

岡之原拠点区分 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
經常経費寄附金収入	6,880,783	6,880,783	0
受取利息配当金収入	3,000	1,515	1,485
就労支援事業収入	30,704,000	27,535,006	3,168,994
障害福祉サービス等事業収入	416,545,306	414,595,385	1,949,921
特定費用収入	56,236,000	54,905,205	1,330,795
自立支援給付費収入	345,015,160	345,492,790	△ 477,630
介護給付費収入	201,600,000	201,873,160	△ 273,160
訓練等給付費収入	143,415,160	143,619,630	△ 204,470
補足給付費収入	11,020,000	10,749,195	270,805
特定障害者特別給付費収入	11,020,000	10,749,195	270,805
その他の事業収入	4,274,146	3,448,195	825,951
その他の事業収入	1,747,000	915,249	831,751
補助金事業収入(公費)	2,357,146	2,363,146	△ 6,000
受託事業収入(公費)	170,000	169,800	200
その他の収入	7,972,541	7,715,594	256,947
受入研修費収入	200,000	242,000	△ 42,000
利用者等外給食費収入	2,000,000	1,512,940	487,060
退職給付引当資産差益収入	219,541	169,484	50,057
雑収入	5,553,000	5,791,170	△ 238,170
事業活動収入計(1)	462,105,630	456,728,283	5,377,347
支出			
人件費支出	259,333,874	258,143,849	1,190,025
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0
職員給料支出	125,680,000	125,548,416	131,584
職員賞与支出	15,045,382	15,045,382	0
非常勤職員給与支出	78,690,000	77,992,209	697,791
派遣職員費支出	1,993,883	1,993,883	0
退職給付支出	4,121,609	4,121,609	0
法定福利費支出	32,603,000	32,242,350	360,650
事業費支出	81,140,000	76,620,448	4,519,552
給食費支出	35,900,000	34,002,276	1,897,724
保健衛生費支出	800,000	567,567	232,433
教養娯楽費支出	670,000	606,290	63,710
日用品費支出	1,500,000	1,470,154	29,846
水道光熱費支出(事業)	19,210,000	18,731,859	478,141
消耗器具備品費支出	1,116,000	527,505	588,495
賃借料支出(事業)	15,420,000	15,082,474	337,526
車輛費支出	600,000	234,497	365,503
車輛燃料費支出(事業)	3,300,000	3,129,330	170,670
旅費交通費支出(事業)	30,000	9,874	20,126
損害保険料支出(事業)	2,444,000	2,225,672	218,328
雑支出(事業)	150,000	32,950	117,050
事務費支出	56,885,680	53,852,740	3,032,940
業務委託費支出	30,539,680	30,017,848	521,832

岡之原拠点区分 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
雑支出	1,871,000	1,539,906	331,094
福利厚生費支出	1,600,000	1,492,902	107,098
旅費交通費支出(事務)	2,720,000	2,632,977	87,023
研修研究費支出	1,440,000	1,193,937	246,063
事務消耗品費支出	1,720,000	1,665,528	54,472
修繕費支出(事務)	2,100,000	1,425,200	674,800
通信運搬費支出(事務)	2,354,000	2,280,140	73,860
会議費支出(事務)	100,000	71,332	28,668
広報費支出(事務)	700,000	605,582	94,418
手数料支出(事務)	891,000	779,291	111,709
土地・建物賃借料支出(事務)	5,700,000	5,686,335	13,665
租税公課支出(事務)	2,100,000	1,598,262	501,738
保守料支出(事務)	2,060,000	1,923,955	136,045
諸会費支出(事務)	990,000	939,545	50,455
就労支援事業支出	30,000,000	23,194,523	6,805,477
その他の支出	2,000,000	1,512,940	487,060
利用者等外給食費支出	2,000,000	1,512,940	487,060
支払利息支出	785,210	535,210	250,000
事業活動支出計(2)	430,144,764	413,859,710	16,285,054
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,960,866	42,868,573	△ 10,907,707
施設整備等による収支			
収入			
固定資産売却収入	60,000	60,000	0
車輛運搬具売却収入	60,000	60,000	0
施設整備等収入計(4)	60,000	60,000	0
支出			
固定資産取得支出	1,456,150	2,136,645	△ 680,495
建物取得支出(基本)	931,150	931,150	0
器具及び備品取得支出	525,000	515,900	9,100
その他の固定資産取得支出	0	689,595	△ 689,595
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,618,024	3,378,024	240,000
リース債務返済支出	2,933,736	2,693,736	240,000
1年以内返済予定リース債務返済支出	684,288	684,288	0
その他の施設整備等による支出	1,960,200	1,828,200	132,000
固定資産割賦代金支払支出	1,960,200	1,828,200	132,000
施設整備等支出計(5)	7,034,374	7,342,869	△ 308,495
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,974,374	△ 7,282,869	308,495
その他の活動による収支			
収入			
事業区分間繰入金収入	800,000	656,325	143,675
拠点区分間繰入金収入	40,000,000	7,532,147	32,467,853
サービス区分間繰入金収入	219,394,000	0	219,394,000
積立資産取崩収入	1,282,125	1,282,125	0
退職給付引当資産取崩収入	1,282,125	1,282,125	0
その他の活動による収入	471,750	471,750	0
長期前払費用返還金収入	471,750	471,750	0

岡之原拠点区分 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動収入計(7)	261,947,875	9,942,347	252,005,528
支出			
積立資産支出	2,104,500	2,081,500	23,000
退職給付引当資産支出	2,104,500	2,081,500	23,000
その他の活動による支出	4,200,000	3,878,435	321,565
長期未払金支出	200,000	0	200,000
長期前払費用支出	4,000,000	3,878,435	121,565
拠点区分間繰入金支出	24,000,000	1,708,371	22,291,629
サービス区分間繰入金支出	219,394,000	0	219,394,000
その他の活動支出計(8)	249,698,500	7,668,306	242,030,194
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,249,375	2,274,041	9,975,334
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,235,867	37,859,745	△ 623,878
前期末支払資金残高(12)	66,245,866	66,245,866	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,481,733	104,105,611	△ 623,878

岡之原拠点区分 事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
就労支援事業収益	27,535,006	30,931,808	△ 3,396,802
経常経費寄附金収益	6,880,783	3,000,000	3,880,783
障害福祉サービス等事業収益	414,595,385	380,177,195	34,418,190
利用者負担金収益(障害福祉)	0	43,895	△ 43,895
特定費用収益	54,905,205	51,668,758	3,236,447
自立支援給付費収益	345,492,790	306,909,884	38,582,906
介護給付費収益	201,873,160	166,982,564	34,890,596
訓練等給付費収益	143,619,630	139,927,320	3,692,310
補足給付費収益	10,749,195	10,689,187	60,008
特定障害者特別給付費収益	10,749,195	10,689,187	60,008
その他の事業収益	3,448,195	10,865,471	△ 7,417,276
その他の事業収益	915,249	1,828,921	△ 913,672
補助金事業収益(公費)	2,363,146	8,879,950	△ 6,516,804
受託事業収益(公費)	169,800	156,600	13,200
その他の収益	209,359	143,745	65,614
退職給付引当金戻入益	39,875	143,745	△ 103,870
退職給付引当資産差益	169,484	0	169,484
サービス活動収益計(1)	449,220,533	414,252,748	34,967,785
費用			
人件費	254,782,624	293,152,557	△ 38,369,933
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
職員給料	125,548,416	122,975,294	2,573,122
職員賞与	5,959,982	19,985,200	△ 14,025,218
賞与引当金繰入	4,924,800	10,048,100	△ 5,123,300
非常勤職員給与	77,992,209	87,331,072	△ 9,338,863
派遣職員費	1,993,883	13,597,085	△ 11,603,202
退職給付費用	4,920,984	3,900,625	1,020,359
法定福利費	32,242,350	34,115,181	△ 1,872,831
事業費	76,620,448	73,960,659	2,659,789
給食費	34,002,276	30,011,845	3,990,431
保健衛生費	567,567	582,604	△ 15,037
教養娯楽費	606,290	568,131	38,159
日用品費	1,470,154	818,252	651,902
水道光熱費(事業)	18,731,859	20,426,454	△ 1,694,595
消耗器具備品費	527,505	1,089,712	△ 562,207
賃借料(事業)	15,082,474	13,977,236	1,105,238
車輛費	234,497	541,890	△ 307,393
車輛燃料費	3,129,330	3,656,001	△ 526,671
旅費交通費(事業)	9,874	1,600	8,274
印刷製本費(事業)	0	63,600	△ 63,600
損害保険料(事業)	2,225,672	2,143,634	82,038
雑費(事業)	32,950	79,700	△ 46,750
事務費	53,863,440	63,117,249	△ 9,253,809
業務委託費(事務)	30,017,848	33,291,814	△ 3,273,966

岡之原拠点区分 事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
雑費(事務)	1,550,606	1,018,159	532,447
福利厚生費	1,492,902	1,662,268	△ 169,366
(務)旅費交通費	2,632,977	3,154,730	△ 521,753
研修研究費(事務)	1,193,937	1,789,558	△ 595,621
事務消耗品費(事務)	1,665,528	2,450,321	△ 784,793
修繕費(事務)	1,425,200	2,190,055	△ 764,855
通信運搬費(事務)	2,280,140	2,447,888	△ 167,748
会議費(事務)	71,332	8,760	62,572
広報費(事務)	605,582	531,008	74,574
手数料(事務)	779,291	4,118,879	△ 3,339,588
土地・建物賃借料(事務)	5,686,335	5,962,780	△ 276,445
租税公課(事務)	1,598,262	968,679	629,583
保守料(事務)	1,923,955	2,564,804	△ 640,849
諸会費(事務)	939,545	957,546	△ 18,001
就労支援事業費用	27,764,456	34,662,390	△ 6,897,934
その他の費用	39,875	143,745	△ 103,870
退職給付引当資産差損	39,875	143,745	△ 103,870
減価償却費(サビ入)	22,882,495	23,335,756	△ 453,261
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,380,562	△ 1,793,987	413,425
サービス活動費用計(2)	434,572,776	486,578,369	△ 52,005,593
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,647,757	△ 72,325,621	86,973,378
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	1,515	1,660	△ 145
その他のサービス活動外収益	7,546,110	6,865,001	681,109
受入研修費収益	242,000	118,500	123,500
雑収益	5,791,170	4,967,411	823,759
利用者等外給食収益	1,512,940	1,779,090	△ 266,150
サービス活動外収益計(4)	7,547,625	6,866,661	680,964
費用			
その他のサービス活動外費用	1,512,940	1,779,090	△ 266,150
利用者等外給食費	1,512,940	1,779,090	△ 266,150
支払利息	535,210	832,873	△ 297,663
サービス活動外費用計(5)	2,048,150	2,611,963	△ 563,813
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,499,475	4,254,698	1,244,777
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,147,232	△ 68,070,923	88,218,155
特別増減の部			
収益			
固定資産売却益	59,998	0	59,998
車輛運搬具売却益	59,998	0	59,998
事業区分間繰入金収益	656,325	0	656,325
拠点区分間繰入金収益	7,532,147	3,177,414	4,354,733
拠点区分間固定資産移管収益	962,700	1,522,428	△ 559,728
特別収益計(8)	9,211,170	4,699,842	4,511,328
費用			
固定資産売却損・処分損	3	1	2

岡之原拠点区分 事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業区分間繰入金費用	0	91,100	△ 91,100
拠点区分間繰入金費用	1,708,371	7,532,147	△ 5,823,776
特別費用計(9)	1,708,374	7,623,248	△ 5,914,874
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,502,796	△ 2,923,406	10,426,202
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,650,028	△ 70,994,329	98,644,357
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)	27,650,028	△ 70,994,329	98,644,357
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(14)	66,507,021	137,501,350	△ 70,994,329
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	94,157,049	66,507,021	27,650,028
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)	94,157,049	66,507,021	27,650,028

岡之原拠点区分 貸借対照表

令和 6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	136,772,452	102,148,742	34,623,710	流動負債	59,285,940	66,474,314	△ 7,188,374
現金預金	56,649,672	26,599,822	30,049,850	短期運営資金借入金	0	11,800,000	△ 11,800,000
事業未収金	69,881,460	62,492,119	7,389,341	事業未払金	20,549,202	12,424,942	8,124,260
商品・製品	1,705,440	2,386,848	△ 681,408	その他の未払金	4,944,279	1,932,734	3,011,545
仕掛品	610,897	2,827,538	△ 2,216,641	1年以内返済予定設備資金借入金	7,544,000	7,544,000	0
立替金	6,986,866	6,133,636	853,230	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,268,000	8,268,000	0
前払費用	938,117	1,708,779	△ 770,662	1年以内返済予定リース債務	3,086,436	3,097,524	△ 11,088
				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	112,200	1,828,200	△ 1,716,000
				預り金	9,344	0	9,344
				職員預り金	4,847,679	4,530,814	316,865
				賞与引当金	4,924,800	10,048,100	△ 5,123,300
固定資産	544,698,951	564,521,417	△ 19,822,466	固定負債	191,462,133	194,404,619	△ 2,942,486
基本財産	473,126,725	490,259,274	△ 17,132,549	設備資金借入金	59,752,000	59,752,000	0
土地(基本)	207,325,727	207,325,727	0	長期運営資金借入金	91,732,000	91,732,000	0
建物(基本)	262,048,311	278,533,103	△ 16,484,792	リース債務	6,452,908	6,453,844	△ 936
建物附属設備(基本)	3,752,687	4,400,444	△ 647,757	役員等長期借入金	12,000,000	12,000,000	0
その他の固定資産	71,572,226	74,262,143	△ 2,689,917	退職給付引当金	21,375,625	24,204,975	△ 2,829,350
土地	1,588,766	1,588,766	0	長期未払金	149,600	261,800	△ 112,200
建物	895,468	1,111,468	△ 216,000	負債の部合計	250,748,073	260,878,933	△ 10,130,860
建物附属設備	2	2	0	純 資 産 の 部			
構築物	6,226,140	7,147,283	△ 921,143	基本金	293,899,600	293,899,600	0
機械及び装置	2,936,539	3,826,993	△ 890,454	第1号基本金	291,299,600	291,299,600	0
車輛運搬具	7	9	△ 2	第2号基本金	600,000	600,000	0
器具及び備品	2,935,335	3,278,152	△ 342,817	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
生物	913,719	405,294	508,425	国庫補助金等特別積立金	35,978,681	38,696,605	△ 2,717,924
有形リース資産	9,629,602	9,624,963	4,639	国庫補助金等特別積立金	35,978,681	38,696,605	△ 2,717,924
権利	395,000	395,000	0	その他の積立金	6,688,000	6,688,000	0
ソフトウェア	2,307,400	3,706,600	△ 1,399,200	設備等整備積立金	6,688,000	6,688,000	0
退職給付引当資産	21,375,625	24,204,975	△ 2,829,350	次期繰越活動増減差額	94,157,049	66,507,021	27,650,028
設備等整備積立資産	6,688,000	6,688,000	0	(うち当期活動増減差額)	27,650,028	△ 70,994,329	98,644,357
長期前払費用	15,580,623	12,184,638	3,395,985	純資産の部合計	430,723,330	405,791,226	24,932,104
その他の固定資産	100,000	100,000	0	負債及び純資産の部合計	681,471,403	666,670,159	14,801,244
資産の部合計	681,471,403	666,670,159	14,801,244				