

草牟田拠点区分 貸借対照表

令和 4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	24,795,466	25,032,137	236,671	流動負債	25,836,391	24,616,247	1,220,144
現金預金	4,916,372	5,724,587	808,215	事業未払金	3,790,595	2,285,517	1,505,078
事業未収金	19,508,405	18,847,740	660,665	その他の未払金	15,112	0	15,112
商品・製品	10,000	7,500	2,500	1年以内返済予定設備資金借入金	12,500,000	12,500,000	0
仕掛品	1,740	4,216	2,476	1年以内返済予定リース債務	4,238,016	4,289,760	51,744
立替金	68,690	111,835	43,145	1年以内支払予定長期未払金	1,180,656	1,626,480	445,824
前払金	0	46,000	46,000	職員預り金	859,412	792,990	66,422
前払費用	290,259	290,259	0	賞与引当金	3,252,600	3,121,500	131,100
固定資産	540,697,710	566,267,732	25,570,022	固定負債	198,348,546	213,812,552	15,464,006
基本財産	515,103,150	538,076,003	22,972,853	設備資金借入金	186,140,000	198,980,000	12,840,000
土地(基本)	157,505,702	157,505,702	0	リース債務	7,135,048	8,762,148	1,627,100
建物(基本)	357,597,448	380,570,301	22,972,853	退職給付引当金	3,971,250	3,787,500	183,750
その他の固定資産	25,594,560	28,191,729	2,597,169	長期未払金	1,102,248	2,282,904	1,180,656
機械及び装置	2,166,863	2,342,093	175,230	負債の部合計	224,184,937	238,428,799	14,243,862
車輛運搬具	2	2	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,950,966	7,753,564	802,598	国庫補助金等特別積立金	106,550,053	113,398,264	6,848,211
有形リース資産	11,480,864	12,993,696	1,512,832	国庫補助金等特別積立金	106,550,053	113,398,264	6,848,211
権利	280,200	280,200	0	次期繰越活動増減差額	234,758,186	239,472,806	4,714,620
退職給付引当資産	3,971,250	3,787,500	183,750	(うち当期活動増減差額)	4,714,620	203,524	4,918,144
長期前払費用	744,415	1,034,674	290,259	純資産の部合計	341,308,239	352,871,070	11,562,831
資産の部合計	565,493,176	591,299,869	25,806,693	負債及び純資産の部合計	565,493,176	591,299,869	25,806,693

草牟田拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[289,120]	[154,800]	[134,320]
	そうさく事業収益	39,900	0	39,900
	食肉加工事業収益	118,500	130,500	12,000
	園芸事業収益	28,520	0	28,520
	その他の事業収益	102,200	24,300	77,900
	障害福祉サービス等事業収益	[117,768,891]	[119,810,358]	[2,041,467]
	障害児施設給付費収益	4,126,550	3,070,300	1,056,250
	利用者負担金収益(障害福祉)	6,895	20,587	13,692
	特定費用収益	11,916,181	11,473,610	442,571
	自立支援給付費収益	98,870,965	97,867,693	1,003,272
	補足給付費収益	2,154,500	2,160,000	5,500
	その他の事業収益	693,800	5,218,168	4,524,368
	その他の収益	[101,379]	[237,867]	[136,488]
	退職給付引当金戻入益	56,736	100,825	44,089
退職給付引当資産差益	44,643	137,042	92,399	
サービス活動収益計(1)	118,159,390	120,203,025	2,043,635	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[98,936,321]	[88,471,106]	[10,465,215]
	職員給料	37,597,523	39,324,366	1,726,843
	職員賞与	5,773,155	5,668,048	105,107
	賞与引当金繰入	3,252,600	3,121,500	131,100
	非常勤職員給与	29,397,062	26,012,969	3,384,093
	派遣職員費	11,664,540	3,455,256	8,209,284
	退職給付費用	1,718,768	1,577,667	141,101
	法定福利費	9,532,673	9,311,300	221,373
	事業費	[10,966,691]	[10,781,156]	[185,535]
	給食費	2,295,630	2,100,001	195,629
	保健衛生費	11,682	28,865	17,183
	教養娯楽費	39,110	30,451	8,659
	水道光熱費(事業)	3,747,301	3,031,344	715,957
	消耗器具備品費	309,780	319,241	9,461
	賃借料(事業)	3,401,862	3,910,002	508,140
	車輛費	23,365	219,351	195,986
	車輛燃料費	600,785	467,373	133,412
	旅費交通費(事業)	550	0	550
	印刷製本費(事業)	0	29,736	29,736
	修繕費(事業)	0	88,010	88,010
損害保険料(事業)	475,139	547,712	72,573	
雑費(事業)	61,487	9,070	52,417	
事務費	[9,193,358]	[7,858,304]	[1,335,054]	
業務委託費(事務)	1,609,814	1,020,743	589,071	
雑費(事務)	66,030	71,333	5,303	
福利厚生費	766,727	933,281	166,554	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	(務)旅費交通費	86,220	29,847	56,373
	研修研究費(事務)	176,250	1,410,493	1,234,243
	事務消耗品費(事務)	737,944	783,759	45,815
	修繕費(事務)	424,737	50,442	374,295
	通信運搬費(事務)	392,654	311,372	81,282
	広報費(事務)	122,061	93,203	28,858
	手数料(事務)	1,599,520	137,055	1,462,465
	土地・建物貸借料(事務)	1,392,398	1,375,431	16,967
	租税公課(事務)	399,889	227,504	172,385
	保守料(事務)	1,298,029	1,259,945	38,084
	諸会費(事務)	121,085	153,896	32,811
	就労支援事業費用	289,120	187,457	101,663
	その他の費用	[56,736]	[100,825]	[44,089]
	退職給付引当資産差損	56,736	100,825	44,089
	減価償却費(サビス)	[25,149,838]	[25,106,735]	[43,103]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[6,088,060]	[6,094,908]	[6,848]
	サービス活動費用計(2)	138,504,004	126,410,675	12,093,329
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,344,614	6,207,650	14,136,964
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[76]	[104]	[28]
	その他のサービス活動外収益	[10,848,053]	[5,498,244]	[5,349,809]
	雑収益	10,837,933	5,489,964	5,347,969
	利用者等外給食収益	10,120	8,280	1,840
	サービス活動外収益計(4)	10,848,129	5,498,348	5,349,781
サービス活動外増減の部	支払利息	[1,420,280]	[1,522,452]	[102,172]
	サービス活動外費用計(5)	1,420,280	1,522,452	102,172
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,427,849	3,975,896	5,451,953
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,916,765	2,231,754	8,685,011
特別増減の部	その他の特別収益	[232,848]	[0]	[232,848]
	リース債務解約益	232,848	0	232,848
	事業区分間繰入金収益	[0]	[195,722]	[195,722]
	拠点区分間繰入金収益	[9,118,065]	[2,239,556]	[6,878,509]
	特別収益計(8)	9,350,913	2,435,278	6,915,635
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	[2,348,768]	[0]	[2,348,768]
	拠点区分間繰入金費用	[800,000]	[0]	[800,000]
	特別費用計(9)	3,148,768	0	3,148,768
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,202,145	2,435,278	3,766,867
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,714,620	203,524	4,918,144
	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)	4,714,620	203,524	4,918,144

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰	前期繰越活動増減差額(14)	239,472,806	239,269,282	203,524
越	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	234,758,186	239,472,806	4,714,620
活	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金積立額(18)	[0]	[0]	[0]
減				
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	234,758,186	239,472,806	4,714,620

草牟田拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	受取利息配当金収入	[500]	[76]	[424]
	就労支援事業収入	[456,000]	[289,120]	[166,880]
	そうさく事業収入	0	39,900	39,900
	食肉加工事業収入	360,000	118,500	241,500
	園芸事業収入	0	28,520	28,520
	その他の事業収入	96,000	102,200	6,200
	障害福祉サービス等事業収入	[125,843,335]	[117,768,891]	[8,074,444]
	障害児施設給付費収入	4,000,000	4,126,550	126,550
	利用者負担金収入(障害福祉)	0	6,895	6,895
	特定費用収入	10,536,000	11,916,181	1,380,181
	自立支援給付費収入	108,047,335	98,870,965	9,176,370
	補足給付費収入	2,160,000	2,154,500	5,500
	その他の事業収入	1,100,000	693,800	406,200
	その他の収入	[9,610,000]	[10,892,696]	[1,282,696]
	利用者等外給食費収入	0	10,120	10,120
	退職給付引当資産差益収入	0	44,643	44,643
	雑収入	9,610,000	10,837,933	1,227,933
事業活動収入計(1)		135,909,835	128,950,783	6,959,052
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[99,191,407]	[98,553,860]	[637,547]
	職員給料支出	37,550,000	37,597,523	47,523
	職員賞与支出	8,690,000	8,894,655	204,655
	非常勤職員給与支出	31,525,000	29,397,062	2,127,938
	派遣職員費支出	10,400,000	11,664,540	1,264,540
	退職給付支出	1,464,407	1,467,407	3,000
	法定福利費支出	9,562,000	9,532,673	29,327
	事業費支出	[12,353,300]	[10,966,691]	[1,386,609]
	給食費支出	2,660,000	2,295,630	364,370
	保健衛生費支出	80,000	11,682	68,318
	教養娯楽費支出	240,000	39,110	200,890
	日用品費支出	4,000	0	4,000
	水道光熱費支出(事業)	3,699,300	3,747,301	48,001
	消耗器具備品費支出	600,000	309,780	290,220
	賃借料支出(事業)	3,480,000	3,401,862	78,138
	車輛費支出	200,000	23,365	176,635
	車輛燃料費支出(事業)	720,000	600,785	119,215
旅費交通費支出(事業)	20,000	550	19,450	
印刷製本費支出(事業)	100,000	0	100,000	
損害保険料支出(事業)	500,000	475,139	24,861	
雑支出(事業)	50,000	61,487	11,487	
事務費支出	[9,887,000]	[9,193,358]	[693,642]	
業務委託費支出	1,780,000	1,609,814	170,186	
雑支出	300,000	66,030	233,970	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	福利厚生費支出	700,000	766,727	66,727
	旅費交通費支出(事務)	200,000	86,220	113,780
	研修研究費支出	300,000	176,250	123,750
	事務消耗品費支出	762,000	737,944	24,056
	修繕費支出(事務)	448,200	424,737	23,463
	通信運搬費支出(事務)	360,000	392,654	32,654
	会議費支出(事務)	192,000	0	192,000
	広報費支出(事務)	200,000	122,061	77,939
	手数料支出(事務)	1,704,800	1,599,520	105,280
	土地・建物賃借料支出(事務)	1,500,000	1,392,398	107,602
	租税公課支出(事務)	40,000	399,889	359,889
	保守料支出(事務)	1,200,000	1,298,029	98,029
	諸会費支出(事務)	200,000	121,085	78,915
	就労支援事業支出	456,000	289,144	166,856
	支払利息支出	[1,522,452]	[1,420,280]	[102,172]
	事業活動支出計(2)	123,410,159	120,423,333	2,986,826
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,499,676	8,527,450	3,972,226
施設 整備 に よ る 支 出	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[12,840,000]	[12,840,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	12,840,000	12,840,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[4,289,760]	[4,272,512]	[17,248]
	リース債務返済支出	3,552,876	4,214,300	661,424
	1年以内返済予定リース債務返済支出	736,884	58,212	678,672
	その他の施設整備等による支出	[1,626,480]	[1,626,480]	[0]
	固定資産割賦代金支払支出	1,626,480	1,626,480	0
	施設整備等支出計(5)	18,756,240	18,738,992	17,248
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,756,240	18,738,992	17,248
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	事業区分間繰入金収入	[14,745,500]	[31,272]	[14,714,228]
	拠点区分間繰入金収入	[6,000,000]	[9,118,065]	[3,118,065]
	サービス区分間繰入金収入	[70,000,000]	[0]	[70,000,000]
	積立資産取崩収入	[396,264]	[396,264]	[0]
	退職給付引当資産取崩収入	396,264	396,264	0
	その他の活動による収入	[290,259]	[290,259]	[0]
	長期前払費用返還金収入	290,259	290,259	0
	その他の活動収入計(7)	91,432,023	9,835,860	81,596,163
	積立資産支出	[703,500]	[647,625]	[55,875]
	退職給付引当資産支出	703,500	647,625	55,875
	事業区分間繰入金支出	[15,507,000]	[0]	[15,507,000]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	拠点区分間繰入金支出	[20,000,000]	[800,000]	[19,200,000]
	サービス区分間繰入金支出	[70,000,000]	[0]	[70,000,000]
	その他の活動支出計(8)	106,210,500	1,447,625	104,762,875
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,778,477	8,388,235	23,166,712
予備費支出(10)		0	—————	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,035,041	1,823,307	19,211,734

前期末支払資金残高(12)	21,941,914	21,941,914	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	906,873	20,118,607	19,211,734