

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ゆうかり学園	『くればす』	ゆうかり保育園	スケッチ	デイサービスセンター ターゆうかり	合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支	収入					535,367	535,367		535,367			
	介護保険事業収入											
	保育事業収入			95,044,173			95,044,173		95,044,173			
	就労支援事業収入	45,207,809					45,207,809	376,645	44,831,164			
	障害福祉サービス等事業収入	372,041,489	20,809,440		447,800		393,298,729		393,298,729			
	借入金利息補助金収入			172,440			172,440		172,440			
	経常経費寄附金収入	79,200					79,200		79,200			
	受取利息配当金収入	48,143	3,550	5,525	2,884	395	60,497		60,497			
	その他の収入	16,485,682	4,852,770	2,504,080	102,870	135,350	24,080,752	23,400	24,057,352			
	事業活動収入計(1)	433,862,323	25,665,760	97,726,218	553,554	671,112	558,478,967	400,045	558,078,922			
支出	人件費支出	244,885,194	29,200,349	67,148,354	9,684,966	5,726,498	356,645,361		356,645,361			
	事業費支出	64,346,263	1,976,598	16,612,307	747,274	917,736	84,600,178	307,645	84,292,533			
	事務費支出	52,803,783	1,728,138	9,067,609	1,540,698	432,008	65,572,236	92,400	65,479,836			
	就労支援事業支出	40,361,207					40,361,207		40,361,207			
	支払利息支出	75,753		344,880	909,609		1,330,242		1,330,242			
	流動資産評価損等による資金減少額			19,800			19,800		19,800			
	事業活動支出計(2)	402,472,200	32,905,085	93,192,950	12,882,547	7,076,242	548,529,024	400,045	548,128,979			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,390,123	7,239,325	4,533,268	12,328,993	6,405,130	9,949,943	0	9,949,943				
施設整備等による収支	収入						25,000,000		25,000,000			
	設備資金借入金収入	25,000,000										
	施設整備等収入計(4)	25,000,000					25,000,000		25,000,000			
	支出											
	設備資金借入金元金償還支出			1,680,000	3,544,000		5,224,000		5,224,000			
固定資産取得支出	37,309,382	241,596	319,416		12,000	37,882,394		37,882,394				
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,211,760		1,127,520			2,339,280		2,339,280				
施設整備等支出計(5)	38,521,142	241,596	3,126,936	3,544,000	12,000	45,445,674		45,445,674				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,521,142	241,596	3,126,936	3,544,000	12,000	20,445,674		20,445,674				
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入	2,964,500		925,700	348,300		4,238,500		4,238,500			
	事業区分間繰入金収入	931,168					931,168		931,168			
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000				7,000,000	11,000,000	11,000,000	0			
	その他の活動収入計(7)	7,895,668	0	925,700	348,300	7,000,000	16,169,668	11,000,000	5,169,668			
	支出											
	積立資産支出	4,926,000	384,000	727,500	127,500	61,500	6,226,500		6,226,500			
拠点区分間繰入金支出	7,000,000				4,000,000	11,000,000	11,000,000	0				
その他の活動による支出	341,417			188,380		529,797		529,797				
その他の活動支出計(8)	12,267,417	384,000	727,500	315,880	4,061,500	17,756,297	11,000,000	6,756,297				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,371,749	384,000	198,200	32,420	2,938,500	1,586,629	0	1,586,629				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,497,232	7,864,921	1,604,532	15,840,573	3,478,630	12,082,360	0	12,082,360				
前期末支払資金残高(11)	190,296,871	19,722,959	18,691,970	20,045,664	4,208,823	252,966,287		252,966,287				
当期末支払資金残高(10)+(11)	203,794,103	11,858,038	20,296,502	4,205,091	730,193	240,883,927	0	240,883,927				

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ゆうかり学園	『くればす』	ゆうかり保育園	スケッチ	デイサービスセンター ターゆうかり	合計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益					535,367	535,367		535,367			
	介護保険事業収益											
	保育事業収益			95,044,173			95,044,173		95,044,173			
	就労支援事業収益	45,207,809					45,207,809	376,645	44,831,164			
	障害福祉サービス等事業収益	372,041,489	20,809,440		447,800		393,298,729		393,298,729			
	経常経費寄附金収益	79,200					79,200		79,200			
	その他の収益	3,866,350		487,300	118,200		4,471,850		4,471,850			
	サービス活動収益計(1)	421,194,848	20,809,440	95,531,473	566,000	535,367	538,637,128	376,645	538,260,483			
	費用											
	人件費	254,910,694	31,386,349	70,243,154	10,040,166	6,068,998	372,649,361		372,649,361			
事業費	64,346,263	1,976,598	16,612,307	747,274	917,736	84,600,178	307,645	84,292,533				
事務費	52,818,803	1,728,138	9,067,609	1,540,698	432,008	65,587,256	92,400	65,494,856				
就労支援事業費用	43,183,384					43,183,384		43,183,384				
減価償却費	17,607,848	100,732	12,975,383	4,154,920	40,987	34,879,870		34,879,870				
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,177,725		4,077,841	147,499		8,403,065		8,403,065				
徴収不能額			19,800			19,800		19,800				
その他の費用	180,100		487,300	118,200		785,600		785,600				
サービス活動費用計(2)	428,869,367	35,191,817	105,327,712	16,453,759	7,459,729	593,302,384	400,045	592,902,339				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,674,519	14,382,377	9,796,239	15,887,759	6,924,362	54,665,256	23,400	54,641,856				
サービス活動外増減の部	収益											
	借入金利息補助金収益			172,440			172,440		172,440			
	受取利息配当金収益	48,143	3,550	5,525	2,884	395	60,497		60,497			
	その他のサービス活動外収益	12,799,432	4,852,770	2,504,080	102,870	135,350	20,394,502	23,400	20,371,102			
	サービス活動外収益計(4)	12,847,575	4,856,320	2,682,045	105,754	135,745	20,627,439	23,400	20,604,039			
費用												
支払利息	75,753		344,880	909,609		1,330,242		1,330,242				
サービス活動外費用計(5)	75,753		344,880	909,609		1,330,242		1,330,242				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,771,822	4,856,320	2,337,165	803,855	135,745	19,297,197	23,400	19,273,797				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,097,303	9,526,057	7,459,074	16,691,614	6,788,617	35,368,059	0	35,368,059				
特別増減の部	収益											
	固定資産受贈額	1					1		1			
	事業区分間繰入金収益	931,168					931,168		931,168			
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000				7,000,000	11,000,000	11,000,000	0			
	拠点区分間固定資産移管収益					1	1	1	0			
	特別収益計(8)	4,931,169	0		0	7,000,001	11,931,170	11,000,001	931,169			
	費用											
	固定資産売却損・処分損	415,760					415,760		415,760			
	拠点区分間繰入金費用	7,000,000				4,000,000	11,000,000	11,000,000	0			
	拠点区分間固定資産移管費用	1					1	1	0			
特別費用計(9)	7,415,761	0		0	4,000,000	11,415,761	11,000,001	415,760				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,484,592	0		0	3,000,001	515,409	0	515,409				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,612,711	9,526,057	7,459,074	16,691,614	3,788,616	34,852,650	0	34,852,650				
前期繰越活動増減差額(12)	517,024,612	19,875,602	77,124,036	24,781,667	4,366,801	643,172,718		643,172,718				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	519,637,323	10,349,545	69,664,962	8,090,053	578,185	608,320,068	0	608,320,068				
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)											
	その他の積立金積立額(16)	2,760,000					2,760,000		2,760,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	516,877,323	10,349,545	69,664,962	8,090,053	578,185	605,560,068	0	605,560,068			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ゆうかり学園	『くればす』	ゆうかり保育園	スケッチ	デイサービスセンター ターゆうかり	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	223,102,189	13,014,488	24,120,510	4,603,156	1,170,728	266,011,071	0	266,011,071			
現金預金	150,752,574	8,933,717	23,805,977	3,853,815	1,160,278	188,506,361		188,506,361			
事業未収金	62,280,251	3,555,351	206,780	228,670	10,450	66,281,502		66,281,502			
未収金	13,412	400,000	0	0	0	413,412		413,412			
商品・製品	1,339,639					1,339,639		1,339,639			
仕掛品	1,505,064					1,505,064		1,505,064			
立替金	2,681,849	0	35,650	259,971	0	2,977,470		2,977,470			
前払金	4,222,800	0	0	0	0	4,222,800		4,222,800			
前払費用	306,600	125,420	72,103	260,700		764,823		764,823			
固定資産	785,984,281	7,224,907	132,748,937	45,213,771	502,492	971,674,388		971,674,388			
基本財産	478,784,018		113,592,563	40,598,360		632,974,941		632,974,941			
土地	201,227,467		12,752,250			213,979,717		213,979,717			
建物	273,893,610		100,840,313	40,598,360		415,332,283		415,332,283			
建物附属設備	3,662,941					3,662,941		3,662,941			
その他の固定資産	307,200,263	7,224,907	19,156,374	4,615,411	502,492	338,699,447		338,699,447			
土地	157,505,702			36,750		157,542,452		157,542,452			
建物	11,837,555		107,376			11,944,931		11,944,931			
建物附属設備	4,082,670		0			4,082,670		4,082,670			
構築物	7,669,605		6,308,245	2,846,903		16,824,753		16,824,753			
機械及び装置	6,363,390		7			6,363,397		6,363,397			
車輛運搬具	206,694	1				206,695		206,695			
器具及び備品	5,442,640	191,266	847,766	67,078	40,992	6,589,742		6,589,742			
生物	485,285					485,285		485,285			
建設仮勘定	30,414,400					30,414,400		30,414,400			
有形リース資産	7,068,060		3,570,480			10,638,540		10,638,540			
権利	575,000		750,000			1,325,000		1,325,000			
ソフトウェア		92,400				92,400		92,400			
退職給付引当資産	20,540,625	4,931,400	2,516,500	1,476,300	373,500	29,838,325		29,838,325			
人件費積立資産	6,000,000	2,000,000	5,000,000			13,000,000		13,000,000			
修繕積立資産	9,000,000					9,000,000		9,000,000			
備品等購入積立資産	2,000,000					2,000,000		2,000,000			
設備等整備積立資産	17,490,000					17,490,000		17,490,000			
施設整備等積立資産	20,000,000					20,000,000		20,000,000			
長期前払費用	418,637	9,840		188,380		616,857		616,857			
その他の固定資産	100,000	0	56,000		88,000	244,000		244,000			
資産の部合計	1,009,086,470	20,239,395	156,869,447	49,816,927	1,673,220	1,237,685,459	0	1,237,685,459			
流動負債	54,043,463	2,958,450	9,924,528	4,518,065	721,535	72,166,041	0	72,166,041			
事業未払金	12,284,919	56,631	2,263,317	53,635	36,779	14,695,281		14,695,281			
その他の未払金	167,295	867,989	1,175,753	272,282	364,769	2,848,088		2,848,088			
1年以内返済予定設備資金借入金	25,000,000		1,680,000	3,544,000		30,224,000		30,224,000			
1年以内返済予定リース債務	1,756,080		1,127,520			2,883,600		2,883,600			
預り金	67,500	0	2,728	0	0	70,228		70,228			
職員預り金	1,833,669	231,830	382,210	72,148	38,987	2,558,844		2,558,844			
前受金	1,955,000					1,955,000		1,955,000			
前受収益	155,000					155,000		155,000			
賞与引当金	10,824,000	1,802,000	3,293,000	576,000	281,000	16,776,000		16,776,000			
固定負債	25,852,605	4,931,400	20,759,460	36,036,300	373,500	87,953,265		87,953,265			
設備資金借入金	0		15,800,000	34,560,000		50,360,000		50,360,000			
リース債務	5,311,980		2,442,960			7,754,940		7,754,940			
退職給付引当金	20,540,625	4,931,400	2,516,500	1,476,300	373,500	29,838,325		29,838,325			
負債の部合計	79,896,068	7,889,850	30,683,988	40,554,365	1,095,035	160,119,306	0	160,119,306			
基本金	293,899,600					293,899,600		293,899,600			
第1号基本金	291,299,600					291,299,600		291,299,600			
第2号基本金	600,000					600,000		600,000			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ゆうかり学園	『くればす』	ゆうかり保育園	スケッチ	デイサービスセンターゆうかり	合計	内部取引消去	事業区分合計			
第3号基本金	2,000,000					2,000,000		2,000,000			
国庫補助金等特別積立金	63,923,479		51,520,497	1,172,509		116,616,485		116,616,485			
その他の積立金	54,490,000	2,000,000	5,000,000			61,490,000		61,490,000			
人件費積立金	6,000,000	2,000,000	5,000,000			13,000,000		13,000,000			
修繕積立金	9,000,000					9,000,000		9,000,000			
備品等購入積立金	2,000,000					2,000,000		2,000,000			
設備等整備積立金	17,490,000					17,490,000		17,490,000			
施設整備等積立金	20,000,000					20,000,000		20,000,000			
次期繰越活動増減差額	516,877,323	10,349,545	69,664,962	8,090,053	578,185	605,560,068	0	605,560,068			
(うち当期活動増減差額)	2,612,711	9,526,057	7,459,074	16,691,614	3,788,616	34,852,650	0	34,852,650			
純資産の部合計	929,190,402	12,349,545	126,185,459	9,262,562	578,185	1,077,566,153	0	1,077,566,153			
負債及び純資産の部合計	1,009,086,470	20,239,395	156,869,447	49,816,927	1,673,220	1,237,685,459	0	1,237,685,459			