

法人単位資金収支計算書

(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			
借入金利息補助金収入	51,480	51,480	0
保育事業収入	107,140,580	103,534,662	3,605,918
経常経費寄附金収入	6,880,783	6,880,783	0
受取利息配当金収入	4,500	1,942	2,558
就労支援事業収入	31,184,000	27,605,026	3,578,974
障害福祉サービス等事業収入	579,831,332	576,620,223	3,211,109
その他の収入	11,221,479	11,168,866	52,613
事業活動収入計(1)	736,314,154	725,862,982	10,451,172
支出			
人件費支出	456,936,670	454,311,825	2,624,845
事業費支出	111,331,400	104,152,532	7,178,868
事務費支出	77,161,380	72,446,136	4,715,244
就労支援事業支出	30,480,000	23,446,983	7,033,017
その他の支出	3,728,000	3,002,383	725,617
支払利息支出	1,993,746	1,743,746	250,000
事業活動支出計(2)	681,631,196	659,103,605	22,527,591
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,682,958	66,759,377	△ 12,076,419
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
施設整備等収入計(4)	60,000	60,000	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,680,000	0
固定資産取得支出	1,731,150	2,411,645	△ 680,495
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,460,288	8,220,288	240,000
その他の施設整備等による支出	2,934,792	2,802,792	132,000
施設整備等支出計(5)	14,806,230	15,114,725	△ 308,495
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,746,230	△ 15,054,725	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	29,953,126	0	29,953,126
拠点区分間繰入金収入	64,000,000	0	64,000,000
サービス区分間繰入金収入	299,394,000	0	299,394,000
積立資産取崩収入	20,290,322	20,290,322	0
その他の活動による収入	1,111,599	1,213,599	△ 102,000
その他の活動収入計(7)	414,749,047	21,503,921	393,245,126
支出			
積立資産支出	3,727,125	3,704,125	23,000
その他の活動による支出	6,560,744	6,239,179	321,565
事業区分間繰入金支出	29,953,126	0	29,953,126
拠点区分間繰入金支出	71,532,147	0	71,532,147
サービス区分間繰入金支出	299,394,000	0	299,394,000
その他の活動支出計(8)	411,167,142	9,943,304	401,223,838
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,581,905	11,560,617	△ 7,978,712

法人単位資金収支計算書

(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)
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,518,633	63,265,269	△ 19,746,636
前期末支払資金残高(12)	94,425,505	94,425,505	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	137,944,138	157,690,774	△ 19,746,636

法人単位事業活動計算書

(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			
保育事業収益	103,534,662	110,499,730	△ 6,965,068
就労支援事業収益	27,605,026	30,988,698	△ 3,383,672
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	576,620,223	569,989,665	6,630,558
その他の収益	1,509,469	320,030	1,189,439
サービス活動収益計(1)	716,150,163	714,798,123	1,352,040
費用			
人件費	446,754,028	501,329,565	△ 54,575,537
事業費	104,152,532	104,942,384	△ 789,852
事務費	72,456,836	115,687,985	△ 43,231,149
就労支援事業費用	28,010,006	34,905,960	△ 6,895,954
その他の費用	750,053	281,313	468,740
減価償却費(サービス)	60,214,190	60,661,958	△ 447,768
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,399,471	△ 12,812,896	413,425
サービス活動費用計(2)	699,938,174	804,996,269	△ 105,058,095
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,211,989	△ 90,198,146	106,410,135
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	51,480	66,600	△ 15,120
受取利息配当金収益	1,942	2,174	△ 232
その他のサービス活動外収益	10,409,450	14,575,402	△ 4,165,952
サービス活動外収益計(4)	10,462,872	14,644,176	△ 4,181,304
費用			
その他のサービス活動外費用	3,002,383	3,229,650	△ 227,267
支払利息	1,743,746	2,302,323	△ 558,577
サービス活動外費用計(5)	4,746,129	5,531,973	△ 785,844
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,716,743	9,112,203	△ 3,395,460
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,928,732	△ 81,085,943	103,014,675
特別増減の部			
収益			
固定資産売却益	59,998	0	59,998
その他の特別収益	0	51,948	△ 51,948
特別収益計(8)	59,998	51,948	8,050
費用			
固定資産売却損・処分損	3	1	2
その他の特別損失	2,360,744	0	2,360,744
特別費用計(9)	2,360,747	1	2,360,746
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,300,749	51,947	△ 2,352,696
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,627,983	△ 81,033,996	100,661,979
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)	19,627,983	△ 81,033,996	100,661,979
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(14)	339,054,456	420,088,452	△ 81,033,996
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	358,682,439	339,054,456	19,627,983

法人単位事業活動計算書

(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)
基本金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	17,000,000	0	17,000,000
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)	375,682,439	339,054,456	36,627,983

法人単位貸借対照表

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	199,923,874	143,419,164	56,504,710	流動負債	89,909,509	105,568,713	△ 15,659,204
現金預金	92,419,758	36,502,937	55,916,821	短期運営資金借入金	0	11,800,000	△ 11,800,000
事業未収金	96,970,757	93,074,826	3,895,931	事業未払金	26,296,501	19,706,949	6,589,552
商品・製品	1,717,940	2,394,348	△ 676,408	その他の未払金	6,843,446	6,037,827	805,619
仕掛品	614,247	2,828,978	△ 2,214,731	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	7,089,756	6,485,737	604,019	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	1,111,416	2,132,338	△ 1,020,922	1年以内返済予定リース債務	6,444,780	7,939,788	△ 1,495,008
				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	479,616	2,802,792	△ 2,323,176
				預り金	22,719	1,137	21,582
				職員預り金	6,738,247	6,224,420	513,827
				賞与引当金	8,092,200	16,063,800	△ 7,971,600
固定資産	1,101,145,410	1,173,273,320	△ 72,127,910	固定負債	386,642,987	392,498,133	△ 5,855,146
基本財産	986,540,390	1,033,389,177	△ 46,848,787	設備資金借入金	238,622,000	240,302,000	△ 1,680,000
土地(基本)	377,583,679	377,583,679	0	長期運営資金借入金	91,732,000	91,732,000	0
建物(基本)	605,204,024	651,405,054	△ 46,201,030	リース債務	9,455,912	12,815,192	△ 3,359,280
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	114,605,020	139,884,143	△ 25,279,123	退職給付引当金	34,683,475	35,019,725	△ 336,250
土地	1,588,766	1,588,766	0	長期未払金	149,600	629,216	△ 479,616
建物	940,900	1,164,643	△ 223,743	負債の部合計	476,552,496	498,066,846	△ 21,514,350
建物附属設備	2	2	0	純 資 産 の 部			
構築物	18,920,644	21,243,963	△ 2,323,319	基本金	293,899,600	293,899,600	0
機械及び装置	5,474,650	6,708,238	△ 1,233,588	第1号基本金	291,299,600	291,299,600	0
車輛運搬具	9	11	△ 2	第2号基本金	600,000	600,000	0
器具及び備品	9,450,286	10,489,711	△ 1,039,425	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	148,246,749	161,983,582	△ 13,736,833
有形リース資産	16,141,760	20,979,385	△ 4,837,625	国庫補助金等特別積立金	148,246,749	161,983,582	△ 13,736,833
権利	1,323,200	1,425,200	△ 102,000	その他の積立金	6,688,000	23,688,000	△ 17,000,000
ソフトウェア	2,465,129	3,912,861	△ 1,447,732	人件費積立金	0	5,000,000	△ 5,000,000
退職給付引当資産	34,683,475	35,019,725	△ 336,250	設備等整備積立金	6,688,000	18,688,000	△ 12,000,000
人件費積立資産	0	5,000,000	△ 5,000,000	次期繰越活動増減差額	375,682,439	339,054,456	36,627,983
設備等整備積立資産	6,688,000	18,688,000	△ 12,000,000	(うち当期活動増減差額)	19,627,983	△ 81,033,996	100,661,979
長期前払費用	15,861,480	13,105,344	2,756,136	純資産の部合計	824,516,788	818,625,638	5,891,150
その他の固定資産	153,000	153,000	0	負債及び純資産の部合計	1,301,069,284	1,316,692,484	△ 15,623,200
資産の部合計	1,301,069,284	1,316,692,484	△ 15,623,200				