

資金収支内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支					
収入					
借入金利息補助金収入	51,480	0	0		51,480
保育事業収入	103,534,662	0	0		103,534,662
経常経費寄附金収入	6,880,783	0	0		6,880,783
受取利息配当金収入	1,942	0	0		1,942
就労支援事業収入	27,605,026	0	0		27,605,026
障害福祉サービス等事業収入	561,836,097	14,784,126	0		576,620,223
その他の収入	10,404,869	763,997	0		11,168,866
事業活動収入計(1)	710,314,859	15,548,123	0		725,862,982
支出					
人件費支出	444,071,756	10,240,069	0		454,311,825
事業費支出	103,289,207	863,325	0		104,152,532
事務費支出	69,743,657	2,702,479	0		72,446,136
就労支援事業支出	23,446,983	0	0		23,446,983
その他の支出	2,998,180	4,203	0		3,002,383
支払利息支出	1,743,746	0	0		1,743,746
事業活動支出計(2)	645,293,529	13,810,076	0		659,103,605
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,021,330	1,738,047	0		66,759,377
施設整備等による収支					
収入					
固定資産売却収入	60,000	0	0		60,000
施設整備等収入計(4)	60,000	0	0		60,000
支出					
設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	0	0		1,680,000
固定資産取得支出	2,411,645	0	0		2,411,645
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,220,288	0	0		8,220,288
その他の施設整備等による支出	2,802,792	0	0		2,802,792
施設整備等支出計(5)	15,114,725	0	0		15,114,725
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,054,725	0	0		△ 15,054,725
その他の活動による収支					

資金収支内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
収入					
事業区分間繰入金収入	1,738,047	40,660	0	△ 1,778,707	0
積立資産取崩収入	20,290,322	0	0		20,290,322
その他の活動による収入	1,213,599	0	0		1,213,599
その他の活動収入計(7)	23,241,968	40,660	0	△ 1,778,707	21,503,921
支出					
積立資産支出	3,704,125	0	0		3,704,125
その他の活動による支出	3,878,435	2,360,744	0		6,239,179
事業区分間繰入金支出	0	1,778,707	0	△ 1,778,707	0
その他の活動支出計(8)	7,582,560	4,139,451	0	△ 1,778,707	9,943,304
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,659,408	△ 4,098,791	0		11,560,617
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	65,626,013	△ 2,360,744	0		63,265,269
前期末支払資金残高(11)	92,064,761	2,360,744	0		94,425,505
当期末支払資金残高(10)+(11)	157,690,774	0	0		157,690,774

事業活動内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
収益					
保育事業収益	103,534,662	0	0		103,534,662
就労支援事業収益	27,605,026	0	0		27,605,026
経常経費寄附金収益	6,880,783	0	0		6,880,783
障害福祉サービス等事業収益	561,836,097	14,784,126	0		576,620,223
その他の収益	1,509,469	0	0		1,509,469
サービス活動収益計(1)	701,366,037	14,784,126	0		716,150,163
費用					
人件費	436,899,218	9,854,810	0		446,754,028
事業費	103,289,207	863,325	0		104,152,532
事務費	69,754,357	2,702,479	0		72,456,836
就労支援事業費用	28,010,006	0	0		28,010,006
その他の費用	750,053	0	0		750,053
減価償却費(サービス)	57,649,501	2,564,689	0		60,214,190
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,774,912	△ 624,559	0		△ 12,399,471
サービス活動費用計(2)	684,577,430	15,360,744	0		699,938,174
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,788,607	△ 576,618	0		16,211,989
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	0	0		51,480
受取利息配当金収益	1,942	0	0		1,942
その他のサービス活動外収益	9,645,453	763,997	0		10,409,450
サービス活動外収益計(4)	9,698,875	763,997	0		10,462,872
費用					
その他のサービス活動外費用	2,998,180	4,203	0		3,002,383
支払利息	1,743,746	0	0		1,743,746
サービス活動外費用計(5)	4,741,926	4,203	0		4,746,129
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,956,949	759,794	0		5,716,743
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,745,556	183,176	0		21,928,732
特別増減の部					

事業活動内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
収益					
固定資産売却益	59,998	0	0		59,998
事業区分間繰入金収益	656,325	513,809	0	△ 1,170,134	0
特別収益計(8)	716,323	513,809	0	△ 1,170,134	59,998
費用					
固定資産売却損・処分損	3	0	0		3
その他の特別損失	0	2,360,744	0		2,360,744
事業区分間繰入金費用	473,149	696,985	0	△ 1,170,134	0
特別費用計(9)	473,152	3,057,729	0	△ 1,170,134	2,360,747
特別増減差額(10)=(8)-(9)	243,171	△ 2,543,920	0		△ 2,300,749
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,988,727	△ 2,360,744	0		19,627,983
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0		0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	21,988,727	△ 2,360,744	0		19,627,983
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(14)	336,693,710	2,360,746	0		339,054,456
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	358,682,437	2	0		358,682,439
基本金取崩額(16)	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(17)	17,000,000	0	0		17,000,000
その他の積立金積立額(18)	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	375,682,437	2	0		375,682,439

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 ゆうかり

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	199,923,874	0	0		199,923,874
現金預金	92,419,758	0	0		92,419,758
事業未収金	96,970,757	0	0		96,970,757
商品・製品	1,717,940	0	0		1,717,940
仕掛品	614,247	0	0		614,247
立替金	7,089,756	0	0		7,089,756
前払費用	1,111,416	0	0		1,111,416
固定資産	1,101,145,408	2	0		1,101,145,410
基本財産	986,540,390	0	0		986,540,390
土地(基本)	377,583,679	0	0		377,583,679
建物(基本)	605,204,024	0	0		605,204,024
建物附属設備(基本)	3,752,687	0	0		3,752,687
その他の固定資産	114,605,018	2	0		114,605,020
土地	1,588,766	0	0		1,588,766
建物	940,900	0	0		940,900
建物附属設備	2	0	0		2
構築物	18,920,644	0	0		18,920,644
機械及び装置	5,474,650	0	0		5,474,650
車輛運搬具	9	0	0		9
器具及び備品	9,450,284	2	0		9,450,286
生物	913,719	0	0		913,719
有形リース資産	16,141,760	0	0		16,141,760
権利	1,323,200	0	0		1,323,200
ソフトウェア	2,465,129	0	0		2,465,129
退職給付引当資産	34,683,475	0	0		34,683,475
設備等整備積立資産	6,688,000	0	0		6,688,000
長期前払費用	15,861,480	0	0		15,861,480
その他の固定資産	153,000	0	0		153,000
資産の部合計	1,301,069,282	2	0		1,301,069,284
流動負債	89,909,509	0	0		89,909,509

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 ゆうかり

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
事業未払金	26,296,501	0	0		26,296,501
その他の未払金	6,843,446	0	0		6,843,446
1年以内返済予定設備資金借入金	21,724,000	0	0		21,724,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,268,000	0	0		8,268,000
1年以内返済予定リース債務	6,444,780	0	0		6,444,780
1年以内返済予定役員等長期借入金	5,000,000	0	0		5,000,000
1年以内支払予定長期未払金	479,616	0	0		479,616
預り金	22,719	0	0		22,719
職員預り金	6,738,247	0	0		6,738,247
賞与引当金	8,092,200	0	0		8,092,200
固定負債	386,642,987	0	0		386,642,987
設備資金借入金	238,622,000	0	0		238,622,000
長期運営資金借入金	91,732,000	0	0		91,732,000
リース債務	9,455,912	0	0		9,455,912
役員等長期借入金	12,000,000	0	0		12,000,000
退職給付引当金	34,683,475	0	0		34,683,475
長期未払金	149,600	0	0		149,600
負債の部合計	476,552,496	0	0		476,552,496
基本金	293,899,600	0	0		293,899,600
第1号基本金	291,299,600	0	0		291,299,600
第2号基本金	600,000	0	0		600,000
第3号基本金	2,000,000	0	0		2,000,000
国庫補助金等特別積立金	148,246,749	0	0		148,246,749
国庫補助金等特別積立金	148,246,749	0	0		148,246,749
その他の積立金	6,688,000	0	0		6,688,000
設備等整備積立金	6,688,000	0	0		6,688,000
次期繰越活動増減差額	375,682,437	2	0		375,682,439
(うち当期活動増減差額)	21,988,727	△ 2,360,744	0		19,627,983
純資産の部合計	824,516,786	2	0		824,516,788
負債及び純資産の部合計	1,301,069,282	2	0		1,301,069,284