

草牟田拠点区分 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 | | | |
| 受取利息配当金収入 | 500 | 121 | 379 |
| 就労支援事業収入 | 480,000 | 425,750 | 54,250 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 148,501,900 | 147,240,712 | 1,261,188 |
| 障害児施設給付費収入 | 5,645,780 | 6,501,340 | △ 855,560 |
| 障害児相談支援給付費収入 | 5,645,780 | 6,501,340 | △ 855,560 |
| 利用者負担金収入(障害福祉) | 0 | 8,327 | △ 8,327 |
| 特定費用収入 | 13,120,000 | 13,400,612 | △ 280,612 |
| 自立支援給付費収入 | 123,760,520 | 121,261,783 | 2,498,737 |
| 介護給付費収入 | 70,769,310 | 67,613,643 | 3,155,667 |
| 訓練等給付費収入 | 40,760,110 | 41,301,010 | △ 540,900 |
| 計画相談支援給付費収入 | 12,231,100 | 12,347,130 | △ 116,030 |
| 補足給付費収入 | 2,160,000 | 2,150,000 | 10,000 |
| 特定障害者給付費収入 | 2,160,000 | 2,150,000 | 10,000 |
| その他の事業収入 | 3,815,600 | 3,918,650 | △ 103,050 |
| その他の事業収入 | 324,000 | 170,150 | 153,850 |
| 補助金事業収入(公費) | 797,600 | 888,600 | △ 91,000 |
| 受託事業収入(公費) | 2,694,000 | 2,856,780 | △ 162,780 |
| 受託事業収入(一般) | | 3,120 | △ 3,120 |
| その他の収入 | 9,000 | 384,273 | △ 375,273 |
| 利用者等外給食費収入 | 0 | 12,200 | △ 12,200 |
| 雑収入 | 9,000 | 372,073 | △ 363,073 |
| 事業活動収入計(1) | 148,991,400 | 148,050,856 | 940,544 |
| 支出 | | | |
| 人件費支出 | 97,860,648 | 97,180,806 | 679,842 |
| 職員給料支出 | 47,100,000 | 46,842,939 | 257,061 |
| 職員賞与支出 | 6,080,648 | 6,080,153 | 495 |
| 非常勤職員給与支出 | 28,700,000 | 28,494,466 | 205,534 |
| 派遣職員費支出 | 2,880,000 | 2,877,348 | 2,652 |
| 退職給付支出 | 1,500,000 | 1,475,214 | 24,786 |
| 法定福利費支出 | 11,600,000 | 11,410,686 | 189,314 |
| 事業費支出 | 13,301,400 | 11,923,434 | 1,377,966 |
| 給食費支出 | 3,560,000 | 3,314,580 | 245,420 |
| 保健衛生費支出 | 90,700 | 6,165 | 84,535 |
| 教養娯楽費支出 | 120,000 | 44,972 | 75,028 |
| 日用品費支出 | 4,500 | 0 | 4,500 |
| 水道光熱費支出(事業) | 2,903,000 | 2,842,555 | 60,445 |
| 消耗器具備品費支出 | 725,700 | 253,546 | 472,154 |
| 賃借料支出(事業) | 3,683,200 | 3,698,865 | △ 15,665 |
| 車輛費支出 | 181,400 | 23,591 | 157,809 |
| 車輛燃料費支出(事業) | 907,200 | 775,909 | 131,291 |
| 諸謝金支出(事業) | 400,000 | 346,370 | 53,630 |
| 旅費交通費支出(事業) | 18,100 | 0 | 18,100 |
| 損害保険料支出(事業) | 653,200 | 586,091 | 67,109 |
| 雑支出(事業) | 54,400 | 30,790 | 23,610 |

草牟田拠点区分 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) |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事務費支出 | 7,700,700 | 6,924,882 | 775,818 |
| 業務委託費支出 | 1,369,100 | 1,192,129 | 176,971 |
| 雑支出 | 136,000 | 126,919 | 9,081 |
| 福利厚生費支出 | 671,300 | 653,396 | 17,904 |
| 旅費交通費支出(事務) | 181,400 | 89,893 | 91,507 |
| 研修研究費支出 | 453,600 | 440,836 | 12,764 |
| 事務消耗品費支出 | 907,200 | 728,801 | 178,399 |
| 修繕費支出(事務) | 181,400 | 69,379 | 112,021 |
| 通信運搬費支出(事務) | 344,700 | 347,412 | △ 2,712 |
| 広報費支出(事務) | 676,700 | 592,434 | 84,266 |
| 手数料支出(事務) | 544,400 | 510,921 | 33,479 |
| 土地・建物賃借料支出(事務) | 852,800 | 841,270 | 11,530 |
| 租税公課支出(事務) | 200,000 | 162,399 | 37,601 |
| 保守料支出(事務) | 997,900 | 996,120 | 1,780 |
| 諸会費支出(事務) | 184,200 | 172,973 | 11,227 |
| 就労支援事業支出 | 480,000 | 432,660 | 47,340 |
| その他の支出 | 10,000 | 12,200 | △ 2,200 |
| 利用者等外給食費支出 | 10,000 | 12,200 | △ 2,200 |
| 支払利息支出 | 1,105,576 | 1,105,576 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 120,458,324 | 117,579,558 | 2,878,766 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 28,533,076 | 30,471,298 | △ 1,938,222 |
| 施設整備等による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 4,130,760 | 4,130,760 | 0 |
| リース債務返済支出 | 2,646,840 | 2,646,840 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務返済支出 | 1,483,920 | 1,483,920 | 0 |
| その他の施設整備等による支出 | 734,832 | 734,832 | 0 |
| 固定資産割賦代金支払支出 | 734,832 | 734,832 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 4,865,592 | 4,865,592 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 4,865,592 | △ 4,865,592 | 0 |
| その他の活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 事業区分間繰入金収入 | 14,784,126 | 1,081,722 | 13,702,404 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 20,000,000 | 1,708,371 | 18,291,629 |
| サービス区分間繰入金収入 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 |
| 積立資産取崩収入 | 195,258 | 195,258 | 0 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 195,258 | 195,258 | 0 |
| その他の活動による収入 | 639,849 | 741,849 | △ 102,000 |
| 差入保証金返還金収入 | 0 | 102,000 | △ 102,000 |
| 長期前払費用返還金収入 | 639,849 | 639,849 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 115,619,233 | 3,727,200 | 111,892,033 |
| 支出 | | | |
| 積立資産支出 | 838,875 | 838,875 | 0 |
| 退職給付引当資産支出 | 838,875 | 838,875 | 0 |

草牟田拠点区分 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) |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 事業区分間繰入金支出 | 14,369,000 | 0 | 14,369,000 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 |
| サービス区分間繰入金支出 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 |
| その他の活動支出計(8) | 135,207,875 | 838,875 | 134,369,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 19,588,642 | 2,888,325 | △ 22,476,967 |
| 予備費支出(10) | 0 | ----- | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,078,842 | 28,494,031 | △ 24,415,189 |
| 前期末支払資金残高(12) | 22,154,377 | 22,154,377 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 26,233,219 | 50,648,408 | △ 24,415,189 |

草牟田拠点区分 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 | | | |
| 就労支援事業収益 | 425,750 | 436,770 | △ 11,020 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 147,240,712 | 140,383,718 | 6,856,994 |
| 障害児施設給付費収益 | 6,501,340 | 5,201,680 | 1,299,660 |
| 障害児相談支援給付費収益 | 6,501,340 | 5,201,680 | 1,299,660 |
| 利用者負担金収益(障害福祉) | 8,327 | 3,737 | 4,590 |
| 特定費用収益 | 13,400,612 | 13,472,495 | △ 71,883 |
| 自立支援給付費収益 | 121,261,783 | 113,816,503 | 7,445,280 |
| 介護給付費収益 | 67,613,643 | 60,133,133 | 7,480,510 |
| 訓練等給付費収益 | 41,301,010 | 41,880,860 | △ 579,850 |
| 計画相談支援給付費収益 | 12,347,130 | 11,802,510 | 544,620 |
| 補足給付費収益 | 2,150,000 | 2,160,000 | △ 10,000 |
| 特定障害者給付費収益 | 2,150,000 | 2,160,000 | △ 10,000 |
| その他の事業収益 | 3,918,650 | 5,729,303 | △ 1,810,653 |
| その他の事業収益 | 170,150 | 324,000 | △ 153,850 |
| 補助金事業収益(公費) | 888,600 | 2,850,152 | △ 1,961,552 |
| 受託事業収益(公費) | 2,856,780 | 2,555,151 | 301,629 |
| 受託事業収益(一般) | 3,120 | 0 | 3,120 |
| その他の収益 | 666,867 | 0 | 666,867 |
| 退職給付引当金戻入益 | 666,867 | 0 | 666,867 |
| サービス活動収益計(1) | 148,333,329 | 140,820,488 | 7,512,841 |
| 費用 | | | |
| 人件費 | 95,997,582 | 105,212,681 | △ 9,215,099 |
| 職員給料 | 46,842,939 | 44,380,078 | 2,462,861 |
| 職員賞与 | 2,243,212 | 6,655,602 | △ 4,412,390 |
| 賞与引当金繰入 | 2,010,100 | 3,830,200 | △ 1,820,100 |
| 非常勤職員給与 | 28,494,466 | 30,522,923 | △ 2,028,457 |
| 派遣職員費 | 2,877,348 | 6,071,079 | △ 3,193,731 |
| 退職給付費用 | 2,118,831 | 2,096,573 | 22,258 |
| 法定福利費 | 11,410,686 | 11,656,226 | △ 245,540 |
| 事業費 | 11,923,434 | 13,216,178 | △ 1,292,744 |
| 給食費 | 3,314,580 | 2,955,421 | 359,159 |
| 保健衛生費 | 6,165 | 128,431 | △ 122,266 |
| 教養娯楽費 | 44,972 | 21,436 | 23,536 |
| 水道光熱費(事業) | 2,842,555 | 3,768,067 | △ 925,512 |
| 消耗器具備品費 | 253,546 | 619,824 | △ 366,278 |
| 賃借料(事業) | 3,698,865 | 3,748,723 | △ 49,858 |
| 車輛費 | 23,591 | 285,351 | △ 261,760 |
| 車輛燃料費 | 775,909 | 782,678 | △ 6,769 |
| 諸謝金 | 346,370 | 249,160 | 97,210 |
| 旅費交通費(事業) | 0 | 900 | △ 900 |
| 損害保険料(事業) | 586,091 | 645,777 | △ 59,686 |
| 雑費(事業) | 30,790 | 10,410 | 20,380 |
| 事務費 | 6,924,882 | 8,811,777 | △ 1,886,895 |
| 業務委託費(事務) | 1,192,129 | 1,194,601 | △ 2,472 |

草牟田拠点区分 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) |
|------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 雑費(事務) | 126,919 | 131,041 | △ 4,122 |
| 福利厚生費 | 653,396 | 697,232 | △ 43,836 |
| (務)旅費交通費 | 89,893 | 15,000 | 74,893 |
| 研修研究費(事務) | 440,836 | 453,226 | △ 12,390 |
| 事務消耗品費(事務) | 728,801 | 898,618 | △ 169,817 |
| 修繕費(事務) | 69,379 | 314,468 | △ 245,089 |
| 通信運搬費(事務) | 347,412 | 398,909 | △ 51,497 |
| 広報費(事務) | 592,434 | 351,792 | 240,642 |
| 手数料(事務) | 510,921 | 989,871 | △ 478,950 |
| 土地・建物賃借料(事務) | 841,270 | 1,373,132 | △ 531,862 |
| 租税公課(事務) | 162,399 | 338,092 | △ 175,693 |
| 保守料(事務) | 996,120 | 1,477,596 | △ 481,476 |
| 諸会費(事務) | 172,973 | 178,199 | △ 5,226 |
| 就労支援事業費用 | 425,750 | 436,770 | △ 11,020 |
| その他の費用 | 666,867 | 0 | 666,867 |
| 退職給付引当資産差損 | 666,867 | 0 | 666,867 |
| 減価償却費(サービス) | 25,556,817 | 25,474,937 | 81,880 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 6,223,652 | △ 6,196,260 | △ 27,392 |
| サービス活動費用計(2) | 135,271,680 | 146,956,083 | △ 11,684,403 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 13,061,649 | △ 6,135,595 | 19,197,244 |
| サービス活動外増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| 受取利息配当金収益 | 121 | 57 | 64 |
| その他のサービス活動外収益 | 384,273 | 6,119,183 | △ 5,734,910 |
| 雑収益 | 372,073 | 6,109,523 | △ 5,737,450 |
| 利用者等外給食収益 | 12,200 | 9,660 | 2,540 |
| サービス活動外収益計(4) | 384,394 | 6,119,240 | △ 5,734,846 |
| 費用 | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 12,200 | 9,660 | 2,540 |
| 利用者等外給食費 | 12,200 | 9,660 | 2,540 |
| 支払利息 | 1,105,576 | 1,336,250 | △ 230,674 |
| サービス活動外費用計(5) | 1,117,776 | 1,345,910 | △ 228,134 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 733,382 | 4,773,330 | △ 5,506,712 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 12,328,267 | △ 1,362,265 | 13,690,532 |
| 特別増減の部 | | | |
| 収益 | | | |
| その他の特別収益 | 0 | 51,948 | △ 51,948 |
| リース債務解約益 | 0 | 51,948 | △ 51,948 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 1,708,371 | 0 | 1,708,371 |
| 特別収益計(8) | 1,708,371 | 51,948 | 1,656,423 |
| 費用 | | | |
| 事業区分間繰入金費用 | 473,149 | 1,597,629 | △ 1,124,480 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 929,171 | △ 929,171 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 392,000 | 210,000 | 182,000 |
| 特別費用計(9) | 865,149 | 2,736,800 | △ 1,871,651 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 843,222 | △ 2,684,852 | 3,528,074 |

草牟田拠点区分 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) |
|--|-------------|-------------|-------------|
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 13,171,489 | △ 4,047,117 | 17,218,606 |
| 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) | 13,171,489 | △ 4,047,117 | 17,218,606 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | |
| 前期繰越活動増減差額(14) | 230,711,069 | 234,758,186 | △ 4,047,117 |
| 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 243,882,558 | 230,711,069 | 13,171,489 |
| 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 243,882,558 | 230,711,069 | 13,171,489 |

草牟田拠点区分 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 | 53,083,550 | 25,570,794 | 27,512,756 | 流動負債 | 19,943,648 | 24,603,269 | △ 4,659,621 |
| 現金預金 | 28,230,184 | 1,809,857 | 26,420,327 | 事業未払金 | 1,427,957 | 2,422,878 | △ 994,921 |
| 事業未収金 | 24,561,327 | 23,177,937 | 1,383,390 | その他の未払金 | 21,972 | 22,829 | △ 857 |
| 商品・製品 | 12,500 | 7,500 | 5,000 | 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 | 3,350 | 1,440 | 1,910 | 1年以内返済予定リース債務 | 2,646,840 | 4,130,760 | △ 1,483,920 |
| 立替金 | 102,890 | 150,501 | △ 47,611 | 1年以内支払予定長期未払金 | 367,416 | 734,832 | △ 367,416 |
| 前払費用 | 173,299 | 423,559 | △ 250,260 | 預り金 | 9,964 | 0 | 9,964 |
| 固定資産 | 489,567,207 | 517,175,562 | △ 27,608,355 | 職員預り金 | 959,399 | 961,770 | △ 2,371 |
| 基本財産 | 469,157,444 | 492,130,297 | △ 22,972,853 | 賞与引当金 | 2,010,100 | 3,830,200 | △ 1,820,100 |
| 土地(基本) | 157,505,702 | 157,505,702 | 0 | 固定負債 | 185,970,920 | 187,730,176 | △ 1,759,256 |
| 建物(基本) | 311,651,742 | 334,624,595 | △ 22,972,853 | 設備資金借入金 | 176,510,000 | 176,510,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 20,409,763 | 25,045,265 | △ 4,635,502 | リース債務 | 2,884,420 | 5,531,260 | △ 2,646,840 |
| 機械及び装置 | 1,816,403 | 1,991,633 | △ 175,230 | 退職給付引当金 | 6,576,500 | 5,321,500 | 1,255,000 |
| 車輛運搬具 | 2 | 2 | 0 | 長期未払金 | 0 | 367,416 | △ 367,416 |
| 器具及び備品 | 5,718,002 | 6,512,133 | △ 794,131 | 負債の部合計 | 205,914,568 | 212,333,445 | △ 6,418,877 |
| 有形リース資産 | 5,682,070 | 9,812,830 | △ 4,130,760 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 権利 | 178,200 | 280,200 | △ 102,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 92,853,631 | 99,701,842 | △ 6,848,211 |
| ソフトウェア | 157,729 | 206,261 | △ 48,532 | 国庫補助金等特別積立金 | 92,853,631 | 99,701,842 | △ 6,848,211 |
| 退職給付引当資産 | 6,576,500 | 5,321,500 | 1,255,000 | 次期繰越活動増減差額 | 243,882,558 | 230,711,069 | 13,171,489 |
| 長期前払費用 | 280,857 | 920,706 | △ 639,849 | (うち当期活動増減差額) | 13,171,489 | △ 4,047,117 | 17,218,606 |
| 資産の部合計 | 542,650,757 | 542,746,356 | △ 95,599 | 純資産の部合計 | 336,736,189 | 330,412,911 | 6,323,278 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 542,650,757 | 542,746,356 | △ 95,599 |