

草牟田拠点 資金収支明細書

(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	居宅介護	相談支援	(草)生活介護	(草)共同生活援助	内部取引消去	サービ`ス区分合計
事業活動による収支						
収入						
受取利息配当金収入	0	15	54	52		121
就労支援事業収入	0	0	425,750	0		425,750
障害福祉サービス等事業収入	0	18,848,470	65,420,647	62,971,595		147,240,712
障害児施設給付費収入	0	6,501,340	0	0		6,501,340
障害児相談支援給付費収入	0	6,501,340	0	0		6,501,340
利用者負担金収入(障害福祉)	0	0	0	8,327		8,327
特定費用収入	0	0	1,729,257	11,671,355		13,400,612
自立支援給付費収入	0	12,347,130	63,514,390	45,400,263		121,261,783
介護給付費収入	0	0	63,514,390	4,099,253		67,613,643
訓練等給付費収入	0	0	0	41,301,010		41,301,010
計画相談支援給付費収入	0	12,347,130	0	0		12,347,130
補足給付費収入	0	0	0	2,150,000		2,150,000
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	2,150,000		2,150,000
その他の事業収入	0	0	177,000	3,741,650		3,918,650
その他の事業収入	0	0	0	170,150		170,150
補助金事業収入(公費)	0	0	177,000	711,600		888,600
受託事業収入(公費)	0	0	0	2,856,780		2,856,780
受託事業収入(一般)	0	0	0	3,120		3,120
その他の収入	0	78,328	164,528	141,417		384,273
利用者等外給食費収入	0	0	12,200	0		12,200
雑収入	0	78,328	152,328	141,417		372,073
事業活動収入計(1)	0	18,926,813	66,010,979	63,113,064		148,050,856
支出						
人件費支出	0	12,475,663	43,160,438	41,544,705		97,180,806
職員給料支出	0	5,996,424	20,812,827	20,033,688		46,842,939
職員賞与支出	0	778,328	2,701,478	2,600,347		6,080,153
非常勤職員給与支出	0	3,647,613	12,660,401	12,186,452		28,494,466
派遣職員費支出	0	368,333	1,278,437	1,230,578		2,877,348
退職給付支出	0	224,269	637,403	613,542		1,475,214
法定福利費支出	0	1,460,696	5,069,892	4,880,098		11,410,686
事業費支出	0	998,796	6,531,023	4,393,615		11,923,434
給食費支出	0	0	3,035,814	278,766		3,314,580
保健衛生費支出	0	316	4,793	1,056		6,165
教養娯楽費支出	0	0	29,274	15,698		44,972

草牟田拠点 資金収支明細書

(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	居宅介護	相談支援	(草)生活介護	(草)共同生活援助	内部取引消去	サービ`ス区分合計
水道光熱費支出(事業)	0	351,169	1,318,153	1,173,233		2,842,555
消耗器具備品費支出	0	25,047	140,001	88,498		253,546
賃借料支出(事業)	0	404,241	1,403,068	1,891,556		3,698,865
車輛費支出	0	3,020	10,482	10,089		23,591
車輛燃料費支出(事業)	0	99,325	344,745	331,839		775,909
諸謝金支出(事業)	0	0	0	346,370		346,370
損害保険料支出(事業)	0	115,678	239,693	230,720		586,091
雑支出(事業)	0	0	5,000	25,790		30,790
事務費支出	10,000	822,479	2,658,430	3,433,973		6,924,882
業務委託費支出	0	133,174	462,229	596,726		1,192,129
雑支出	0	16,247	56,392	54,280		126,919
福利厚生費支出	0	83,642	290,311	279,443		653,396
旅費交通費支出(事務)	0	1,194	5,006	83,693		89,893
研修研究費支出	0	56,432	195,868	188,536		440,836
事務消耗品費支出	0	89,386	312,294	327,121		728,801
修繕費支出(事務)	0	8,881	30,826	29,672		69,379
通信運搬費支出(事務)	0	55,703	130,422	161,287		347,412
広報費支出(事務)	0	23,935	83,075	485,424		592,434
手数料支出(事務)	0	65,581	225,713	219,627		510,921
土地・建物賃借料支出(事務)	0	119,900	367,565	353,805		841,270
租税公課支出(事務)	0	9,978	2,657	149,764		162,399
保守料支出(事務)	0	127,515	442,587	426,018		996,120
諸会費支出(事務)	10,000	30,911	53,485	78,577		172,973
就労支援事業支出	0	0	432,660	0		432,660
その他の支出	0	0	12,200	0		12,200
利用者等外給食費支出	0	0	12,200	0		12,200
支払利息支出	0	141,526	491,219	472,831		1,105,576
事業活動支出計(2)	10,000	14,438,464	53,285,970	49,845,124		117,579,558
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,000	4,488,349	12,725,009	13,267,940		30,471,298
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	528,783	1,835,342	1,766,635		4,130,760
リース債務返済支出	0	338,825	1,176,020	1,131,995		2,646,840
1年以内返済予定リース債務返済支出	0	189,958	659,322	634,640		1,483,920

草牟田拠点 資金収支明細書

(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	居宅介護	相談支援	(草)生活介護	(草)共同生活援助	内部取引消去	サービス区分合計
その他の施設整備等による支出	0	94,066	326,494	314,272		734,832
固定資産割賦代金支払支出	0	94,066	326,494	314,272		734,832
施設整備等支出計(5)	0	622,849	2,161,836	2,080,907		4,865,592
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 622,849	△ 2,161,836	△ 2,080,907		△ 4,865,592
その他の活動による収支						
収入						
事業区分間繰入金収入	0	0	0	1,081,722		1,081,722
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	1,708,371		1,708,371
サービス区分間繰入金収入	10,000	0	0	15,052,650	△ 15,062,650	0
積立資産取崩収入	0	60,421	68,705	66,132		195,258
退職給付引当資産取崩収入	0	60,421	68,705	66,132		195,258
その他の活動による収入	0	94,965	329,612	317,272		741,849
差入保証金返還金収入	0	13,057	45,320	43,623		102,000
長期前払費用返還金収入	0	81,908	284,292	273,649		639,849
その他の活動収入計(7)	10,000	155,386	398,317	18,226,147	△ 15,062,650	3,727,200
支出						
積立資産支出	0	107,385	372,721	358,769		838,875
退職給付引当資産支出	0	107,385	372,721	358,769		838,875
サービス区分間繰入金支出	0	3,280,611	11,772,039	10,000	△ 15,062,650	0
その他の活動支出計(8)	0	3,387,996	12,144,760	368,769	△ 15,062,650	838,875
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000	△ 3,232,610	△ 11,746,443	17,857,378		2,888,325
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	632,890	△ 1,183,270	29,044,411		28,494,031
前期末支払資金残高(11)	0	2,810,600	11,395,173	7,948,604		22,154,377
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	3,443,490	10,211,903	36,993,015		50,648,408

草牟田拠点 事業活動明細書

(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	居宅介護	相談支援	(草)生活介護	(草)共同生活援助	内部取引消去	サービス区分合計
サービス活動増減の部						
収益						
就労支援事業収益	0	0	425,750	0		425,750
障害福祉サービス等事業収益	0	18,848,470	65,420,647	62,971,595		147,240,712
障害児施設給付費収益	0	6,501,340	0	0		6,501,340
障害児相談支援給付費収益	0	6,501,340	0	0		6,501,340
利用者負担金収益(障害福祉)	0	0	0	8,327		8,327
特定費用収益	0	0	1,729,257	11,671,355		13,400,612
自立支援給付費収益	0	12,347,130	63,514,390	45,400,263		121,261,783
介護給付費収益	0	0	63,514,390	4,099,253		67,613,643
訓練等給付費収益	0	0	0	41,301,010		41,301,010
計画相談支援給付費収益	0	12,347,130	0	0		12,347,130
補足給付費収益	0	0	0	2,150,000		2,150,000
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	2,150,000		2,150,000
その他の事業収益	0	0	177,000	3,741,650		3,918,650
その他の事業収益	0	0	0	170,150		170,150
補助金事業収益(公費)	0	0	177,000	711,600		888,600
受託事業収益(公費)	0	0	0	2,856,780		2,856,780
受託事業収益(一般)	0	0	0	3,120		3,120
その他の収益	0	195,127	240,369	231,371		666,867
退職給付引当金戻入益	0	195,127	240,369	231,371		666,867
サービス活動収益計(1)	0	19,043,597	66,086,766	63,202,966		148,333,329
費用						
人件費	0	11,943,865	41,455,643	42,598,074		95,997,582
職員給料	0	5,996,424	20,812,827	20,033,688		46,842,939
職員賞与	0	287,156	996,683	959,373		2,243,212
賞与引当金繰入	0	0	0	2,010,100		2,010,100
非常勤職員給与	0	3,647,613	12,660,401	12,186,452		28,494,466
派遣職員費	0	368,333	1,278,437	1,230,578		2,877,348
退職給付費用	0	183,643	637,403	1,297,785		2,118,831
法定福利費	0	1,460,696	5,069,892	4,880,098		11,410,686
事業費	0	998,796	6,531,023	4,393,615		11,923,434
給食費	0	0	3,035,814	278,766		3,314,580
保健衛生費	0	316	4,793	1,056		6,165
教養娯楽費	0	0	29,274	15,698		44,972
水道光熱費(事業)	0	351,169	1,318,153	1,173,233		2,842,555

草牟田拠点 事業活動明細書

(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	居宅介護	相談支援	(草)生活介護	(草)共同生活援助	内部取引消去	サービス区分合計
消耗器具備品費	0	25,047	140,001	88,498		253,546
賃借料(事業)	0	404,241	1,403,068	1,891,556		3,698,865
車両費	0	3,020	10,482	10,089		23,591
車両燃料費	0	99,325	344,745	331,839		775,909
諸謝金	0	0	0	346,370		346,370
損害保険料(事業)	0	115,678	239,693	230,720		586,091
雑費(事業)	0	0	5,000	25,790		30,790
事務費	10,000	822,479	2,658,430	3,433,973		6,924,882
業務委託費(事務)	0	133,174	462,229	596,726		1,192,129
雑費(事務)	0	16,247	56,392	54,280		126,919
福利厚生費	0	83,642	290,311	279,443		653,396
(務)旅費交通費	0	1,194	5,006	83,693		89,893
研修研究費(事務)	0	56,432	195,868	188,536		440,836
事務消耗品費(事務)	0	89,386	312,294	327,121		728,801
修繕費(事務)	0	8,881	30,826	29,672		69,379
通信運搬費(事務)	0	55,703	130,422	161,287		347,412
広報費(事務)	0	23,935	83,075	485,424		592,434
手数料(事務)	0	65,581	225,713	219,627		510,921
土地・建物賃借料(事務)	0	119,900	367,565	353,805		841,270
租税公課(事務)	0	9,978	2,657	149,764		162,399
保守料(事務)	0	127,515	442,587	426,018		996,120
諸会費(事務)	10,000	30,911	53,485	78,577		172,973
就労支援事業費用	0	0	425,750	0		425,750
その他の費用	0	195,127	240,369	231,371		666,867
退職給付引当資産差損	0	195,127	240,369	231,371		666,867
減価償却費(サービス)	0	3,270,529	11,355,462	10,930,826		25,556,817
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 796,446	△ 2,765,307	△ 2,661,899		△ 6,223,652
サービス活動費用計(2)	10,000	16,434,350	59,901,370	58,925,960		135,271,680
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,000	2,609,247	6,185,396	4,277,006		13,061,649
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	0	15	54	52		121
その他のサービス活動外収益	0	78,328	164,528	141,417		384,273
雑収益	0	78,328	152,328	141,417		372,073
利用者等外給食収益	0	0	12,200	0		12,200
サービス活動外収益計(4)	0	78,343	164,582	141,469		384,394

草牟田拠点 事業活動明細書

(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	居宅介護	相談支援	(草)生活介護	(草)共同生活援助	内部取引消去	サービス区分合計
費用						
その他のサービス活動外費用	0	0	12,200	0		12,200
利用者等外給食費	0	0	12,200	0		12,200
支払利息	0	141,526	491,219	472,831		1,105,576
サービス活動外費用計(5)	0	141,526	503,419	472,831		1,117,776
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△ 63,183	△ 338,837	△ 331,362		△ 733,382
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,000	2,546,064	5,846,559	3,945,644		12,328,267