

岡之原拠点区分 貸借対照表

令和 2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	107,190,923	96,992,779	10,198,144	流動負債	34,747,473	34,642,192	105,281
現金預金	43,518,580	31,319,553	12,199,027	事業未払金	10,374,889	14,479,818	4,104,929
事業未収金	56,605,230	60,189,960	3,584,730	その他の未払金	115,047	163,716	48,669
未収金	0	7,752	7,752	1年以内返済予定設備資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
商品・製品	1,991,234	1,240,797	750,437	1年以内返済予定リース債務	3,085,776	2,532,060	553,716
仕掛品	1,265,078	1,963,937	698,859	1年以内返済予定役員等長期借入金	5,000,000	0	5,000,000
立替金	1,353,564	1,273,358	80,206	預り金	0	127,008	127,008
前払金	1,420,000	0	1,420,000	職員預り金	2,974,461	3,667,290	692,829
前払費用	1,037,237	997,422	39,815	賞与引当金	9,197,300	9,672,300	475,000
固定資産	587,596,753	606,790,422	19,193,669	固定負債	109,205,768	90,483,340	18,722,428
基本財産	516,127,838	532,271,358	16,143,520	設備資金借入金	62,000,000	66,000,000	4,000,000
土地(基本)	201,227,467	201,227,467	0	リース債務	7,672,968	4,247,640	3,425,328
建物(基本)	307,302,218	322,195,856	14,893,638	役員等長期借入金	20,000,000	0	20,000,000
建物附属設(基本)	7,598,153	8,848,035	1,249,882	退職給付引当金	19,532,800	20,235,700	702,900
その他の固定資産	71,468,915	74,519,064	3,050,149	負債の部合計	143,953,241	125,125,532	18,827,709
土地	5,652,016	1,552,016	4,100,000	純 資 産 の 部			
建物	2,267,407	2,760,464	493,057	基本金	293,899,600	293,899,600	0
建物附属設備	1,398,178	2,069,301	671,123	第1号基本金	291,299,600	291,299,600	0
構築物	7,401,897	8,114,226	712,329	第2号基本金	600,000	600,000	0
機械及び装置	4,786,211	6,525,594	1,739,383	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	1,339,809	1,801,063	461,254	国庫補助金等特別積立金	48,979,667	52,898,370	3,918,703
器具及び備品	3,362,874	3,902,596	539,722	国庫補助金等特別積立金	48,979,667	52,898,370	3,918,703
生物	632,472	578,090	54,382	その他の積立金	10,904,380	10,904,380	0
有形リース資産	10,782,350	6,786,643	3,995,707	設備等整備積立金	10,904,380	10,904,380	0
権利	395,000	575,000	180,000	次期繰越活動増減差額	197,050,788	220,955,319	23,904,531
投資有価証券	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	23,904,531	37,729,558	13,825,027
退職給付引当資産	19,532,800	20,235,700	702,900	純資産の部合計	550,834,435	578,657,669	27,823,234
設備等整備積立資産	10,904,380	10,904,380	0	負債及び純資産の部合計	694,787,676	703,783,201	8,995,525
長期前払費用	2,913,521	8,613,991	5,700,470				
資産の部合計	694,787,676	703,783,201	8,995,525				

岡之原拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	就労支援事業収益	[35,577,981]	[34,094,825]	[1,483,156]
	そうさく事業収益	21,670	35,208	13,538
	竹工事業収益	190,100	200,150	10,050
	木工事業収益	116,920	213,910	96,990
	食肉加工事業収益	14,005,213	14,692,853	687,640
	畜産事業収益	14,227,378	11,117,635	3,109,743
	園芸事業収益	984,632	1,051,028	66,396
	紙工事業収益	894,724	917,330	22,606
	門松事業収益	3,130,500	3,415,000	284,500
	園外実習等事業収益	1,961,144	2,195,931	234,787
	その他の事業収益	45,700	255,780	210,080
	障害福祉サービス等事業収益	[374,469,796]	[364,642,959]	[9,826,837]
	利用者負担金収益(障害福祉)	14,881	83,970	69,089
	特定費用収益	36,398,527	37,249,326	850,799
	自立支援給付費収益	321,546,569	310,709,481	10,837,088
	補足給付費収益	13,076,295	13,643,002	566,707
	その他の事業収益	3,433,524	2,957,180	476,344
	その他の収益	[3,352,911]	[264,214]	[3,088,697]
	退職給付引当金戻入益	170,481	264,214	93,733
退職給付引当資産差益	3,182,430	0	3,182,430	
サービス活動収益計(1)	413,400,688	399,001,998	14,398,690	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[262,980,098]	[255,070,644]	[7,909,454]
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
	職員給料	118,193,108	116,112,346	2,080,762
	職員賞与	20,303,890	22,143,240	1,839,350
	賞与引当金繰入	9,197,300	9,672,300	475,000
	非常勤職員給与	75,410,515	71,936,041	3,474,474
	退職給付費用	7,402,180	4,196,625	3,205,555
	法定福利費	31,273,105	29,810,092	1,463,013
	事業費	[69,943,997]	[69,583,089]	[360,908]
	給食費	30,370,932	26,919,892	3,451,040
	保健衛生費	514,987	790,516	275,529
	教養娯楽費	235,517	465,892	230,375
	日用品費	996,138	733,845	262,293
	水道光熱費(事業)	17,890,453	19,175,169	1,284,716
	燃料費(事業)	791,980	669,540	122,440
	消耗器具備品費	1,108,675	954,813	153,862
賃借料(事業)	11,417,338	11,143,778	273,560	
車輛費	218,396	524,530	306,134	
車輛燃料費	2,911,258	2,856,822	54,436	
旅費交通費(事業)	123,780	25,700	98,080	
印刷製本費(事業)	300,562	155,099	145,463	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	修繕費(事業)	1,572,367	3,537,979	1,965,612
	損害保険料(事業)	1,397,264	1,562,134	164,870
	雑費(事業)	94,350	67,380	26,970
	事務費	[51,131,080]	[53,470,604]	[2,339,524]
	業務委託費(事務)	27,604,389	26,936,457	667,932
	雑費(事務)	831,260	757,879	73,381
	福利厚生費	1,905,797	1,803,948	101,849
	(務)旅費交通費	2,274,554	4,302,286	2,027,732
	研修研究費(事務)	307,137	261,000	46,137
	事務消耗品費(事務)	1,493,560	1,791,708	298,148
	修繕費(事務)	131,037	1,008,869	877,832
	通信運搬費(事務)	3,599,971	2,914,957	685,014
	会議費(事務)	0	22,040	22,040
	広報費(事務)	748,869	1,765,966	1,017,097
	手数料(事務)	380,007	346,800	33,207
	土地・建物貸借料(事務)	6,884,000	6,770,000	114,000
	租税公課(事務)	973,607	711,467	262,140
	保守料(事務)	3,056,622	3,402,695	346,073
	諸会費(事務)	940,270	674,532	265,738
	就労支援事業費用	37,186,555	35,303,654	1,882,901
その他の費用	[170,481]	[264,214]	[93,733]	
退職給付引当金資産差損	170,481	264,214	93,733	
減価償却費(サ-ビス)	[21,539,502]	[23,550,348]	[2,010,846]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[2,545,588]	[4,052,474]	[1,506,886]	
サービス活動費用計(2)	440,406,125	433,190,079	7,216,046	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,005,437	34,188,081	7,182,644	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[4,486]	[5,769]	[1,283]
	その他のサービス活動外収益	[21,488,312]	[21,594,196]	[105,884]
	受入研修費収益	523,043	368,524	154,519
	雑収益	10,099,319	12,742,322	2,643,003
	利用者等外給食収益	10,865,950	8,483,350	2,382,600
サービス活動外収益計(4)	21,492,798	21,599,965	107,167	
サービス活動外増減の部	支払利息	[407,241]	[429,056]	[21,815]
	サービス活動外費用計(5)	407,241	429,056	21,815
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		21,085,557	21,170,909	85,352
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,919,880	13,017,172	7,097,292
特別	施設整備等補助金収益	[128,250]	[0]	[128,250]
	施設整備等補助金収益	128,250	0	128,250
	特別収益計(8)	128,250	0	128,250

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別 増 減 の 用 部	固定資産売却損・処分損	[0]	[3]	[3]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[128,250]	[0]	[128,250]
	費 その他の特別損失	[7,538,102]	[527,603]	[7,010,499]
	用 その他の特別損失	7,538,102	527,603	7,010,499
	部 拠点区分間繰入金費用	[10,446,549]	[24,171,569]	[13,725,020]
	部 拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[13,211]	[13,211]
	特別費用計(9)	18,112,901	24,712,386	6,599,485
特別増減差額(10)=(8)-(9)		17,984,651	24,712,386	6,727,735
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,904,531	37,729,558	13,825,027
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)		23,904,531	37,729,558	13,825,027
繰 越	前期繰越活動増減差額(14)	220,955,319	255,304,877	34,349,558
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	197,050,788	217,575,319	20,524,531
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[3,380,000]	[3,380,000]
	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)		197,050,788	220,955,319	23,904,531

岡之原拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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)	
収 入	經常経費寄附金収入	[50,000]	[0]	[50,000]	
	受取利息配当金収入	[7,000]	[4,486]	[2,514]	
	就労支援事業収入	[42,924,800]	[35,577,981]	[7,346,819]	
	そうさく事業収入	40,000	21,670	18,330	
	竹工事業収入	200,000	190,100	9,900	
	木工事業収入	200,000	116,920	83,080	
	食肉加工事業収入	18,000,000	14,005,213	3,994,787	
	畜産事業収入	15,948,800	14,227,378	1,721,422	
	園芸事業収入	1,500,000	984,632	515,368	
	紙工事業収入	840,000	894,724	54,724	
	門松事業収入	4,000,000	3,130,500	869,500	
	園外実習等事業収入	2,096,000	1,961,144	134,856	
	その他の事業収入	100,000	45,700	54,300	
	障害福祉サービス等事業収入	[371,376,290]	[374,469,796]	[3,093,506]	
	利用者負担金収入(障害福祉)	0	14,881	14,881	
	特定費用収入	35,528,000	36,398,527	870,527	
	自立支援給付費収入	318,756,290	321,546,569	2,790,279	
	補足給付費収入	13,584,000	13,076,295	507,705	
	その他の事業収入	3,508,000	3,433,524	74,476	
	その他の収入	[24,434,430]	[24,670,742]	[236,312]	
	受入研修費収入	500,000	523,043	23,043	
	利用者等外給食費収入	11,154,000	10,865,950	288,050	
	退職給付引当資産差益収入	3,182,430	3,182,430	0	
	雑収入	9,598,000	10,099,319	501,319	
	事業活動収入計(1)	438,792,520	434,723,005	4,069,515	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[264,298,101]	[263,987,517]	[310,584]
		役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0
職員給料支出		118,237,543	118,193,108	44,435	
職員賞与支出		29,976,190	29,976,190	0	
非常勤職員給与支出		75,416,292	75,410,515	5,777	
退職給付支出		7,904,780	7,934,599	29,819	
法定福利費支出		31,563,296	31,273,105	290,191	
事業費支出		[71,816,000]	[69,819,797]	[1,996,203]	
給食費支出		30,000,000	30,370,932	370,932	
保健衛生費支出		500,000	514,987	14,987	
教養娯楽費支出		440,000	235,517	204,483	
日用品費支出		850,000	996,138	146,138	
水道光熱費支出(事業)		19,080,000	17,890,453	1,189,547	
燃料費支出(事業)		672,000	791,980	119,980	
消耗器具備品費支出	1,616,000	984,475	631,525		
賃借料支出(事業)	11,504,000	11,417,338	86,662		
車輛費支出	250,000	218,396	31,604		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	車輛燃料費支出(事業)	3,000,000	2,911,258	88,742
	旅費交通費支出(事業)	60,000	123,780	63,780
	印刷製本費支出(事業)	200,000	300,562	100,562
	修繕費支出(事業)	2,000,000	1,572,367	427,633
	損害保険料支出(事業)	1,494,000	1,397,264	96,736
	雑支出(事業)	150,000	94,350	55,650
	事務費支出	[54,242,000]	[50,951,080]	[3,290,920]
	業務委託費支出	28,309,000	27,604,389	704,611
	雑支出	1,151,000	651,260	499,740
	福利厚生費支出	2,100,000	1,905,797	194,203
	旅費交通費支出(事務)	2,500,000	2,274,554	225,446
	研修研究費支出	650,000	307,137	342,863
	事務消耗品費支出	1,970,000	1,493,560	476,440
	修繕費支出(事務)	500,000	131,037	368,963
	通信運搬費支出(事務)	3,754,000	3,599,971	154,029
	会議費支出(事務)	120,000	0	120,000
	広報費支出(事務)	800,000	748,869	51,131
	手数料支出(事務)	401,000	380,007	20,993
	土地・建物賃借料支出(事務)	7,044,000	6,884,000	160,000
	租税公課支出(事務)	670,000	973,607	303,607
	保守料支出(事務)	3,240,000	3,056,622	183,378
	諸会費支出(事務)	1,033,000	940,270	92,730
	就労支援事業支出	42,924,800	35,215,785	7,709,015
支払利息支出	[407,241]	[407,241]	[0]	
事業活動支出計(2)	433,688,142	420,381,420	13,306,722	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,104,378	14,341,585	9,237,207	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[128,250]	[128,250]	[0]
	施設整備等補助金収入	128,250	128,250	0
	施設整備等収入計(4)	128,250	128,250	0
	設備資金借入金元金償還支出	[4,000,000]	[4,000,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0
	固定資産取得支出	[6,100,000]	[5,139,804]	[960,196]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[3,458,268]	[3,458,268]	[0]
支 出	リース債務返済支出	2,747,088	2,747,088	0
	1年以内返済予定リース債務返済支出	711,180	711,180	0
	施設整備等支出計(5)	13,558,268	12,598,072	960,196
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,430,018	12,469,822	960,196
そ の 収	積立資産取崩収入	[2,630,850]	[2,660,669]	[29,819]
	退職給付引当資産取崩収入	2,630,850	2,660,669	29,819
	その他の活動による収入	[25,629,142]	[25,839,992]	[210,850]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	長期前払費用返還金収入	629,142	839,992	210,850
	役員等長期借入金収入	25,000,000	25,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	28,259,992	28,500,661	240,669
	支			
	積立資産支出	[2,136,000]	[2,128,250]	[7,750]
	退職給付引当資産支出	2,136,000	2,128,250	7,750
	その他の活動による支出	[2,923,456]	[2,677,624]	[245,832]
	長期前払費用支出	2,923,456	2,677,624	245,832
	拠点区分間繰入金支出	[11,000,000]	[10,446,549]	[553,451]
	その他の活動支出計(8)	16,059,456	15,252,423	807,033
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,200,536	13,248,238	1,047,702
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,874,896	15,120,001	11,245,105
前期末支払資金残高(12)		75,350,213	75,350,213	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		79,225,109	90,470,214	11,245,105