

法人単位貸借対照表

令和 3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	149,066,642	156,151,297	7,084,655	流動負債	76,503,704	71,776,784	4,726,920
現金預金	57,852,181	69,865,401	12,013,220	事業未払金	15,943,940	13,675,213	2,268,727
事業未収金	83,661,748	77,919,635	5,742,113	その他の未払金	1,658,353	1,365,404	292,949
商品・製品	2,881,133	2,001,234	879,899	1年以内返済予定設備資金借入金	21,724,000	21,724,000	0
仕掛品	1,190,730	1,267,998	77,268	1年以内返済予定リース債務	7,657,668	8,087,040	429,372
立替金	1,677,603	1,512,495	165,108	1年以内返済予定役員等長期借入金	5,000,000	5,000,000	0
前払金	46,000	1,662,800	1,616,800	1年以内支払予定長期未払金	4,066,200	2,106,000	1,960,200
前払費用	1,757,247	1,921,734	164,487	預り金	2,114	0	2,114
				職員預り金	4,829,829	4,217,027	612,802
				賞与引当金	15,621,600	15,531,100	90,500
				未払法人税等	0	71,000	71,000
固定資産	1,281,313,695	1,327,031,131	45,717,436	固定負債	353,013,730	382,044,510	29,030,780
基本財産	1,133,125,681	1,178,843,528	45,717,847	設備資金借入金	281,220,000	303,284,000	22,064,000
土地(基本)	377,583,679	371,485,419	6,098,260	リース債務	19,151,496	23,689,476	4,537,980
建物(基本)	749,193,731	799,759,956	50,566,225	役員等長期借入金	15,000,000	20,000,000	5,000,000
建物附属設備(基本)	6,348,271	7,598,153	1,249,882	退職給付引当金	31,165,850	29,962,850	1,203,000
その他の固定資産	148,188,014	148,187,603	411	長期未払金	6,476,384	5,108,184	1,368,200
土地	1,588,766	5,688,766	4,100,000	負債の部合計	429,517,434	453,821,294	24,303,860
建物	1,843,011	2,343,811	500,800	純 資 産 の 部			
建物附属設備	727,055	1,398,178	671,123	基本金	293,899,600	293,899,600	0
構築物	20,778,858	19,906,722	872,136	第1号基本金	291,299,600	291,299,600	0
機械及び装置	9,508,929	7,759,109	1,749,820	第2号基本金	600,000	600,000	0
車輛運搬具	878,557	1,339,811	461,254	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	12,417,793	12,903,232	485,439	国庫補助金等特別積立金	191,295,772	205,905,884	14,610,112
生物	516,430	632,472	116,042	国庫補助金等特別積立金	191,295,772	205,905,884	14,610,112
有形リース資産	26,791,221	31,741,910	4,950,689	その他の積立金	27,688,000	27,904,380	216,380
権利	1,425,200	1,323,200	102,000	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	5,929,000	0	5,929,000	設備等整備積立金	22,688,000	22,904,380	216,380
投資有価証券	100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額	487,979,531	501,651,270	13,671,739
退職給付引当資産	31,165,850	29,962,850	1,203,000	(うち当期活動増減差額)	13,888,119	21,968,358	8,080,239
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
設備等整備積立資産	22,688,000	22,904,380	216,380				
長期前払費用	6,778,344	5,144,162	1,634,182				
その他の固定資産	51,000	39,000	12,000	純資産の部合計	1,000,862,903	1,029,361,134	28,498,231
資産の部合計	1,430,380,337	1,483,182,428	52,802,091	負債及び純資産の部合計	1,430,380,337	1,483,182,428	52,802,091

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	保育事業収益	[110,520,689]	[103,139,598]	[7,381,091]
	就労支援事業収益	[27,857,286]	[35,506,131]	[7,648,845]
	経常経費寄附金収益	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	障害福祉サービス等事業収益	[530,425,740]	[500,883,709]	[29,542,031]
	その他の収益	[975,626]	[3,797,633]	[2,822,007]
	サービス活動収益計(1)	670,779,341	643,327,071	27,452,270
	人件費	[455,257,002]	[428,461,436]	[26,795,566]
	事業費	[101,985,904]	[95,657,154]	[6,328,750]
	事務費	[68,064,077]	[65,949,400]	[2,114,677]
	就労支援事業費用	36,196,757	37,343,105	1,146,348
その他の費用	[196,441]	[505,307]	[308,866]	
減価償却費(サービス)	[65,922,597]	[65,442,618]	[479,979]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[13,711,996]	[13,711,996]	[0]	
サービス活動費用計(2)	713,910,782	679,647,024	34,263,758	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,131,441	36,319,953	6,811,488	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[96,840]	[111,960]	[15,120]
	受取利息配当金収益	[5,202]	[5,691]	[489]
	その他のサービス活動外収益	[31,165,372]	[23,780,930]	[7,384,442]
	サービス活動外収益計(4)	31,267,414	23,898,581	7,368,833
	支払利息	[2,378,511]	[2,567,884]	[189,373]
サービス活動外費用計(5)	2,378,511	2,567,884	189,373	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,888,903	21,330,697	7,558,206	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,242,538	14,989,256	746,718	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[603,000]	[128,250]	[474,750]
	固定資産受贈額	[354,420]	[630,000]	[275,580]
	特別収益計(8)	957,420	758,250	199,170
	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[603,000]	[128,250]	[474,750]
	その他の特別損失	[0]	[7,538,102]	[7,538,102]
特別費用計(9)	603,001	7,666,352	7,063,351	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	354,419	6,908,102	7,262,521	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,888,119	21,897,358	8,009,239	
法人税・住民税及び事業税(12)	[0]	[71,000]	[71,000]	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	13,888,119	21,968,358	8,080,239	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(14)	501,651,270	527,619,628	25,968,358
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	487,763,151	505,651,270	17,888,119
活動	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[4,216,380]	[0]	[4,216,380]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(18)	[4,000,000]	[4,000,000]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	487,979,531	501,651,270	13,671,739

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	借入金利息補助金収入	[96,840]	[96,840]	[0]	
	保育事業収入	[110,859,380]	[110,520,689]	[338,691]	
	経常経費寄附金収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[11,006]	[5,202]	[5,804]	
	就労支援事業収入	[43,380,800]	[27,857,286]	[15,523,514]	
	障害福祉サービス等事業収入	[530,840,996]	[530,425,740]	[415,256]	
	その他の収入	[33,589,893]	[31,944,557]	[1,645,336]	
	事業活動収入計(1)	719,778,915	701,850,314	17,928,601	
	事業活動による支出	人件費支出	[456,742,449]	[453,767,061]	[2,975,388]
		事業費支出	[110,813,320]	[101,985,904]	[8,827,416]
事務費支出		[75,808,400]	[68,064,077]	[7,744,323]	
就労支援事業支出		42,080,800	34,953,299	7,127,501	
その他の支出		[100,000]	[0]	[100,000]	
支払利息支出		[2,628,511]	[2,378,511]	[250,000]	
事業活動支出計(2)		688,173,480	661,148,852	27,024,628	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,605,435	40,701,462	9,096,027	
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	[603,000]	[603,000]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	603,000	603,000	0	
施設整備等に よる支出	設備資金借入金元金償還支出	[22,064,000]	[22,064,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[10,775,900]	[10,704,309]	[71,591]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[8,606,988]	[8,606,988]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[3,104,800]	[3,104,800]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	44,551,688	44,480,097	71,591	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		43,948,688	43,877,097	71,591	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	[28,475,500]	[0]	[28,475,500]	
	拠点区分間繰入金収入	[26,000,000]	[0]	[26,000,000]	
	サービス区分間繰入金収入	[206,700,000]	[0]	[206,700,000]	
	積立資産取崩収入	[6,484,064]	[6,483,564]	[500]	
	その他の活動による収入	[1,513,639]	[1,227,576]	[286,063]	
	その他の活動収入計(7)	269,173,203	7,711,140	261,462,063	
	その他の活動による支出	積立資産支出	[7,670,000]	[7,666,625]	[3,375]
		その他の活動による支出	[7,960,000]	[7,861,758]	[98,242]
		事業区分間繰入金支出	[28,475,500]	[0]	[28,475,500]
		拠点区分間繰入金支出	[26,000,000]	[0]	[26,000,000]
サービス区分間繰入金支出		[206,700,000]	[0]	[206,700,000]	
その他の活動支出計(8)		276,805,500	15,528,383	261,277,117	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,632,297	7,817,243	184,946	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,975,550	10,992,878	8,982,672	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	133,553,421	133,553,421	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	113,577,871	122,560,543	8,982,672