

法人単位貸借対照表

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 | 143,419,164 | 114,508,877 | 28,910,287 | 流動負債 | 105,568,713 | 99,417,802 | 6,150,911 |
| 現金預金 | 36,502,937 | 24,780,074 | 11,722,863 | 短期運営資金借入金 | 11,800,000 | 12,800,000 | 1,000,000 |
| 事業未収金 | 93,074,826 | 81,315,509 | 11,759,317 | 事業未払金 | 19,706,949 | 25,187,833 | 5,480,884 |
| 商品・製品 | 2,394,348 | 2,119,696 | 274,652 | その他の未払金 | 6,037,827 | 2,158,980 | 3,878,847 |
| 仕掛品 | 2,828,978 | 1,631,199 | 1,197,779 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 21,724,000 | 21,724,000 | 0 |
| 立替金 | 6,485,737 | 2,188,291 | 4,297,446 | 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 | 2,132,338 | 2,474,108 | 341,770 | 1年以内返済予定リース債務 | 7,939,788 | 8,047,044 | 107,256 |
| | | | | 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 | 2,802,792 | 3,488,376 | 685,584 |
| | | | | 預り金 | 1,137 | 2,274 | 1,137 |
| | | | | 職員預り金 | 6,224,420 | 5,466,795 | 757,625 |
| | | | | 賞与引当金 | 16,063,800 | 15,542,500 | 521,300 |
| 固定資産 | 1,173,273,320 | 1,225,966,270 | 52,692,950 | 固定負債 | 392,498,133 | 327,220,366 | 65,277,767 |
| 基本財産 | 1,033,389,177 | 1,081,287,502 | 47,898,325 | 設備資金借入金 | 240,302,000 | 259,156,000 | 18,854,000 |
| 土地(基本) | 377,583,679 | 377,583,679 | 0 | 長期運営資金借入金 | 91,732,000 | 0 | 91,732,000 |
| 建物(基本) | 651,405,054 | 698,605,434 | 47,200,380 | リース債務 | 12,815,192 | 18,228,008 | 5,412,816 |
| 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 | 139,884,143 | 144,678,768 | 4,794,625 | 退職給付引当金 | 35,019,725 | 32,272,350 | 2,747,375 |
| 土地 | 1,588,766 | 1,588,766 | 0 | 長期未払金 | 629,216 | 3,564,008 | 2,934,792 |
| 建物 | 1,164,643 | 1,388,386 | 223,743 | 負債の部合計 | 498,066,846 | 426,638,168 | 71,428,678 |
| 建物附属設備 | 2 | 55,932 | 55,930 | | | | |
| 構築物 | 21,243,963 | 23,629,134 | 2,385,171 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 機械及び装置 | 6,708,238 | 8,050,609 | 1,342,371 | 基本金 | 293,899,600 | 293,899,600 | 0 |
| 車輛運搬具 | 11 | 417,303 | 417,292 | 第1号基本金 | 291,299,600 | 291,299,600 | 0 |
| 器具及び備品 | 10,489,711 | 10,537,110 | 47,399 | 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 | 20,979,385 | 26,439,784 | 5,460,399 | 国庫補助金等特別積立金 | 161,983,582 | 176,160,927 | 14,177,345 |
| 権利 | 1,425,200 | 1,425,200 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 161,983,582 | 176,160,927 | 14,177,345 |
| ソフトウェア | 3,912,861 | 5,105,800 | 1,192,939 | その他の積立金 | 23,688,000 | 23,688,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 35,019,725 | 32,272,350 | 2,747,375 | 人件費積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 設備等整備積立金 | 18,688,000 | 18,688,000 | 0 |
| 設備等整備積立資産 | 18,688,000 | 18,688,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 339,054,456 | 420,088,452 | 81,033,996 |
| 長期前払費用 | 13,105,344 | 9,355,298 | 3,750,046 | (うち当期活動増減差額) | 81,033,996 | 71,891,079 | 9,142,917 |
| その他の固定資産 | 153,000 | 153,000 | 0 | 純資産の部合計 | 818,625,638 | 913,836,979 | 95,211,341 |
| 資産の部合計 | 1,316,692,484 | 1,340,475,147 | 23,782,663 | 負債及び純資産の部合計 | 1,316,692,484 | 1,340,475,147 | 23,782,663 |

法人単位事業活動計算書

(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) |
|---|---------------------------|----------------|----------------|---------------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 保育事業収益 | [110,499,730] | [99,144,900] | [11,354,830] |
| | 就労支援事業収益 | [30,988,698] | [31,583,068] | [594,370] |
| | 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 | [569,989,665] | [549,193,687] | [20,795,978] |
| | その他の収益 | [320,030] | [526,605] | [206,575] |
| | サービス活動収益計(1) | 714,798,123 | 681,508,260 | 33,289,863 |
| 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | [501,329,565] | [487,864,417] | [13,465,148] |
| | 事業費 | [104,942,384] | [97,072,075] | [7,870,309] |
| | 事務費 | [115,687,985] | [107,408,849] | [8,279,136] |
| | 就労支援事業費用 | 34,905,960 | 36,439,473 | 1,533,513 |
| | その他の費用 | [281,313] | [303,271] | [21,958] |
| | 減価償却費(サビ`ス) | [60,661,958] | [66,013,743] | [5,351,785] |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [12,812,896] | [13,711,996] | [899,100] |
| サービス活動費用計(2) | 804,996,269 | 781,389,832 | 23,606,437 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 90,198,146 | 99,881,572 | 9,683,426 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 借入金利息補助金収益 | [66,600] | [81,720] | [15,120] |
| | 受取利息配当金収益 | [2,174] | [1,980] | [194] |
| | その他のサービス活動外収益 | [14,575,402] | [34,079,586] | [19,504,184] |
| | サービス活動外収益計(4) | 14,644,176 | 34,163,286 | 19,519,110 |
| 活 動 外 増 減 の 部 | その他のサービス活動外費用 | [3,229,650] | [3,226,370] | [3,280] |
| | 支払利息 | [2,302,323] | [2,330,791] | [28,468] |
| | サービス活動外費用計(5) | 5,531,973 | 5,557,161 | 25,188 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 9,112,203 | 28,606,125 | 19,493,922 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 81,085,943 | 71,275,447 | 9,810,496 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 固定資産受贈額 | [0] | [212,300] | [212,300] |
| | その他の特別収益 | [51,948] | [232,848] | [180,900] |
| | 特別収益計(8) | 51,948 | 445,148 | 393,200 |
| | 固定資産売却損・処分損 | [1] | [0] | [1] |
| 活 動 増 減 の 部 | その他の特別損失 | [0] | [1,060,780] | [1,060,780] |
| | 特別費用計(9) | 1 | 1,060,780 | 1,060,779 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 51,947 | 615,632 | 667,579 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 81,033,996 | 71,891,079 | 9,142,917 | |
| 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) | 81,033,996 | 71,891,079 | 9,142,917 | |
| 繰 越 | 前期繰越活動増減差額(14) | 420,088,452 | 487,979,531 | 67,891,079 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 339,054,456 | 416,088,452 | 77,033,996 |
| 活 動 増 | 基本金取崩額(16) | [0] | [0] | [0] |
| | その他の積立金取崩額(17) | [0] | [4,000,000] | [4,000,000] |
| | その他の積立金積立額(18) | [0] | [0] | [0] |

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------|--|-------------|-------------|------------|
| 減 差 額 | | | | |
| の 部 | 次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 339,054,456 | 420,088,452 | 81,033,996 |

法人単位資金収支計算書

(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 | 借入金利息補助金収入 | [66,600] | [66,600] | [0] | |
| | 保育事業収入 | [111,322,620] | [110,499,730] | [822,890] | |
| | 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 | [4,500] | [2,174] | [2,326] | |
| | 就労支援事業収入 | [35,740,800] | [30,988,698] | [4,752,102] | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | [569,182,315] | [569,989,665] | [807,350] | |
| | その他の収入 | [12,257,000] | [14,614,119] | [2,357,119] | |
| | 事業活動収入計(1) | 731,573,835 | 729,160,986 | 2,412,849 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | [496,048,849] | [497,779,577] | [1,730,728] |
| | | 事業費支出 | [111,320,252] | [104,942,384] | [6,377,868] |
| 事務費支出 | | [123,505,818] | [115,687,985] | [7,817,833] | |
| 就労支援事業支出 | | 44,080,800 | 34,651,046 | 9,429,754 | |
| その他の支出 | | [3,710,000] | [3,229,650] | [480,350] | |
| 支払利息支出 | | [2,902,972] | [2,302,323] | [600,649] | |
| 事業活動支出計(2) | | 781,568,691 | 758,592,965 | 22,975,726 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 49,994,856 | 29,431,979 | 20,562,877 | |
| 施設整備等に よる収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等に よる支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | [18,854,000] | [18,854,000] | [0] | |
| | 固定資産取得支出 | [2,497,220] | [2,038,090] | [459,130] | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | [8,047,044] | [7,993,416] | [53,628] | |
| | その他の施設整備等による支出 | [3,508,176] | [3,620,376] | [112,200] | |
| | 施設整備等支出計(5) | 32,906,440 | 32,505,882 | 400,558 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 32,906,440 | 32,505,882 | 400,558 | |
| その他の活動による収入 | 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 | [29,379,839] | [0] | [29,379,839] | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | [50,248,243] | [0] | [50,248,243] | |
| | サービス区分間繰入金収入 | [284,100,000] | [0] | [284,100,000] | |
| | 積立資産取崩収入 | [532,437] | [532,437] | [0] | |
| | その他の活動による収入 | [826,971] | [752,467] | [74,504] | |
| | その他の活動収入計(7) | 465,087,490 | 101,284,904 | 363,802,586 | |
| | その他の活動による支出 | 積立資産支出 | [3,561,125] | [3,561,125] | [0] |
| | | その他の活動による支出 | [6,502,513] | [6,502,513] | [0] |
| | | 事業区分間繰入金支出 | [29,379,839] | [0] | [29,379,839] |
| 拠点区分間繰入金支出 | | [50,248,243] | [0] | [50,248,243] | |
| サービス区分間繰入金支出 | | [284,100,000] | [0] | [284,100,000] | |
| その他の活動支出計(8) | | 373,791,720 | 10,063,638 | 363,728,082 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 91,295,770 | 91,221,266 | 74,504 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | |

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|-----------|------------|------------|
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 8,394,474 | 29,283,405 | 20,888,931 |

| | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|
| 前期末支払資金残高(12) | 65,142,100 | 65,142,100 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 73,536,574 | 94,425,505 | 20,888,931 |