

草牟田拠点区分 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	25,570,794	24,795,466	775,328	流動負債	24,603,269	25,836,391	1,233,122
現金預金	1,809,857	4,916,372	3,106,515	事業未払金	2,422,878	3,790,595	1,367,717
事業未収金	23,177,937	19,508,405	3,669,532	その他の未払金	22,829	15,112	7,717
商品・製品	7,500	10,000	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	1,440	1,740	300	1年以内返済予定リース債務	4,130,760	4,238,016	107,256
立替金	150,501	68,690	81,811	1年以内支払予定長期未払金	734,832	1,180,656	445,824
前払費用	423,559	290,259	133,300	職員預り金	961,770	859,412	102,358
				賞与引当金	3,830,200	3,252,600	577,600
固定資産	517,175,562	540,697,710	23,522,148	固定負債	187,730,176	198,348,546	10,618,370
基本財産	492,130,297	515,103,150	22,972,853	設備資金借入金	176,510,000	186,140,000	9,630,000
土地(基本)	157,505,702	157,505,702	0	リース債務	5,531,260	7,135,048	1,603,788
建物(基本)	334,624,595	357,597,448	22,972,853	退職給付引当金	5,321,500	3,971,250	1,350,250
その他の固定資産	25,045,265	25,594,560	549,295	長期未払金	367,416	1,102,248	734,832
機械及び装置	1,991,633	2,166,863	175,230	負債の部合計	212,333,445	224,184,937	11,851,492
車輛運搬具	2	2	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,512,133	6,950,966	438,833	国庫補助金等特別積立金	99,701,842	106,550,053	6,848,211
有形リース資産	9,812,830	11,480,864	1,668,034	国庫補助金等特別積立金	99,701,842	106,550,053	6,848,211
権利	280,200	280,200	0	次期繰越活動増減差額	230,711,069	234,758,186	4,047,117
ソフトウェア	206,261	0	206,261	(うち当期活動増減差額)	4,047,117	4,714,620	667,503
退職給付引当資産	5,321,500	3,971,250	1,350,250	純資産の部合計	330,412,911	341,308,239	10,895,328
長期前払費用	920,706	744,415	176,291	負債及び純資産の部合計	542,746,356	565,493,176	22,746,820
資産の部合計	542,746,356	565,493,176	22,746,820				

草牟田拠点区分 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)
収 益	就労支援事業収益	[436,770]	[289,120]	[147,650]
	そうさく事業収益	67,400	39,900	27,500
	食肉加工事業収益	236,000	118,500	117,500
	園芸事業収益	35,170	28,520	6,650
	その他の事業収益	98,200	102,200	4,000
	障害福祉サービス等事業収益	[140,383,718]	[117,768,891]	[22,614,827]
	障害児施設給付費収益	5,201,680	4,126,550	1,075,130
	利用者負担金収益(障害福祉)	3,737	6,895	3,158
	特定費用収益	13,472,495	11,916,181	1,556,314
	自立支援給付費収益	113,816,503	98,870,965	14,945,538
	補足給付費収益	2,160,000	2,154,500	5,500
	その他の事業収益	5,729,303	693,800	5,035,503
	その他の収益	[0]	[101,379]	[101,379]
	退職給付引当金戻入益	0	56,736	56,736
退職給付引当資産差益	0	44,643	44,643	
サービス活動収益計(1)	140,820,488	118,159,390	22,661,098	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[105,212,681]	[98,936,321]	[6,276,360]
	職員給料	44,380,078	37,597,523	6,782,555
	職員賞与	6,655,602	5,773,155	882,447
	賞与引当金繰入	3,830,200	3,252,600	577,600
	非常勤職員給与	30,522,923	29,397,062	1,125,861
	派遣職員費	6,071,079	11,664,540	5,593,461
	退職給付費用	2,096,573	1,718,768	377,805
	法定福利費	11,656,226	9,532,673	2,123,553
	事業費	[13,216,178]	[10,966,691]	[2,249,487]
	給食費	2,955,421	2,295,630	659,791
	保健衛生費	128,431	11,682	116,749
	教養娯楽費	21,436	39,110	17,674
	水道光熱費(事業)	3,768,067	3,747,301	20,766
	消耗器具備品費	619,824	309,780	310,044
	賃借料(事業)	3,748,723	3,401,862	346,861
	車輛費	285,351	23,365	261,986
	車輛燃料費	782,678	600,785	181,893
	諸謝金	249,160	0	249,160
	旅費交通費(事業)	900	550	350
損害保険料(事業)	645,777	475,139	170,638	
費 雑費(事業)	10,410	61,487	51,077	
用 事務費	[8,811,777]	[9,193,358]	[381,581]	
業務委託費(事務)	1,194,601	1,609,814	415,213	
雑費(事務)	131,041	66,030	65,011	
福利厚生費	697,232	766,727	69,495	
(務)旅費交通費	15,000	86,220	71,220	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	研修研究費(事務)	453,226	176,250	276,976
	事務消耗品費(事務)	898,618	737,944	160,674
	修繕費(事務)	314,468	424,737	110,269
	通信運搬費(事務)	398,909	392,654	6,255
	広報費(事務)	351,792	122,061	229,731
	手数料(事務)	989,871	1,599,520	609,649
	土地・建物貸借料(事務)	1,373,132	1,392,398	19,266
	租税公課(事務)	338,092	399,889	61,797
	保守料(事務)	1,477,596	1,298,029	179,567
	諸会費(事務)	178,199	121,085	57,114
	就労支援事業費用	436,770	289,120	147,650
	その他の費用	[0]	[56,736]	[56,736]
	退職給付引当資産差損	0	56,736	56,736
	減価償却費(サビ入)	[25,474,937]	[25,149,838]	[325,099]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[6,196,260]	[6,088,060]	[108,200]
	サービス活動費用計(2)	146,956,083	138,504,004	8,452,079
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,135,595	20,344,614	14,209,019
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[57]	[76]	[19]
	その他のサービス活動外収益	[6,119,183]	[10,848,053]	[4,728,870]
	雑収益	6,109,523	10,837,933	4,728,410
	利用者等外給食収益	9,660	10,120	460
	サービス活動外収益計(4)	6,119,240	10,848,129	4,728,889
	その他のサービス活動外費用	[9,660]	[0]	[9,660]
	利用者等外給食費	9,660	0	9,660
増減の部	支払利息	[1,336,250]	[1,420,280]	[84,030]
	サービス活動外費用計(5)	1,345,910	1,420,280	74,370
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,773,330	9,427,849	4,654,519
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,362,265	10,916,765	9,554,500
特別増減の部	その他の特別収益	[51,948]	[232,848]	[180,900]
	リース債務解約益	51,948	232,848	180,900
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[9,118,065]	[9,118,065]
	特別収益計(8)	51,948	9,350,913	9,298,965
	事業区分間繰入金費用	[1,597,629]	[2,348,768]	[751,139]
	拠点区分間繰入金費用	[929,171]	[800,000]	[129,171]
増減の部	拠点区分間固定資産移管費用	[210,000]	[0]	[210,000]
	特別費用計(9)	2,736,800	3,148,768	411,968
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,684,852	6,202,145	8,886,997
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,047,117	4,714,620	667,503
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)		4,047,117	4,714,620	667,503
繰前期繰越活動増減差額(14)		234,758,186	239,472,806	4,714,620

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	230,711,069	234,758,186	4,047,117
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)	230,711,069	234,758,186	4,047,117

草牟田拠点区分 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)
収 入	受取利息配当金収入	[500]	[57]	[443]
	就労支援事業収入	[456,000]	[436,770]	[19,230]
	そうさく事業収入	0	67,400	67,400
	食肉加工事業収入	360,000	236,000	124,000
	園芸事業収入	0	35,170	35,170
	その他の事業収入	96,000	98,200	2,200
	障害福祉サービス等事業収入	[139,727,290]	[140,383,718]	[656,428]
	障害児施設給付費収入	5,100,000	5,201,680	101,680
	利用者負担金収入(障害福祉)	0	3,737	3,737
	特定費用収入	12,864,000	13,472,495	608,495
	自立支援給付費収入	113,859,290	113,816,503	42,787
	補足給付費収入	2,160,000	2,160,000	0
	その他の事業収入	5,744,000	5,729,303	14,697
	その他の収入	[4,819,000]	[6,119,183]	[1,300,183]
利用者等外給食費収入	10,000	9,660	340	
雑収入	4,809,000	6,109,523	1,300,523	
事業活動収入計(1)	145,002,790	146,939,728	1,936,938	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[100,552,100]	[104,009,331]	[3,457,231]
	職員給料支出	41,723,150	44,380,078	2,656,928
	職員賞与支出	9,380,250	10,118,202	737,952
	非常勤職員給与支出	31,029,820	30,522,923	506,897
	派遣職員費支出	6,226,720	6,071,079	155,641
	退職給付支出	1,133,860	1,260,823	126,963
	法定福利費支出	11,058,300	11,656,226	597,926
	事業費支出	[14,533,600]	[13,216,178]	[1,317,422]
	給食費支出	3,210,000	2,955,421	254,579
	保健衛生費支出	136,500	128,431	8,069
	教養娯楽費支出	120,000	21,436	98,564
	日用品費支出	4,500	0	4,500
	水道光熱費支出(事業)	4,021,000	3,768,067	252,933
	消耗器具備品費支出	728,000	619,824	108,176
	賃借料支出(事業)	3,731,000	3,748,723	17,723
	車輛費支出	546,000	285,351	260,649
	車輛燃料費支出(事業)	910,000	782,678	127,322
諸謝金支出(事業)	300,000	249,160	50,840	
旅費交通費支出(事業)	16,380	900	15,480	
印刷製本費支出(事業)	109,200	0	109,200	
損害保険料支出(事業)	646,100	645,777	323	
雑支出(事業)	54,920	10,410	44,510	
事務費支出	[9,963,420]	[8,811,777]	[1,151,643]	
業務委託費支出	1,255,800	1,194,601	61,199	
雑支出	360,600	131,041	229,559	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	福利厚生費支出	764,400	697,232	67,168
	旅費交通費支出(事務)	216,300	15,000	201,300
	研修研究費支出	901,500	453,226	448,274
	事務消耗品費支出	964,500	898,618	65,882
	修繕費支出(事務)	364,000	314,468	49,532
	通信運搬費支出(事務)	418,600	398,909	19,691
	広報費支出(事務)	555,000	351,792	203,208
	手数料支出(事務)	1,019,200	989,871	29,329
	土地・建物賃借料支出(事務)	1,380,120	1,373,132	6,988
	租税公課支出(事務)	36,100	338,092	301,992
	保守料支出(事務)	1,547,000	1,477,596	69,404
	諸会費支出(事務)	180,300	178,199	2,101
	就労支援事業支出	456,000	433,970	22,030
	その他の支出	[10,000]	[9,660]	[340]
	利用者等外給食費支出	10,000	9,660	340
	支払利息支出	[1,367,732]	[1,336,250]	[31,482]
	事業活動支出計(2)	126,882,852	127,817,166	934,314
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,119,938	19,122,562	1,002,624
施設 整備 等に よる 収入 支	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	[9,630,000]	[9,630,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	9,630,000	9,630,000	0
	固定資産取得支出	[581,350]	[581,350]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[4,238,016]	[4,184,388]	[53,628]
	リース債務返済支出	4,238,016	4,184,388	53,628
	その他の施設整備等による支出	[1,180,656]	[1,180,656]	[0]
	固定資産割賦代金支払支出	1,180,656	1,180,656	0
	施設整備等支出計(5)	15,630,022	15,576,394	53,628
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,630,022	15,576,394	53,628
そ の 他 の 活 動 に よ る 支	事業区分間繰入金収入	[14,620,824]	[430,814]	[14,190,010]
	拠点区分間繰入金収入	[20,000,000]	[0]	[20,000,000]
	サービス区分間繰入金収入	[60,500,000]	[0]	[60,500,000]
	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)	95,411,083	721,073	94,690,010
活 動 に よ る 支	積立資産支出	[835,750]	[835,750]	[0]
	退職給付引当資産支出	835,750	835,750	0
	その他の活動による支出	[466,550]	[466,550]	[0]
	長期前払費用支出	466,550	466,550	0

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 出 収 支	事業区分間繰入金支出	[14,559,015]	[0]	[14,559,015]
	拠点区分間繰入金支出	[20,000,000]	[929,171]	[19,070,829]
	サービス区分間繰入金支出	[60,500,000]	[0]	[60,500,000]
	その他の活動支出計(8)	96,361,315	2,231,471	94,129,844
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	950,232	1,510,398	560,166
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,539,684	2,035,770	496,086

前期末支払資金残高(12)	20,118,607	20,118,607	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,658,291	22,154,377	496,086