,314,859
支出					
人件費支出	258,143,849	97,180,806	88,747,101		444,071,756
事業費支出	76,620,448	11,923,434	14,840,855	△ 95,530	103,289,207
事務費支出	53,852,740	6,924,882	9,046,035	△ 80,000	69,743,657
就労支援事業支出	23,194,523	432,660	0	△ 180,200	23,446,983
その他の支出	1,512,940	12,200	1,473,040		2,998,180
支払利息支出	535,210	1,105,576	102,960		1,743,746
事業活動支出計(2)	413,859,710	117,579,558	114,209,991	△ 355,730	645,293,529
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,868,573	30,471,298	△ 8,318,541		65,021,330
施設整備等による収支					
収入					
固定資産売却収入	60,000	0	0		60,000
施設整備等収入計(4)	60,000	0	0		60,000
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	1,680,000		1,680,000
固定資産取得支出	2,136,645	0	275,000		2,411,645
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,378,024	4,130,760	711,504		8,220,288
その他の施設整備等による支出	1,828,200	734,832	239,760		2,802,792

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等支出計(5)	7,342,869	4,865,592	2,906,264		15,114,725
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,282,869	△ 4,865,592	△ 2,906,264		△ 15,054,725
その他の活動による収支					
収入					
事業区分間繰入金収入	656,325	1,081,722	0		1,738,047
拠点区分間繰入金収入	7,532,147	1,708,371	0	△ 9,240,518	0
積立資産取崩収入	1,282,125	195,258	18,812,939		20,290,322
その他の活動による収入	471,750	741,849	0		1,213,599
その他の活動収入計(7)	9,942,347	3,727,200	18,812,939	△ 9,240,518	23,241,968
支出					
積立資産支出	2,081,500	838,875	783,750		3,704,125
その他の活動による支出	3,878,435	0	0		3,878,435
拠点区分間繰入金支出	1,708,371	0	7,532,147	△ 9,240,518	0
その他の活動支出計(8)	7,668,306	838,875	8,315,897	△ 9,240,518	7,582,560
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,274,041	2,888,325	10,497,042		15,659,408
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	37,859,745	28,494,031	△ 727,763		65,626,013
前期末支払資金残高(11)	66,245,866	22,154,377	3,664,518		92,064,761
当期末支払資金残高(10)+(11)	104,105,611	50,648,408	2,936,755		157,690,774

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部					
収益					
保育事業収益	0	0	103,534,662		103,534,662
就労支援事業収益	27,535,006	425,750	0	△ 355,730	27,605,026
経常経費寄附金収益	6,880,783	0	0		6,880,783
障害福祉サービス等事業収益	414,595,385	147,240,712	0		561,836,097
その他の収益	209,359	666,867	633,243		1,509,469
サービス活動収益計(1)	449,220,533	148,333,329	104,167,905	△ 355,730	701,366,037
費用					
人件費	254,782,624	95,997,582	86,119,012		436,899,218
事業費	76,620,448	11,923,434	14,840,855	△ 95,530	103,289,207
事務費	53,863,440	6,924,882	9,046,035	△ 80,000	69,754,357
就労支援事業費用	27,764,456	425,750	0	△ 180,200	28,010,006
その他の費用	39,875	666,867	43,311		750,053
減価償却費(サービス)	22,882,495	25,556,817	9,210,189		57,649,501
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,380,562	△ 6,223,652	△ 4,170,698		△ 11,774,912
サービス活動費用計(2)	434,572,776	135,271,680	115,088,704	△ 355,730	684,577,430
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,647,757	13,061,649	△ 10,920,799		16,788,607
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	0	0	51,480		51,480
受取利息配当金収益	1,515	121	306		1,942
その他のサービス活動外収益	7,546,110	384,273	1,715,070		9,645,453
サービス活動外収益計(4)	7,547,625	384,394	1,766,856		9,698,875
費用					
その他のサービス活動外費用	1,512,940	12,200	1,473,040		2,998,180
支払利息	535,210	1,105,576	102,960		1,743,746
サービス活動外費用計(5)	2,048,150	1,117,776	1,576,000		4,741,926

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,499,475	△ 733,382	190,856		4,956,949
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,147,232	12,328,267	△ 10,729,943		21,745,556
特別増減の部					
収益					
固定資産売却益	59,998	0	0		59,998
事業区分間繰入金収益	656,325	0	0		656,325
拠点区分間繰入金収益	7,532,147	1,708,371	0	△ 9,240,518	0
拠点区分間固定資産移管収益	962,700	0	0	△ 962,700	0
特別収益計(8)	9,211,170	1,708,371	0	△ 10,203,218	716,323
費用					
固定資産売却損・処分損	3	0	0		3
事業区分間繰入金費用	0	473,149	0		473,149
拠点区分間繰入金費用	1,708,371	0	7,532,147	△ 9,240,518	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	392,000	570,700	△ 962,700	0
特別費用計(9)	1,708,374	865,149	8,102,847	△ 10,203,218	473,152
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,502,796	843,222	△ 8,102,847		243,171
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,650,028	13,171,489	△ 18,832,790		21,988,727
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)	27,650,028	13,171,489	△ 18,832,790		21,988,727
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(14)	66,507,021	230,711,069	39,475,620		336,693,710
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	94,157,049	243,882,558	20,642,830		358,682,437
基本金取崩額(16)	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(17)	0	0	17,000,000		17,000,000
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)	94,157,049	243,882,558	37,642,830		375,682,437

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6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	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	136,772,452	53,083,550	10,067,872		199,923,874
現金預金	56,649,672	28,230,184	7,539,902		92,419,758
事業未収金	69,881,460	24,561,327	2,527,970		96,970,757
商品・製品	1,705,440	12,500	0		1,717,940
仕掛品	610,897	3,350	0		614,247
立替金	6,986,866	102,890	0		7,089,756
前払費用	938,117	173,299	0		1,111,416
固定資産	544,698,951	489,567,207	66,879,250		1,101,145,408
基本財産	473,126,725	469,157,444	44,256,221		986,540,390
土地(基本)	207,325,727	157,505,702	12,752,250		377,583,679
建物(基本)	262,048,311	311,651,742	31,503,971		605,204,024
建物附属設備(基本)	3,752,687	0	0		3,752,687
その他の固定資産	71,572,226	20,409,763	22,623,029		114,605,018
土地	1,588,766	0	0		1,588,766
建物	895,468	0	45,432		940,900
建物附属設備	2	0	0		2
構築物	6,226,140	0	12,694,504		18,920,644
機械及び装置	2,936,539	1,816,403	721,708		5,474,650
車輛運搬具	7	2	0		9
器具及び備品	2,935,335	5,718,002	796,947		9,450,284
生物	913,719	0	0		913,719
有形リース資産	9,629,602	5,682,070	830,088		16,141,760
権利	395,000	178,200	750,000		1,323,200
ソフトウェア	2,307,400	157,729	0		2,465,129
退職給付引当資産	21,375,625	6,576,500	6,731,350		34,683,475
設備等整備積立資産	6,688,000	0	0		6,688,000
長期前払費用	15,580,623	280,857	0		15,861,480
その他の固定資産	100,000	0	53,000		153,000

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6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	内部取引消去	事業区分合計
資産の部合計	681,471,403	542,650,757	76,947,122		1,301,069,282
流動負債	59,285,940	19,943,648	10,679,921		89,909,509
事業未払金	20,549,202	1,427,957	4,319,342		26,296,501
その他の未払金	4,944,279	21,972	1,877,195		6,843,446
1年以内返済予定設備資金借入金	7,544,000	12,500,000	1,680,000		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		8,268,000
1年以内返済予定リース債務	3,086,436	2,646,840	711,504		6,444,780
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	112,200	367,416	0		479,616
預り金	9,344	9,964	3,411		22,719
職員預り金	4,847,679	959,399	931,169		6,738,247
賞与引当金	4,924,800	2,010,100	1,157,300		8,092,200
固定負債	191,462,133	185,970,920	9,209,934		386,642,987
設備資金借入金	59,752,000	176,510,000	2,360,000		238,622,000
長期運営資金借入金	91,732,000	0	0		91,732,000
リース債務	6,452,908	2,884,420	118,584		9,455,912
役員等長期借入金	12,000,000	0	0		12,000,000
退職給付引当金	21,375,625	6,576,500	6,731,350		34,683,475
長期未払金	149,600	0	0		149,600
負債の部合計	250,748,073	205,914,568	19,889,855		476,552,496
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	35,978,681	92,853,631	19,414,437		148,246,749
国庫補助金等特別積立金	35,978,681	92,853,631	19,414,437		148,246,749
その他の積立金	6,688,000	0	0		6,688,000
設備等整備積立金	6,688,000	0	0		6,688,000

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6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	内部取引消去	事業区分合計
次期繰越活動増減差額	94,157,049	243,882,558	37,642,830		375,682,437
(うち当期活動増減差額)	27,650,028	13,171,489	△ 18,832,790		21,988,727
純資産の部合計	430,723,330	336,736,189	57,057,267		824,516,786
負債及び純資産の部合計	681,471,403	542,650,757	76,947,122		1,301,069,282