

上福元(スケッチ)拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

社会福祉法人 ゆうかり

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	2,599,613	2,599,613	流動負債	0	4,509,370	4,509,370
現金預金	0	308,183	308,183	事業未払金	0	156,544	156,544
事業未収金	0	1,979,960	1,979,960	その他の未払金	0	55,378	55,378
前払費用	0	311,470	311,470	1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,544,000	3,544,000
				職員預り金	0	139,448	139,448
				賞与引当金	0	614,000	614,000
固定資産	0	21,089,743	21,089,743	固定負債	0	15,331,800	15,331,800
基本財産	0	18,386,254	18,386,254	設備資金借入金	0	13,296,000	13,296,000
建物(基本)	0	18,386,254	18,386,254	退職給付引当金	0	2,035,800	2,035,800
その他の固定資産	0	2,703,489	2,703,489	負債の部合計	0	19,841,170	19,841,170
土地	0	36,750	36,750	純 資 産 の 部			
構築物	0	630,931	630,931	国庫補助金等特別積立金	0	287,515	287,515
器具及び備品	0	8	8	国庫補助金等特別積立金	0	287,515	287,515
退職給付引当資産	0	2,035,800	2,035,800	次期繰越活動増減差額	0	3,560,671	3,560,671
				(うち当期活動増減差額)	3,560,671	1,673,815	1,886,856
				純資産の部合計	0	3,848,186	3,848,186
資産の部合計	0	23,689,356	23,689,356	負債及び純資産の部合計	0	23,689,356	23,689,356

上福元(スケッチ)拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[12,989,930]	[12,989,930]
	障害児施設給付費収益	0	12,989,930	12,989,930
	サービス活動収益計(1)	0	12,989,930	12,989,930
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[0]	[14,299,661]	[14,299,661]
	職員給料	0	7,162,200	7,162,200
	職員賞与	0	1,273,000	1,273,000
	賞与引当金繰入	0	614,000	614,000
	非常勤職員給与	0	1,977,272	1,977,272
	派遣職員費	0	1,313,627	1,313,627
	退職給付費用	0	328,000	328,000
	法定福利費	0	1,631,562	1,631,562
	事業費	[0]	[2,751,553]	[2,751,553]
	給食費	0	507	507
	保健衛生費	0	3,378	3,378
	教養娯楽費	0	770	770
	水道光熱費(事業)	0	358,752	358,752
	消耗器具備品費	0	40,941	40,941
	賃借料(事業)	0	387,200	387,200
	教育指導費	0	44,111	44,111
	旅費交通費(事業)	0	1,573,950	1,573,950
	損害保険料(事業)	0	330,656	330,656
	雑費(事業)	0	11,288	11,288
	事務費	[0]	[2,525,914]	[2,525,914]
	業務委託費(事務)	0	543,707	543,707
	福利厚生費	0	61,549	61,549
	(務)旅費交通費	0	450	450
	研修研究費(事務)	0	12,726	12,726
	事務消耗品費(事務)	0	23,423	23,423
	修繕費(事務)	0	1,406,900	1,406,900
	通信運搬費(事務)	0	72,351	72,351
広報費(事務)	0	123,106	123,106	
手数料(事務)	0	13,847	13,847	
租税公課(事務)	0	1,975	1,975	
保守料(事務)	0	229,680	229,680	
諸会費(事務)	0	36,200	36,200	
減価償却費(サービス)	[0]	[4,013,803]	[4,013,803]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[147,499]	[147,499]	
サービス活動費用計(2)	0	23,443,432	23,443,432	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	10,453,502	10,453,502	
サ	受取利息配当金収益	[0]	[7]	[7]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収 益			
	その他のサービス活動外収益	[0]	[51,000]	[51,000]
	利用者等外給食収益	0	51,000	51,000
	サービス活動外収益計(4)	0	51,007	51,007
	支払利息	[0]	[236,400]	[236,400]
	サービス活動外費用計(5)	0	236,400	236,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	185,393	185,393
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	10,638,895	10,638,895
特別増減の部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[8,965,080]	[8,965,080]
	特別収益計(8)	0	8,965,080	8,965,080
	減 用			
	拠点区分間繰入金費用	[2,248,243]	[0]	[2,248,243]
	拠点区分間固定資産移管費用	[1,312,428]	[0]	[1,312,428]
	特別費用計(9)	3,560,671	0	3,560,671
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,560,671	8,965,080	12,525,751
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,560,671	1,673,815	1,886,856
法人税・住民税及び事業税(12)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		3,560,671	1,673,815	1,886,856
繰越活動増減の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(14)	3,560,671	5,234,486	1,673,815
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	3,560,671	3,560,671
	活 動			
	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
増減差額の部	その他の積立金積立額(18)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額			
	(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	0	3,560,671	3,560,671

上福元(スケッチ)拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	事業活動支出計(2)	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	[2,248,243]	[2,248,243]	[0]
その他の活動支出計(8)		2,248,243	2,248,243	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,248,243	2,248,243	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,248,243	2,248,243	0
前期末支払資金残高(12)		2,248,243	2,248,243	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0