

岡之原拠点区分 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	102,148,742	75,360,032	26,788,710	流動負債	66,474,314	58,985,743	7,488,571
現金預金	26,599,822	8,076,556	18,523,266	短期運営資金借入金	11,800,000	12,800,000	1,000,000
事業未収金	62,492,119	59,734,504	2,757,615	事業未払金	12,424,942	19,169,668	6,744,726
商品・製品	2,386,848	2,109,696	277,152	その他の未払金	1,932,734	414,109	1,518,625
仕掛品	2,827,538	1,629,459	1,198,079	1年以内返済予定設備資金借入金	7,544,000	4,000,000	3,544,000
立替金	6,133,636	1,937,438	4,196,198	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,268,000	0	8,268,000
前払費用	1,708,779	1,872,379	163,600	1年以内返済予定リース債務	3,097,524	3,097,524	0
				1年以内返済予定役員等長期借入金	5,000,000	5,000,000	0
				1年以内支払予定長期未払金	1,828,200	1,828,200	0
				職員預り金	4,530,814	3,780,442	750,372
				賞与引当金	10,048,100	8,895,800	1,152,300
固定資産	564,521,417	563,857,355	664,062	固定負債	194,404,619	100,575,168	93,829,451
基本財産	490,259,274	490,047,944	211,330	設備資金借入金	59,752,000	54,000,000	5,752,000
土地(基本)	207,325,727	207,325,727	0	長期運営資金借入金	91,732,000	0	91,732,000
建物(基本)	278,533,103	277,623,828	909,275	リース債務	6,453,844	9,551,368	3,097,524
建物附属設備(基本)	4,400,444	5,098,389	697,945	役員等長期借入金	12,000,000	14,000,000	2,000,000
その他の固定資産	74,262,143	73,809,411	452,732	退職給付引当金	24,204,975	20,801,800	3,403,175
土地	1,588,766	1,552,016	36,750	長期未払金	261,800	2,222,000	1,960,200
建物	1,111,468	1,327,468	216,000	負債の部合計	260,878,933	159,560,911	101,318,022
建物附属設備	2	55,932	55,930				
構築物	7,147,283	7,499,347	352,064	純 資 産 の 部			
機械及び装置	3,826,993	4,826,230	999,237	基本金	293,899,600	293,899,600	0
車輛運搬具	9	417,301	417,292	第1号基本金	291,299,600	291,299,600	0
器具及び備品	3,278,152	3,151,714	126,438	第2号基本金	600,000	600,000	0
生物	405,294	572,096	166,802	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
有形リース資産	9,624,963	12,705,824	3,080,861	国庫補助金等特別積立金	38,696,605	41,567,526	2,870,921
権利	395,000	395,000	0	国庫補助金等特別積立金	38,696,605	41,567,526	2,870,921
ソフトウェア	3,706,600	5,105,800	1,399,200	その他の積立金	6,688,000	6,688,000	0
退職給付引当資産	24,204,975	20,801,800	3,403,175	設備等整備積立金	6,688,000	6,688,000	0
設備等整備積立資産	6,688,000	6,688,000	0	次期繰越活動増減差額	66,507,021	137,501,350	70,994,329
長期前払費用	12,184,638	8,610,883	3,573,755	(うち当期活動増減差額)	70,994,329	52,169,792	18,824,537
その他の固定資産	100,000	100,000	0	純資産の部合計	405,791,226	479,656,476	73,865,250
資産の部合計	666,670,159	639,217,387	27,452,772	負債及び純資産の部合計	666,670,159	639,217,387	27,452,772

岡之原拠点区分 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	就労支援事業収益	[30,931,808]	[31,561,258]	[629,450]
	そうさく事業収益	5,170	17,270	12,100
	竹工事業収益	0	136,000	136,000
	木工事業収益	351,600	13,000	338,600
	食肉加工事業収益	12,199,460	12,250,600	51,140
	畜産事業収益	10,312,967	11,937,769	1,624,802
	園芸事業収益	881,524	971,592	90,068
	紙工事業収益	1,247,706	1,138,900	108,806
	門松事業収益	3,900,000	3,168,500	731,500
	園外実習等事業収益	2,033,381	1,927,627	105,754
	経常経費寄附金収益	[3,000,000]	[1,060,000]	[1,940,000]
	障害福祉サービス等事業収益	[380,177,195]	[370,109,414]	[10,067,781]
	利用者負担金収益(障害福祉)	43,895	134,593	90,698
	特定費用収益	51,668,758	33,898,027	17,770,731
	自立支援給付費収益	306,909,884	322,140,486	15,230,602
	補足給付費収益	10,689,187	10,881,079	191,892
	その他の事業収益	10,865,471	3,055,229	7,810,242
	その他の収益	[143,745]	[279,702]	[135,957]
	退職給付引当金戻入益	143,745	101,011	42,734
退職給付引当資産差益	0	178,691	178,691	
サービス活動収益計(1)		414,252,748	403,010,374	11,242,374
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[293,152,557]	[277,766,732]	[15,385,825]
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
	職員給料	122,975,294	114,395,635	8,579,659
	職員賞与	19,985,200	19,078,200	907,000
	賞与引当金繰入	10,048,100	8,895,800	1,152,300
	非常勤職員給与	87,331,072	79,091,947	8,239,125
	派遣職員費	13,597,085	19,440,792	5,843,707
	退職給付費用	3,900,625	4,186,191	285,566
	法定福利費	34,115,181	31,478,167	2,637,014
	事業費	[73,960,659]	[67,952,428]	[6,008,231]
	給食費	30,011,845	29,178,162	833,683
	保健衛生費	582,604	417,666	164,938
	教養娯楽費	568,131	630,759	62,628
	日用品費	818,252	1,421,349	603,097
	水道光熱費(事業)	20,426,454	15,790,166	4,636,288
	消耗器具備品費	1,089,712	941,886	147,826
賃借料(事業)	13,977,236	14,554,063	576,827	
車輛費	541,890	119,658	422,232	
車輛燃料費	3,656,001	3,136,558	519,443	
旅費交通費(事業)	1,600	0	1,600	
印刷製本費(事業)	63,600	0	63,600	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	損害保険料(事業)	2,143,634	1,666,621	477,013
	雑費(事業)	79,700	95,540	15,840
	事務費	[63,117,249]	[53,221,725]	[9,895,524]
	業務委託費(事務)	33,291,814	26,644,727	6,647,087
	雑費(事務)	1,018,159	887,183	130,976
	福利厚生費	1,662,268	1,661,851	417
	(務)旅費交通費	3,154,730	2,989,073	165,657
	研修研究費(事務)	1,789,558	492,014	1,297,544
	事務消耗品費(事務)	2,450,321	1,457,508	992,813
	修繕費(事務)	2,190,055	4,601,938	2,411,883
	通信運搬費(事務)	2,447,888	2,817,521	369,633
	会議費(事務)	8,760	5,634	3,126
	広報費(事務)	531,008	704,851	173,843
	手数料(事務)	4,118,879	648,800	3,470,079
	土地・建物貸借料(事務)	5,962,780	6,294,000	331,220
	租税公課(事務)	968,679	892,718	75,961
	保守料(事務)	2,564,804	2,262,582	302,222
	諸会費(事務)	957,546	861,325	96,221
	就労支援事業費用	34,662,390	36,252,233	1,589,843
	その他の費用	[143,745]	[101,011]	[42,734]
退職給付引当資産差損	143,745	101,011	42,734	
減価償却費(サービス)	[23,335,756]	[21,986,577]	[1,349,179]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,793,987]	[2,545,588]	[751,601]	
サービス活動費用計(2)	486,578,369	454,735,118	31,843,251	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,325,621	51,724,744	20,600,877	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,660]	[1,344]	[316]
	その他のサービス活動外収益	[6,865,001]	[18,850,060]	[11,985,059]
	受入研修費収益	118,500	75,500	43,000
	雑収益	4,967,411	5,344,000	376,589
	利用者等外給食収益	1,779,090	13,430,560	11,651,470
	サービス活動外収益計(4)	6,866,661	18,851,404	11,984,743
	その他のサービス活動外費用	[1,779,090]	[1,675,970]	[103,120]
	利用者等外給食費	1,779,090	1,675,970	103,120
	支払利息	[832,873]	[510,671]	[322,202]
	サービス活動外費用計(5)	2,611,963	2,186,641	425,322
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,254,698	16,664,763	12,410,065	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	68,070,923	35,059,981	33,010,942	
特益	固定資産受贈額	[0]	[212,300]	[212,300]
	その他の固定資産受贈額	0	212,300	212,300
	事業区分間繰入金収益	[0]	[1,021,814]	[1,021,814]
	拠点区分間繰入金収益	[3,177,414]	[0]	[3,177,414]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別 増 減 の 部 費 用	拠点区分間固定資産移管収益	[1,522,428]	[0]	[1,522,428]
	特別収益計(8)	4,699,842	1,234,114	3,465,728
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	その他の特別損失	[0]	[1,060,780]	[1,060,780]
	その他の特別損失	0	1,060,780	1,060,780
	事業区分間繰入金費用	[91,100]	[0]	[91,100]
	拠点区分間繰入金費用	[7,532,147]	[17,283,145]	[9,750,998]
	特別費用計(9)	7,623,248	18,343,925	10,720,677
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,923,406	17,109,811	14,186,405
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		70,994,329	52,169,792
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)		70,994,329	52,169,792	18,824,537
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	137,501,350	189,671,142	52,169,792
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	66,507,021	137,501,350	70,994,329
	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	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)		66,507,021	137,501,350	70,994,329

岡之原拠点区分 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)
収 入	経常経費寄附金収入	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[3,000]	[1,660]	[1,340]
	就労支援事業収入	[35,284,800]	[30,931,808]	[4,352,992]
	そうさく事業収入	40,000	5,170	34,830
	木工事業収入	0	351,600	351,600
	食肉加工事業収入	12,500,000	12,199,460	300,540
	畜産事業収入	14,848,800	10,312,967	4,535,833
	園芸事業収入	1,100,000	881,524	218,476
	紙工事業収入	840,000	1,247,706	407,706
	門松事業収入	4,000,000	3,900,000	100,000
	園外実習等事業収入	1,856,000	2,033,381	177,381
	その他の事業収入	100,000	0	100,000
	障害福祉サービス等事業収入	[380,007,811]	[380,177,195]	[169,384]
	利用者負担金収入(障害福祉)	0	43,895	43,895
	特定費用収入	52,455,005	51,668,758	786,247
	自立支援給付費収入	305,584,184	306,909,884	1,325,700
	補足給付費収入	10,923,318	10,689,187	234,131
	その他の事業収入	11,045,304	10,865,471	179,833
	その他の収入	[5,388,000]	[6,865,001]	[1,477,001]
	受入研修費収入	200,000	118,500	81,500
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,779,090	220,910
雑収入	3,188,000	4,967,411	1,779,411	
事業活動収入計(1)	423,683,611	420,975,664	2,707,947	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[291,843,485]	[290,378,637]	[1,464,848]
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0
	職員給料支出	123,163,832	122,975,294	188,538
	職員賞与支出	29,285,000	29,285,000	0
	非常勤職員給与支出	88,239,123	87,331,072	908,051
	派遣職員費支出	13,897,311	13,597,085	300,226
	退職給付支出	1,875,005	1,875,005	0
	法定福利費支出	34,183,214	34,115,181	68,033
	事業費支出	[78,610,002]	[73,960,659]	[4,649,343]
	給食費支出	31,380,001	30,011,845	1,368,156
	保健衛生費支出	700,001	582,604	117,397
	教養娯楽費支出	500,000	568,131	68,131
	日用品費支出	850,000	818,252	31,748
	水道光熱費支出(事業)	21,460,000	20,426,454	1,033,546
	消耗器具備品費支出	1,816,001	1,089,712	726,289
賃借料支出(事業)	14,219,999	13,977,236	242,763	
車輛費支出	840,000	541,890	298,110	
車輛燃料費支出(事業)	3,700,000	3,656,001	43,999	
旅費交通費支出(事業)	30,000	1,600	28,400	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	印刷製本費支出(事業)	400,000	63,600	336,400
	損害保険料支出(事業)	2,564,000	2,143,634	420,366
	雑支出(事業)	150,000	79,700	70,300
	事務費支出	[66,965,098]	[63,117,249]	[3,847,849]
	業務委託費支出	33,526,318	33,291,814	234,504
	雑支出	1,501,000	1,018,159	482,841
	福利厚生費支出	1,720,000	1,662,268	57,732
	旅費交通費支出(事務)	3,720,000	3,154,730	565,270
	研修研究費支出	2,050,000	1,789,558	260,442
	事務消耗品費支出	2,549,999	2,450,321	99,678
	修繕費支出(事務)	3,600,000	2,190,055	1,409,945
	通信運搬費支出(事務)	2,654,000	2,447,888	206,112
	会議費支出(事務)	120,000	8,760	111,240
	広報費支出(事務)	620,000	531,008	88,992
	手数料支出(事務)	4,061,000	4,118,879	57,879
	土地・建物賃借料支出(事務)	5,962,780	5,962,780	0
	租税公課支出(事務)	1,380,001	968,679	411,322
	保守料支出(事務)	2,740,000	2,564,804	175,196
	諸会費支出(事務)	760,000	957,546	197,546
	就労支援事業支出	43,624,800	34,410,276	9,214,524
その他の支出	[2,000,000]	[1,779,090]	[220,910]	
利用者等外給食費支出	2,000,000	1,779,090	220,910	
支払利息支出	[1,371,800]	[832,873]	[538,927]	
事業活動支出計(2)	484,415,185	464,478,784	19,936,401	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,731,574	43,503,120	17,228,454	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出	設備資金借入金元金償還支出	[7,544,000]	[7,544,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	7,544,000	7,544,000	0
	固定資産取得支出	[1,515,870]	[1,060,740]	[455,130]
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	[3,097,524]	[3,097,524]	[0]
	リース債務返済支出	3,097,524	3,097,524	0
	その他の施設整備等による支出	[1,848,000]	[1,960,200]	[112,200]
	固定資産割賦代金支払支出	1,848,000	1,960,200	112,200
施設整備等支出計(5)	14,005,394	13,662,464	342,930	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	14,005,394	13,662,464	342,930	
支 入	長期運営資金借入金収入	[100,000,000]	[100,000,000]	[0]
	事業区分間繰入金収入	[200,000]	[0]	[200,000]
	拠点区分間繰入金収入	[22,248,243]	[3,177,414]	[19,070,829]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その 他の 活 動 に よ る 支 出 支	収入 サービス区分間繰入金収入	[223,600,000]	[0]	[223,600,000]
	積立資産取崩収入	[50,505]	[50,505]	[0]
	退職給付引当資産取崩収入	50,505	50,505	0
	その他の活動による収入	[536,712]	[462,208]	[74,504]
	長期前払費用返還金収入	536,712	462,208	74,504
	その他の活動収入計(7)	346,635,460	103,690,127	242,945,333
	支出 積立資産支出	[2,076,125]	[2,076,125]	[0]
	退職給付引当資産支出	2,076,125	2,076,125	0
	その他の活動による支出	[6,035,963]	[6,035,963]	[0]
	役員等長期借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	0
長期前払費用支出	4,035,963	4,035,963	0	
事業区分間繰入金支出	[0]	[91,100]	[91,100]	
拠点区分間繰入金支出	[28,000,000]	[7,532,147]	[20,467,853]	
サービス区分間繰入金支出	[223,600,000]	[0]	[223,600,000]	
その他の活動支出計(8)	259,712,088	15,735,335	243,976,753	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	86,923,372	87,954,792	1,031,420	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,186,404	30,789,208	18,602,804	
前期末支払資金残高(12)	35,456,658	35,456,658	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,643,062	66,245,866	18,602,804	