

令和5年度 決算関係書類

社会福祉法人ゆうかり学園

社会福祉法人ゆうかり学園 決算関係書類 目次

決算報告	社会福祉法人ゆうかり学園(法人全体) 財産目録	—	9	～	12
【計算書類】					
法人全体	資金収支計算書	(第1号の1様式)	—	15	
	事業活動計算書	(第2号の1様式)	—	16	
	貸借対照表	(第3号の1様式)	—	17	～ 18
	資金収支内訳表	(第1号の2様式)	—	21	
	事業活動内訳表	(第2号の2様式)	—	22	
	貸借対照内訳表	(第3号の2様式)	—	23	
	注 記	(法人全体)	—	27	～ 32
事業区分	【社会福祉事業区分】				
	資金収支内訳表	(第1号の3様式)	—	35	
	事業活動内訳表	(第2号の3様式)	—	36	～ 37
	貸借対照内訳表	(第3号の3様式)	—	38	
事業区分	【公益事業区分】				
	資金収支内訳表	(第1号の3様式)	—	41	
	事業活動内訳表	(第2号の3様式)	—	42	
	貸借対照内訳表	(第3号の3様式)	—	43	
拠点区分	【法人本部拠点区分】				
	資金収支計算書	(第1号の4様式)	—	47	～ 48
	事業活動計算書	(第2号の4様式)	—	49	～ 50
	貸借対照表	(第3号の4様式)	—	51	
	注 記		—	52	～ 53
	【ゆうかり医療療育センター拠点区分】				
	資金収支計算書	(第1号の4様式)	—	55	～ 57
	事業活動計算書	(第2号の4様式)	—	58	～ 60
	貸借対照表	(第3号の4様式)	—	61	
	注 記		—	62	～ 64
	【コアラ園拠点区分拠点区分】				
	資金収支計算書	(第1号の4様式)	—	65	～ 66
	事業活動計算書	(第2号の4様式)	—	67	～ 68
	貸借対照表	(第3号の4様式)	—	69	
	注 記		—	70	～ 71
	【耳納学園拠点区分拠点区分】				
	資金収支計算書	(第1号の4様式)	—	73	～ 74
	事業活動計算書	(第2号の4様式)	—	75	～ 76
	貸借対照表	(第3号の4様式)	—	77	
	注 記		—	78	～ 80
	【千歳療護園拠点区分拠点区分】				
	資金収支計算書	(第1号の4様式)	—	81	～ 82
	事業活動計算書	(第2号の4様式)	—	83	～ 84
	貸借対照表	(第3号の4様式)	—	85	
	注 記		—	86	～ 88
	【第二千歳療護園拠点区分拠点区分】				
	資金収支計算書	(第1号の4様式)	—	89	～ 90
	事業活動計算書	(第2号の4様式)	—	91	～ 92
	貸借対照表	(第3号の4様式)	—	93	
	注 記		—	94	～ 96
	【基幹相談支援センター拠点区分】				
	資金収支計算書	(第1号の4様式)	—	97	～ 98
	事業活動計算書	(第2号の4様式)	—	99	～ 100
	貸借対照表	(第3号の4様式)	—	101	
	注 記		—	102	～ 103

【付属明細書】

法人全体	借入金明細書	-----	109
	寄付金収益明細書	-----	110
	補助金事業等収益明細書	-----	111 ~ 112
	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	-----	113
	事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	-----	114 ~ 117
	基本金明細書	-----	118
	国庫補助金等特別積立金明細書	-----	119 ~ 120
法人本部拠点区分	基本財産及びその他の固定資産の明細書	-----	123
	引当金明細書	-----	124
	資金収支明細書	-----	125 ~ 126
	事業活動明細書	-----	127
	積立金・積立資産明細書	-----	128
ゆうかり医療療育センター 拠点区分	基本財産及びその他の固定資産の明細書	-----	131
	引当金明細書	-----	132
	資金収支明細書	-----	133 ~ 134
	事業活動明細書	-----	135
	積立金・積立資産明細書	-----	136
	サービス区分間繰入金明細書	-----	137
コアラ園拠点区分	基本財産及びその他の固定資産の明細書	-----	141
	引当金明細書	-----	142
	資金収支明細書	-----	143
	事業活動明細書	-----	144
	サービス区分間繰入金明細書	-----	145
耳納学園拠点区分	基本財産及びその他の固定資産の明細書	-----	149
	引当金明細書	-----	150
	資金収支明細書	-----	151 ~ 152
	事業活動明細書	-----	153 ~ 154
	サービス区分間繰入金明細書	-----	155
	就労支援事業別事業活動明細書	-----	156
	就労支援事業製造原価明細書	-----	157
	就労支援事業販管費明細書	-----	158
千歳療護園拠点区分	基本財産及びその他の固定資産の明細書	-----	161
	引当金明細書	-----	162
	資金収支明細書	-----	163 ~ 164
	事業活動明細書	-----	165
	サービス区分間繰入金明細書	-----	166
第二千歳療護園 拠点区分	基本財産及びその他の固定資産の明細書	-----	169
	引当金明細書	-----	170
	資金収支明細書	-----	171 ~ 172
	事業活動明細書	-----	173
	サービス区分間繰入金明細書	-----	174
基幹相談支援センター	基本財産及びその他の固定資産の明細書	-----	177
	引当金明細書	-----	178
	資金収支明細書	-----	179 ~ 180
	事業活動明細書	-----	181

決算報告

計算書類

社会福祉法人ゆうかり学園（法人全体）

- 財産目録

財産目録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部	貸借対照表科目	簿簿・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	償却累計額	期末時価
1 流動資産							
1111 現金預金							
0001 現金			-		-	-	380,906
0002 「本部」福岡県債債 7556	福岡県債債組合		-		-	-	179,910,910
0003 「本部」福岡銀行 1090908	福岡銀行		-		-	-	5,690,853
0004 「本部」福岡銀行 349290	福岡銀行		-		-	-	649,403
0005 「本部」三井住友銀行 839841	三井住友銀行		-		-	-	1,294,321
0006 「ゆうかり」福岡県債債 2123849	福岡県債債組合		-		-	-	100,955,554
0007 「ゆうかり」三井住友銀行 74266	三井住友銀行		-		-	-	135,278
0008 「ゆうかり」福岡銀行 855083	福岡銀行		-		-	-	39,481,532
0000 「本部」福岡銀行 009889	福岡銀行		-		-	-	55,535
0010 「本部」福岡県債債 0060089	福岡県債債組合		-		-	-	6,887,282
0012 「本部」福岡銀行 398531	福岡銀行		-		-	-	857,065
0013 「本部」福岡県債債 42937	福岡県債債組合		-		-	-	20,865,084
0016 「ゆうかり」福岡銀行 3007828	福岡銀行		-		-	-	5,716,595
0017 「コア」福岡県債債 2123857	福岡県債債組合		-		-	-	5,588,169
0019 「コア」福岡銀行 513383	福岡銀行		-		-	-	19,455
0020 「本部」JALバンク 0008447	JALバンク		-		-	-	227,313
0029 「第二中倉」福岡県債債 2129516	福岡県債債組合		-		-	-	69,884,344
0030 「ゆうかり短期」福岡県債債 2119478	福岡県債債組合		-		-	-	370,543
0031 「ゆうかり短期」福岡県債債 2126554	福岡県債債組合		-		-	-	180,166
0032 「基幹福岡支店」福岡銀行 862139	福岡銀行		-		-	-	375,892
0033 「基幹」JALバンク 0658066	JALバンク		-		-	-	307,676
0034 「基幹福岡支店」福岡県債債 2133290	福岡県債債組合		-		-	-	639,496
	小計						
1131 事業収金			-		-	-	442,004,106
1141 貯蔵品			-		-	-	399,308,216
1142 在庫品			-		-	-	4,666,396
1143 貯蔵品			-		-	-	5,287,092
1144 貯蔵品			-		-	-	9,366,741
1145 貯蔵品			-		-	-	3,599,770
1151 貯蔵品			-		-	-	4,645,474
1152 仕掛品			-		-	-	277,310
1153 貯蔵品			-		-	-	59,994
1161 立替金			-		-	-	101,164
1162 貯蔵品			-		-	-	177,460
1163 貯蔵品			-		-	-	3,454,000
1171 1年以内回収予定長期貸付金			-		-	-	263,000
	合計						
1211 流動負債			-		-	-	479,189,130
	第1種社会福祉事業ゆうかり高感読書センター。 第2種社会福祉事業児童発達支援センターコアコア園 に活用している						

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

別紙 4

評価対象科目	場所・物名等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸付対価償還額
	<ul style="list-style-type: none"> 福岡県久留米市田主丸町所在の建物 <ul style="list-style-type: none"> ・中尾字七田1274番地1 ゆうかり医療療育センター一階会 ・中尾字七田1274番地2 知成支援センター ・中尾字七田1274番地3 耳科学園会 ・中尾字七田1274番地4 耳科学園会 ・中尾字七田1274番地4 千歳療育園会 ・中尾字七田1274番地4 第二千歳療育園会 	<ul style="list-style-type: none"> 昭45.5.21 昭55.4.3 昭55.4.3 昭55.8.8 昭55.8.8 	<ul style="list-style-type: none"> 第1種社会福祉事業であるゆうかり医療療育センターに使用している 第3種社会福祉事業である児童発達支援センターコア学園に使用している 第1種社会福祉事業である耳科学園に使用している 第1種社会福祉事業である千歳療育園に使用している 第1種社会福祉事業である第二千歳療育園に使用している 	3,337,308,368	1,297,683,188	2,039,625,180
	<ul style="list-style-type: none"> 多摩地区児童福祉会(耳科・千歳・第二千歳) 	R3.5.22		16,820,000	2,228,580	16,591,420
(2) その他の固定資産						
1311 土地	<ul style="list-style-type: none"> 福岡県久留米市田主丸町所在の土地 <ul style="list-style-type: none"> ・石塚字高尾1200番地1 駐車場 ・石塚字高尾1200番地1 駐車場 大分県中津市赤松町所在の土地 <ul style="list-style-type: none"> ・上川今井字3017-29 旧コア学園敷地 ・益生田字古置213-2 旧千歳療育園敷地 ・益生田字上野255-1 旧千歳療育園敷地 ・石塚字高尾1193-4、石塚字高尾1104-2、石塚字高尾1194-3、石塚字高尾1200-1、石塚字高尾1200-2 旧ゆうかり学園・第二千歳・第二千歳学園敷地 ・石塚字高尾1503-1 旧耳科学園敷地 	<ul style="list-style-type: none"> 昭55.8.30 昭51.3.23 昭54.3.31 昭54.3.31 	<ul style="list-style-type: none"> 旧職員駐車場として 旧職員駐車場として 職員福利厚生施設として 第2種社会福祉法人事業である児童発達支援センターコア学園に使用していた(昭55.4.1 中尾へ移転) 第1種社会福祉法人事業である千歳療育園に使用していた(昭55.8.31 中尾へ移転) 第1種社会福祉法人事業であるゆうかり医療療育センターに使用していた(昭55.4.1 中尾へ移転) 第1種社会福祉法人事業である耳科学園に使用していた(昭55.4.1 中尾へ移転) 	82,217,520		82,217,520
1312 建物	<ul style="list-style-type: none"> 福岡県生野郡 大分県中津市赤松町上川今井字3017-29 地域支援棟 	<ul style="list-style-type: none"> R1.6.25 昭55.3.29 	<ul style="list-style-type: none"> 職員福利厚生施設 職員研修・研修等として 	61,182,000	9,162,351	52,019,649
1313 構築物						
1314 権利及び債権						
1315 車両運搬具	<ul style="list-style-type: none"> 車種№ 久留米 300 ㌔ 1957 1993 車種№ 久留米 300 ㌔ 4810 22㌔ 車種№ 久留米 800 ㌔ 1686 27㌔-2 車種№ 久留米 800 ㌔ 2774 44㌔77 車種№ 久留米 300 ㌔ 1973 34㌔77 車種№ 久留米 41 ㌔ 8037 ㌔1㌔7 車種№ 久留米 460 ㌔ 2954 ㌔79㌔3 車種№ 久留米 500 ㌔ 9632 9'199 車種№ 久留米 800 ㌔ 9124 ㌔2㌔-2 1977 車種№ 久留米 580 ㌔ 4813 5㌔7 車種№ 久留米 580 ㌔ 5388 4-㌔ 		<ul style="list-style-type: none"> 法人 法人 ゆうかり 利用者送迎用 ゆうかり 医療機関送迎用 ゆうかり 医療機関送迎用 ゆうかり 家庭課作業用 ゆうかり 送迎用 ゆうかり 銀行送迎等 ゆうかり 学校送迎用 ゆうかり 高尾療育園 ゆうかり 「夢の丘」用(高尾療育園、夢高野保育園) 	<ul style="list-style-type: none"> 210,874,854 64,367,500 73,696,604 	<ul style="list-style-type: none"> 118,933,677 43,747,628 70,418,666 	<ul style="list-style-type: none"> 89,941,147 20,619,972 3,272,359

財産目録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資産対照表科目	場所・物品等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	資産対照表価額
1310 器具及び備品	車庫A 久留米 600 ㎡ 9164 3-33-6(ア)	-	ゆうかり 学校施設、医療機関送迎用	273,295,529	233,627,403	40,216,476
1319 有形リース資産	車庫B 久留米 200 ㎡ 293 比* 17ア	-	ゆうかり 行事、国内外送迎等利用者送迎用	345,616,270	230,149,558	25,466,602
1321 権利	車庫C 久留米 800 ㎡ 9592 比* 1	-	ゆうかり 学校施設、医療機関送迎用	718,400	-	718,400
1322 ソフトウェア	車庫D 久留米 800 ㎡ 9841 比* 1	-	ゆうかり 業務用送迎用	3,940,574	2,437,029	1,503,545
1325 長償貸付金	車庫E 久留米 200 ㎡ 718 比* 2(ハ)	-	コアア 利用者送迎用	-	-	-
1326 長償貸付引当資産	車庫F 久留米 501 ㎡ 1101 比* 1	-	コアア 利用者送迎用	-	-	-
1328 その他の固定資産	車庫G 久留米 450 ㎡ 3236 比* 1	-	ゆうかり 職員旅行、買物使用	-	-	-
0001 記念事業等独立資産	車庫H 久留米 885 ㎡ 210 比* 1	-	ゆうかり 利用者の送迎、医療機関送迎	-	-	-
0002 土地買戻金	車庫I 久留米 38 ㎡ 6995 比* 1	-	其納 職員旅行、行事用	-	-	-
1355 人件費等積立資産	車庫J 久留米 400 ㎡ 8229 比* 2	-	第二千歳 利用者の送迎、医療機関送迎	-	-	-
1356 修繕費等積立資産	車庫K 久留米 400 ㎡ 989 比* 1	-	其納 車物運搬作業用	-	-	-
1357 備品購入等積立資産	車庫L 久留米 900 ㎡ 21 比* 1	-	第二千歳 利用者送迎、銀行行き用	-	-	-
1334 長期前払資産	車庫M 久留米 800 ㎡ 4875 比* 2	-	千歳 利用者送迎、医療機関送迎	-	-	-
1341 その他の固定資産	車庫N 久留米 800 ㎡ 7089 比* 2	-	第二千歳 利用者送迎用	-	-	-
1342 土地買戻金	車庫O 久留米 580 ㎡ 2239 比* 1	-	其納 相親支援業務目的など	-	-	-
1355 人件費等積立資産	車庫P 久留米 581 ㎡ 2842 比* 1	-	第二千歳 利用者送迎、銀行行き用	-	-	-
1355 人件費等積立資産	車庫Q 久留米 600 ㎡ 2548 比* 1	-	千歳 利用者送迎用(遺贈)	-	-	-
1356 修繕費等積立資産	福岡県信用組合・三井住友銀行	-	退職金積付金	-	-	-
1357 備品購入等積立資産	とびうめ信用組合	-	70周年記念事業	-	-	-
1334 長期前払資産	土地買戻金	-	平成30年度土地売却買戻金として	-	-	-
1341 その他の固定資産	【ゆうかり】福岡県信用組合 南九大営業部	-	小計	-	-	123,695,521
1342 土地買戻金	【ゆうかり】三井住友銀行 久留米支店	-		-	-	16,823
1355 人件費等積立資産	【ゆうかり】福岡県信用組合 南九大営業部	-		-	-	10,874,727
1357 備品購入等積立資産	【ゆうかり】福岡県信用組合 南九大営業部	-		-	-	9,265,400
1334 長期前払資産	【ゆうかり】福岡県信用組合 南九大営業部	-		-	-	30,900
1341 その他の固定資産	福岡県信用組合 出資証券(本邦)	10,000		-	-	993,734,052
1342 土地買戻金	福岡県信用組合 出資証券(ゆうかり)	10,000		-	-	3,128,110,326
1341 その他の固定資産	福岡県信用組合 出資証券(千歳)	10,000		-	-	4,032,949,083
目 負債の部	その他の固定資産合計	-		-	-	-
1 流動負債	借入金	-		-	-	-
2112 事業未払金	2.3月分、給食材料費也	-		-	-	-
	2.3月分減価償却資産	-		-	-	-

財 産 目 録

令和6年3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物名等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	償却済資産価額
2113 その他の雑資産						1,548,766
2122 1年以上の運用資産取得資金借入金						44,224,000
2124 1年以内の返済予定リース債務						10,059,548
2132 預り金						26,624,264
2133 預り金	現金・預貯金・信用保証等					9,848,664
2152 買掛金						123,881,000
2 固定負債						358,853,032
2311 設備資金借入金	ゆうかり英在児童センター・千歳児童園・第二千歳児童園					358,350,000
2313 リース債務						10,960,337
2321 退職給付引当金						69,500,000
固定負債合計						410,410,729
負債合計						266,482,767
純資産						1,229,505,922

計算書類

【法人全体】

資金収支計算書

(第1号の1様式)

事業活動計算書

(第2号の1様式)

貸借対照表

(第3号の1様式)

事業所名

事業・拠点 [0001:(社福)ゆうかり学園]

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(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	8122 介護予防報酬収入	240,000	172,862	67,138	
		8134 介護予防負担金収入(一般)	48,000	31,562	16,438	
		0178 児童福祉事業収入	47,900,000	48,092,292	-192,292	
		0183 就労支援事業収入	7,533,500	4,749,672	2,783,828	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,306,450,905	1,316,809,794	-10,358,889	
		0192 医療事業収入	1,062,116,000	1,064,167,969	-2,051,969	
		0197 その他の収入	165,000	207,870	-42,870	
		0199 経常経費寄附金収入	540,000	1,108,235	-568,235	
		0200 受取利息配当金収入	29,080	8,336	20,744	
		0201 その他の収入	6,759,000	6,604,022	154,978	
		事業活動収入計(1)	2,431,781,485	2,441,952,614	-10,171,129	
		支	0129 人件費支出	1,899,573,000	1,868,601,464	30,971,536
		0130 事業費支出	328,185,800	316,385,263	11,800,537	
	0131 事務費支出	165,137,000	149,647,819	15,489,181		
	0132 就労支援事業支出	7,533,500	7,532,671	929		
	0137 支払利息支出	2,686,000	2,669,291	16,709		
	事業活動支出計(2)	2,403,115,300	2,344,836,408	58,278,892		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,666,185	97,116,206	-68,450,021		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	5,453,740	5,453,780	-40	
		0208 その他の施設整備等による収入	3,456,000	3,454,000	2,000	
		施設整備等収入計(4)	8,909,740	8,907,780	1,960	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	44,240,000	44,232,000	8,000	
		0144 固定資産取得支出	11,935,000	10,435,723	1,499,277	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	21,644,000	21,643,992	8		
	施設整備等支出計(5)	77,819,000	76,311,715	1,507,285		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-68,909,260	-67,403,935	-1,505,325		
その他の活動による収支	収	0212 長期貸付金回収収入	360,000		360,000	
		0214 積立資産取崩収入	1,600,000	1,500,480	99,520	
		0221 事業区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	4,960,000	1,500,480	3,459,520	
	支	0152 積立資産支出	2,001,200	2,001,106	94	
		0159 事業区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000	
		その他の活動支出計(8)	5,001,200	2,001,106	3,000,094	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-41,200	-500,626	459,426		
	予備費支出(10)	606,216,591				
		-2,160,200				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-644,340,666	29,211,645	-673,552,311		
	前期末支払資金残高(12)	644,340,666	644,340,666			
	当期末支払資金残高(11)+(12)		673,552,311	-673,552,311		

事業所名

事業・拠点 【0001:(社福)ゆうかり学園】

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(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	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	172,862	227,745	-54,883
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	31,562	49,155	-17,593
		0069 児童福祉事業収益	48,092,292	52,417,530	-4,325,238
		0074 就労支援事業収益	4,749,672	3,771,614	978,058
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	1,316,809,794	1,282,381,841	34,427,953
		0083 医療事業収益	1,064,167,969	1,036,042,648	28,125,321
		0088 その他の収益	207,870	145,266	62,604
		0089 経常経費寄附金収益	1,108,235	1,191,937	-83,702
		サービス活動収益計(1)	2,435,340,256	2,376,227,736	59,112,520
		費	0015 人件費	1,877,662,396	1,874,042,655
	0016 事業費	318,752,226	353,885,205	-35,132,979	
	0017 事務費	149,647,819	146,599,277	3,048,542	
	0018 就労支援事業費用	8,588,559	7,007,668	1,580,891	
	0027 減価償却費	164,318,728	165,367,072	-1,048,344	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,516,063	-46,168,298	-347,765	
	サービス活動費用計(2)	2,472,453,655	2,500,733,579	-28,279,914	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-37,113,409	-124,505,843	87,392,434	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	11,784	22,773	-10,989
		0098 その他のサービス活動外収益	6,604,022	22,995,444	-16,391,422
		サービス活動外収益計(4)	6,615,806	23,018,217	-16,402,411
	費	0033 支払利息	2,669,291	2,969,958	-300,667
		サービス活動外費用計(5)	2,669,291	2,969,958	-300,667
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,946,515	20,048,259	-16,101,744	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-33,166,894	-104,457,584	71,290,690	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	5,453,780	771,795	4,681,985
		特別収益計(8)	5,453,780	771,795	4,681,985
	費	0042 固定資産売却損・処分損	8	3	5
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	8,453,780	771,795	7,681,985
		特別費用計(9)	8,453,788	771,798	7,681,990
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,000,008	-3	-3,000,005	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-36,166,902	-104,457,587	68,290,685	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,879,667,431	1,989,958,150	-90,290,719
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,843,500,529	1,885,500,563	-22,000,034
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	1,500,480	14,180,580	-12,680,100
		その他の積立金積立額(16)	2,004,554	13,712	1,990,842
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,842,996,455	1,879,667,431	-36,670,976

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	873,859,383	844,225,955	0006 流動負債	355,883,039	-3,116,310
1111 現金預金	443,664,166	395,384,385	2112 事業未払金	139,518,277	-20,914,208
1131 事業未収金	399,305,216	414,599,511	2113 その他の未払金	1,548,765	2,807,981
1141 貯蔵品	4,560,396	4,764,507	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	44,232,000	44,232,000
1142 医薬品	5,267,692	4,514,237	2124 1年以内返済予定リース債務	10,059,948	21,283,992
1143 診療・療養費等材料	9,366,741	12,309,941	2132 預り金	26,694,364	237,659
1144 給食用材料	2,599,770	2,776,988	2133 職員預り金	9,948,684	10,387,232
1151 商品・製品	4,685,474	5,612,099	2152 賞与引当金	123,881,000	119,618,000
1152 仕掛品	277,310	316,240	0007 固定負債	410,610,728	-46,254,015
1153 原材料	59,994	130,427	2311 設備資金借入金	330,350,000	374,582,000
1161 立替金	101,164	3,620	2313 リース債務	10,960,337	17,790,285
1162 前払金	177,460		2321 退職給付引当金	69,300,391	64,502,459
1163 前払費用	3,454,000	3,454,000	負債の部合計	766,493,767	-49,370,325
1171 1年以内回収予定長期貸付金	360,000	360,000			
0002 固定資産	3,129,140,306	3,282,373,245	0009 基本金	97,640,890	97,640,890
0003 基本財産	2,635,385,654	2,650,357,277	3111 基本金	97,640,890	97,640,890
1211 土地	479,180,130	479,180,130	0010 国庫補助金等特別積立金	1,037,896,255	1,075,948,538
1212 建物	2,056,205,524	2,171,177,147	3211 国庫補助金等特別積立金	1,037,896,255	1,075,948,538
0004 その他の固定資産	593,754,652	632,015,968	0011 その他の積立金	257,982,322	257,478,248
1311 土地	82,217,520	82,217,520	3221 その他の積立金	4,000,000	2,000,000
1312 建物	52,019,649	53,915,308	3223 退職金準備積立金	119,395,251	120,992,283
1313 構築物	99,941,147	108,927,807	3225 人件費等積立金	123,695,521	123,694,521
1314 機械及び装置	20,619,972	24,396,894	3226 修繕費等積立金	16,823	16,823
1315 車輜運搬具	3,272,329	4,437,682	3227 備品購入等積立金	10,874,727	10,874,621
1316 器具及び備品	40,268,476	42,703,582	0012 次期繰越活動増減差額	1,842,996,455	1,879,967,431
1319 有形リース資産	25,466,602	41,970,234	3311 次期繰越活動増減差額	1,842,996,455	1,879,967,431
1321 権利	718,400	718,400	3312 うち当期活動増減差額	-36,166,902	-104,457,587
1322 ソフトウェア	1,553,645	2,101,533			
1325 長期貸付金	456,190	456,190			
1329 退職給付引当資産	119,395,251	120,892,283			
1332 その他の積立資産	4,000,000	2,000,000			
1355 人件費等積立資産	123,695,521	123,694,521			
1356 修繕費等積立資産	16,823	16,823			
1357 備品購入等積立資産	10,874,727	10,874,621			
1394 長期前払費用	9,208,400	12,662,400			
1341 その他の固定資産	30,000	30,000			
資産の部合計	4,002,999,689	4,126,599,200	純資産の部合計	3,236,505,922	3,310,735,107
			負債及び純資産の部合計	4,002,999,689	4,126,599,200
					-74,229,185
					-123,599,511

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

脚注

1. 減価償却費の累計額 ￥1,990,399,089

計算書類

【法人全体】

資金収支内訳表

(第1号の2様式)

事業活動内訳表

(第2号の2様式)

貸借対照表内訳表

(第3号の2様式)

事業所名 _____

事業・拠点 [0001:(社福)ゆうかり学園]

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

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

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	8122 介護予防報酬収入	172,862		172,862	172,862	
		8134 介護予防負担金収入(一般)	31,562		31,562	31,562	
		0178 児童福祉事業収入	48,092,292		48,092,292	48,092,292	
		0183 就労支援事業収入	4,749,672		4,749,672	4,749,672	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,290,097,794	20,712,000	1,316,809,794	1,316,809,794	
		0192 医療事業収入	1,064,167,969		1,064,167,969	1,064,167,969	
		0197 その他の収入	207,870		207,870	207,870	
		0199 経常経費費用附金収入	1,108,235		1,108,235	1,108,235	
		0200 受取利息配当金収入	8,321	15	8,336	8,336	
		0201 その他の収入	6,500,644	103,378	6,604,022	6,604,022	
		事業活動収入計(1)	2,421,137,221	20,815,393	2,441,952,614	2,441,952,614	
		支	0129 人件費支出	1,848,640,732	19,900,732	1,868,601,464	1,868,601,464
		0130 事業費支出	316,308,893	76,370	316,385,263	316,385,263	
	0131 事務費支出	148,289,736	1,368,083	149,647,819	149,647,819		
	0132 就労支援事業支出	7,532,571		7,532,571	7,532,571		
	0137 支払利息支出	2,669,291		2,669,291	2,669,291		
	事業活動支出計(2)	2,323,441,223	21,395,185	2,344,836,408	2,344,836,408		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,696,998	-579,792	97,116,206	97,116,206		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	5,453,780		5,453,780	5,453,780	
		0208 その他の施設整備等による収入	3,454,000		3,454,000	3,454,000	
		施設整備等収入計(4)	8,907,780		8,907,780	8,907,780	
		支	0143 設備資金借入金元金償還支出	44,232,000		44,232,000	44,232,000
		0144 固定資産取得支出	10,681,523	354,200	10,435,723	10,435,723	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	21,643,992		21,643,992	21,643,992		
	施設整備等支出計(5)	75,957,515	354,200	76,311,715	76,311,715		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-67,049,735	-354,200	-67,403,935	-67,403,935		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	1,500,480		1,500,480	1,500,480	
		0221 事業区分間繰入金収入		3,000,000	3,000,000	-3,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	1,500,480	3,000,000	4,500,480	-3,000,000	
		支	0162 積立資産支出	2,001,106		2,001,106	2,001,106
		0159 事業区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000	-3,000,000	
	その他の活動支出計(8)	5,001,106		5,001,106	-3,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,500,626	3,000,000	-500,626	-500,626		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	27,145,637	2,066,008	29,211,645	29,211,645		
	前期末支払資金残高(11)	541,668,680	2,671,985	644,340,666	644,340,666		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	668,814,317	4,737,994	673,552,311	673,552,311		

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	172,862		172,862		172,862
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	31,562		31,562		31,562
		0059 児童福祉事業収益	48,092,292		48,092,292		48,092,292
		0074 就労支援事業収益	4,749,672		4,749,672		4,749,672
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,298,097,794	20,712,000	1,318,809,794		1,318,809,794
		0083 医療事業収益	1,064,167,969		1,064,167,969		1,064,167,969
		0088 その他の収益	207,870		207,870		207,870
		0089 経常経費寄附金収益	1,108,235		1,108,235		1,108,235
		サービス活動収益計(1)	2,414,628,256	20,712,000	2,435,340,256		2,435,340,256
		0015 人件費	1,857,525,604	20,135,732	1,877,661,336		1,877,661,336
	0016 事業費	318,675,856	76,370	318,752,226		318,752,226	
	0017 事務費	148,289,736	1,368,083	149,647,819		149,647,819	
	0018 就労支援事業費用	8,588,559		8,588,559		8,588,559	
	0027 減価償却費	164,306,922	11,806	164,318,728		164,318,728	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,516,063		-46,516,063		-46,516,063	
	サービス活動費用計(2)	2,450,870,674	21,582,991	2,472,453,665		2,472,453,665	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-36,242,418	-870,991	-37,113,409		-37,113,409	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	11,769	15	11,784		11,784
		0098 その他のサービス活動外収益	6,500,644	103,378	6,604,022		6,604,022
		サービス活動外収益計(4)	6,512,413	103,393	6,615,806		6,615,806
	費	0033 支払利息	2,669,291		2,669,291		2,669,291
	サービス活動外費用計(5)	2,669,291		2,669,291		2,669,291	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,843,122	103,393	3,946,515		3,946,515	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-32,399,296	-767,598	-33,166,894		-33,166,894	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	5,453,780		5,453,780		5,453,780
		0105 事業区分間繰入金収益		3,000,000	3,000,000	-3,000,000	5,453,780
		特別収益計(8)	5,453,780	3,000,000	8,453,780	-3,000,000	5,453,780
	費	0042 固定資産売却損・処分損	7	1	8		8
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	8,453,780		8,453,780		8,453,780
		0046 事業区分間繰入金費用	3,000,000		3,000,000	-3,000,000	8,453,788
	特別費用計(9)	11,453,787	1	11,453,788	-3,000,000	8,453,788	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,000,007	2,999,999	-3,000,008		-3,000,008	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-38,399,303	2,232,401	-36,166,902		-36,166,902	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,878,388,441	1,278,990	1,879,667,431		1,879,667,431
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,839,989,138	3,511,391	1,843,500,529		1,843,500,529
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)	1,500,480		1,500,480		1,500,480
		その他の積立金積立額(16)	2,004,554		2,004,554		2,004,554
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,839,488,658	3,511,391	1,842,999,455		1,842,999,455	

第三号第二様式(第二十七条第四項関係)

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	867933591	5925792	873859383		873859383
0002 固定資産	3128797909	342397	3129140306		3129140306
0003 基本財産	2535385654		2535385654		2535385654
0004 その他の 固定資産	593412255	342397	593754652		593754652
資産の部合計	3996731500	6268189	4002999689		4002999689
0006 流動負債	353126241	2756798	355883039		355883039
0007 固定負債	410610728		410610728		410610728
負債の部合計	763736969	2756798	766493767		766493767
0009 基本金	97640890		97640890		97640890
0010 国庫補助金等 特別積立金	1037886255		1037886255		1037886255
0011 その他の 積立金	257982322		257982322		257982322
0012 次期繰越活動 増減差額	1839485064	3511391	1842996455		1842996455
純資産の部合計	3232994531	3511391	3236505922		3236505922
負債及び 純資産の部合計	3996731500	6268189	4002999689		4002999689

脚注

1. 減価償却費の累計額 ￥1,990,399,089

計算書類

【法人全体】

注 記

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

(3) 共通経費の按分率

別紙の通り

(4) 棚卸資産の評価方法

最終仕入原価法

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び社会福祉法人ゆうかり学園退職金制度
尚、社会福祉法人ゆうかり学園退職金制度は平成14年4月1日以降の採用者には該当しない。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

・ 法人本部拠点(社会福祉事業)

「本部」

・ ゆうかり医療療育センター拠点(社会福祉事業)

「ゆうかり医療療育センター」(「医療型障害児入所支援」と「療養介護」)

「短期入所」

「相談支援」

- ・コアラ園拠点（社会福祉事業）
 - 「児童発達支援」
 - 「放課後等デイサービス」
 - 「保育所等訪問支援」
- ・耳納学園拠点（社会福祉事業）
 - 「施設入所支援」
 - 「就労継続支援B」
- ・千歳療護園拠点（社会福祉事業）
 - 「施設入所支援」
 - 「生活介護」
 - 「短期入所」
- ・第二千歳療護園拠点（社会福祉事業）
 - 「施設入所支援」
 - 「生活介護」
 - 「短期入所」
- ・基幹相談支援センター（公益事業）
 - 「基幹相談支援」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	479,180,130	0	0	479,180,130
建物	2,171,177,147	1,781,000	116,752,623	2,056,205,524
合 計	2,650,357,277	1,781,000	116,752,623	2,535,385,654

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	久留米市田主丸町中尾字七田1274番地1	27,234.23㎡	(263,599,600円)
	〃 1274番地4	10,653.30㎡	(103,113,090円)
建物(基本財産)	久留米市田主丸町中尾字七田1274番地1	ゆうかり医療療育センター	9,042.32㎡ (881,653,021円)
	〃 1274番地4	千歳療護園	2,446.23㎡ (328,710,486円)
	〃 1274番地4	第二千歳療護園	2,052.72㎡ (273,359,129円)

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	374,582,000円
（合計）	374,582,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	479,180,130	0	479,180,130
土地	82,217,520	0	82,217,520
建物（基本財産）	3,356,128,302	1,299,922,778	2,056,205,524
建物	61,182,000	9,162,351	52,019,649
構築物	210,874,824	110,933,677	99,941,147
機械及び装置	64,367,500	43,747,528	20,619,972
車両運搬具	73,690,924	70,418,595	3,272,329
器具及び備品	273,895,939	233,627,463	40,268,476
有形リース資産	245,616,270	220,149,668	25,466,602
ソフトウェア	3,990,674	2,437,029	1,553,645
合 計	4,851,144,083	1,990,399,089	2,860,744,994

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) リース取引に関する注記

ファイナンス・リース取引

有形リース資産の内容

主なものは、社会福祉事業におけるオーダリングシステムPRIMERGY他一式である。

リース資産の減価償却の方法

2. 重要な会計方針(2) 固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

按分率表

(R2.4.1～請求より)

配分基準については、H25.6.3野良猫連絡会議において決定

項目	配分基準	区分	ゆうかり	コアラ	法人	耳納	千歳	第二千歳	基幹	備考
電話	建物床面積	B	98%	施設へ請求あり	2%	施設へ請求あり				ゆうかりへ振込
電気	建物床面積	H	60.6%	2.6%	1%	12%	12.9%	10.8%	0.1%	ゆうかりへ振込
荒巻商店	ゴミ処理	I	61.4%	2.6%		12%	13%	11%		各施設より振込可
	清掃	E	96%	4%			施設へ請求あり	施設へ請求あり		
トキワ	清掃(定期)		2,286,270	18,480		409,500	施設へ請求あり	施設へ請求あり		2,714,250
	エレベーター		100%							
	害虫駆除	G	48%	4%		14%	18%	16%		
共栄火災海上保険(株)	火災保険	F	61.4%	2.6%		12%	13%	11%		
南都ビル	専用水道	A	80%	3.5%	1.5%	15%				各施設へ請求あり
久留米市	排水処理施設利用料	A	60.7%	2.6%	1%	12%	12.9%	10.8%		
松本管理事務所	電気保安	I	61.4%	2.6%		12%	13%	11%		各施設より振込可
丸西防災	消防		230,000	40,000		60,000	施設へ請求あり	施設へ請求あり		330,000
にしけい	警備保障		100%				施設へ請求あり	施設へ請求あり		
渡辺プロパンガス	ガス代(ゆうかり・地域支援)	E	96%	4%						
	ガス代(ゆうかり・耳納・千歳)	J	63%			12.4%	13.4%	11.2%		

延 床 面 積 (専有面積)

法人事務局	187.93㎡	1.5%
ゆうかり医療療育センター(各地域支援棟)	11,520.02㎡	80%
A 児童発達センター(コアラ園)	494.91㎡	3.5%
耳納学園(除:倉庫)	2,267.12㎡	15%
計	14,469.98㎡	100%

法人事務局	187.93㎡	2%
B ゆうかり医療療育センター	11,520.02㎡	98%
計	11,707.95㎡	100%

法人事務局	187.93㎡	1.5%
C ゆうかり医療療育センター	11,520.02㎡	94.5%
児童発達センター(コアラ園)	494.91㎡	4%
計	12,202.86㎡	100%

ゆうかり医療療育センター(各地域支援棟)	11,520.02㎡	80.5%
D 児童発達センター(コアラ園)	494.91㎡	3.5%
耳納学園(除:倉庫)	2,267.12㎡	16%
計	14,282.05㎡	100%

ゆうかり医療療育センター(各地域支援棟)	11,520.02㎡	96%
E 児童発達センター(コアラ園)	494.91㎡	4%
計	12,014.93㎡	100%

法人事務局	149.080	1.3%
F ゆうかり医療療育センター(各地域支援棟)	9,139.741	83%
耳納学園(除:倉庫)	1,720.152	15.7%
計	11,008.973	100%

ゆうかり医療療育センター		48%
G 耳納学園		14%
児童発達センター(コアラ園)		4%
千歳療護園		18%
第二千歳療護園		16%

↑ 裏面の集計：給食より

法人事務局	187.93㎡	1%
H ゆうかり医療療育センター(各地域支援棟)	11,520.02㎡	60.7%
児童発達センター(コアラ園)	494.91㎡	2.6%
耳納学園(除:倉庫)	2,267.12㎡	12%
千歳療護園	2,446.23㎡	12.9%
第二千歳療護園	2,052.72㎡	10.8%
計	18,968.93㎡	100%

ゆうかり医療療育センター(各地域支援棟)	11,520.02㎡	61.4%
I 児童発達センター(コアラ園)	494.91㎡	2.6%
耳納学園(除:倉庫)	2,267.12㎡	12%
千歳療護園	2,446.23㎡	13%
第二千歳療護園	2,052.72㎡	11%
計	18,781.00㎡	100%

法人事務局	187.93㎡	1%
J ゆうかり医療療育センター(各地域支援棟)	11,520.02㎡	62.4%
耳納学園(除:倉庫)	2,267.12㎡	12.3%
千歳療護園	2,446.23㎡	13.3%
第二千歳療護園	2,052.72㎡	11%
計	18,474.02㎡	100%

ゆうかり医療療育センター(各地域支援棟)	11,520.02㎡	63%
K 耳納学園(除:倉庫)	2,267.12㎡	12.4%
千歳療護園	2,446.23㎡	13.4%
第二千歳療護園	2,052.72㎡	11.2%
計	18,286.09㎡	100%

計算書類

【事業区分】

社会福祉事業区分資金収支内訳表
(第1号の3様式)

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(第2号の3様式)

社会福祉事業区分貸借対照内訳表
(第3号の3様式)

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

事業活動による収入	収入本部	中引目録センター	コア事業	算出期間	千歳郡選定	第二千歳郡選定	合計	内訳取引消去	事業区分合計
8122 介護予防施設収入					172,862		172,862		172,862
8134 介護予防負担金収入(一税)					31,562		31,562		31,562
0178 児童福祉事業収入		48,082,262					48,082,262		48,082,262
0183 青少年支援事業収入		619,963,690		7,532,588			7,532,588		7,532,588
0184 障害福祉サービス等事業収入		3,055,174,769	82,517,380	88,888,077	278,863,187	265,865,560	1,294,097,794	-2,782,916	4,748,672
0192 医療事業収入				207,870			1,065,174,769		1,065,174,769
0197 その他の収入							207,870		207,870
0199 障害者生活扶助金収入	220,000	420,480			427,755	40,000	1,108,235		1,108,235
0200 受取利息配当金収入	2,870	4,021	54		381	702	8,321		8,321
0201 その他の収入	164,065	5,665,413	20,000	98,410	432,858	119,898	8,500,644		8,500,644
事業活動収入合計(1)	344,935	1,739,330,866	52,517,434	96,727,238	279,928,505	256,026,100	2,424,325,937	-3,783,716	2,420,542,221
0129 人件費支出	43,129,383	1,255,321,419	44,810,699	61,706,902	238,521,739	207,151,596	1,848,540,782		1,848,540,782
0130 事業費支出	348,115	228,050,185	3,107,920	22,177,430	33,420,079	33,787,584	317,911,303		316,308,893
0131 事務費支出	17,199,905	99,002,696	2,185,118	5,369,766	13,828,449	11,291,108	180,477,042		148,289,736
0132 就労支援事業支出				7,532,571			7,532,571		7,532,571
0137 支払利息支出				1,523,964		372,660	2,669,291		2,669,291
事業活動支出合計(2)	61,297,403	1,583,898,264	50,103,737	97,785,629	384,342,928	262,492,949	2,327,920,939	-3,789,716	2,324,131,223
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-60,910,468	158,432,602	2,413,697	-1,058,421	-4,414,323	2,323,112	97,695,998		97,695,998
0204 短期借入金利息収入			882,740				5,453,780		5,453,780
0208 その他の施設整備等による収入			89,000	414,000	449,000	380,000	3,454,000		3,454,000
施設整備等による収入合計(4)			971,740	414,000	449,000	380,000	8,907,780		8,907,780
0143 設備資金借入金元金償還支出			27,548,000		8,292,000	6,292,000	44,232,000		44,232,000
0144 固定資産取得支出			877,470		2,453,000	342,100	10,081,523		10,081,523
0146 ファイナンス・リース償還の返還支出			21,643,992				21,643,992		21,643,992
施設整備等による収支差額(5)			-125,730	-414,000	-449,000	-380,000	-7,000,000		-7,000,000
収支差額(6)=(3)+(4)+(5)			-48,787,905		-1,058,421	-8,284,100	-57,649,735		-57,649,735
0214 積立資産利息収入	1,500,480						1,500,480		1,500,480
0216 拠点区分間貸付金収入				4,000,000			4,000,000		4,000,000
0222 拠点区分間繰入金収入	60,000,000		2,000,000				62,000,000		62,000,000
その他の活動による収入合計(7)	61,500,480		2,000,000	4,000,000			67,500,480		67,500,480
0152 積立資産支出	8,000,000						2,001,106		2,001,106
0154 拠点区分間貸付金支出	4,000,000						4,000,000		4,000,000
0159 拠点区分間繰入金支出			3,000,000				3,000,000		3,000,000
0160 拠点区分間繰入金支出			62,000,000				62,000,000		62,000,000
その他の活動支出合計(8)	6,000,000						68,000,000		68,000,000
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	55,500,480		2,000,000	4,000,000			-3,500,520		-3,500,520
当期収支差額(10)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)	-5,407,988		4,307,667	3,355,570		-14,710,323	27,145,637		27,145,637
前期繰上り資金残高(11)	153,945,190	289,712,635	6,846,565	9,673,900	54,283,716	98,156,274	641,658,690		641,658,690
当期収支差額(10)+(11)	148,537,202	244,315,925	10,154,632	12,929,479	69,083,393	93,165,386	668,814,317		668,814,317

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

部	次期繰越活動増減差額(17)=(15)+(14)-(16)	勘定科目	法人本部	社会福祉センター	コア事業	耳納学園	千歳学園	第二千歳学園	合計	内部取引消去	事業区分合計
			696,537,694	645,284,483	67,368,864	106,546,386	130,372,637	193,875,301	1,839,485,064		1,839,485,064

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

勘定科目	法人本部	ゆりかご児童センター	コアラ園	耳納学園	千歳療養園	第二千歳療養園	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	187565791	449310154	14712461	27707714	73739704	114897767	867933591		867933591
0002 固定資産	732537134	1397222283	63020354	306784839	382186155	337047144	3218797909	-90000000	3128797909
0003 基本財産	479180130	1118049813	59524232	263064944	336780446	278786089	2535385654		2535385654
0004 その他の固定資産	253357004	279172470	3496122	43719895	45405709	58261055	683412255	-90000000	593412255
資産の部合計	920102925	1846532437	77732815	334492553	455925859	451944911	4086731500	-90000000	3996731500
0006 流動負債	30869589	210714199	8078529	12951198	47283227	43229499	353126241		353126241
0007 固定負債	69300391	190672337		90000000	75319000		500610728	-90000000	410610728
負債の部合計	100169980	401386536	8078529	102951198	122602227	118548499	853736969	-90000000	763736969
0009 基本金			1700000	12007119	30639200		97640890		97640890
0010 国庫補助金等特別積立金			585422	113487951	17231895	439521211	1037886255		1037886255
0011 その他の積立金	123395251	134587371					257982322		257982322
0012 次期繰越活動増減差額	696537694	545234483	67368864	106046285	130372537	193875201	1839485064		1839485064
純資産の部合計	819932945	1445145901	69654286	231541355	333323632	333396412	3232994531		3232994531
負債及び純資産の部合計	920102925	1846532437	77732815	334492553	455925859	451944911	4086731500	-90000000	3996731500

脚注

1. 減価償却費の累計額 ¥1,969,159,320

計算書類

【事業区分】

公益事業区分資金収支内訳表

(第1号の3様式)

公益事業区分事業活動内訳表

(第2号の3様式)

公益事業区分貸借対照内訳表

(第3号の3様式)

事業所名 _____

事業・拠点 [0000:公益事業]

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

公益事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		基幹相談支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収	0184 障害福祉サービス等事業収入	20,712,000	20,712,000	20,712,000
	入	0200 受取利息配当金収入	15	15	15
		0201 その他の収入	103,378	103,378	103,378
		事業活動収入計(1)	20,815,393	20,815,393	20,815,393
	支	0129 人件費支出	19,960,732	19,960,732	19,960,732
出		0130 事業費支出	76,370	76,370	76,370
		0131 事務費支出	1,358,083	1,358,083	1,358,083
		事業活動支出計(2)	21,395,185	21,395,185	21,395,185
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-579,792	-579,792	-579,792
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支	0144 固定資産取得支出	354,200	354,200	354,200
出					
		施設整備等支出計(5)	354,200	354,200	354,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-354,200	-354,200	-354,200	
その他の活動による収支	収	0221 事業区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	3,000,000
	入	その他の活動による収入計(7)	3,000,000	3,000,000	3,000,000
	支				
出					
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,066,008	2,066,008	2,066,008	
	前期末支払資金残高(11)	2,671,986	2,671,986	2,671,986	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	4,737,994	4,737,994	4,737,994	

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	詳細経理センター	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	0075 障害福祉サービス等事業収益	20,712,000	20,712,000		20,712,000
		サービス活動収益計(1)	20,712,000	20,712,000		20,712,000
	費用	0015 人件費	20,136,732	20,136,732		20,136,732
		0016 事業費	76,370	76,370		76,370
		0017 事務費	1,358,083	1,358,083		1,358,083
		0027 減価償却費	11,806	11,806		11,806
		サービス活動費用計(2)	21,582,991	21,582,991		21,582,991
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-870,991	-870,991		-870,991	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	15	15		15
		0098 その他のサービス活動外収益	103,378	103,378		103,378
		サービス活動外収益計(4)	103,393	103,393		103,393
	費用					
			サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	103,393	103,393		103,393	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-767,598	-767,598		-767,598	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	3,000,000	3,000,000		3,000,000
		特別収益計(8)	3,000,000	3,000,000		3,000,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	1		1
		特別費用計(9)	1	1		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,999,999	2,999,999		2,999,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,232,401	2,232,401		2,232,401	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,278,990	1,278,990		1,278,990
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,511,391	3,511,391		3,511,391
		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)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,511,391	3,511,391		3,511,391

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	附属センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	5925792	5925792		5925792
0002 固定資産	342397	342397		342397
0004 その他の 固定資産	342397	342397		342397
資産の部合計	6268189	6268189		6268189
0006 流動負債	2756798	2756798		2756798
負債の部合計	2756798	2756798		2756798
0012 次期繰越活動 増減差額	3511391	3511391		3511391
純資産の部合計	3511391	3511391		3511391
負債及び 純資産の部合計	6268189	6268189		6268189

脚注

1. 減価償却費の累計額 ¥1,989,189,320

計算書類

【拠点区分】

- 法人本部拠点区分
 - 資金収支計算書 (第1号の4様式)
 - 事業活動計算書 (第2号の4様式)
 - 貸借対照表 (第3号の4様式)
 - 注記
- ゆうかり医療療育センター拠点区分
 - 資金収支計算書 (第1号の4様式)
 - 事業活動計算書 (第2号の4様式)
 - 貸借対照表 (第3号の4様式)
 - 注記
- コアラ園拠点区分
 - 資金収支計算書 (第1号の4様式)
 - 事業活動計算書 (第2号の4様式)
 - 貸借対照表 (第3号の4様式)
 - 注記
- 耳納学園拠点区分
 - 資金収支計算書 (第1号の4様式)
 - 事業活動計算書 (第2号の4様式)
 - 貸借対照表 (第3号の4様式)
 - 注記
- 千歳療護園拠点区分
 - 資金収支計算書 (第1号の4様式)
 - 事業活動計算書 (第2号の4様式)
 - 貸借対照表 (第3号の4様式)
 - 注記
- 第二千歳療護園拠点区分
 - 資金収支計算書 (第1号の4様式)
 - 事業活動計算書 (第2号の4様式)
 - 貸借対照表 (第3号の4様式)
 - 注記

計算書類

【拠点区分】

・基幹相談支援センター拠点区分

資金収支計算書	(第1号の4様式)
事業活動計算書	(第2号の4様式)
貸借対照表	(第3号の4様式)
注 記	

事業所名 _____

事業・拠点 【0010:法人本部】

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動収入	0199 経常経費寄附金収入	500,000	220,000	280,000	
	8531 経常経費寄附金収入	500,000	220,000	280,000	
	0200 受取利息配当金収入	20,000	2,870	17,130	
	8541 受取利息配当金収入	20,000	2,870	17,130	
	0201 その他の収入	500,000	164,065	335,935	
	8613 雑収入	500,000	164,065	335,935	
事業活動収入計(1)		1,020,000	386,935	633,065	
事業活動支出	0129 人件費支出	44,060,000	43,129,383	930,617	
	7111 役員報酬支出	6,200,000	6,087,000	113,000	
	7112 職員給料支出	27,060,000	26,661,694	398,306	
	7113 職員賞与支出	5,400,000	5,375,667	24,333	
	7116 退職給付支出	2,000,000	1,811,980	188,020	
	7117 法定福利費支出	3,400,000	3,193,042	206,958	
	0130 事業費支出	700,000	368,115	331,885	
	7225 消耗器具備品費支出	200,000		200,000	
	7232 車輦費支出	500,000	368,115	131,885	
	0131 事務費支出	22,250,000	17,799,905	4,450,095	
	7311 福利厚生費支出	2,350,000	2,054,413	295,587	
	7313 旅費交通費支出	560,000	333,658	226,342	
	7314 研修研究費支出	200,000	17,820	182,180	
	7315 事務消耗品費支出	900,000	664,593	235,407	
	7316 印刷製本費支出	1,000,000	712,229	287,771	
	7317 水道光熱費支出	840,000	582,835	257,165	
	7319 修繕費支出	400,000	49,500	350,500	
	7321 通信運搬費支出	800,000	573,638	226,362	
	7322 会議費支出	200,000	23,136	176,864	
	7323 広報費支出	300,000	24,600	275,400	
	7324 業務委託費支出	8,000,000	7,837,106	162,894	
	7325 手数料支出	200,000	108,790	91,210	
	7326 保険料支出	1,000,000	934,115	65,885	
	7327 賃借料支出	100,000	49,769	50,231	
	7329 租税公課支出	400,000	354,400	45,600	
	7331 保守料支出	500,000	341,189	158,811	
	7332 渉外費支出	1,800,000	1,175,500	624,500	
	7333 諸会費支出	400,000	299,500	100,500	
	7334 その他の費用支出	100,000	33,638	66,362	
	7335 雑支出	2,200,000	1,629,476	570,524	
	事業活動支出計(2)		67,010,000	61,297,403	5,712,597
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-65,990,000	-60,910,468	-5,079,532
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	0144 固定資産取得支出	500,000		500,000	
	7524 器具及び備品取得支出	500,000		500,000	
施設整備等支出計(5)		500,000		500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-500,000		-500,000	
その他の収入	0214 積立資産取崩収入	1,600,000	1,500,480	99,520	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	1,600,000	1,500,480	99,520	
	0222 拠点区分間繰入金収入	60,000,000	60,000,000		
	8882 拠点区分間繰入金収入	60,000,000	60,000,000		

事業所名 _____

事業・拠点 [0010:法人本部]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人本部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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
活動による収支	その他の活動による収入計(7)	61,600,000	61,500,480	99,520
	0152 積立資産支出	2,000,000	2,000,000	
	7648 その他の積立資産支出	2,000,000	2,000,000	
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	4,000,000	4,000,000	
	7652 拠点区分間長期貸付金支出	4,000,000	4,000,000	
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,600,000	55,500,480	99,520
予備費支出(10)	153,055,190	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-163,945,190	-5,409,988	-158,535,202	
前期末支払資金残高(12)	163,945,190	163,945,190		
当期末支払資金残高(11)+(12)		158,535,202	-158,535,202	

事業所名

事業・拠点 [0010:法人本部]

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

法人本部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

(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	0089 経常経費寄附金収益	220,000	410,000	-190,000
	5541 経常経費寄附金収益	220,000	410,000	-190,000
	サービス活動収益計(1)	220,000	410,000	-190,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	47,983,315	42,291,649	5,691,666
	4111 役員報酬	6,087,000	6,307,000	-220,000
	4112 職員給料	26,661,694	25,963,432	698,262
	4113 職員賞与	3,592,667	3,461,875	130,792
	4114 賞与引当金繰入	1,839,000	1,783,000	56,000
	4117 退職給付費用	6,609,912	1,810,125	4,799,787
	4118 法定福利費	3,193,042	2,966,217	226,825
	0016 事業費	368,115	533,578	-165,463
	4225 消耗器具備品費		180,000	-180,000
	4232 車両費	368,115	353,578	14,537
	0017 事務費	17,799,905	17,048,989	750,916
	4311 福利厚生費	2,054,413	1,110,040	944,373
	4313 旅費交通費	333,658	133,066	200,592
	4314 研修研究費	17,820	76,300	-58,480
	4315 事務消耗品費	664,593	787,161	-122,568
	4316 印刷製本費	712,229	741,624	-29,395
	4317 水道光熱費	582,835	589,673	-6,838
	4319 修繕費	49,500	7,920	41,580
	4321 通信運搬費	573,638	616,086	-42,448
	4322 会議費	23,136	18,688	4,448
	4323 広報費	24,600	40,000	-15,400
	4324 業務委託費	7,837,106	7,925,232	-88,126
	4325 手数料	108,790	137,163	-28,373
	4326 保険料	934,115	934,866	-751
	4327 賃借料	49,769	73,376	-23,607
	4329 租税公課	354,400	360,165	-5,765
	4331 保守料	341,189	290,562	50,627
4332 渉外費	1,175,500	1,246,190	-70,690	
4333 諸会費	299,500	127,500	172,000	
4334 その他の費用	33,638	36,244	-2,606	
4335 雑費	1,629,476	1,797,133	-167,657	
0027 減価償却費	7,188,690	7,220,478	-31,788	
4451 減価償却費	7,188,690	7,220,478	-31,788	
サービス活動費用計(2)	73,340,025	67,094,694	6,245,331	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-73,120,025	-66,684,694	-6,435,331	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	6,318	14,583	-8,265
	5821 受取利息配当金収益	6,318	14,583	-8,265
	0098 その他のサービス活動外収益	164,065	1,094,356	-930,291
	5874 雑収益	164,065	1,094,356	-930,291
	サービス活動外収益計(4)	170,383	1,108,939	-938,556
費 用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	170,383	1,108,939	-938,556	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-49-	-72,949,642	-65,575,755	-7,373,887

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

法人本部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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	0106 拠点区分間繰入金収益	60,000,000	60,000,000	
	5962 拠点区分間繰入金収益	60,000,000	60,000,000	
	特別収益計(8)	60,000,000	60,000,000	
費用				
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		60,000,000	60,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-12,949,642	-5,575,755	-7,373,887
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	709,990,304	701,395,677	8,594,627
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	697,040,662	695,819,922	1,220,740
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,500,480	14,180,580	-12,680,100
	6313 退職金準備積立金取崩額	1,500,480	14,180,580	-12,680,100
	その他の積立金積立額(16)	2,003,448	10,198	1,993,250
	6323 退職金準備積立金積立額	3,448	10,198	-6,750
	6324 その他積立金積立額	2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		696,537,694	709,990,304	-13,452,610

法人本部拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	187,565,791	167,427,473	20,138,318	30,869,589	5,265,283	25,604,306
1111 現金預金	187,531,911	167,425,273	20,106,638	1,548,766	2,807,981	-1,259,215
1161 立替金	33,880	2,200	31,680	26,686,110	75,310	26,610,800
0002 固定資産	732,537,134	735,222,856	-2,685,722	795,713	598,992	196,721
0003 基本財産	479,180,130	479,180,130		1,839,000	1,783,000	56,000
1211 土地	479,180,130	479,180,130		69,300,391	64,502,459	4,797,932
0004 その他の固定資産	253,357,004	256,042,726	-2,685,722	69,300,391	64,502,459	4,797,932
1311 土地	11,730,960	11,730,960		100,169,980	69,767,742	30,402,238
1312 建物	52,019,649	53,915,308	-1,895,659	純 資 産 の 部		
1313 構築物	21,335,062	26,162,737	-4,827,675	123,395,251	122,892,283	502,968
1315 車輛運搬具	2	2		4,000,000	2,000,000	2,000,000
1316 器具及び備品	147,680	613,036	-465,356	119,395,251	120,892,283	-1,497,032
1321 権利	718,400	718,400		696,537,694	709,990,304	-13,452,610
1327 拠点区分間長期貸付金	44,000,000	40,000,000	4,000,000	696,537,694	709,990,304	-13,452,610
1329 退職給付引当資産	119,395,251	120,892,283	-1,497,032	負債の部合計		
1332 その他の積立資産	4,000,000	2,000,000	2,000,000	-12,949,642	-5,575,755	-7,373,887
1341 その他の固定資産	10,000	10,000		純資産の部合計		
資産の部合計	920,102,925	902,650,329	17,452,596	819,932,945	832,882,587	-12,949,642
				負債及び純資産の部合計		
				920,102,925	902,650,329	17,452,596

脚注

1. 減価償却費の累計額 ¥87,212,050

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く) 定額法

有形固定資産(リース資産を除く) 定額法

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

尚、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成25年3月31日以前のものについては、通常の賃借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、退職支給規定により計算した支給額から、独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度の支給規定による支給額を差引いた額を積算(法人負担分)

賞与引当金の計上基準

計算方法＝本俸×夏季支給割合×4/6

(4) 共通経費の按分率

別紙のとおり

(5) 減価償却資産の残存価格を有形固定資産については1円、無形固定資産については0円とする。

2. 重要な会計方針の変更

特に無し

3. 採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び社会福祉法人ゆうかり学園退職金制度。

尚、社会福祉法人ゆうかり学園退職金制度は平成14年4月1日以降の採用者には該当しない。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

法人本部当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 基本財産及びその他の固定資産の明細表

(3) 引当金明細書

(4) 資金収支明細表

(5) 事業活動明細書

(6) 積立金・積立資産明細書

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	479,180,130	0	0	479,180,130
合 計	479,180,130	0	0	479,180,130

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
特に無し

7. 担保に供している資産

土地（基本財産）	久留米市田主丸町中尾字七田1274番地1	27,234.23㎡	(263,599,600円)
	久留米市田主丸町中尾字七田1274番地4	10,653.30㎡	(103,113,090円)

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	479,180,130	0	479,180,130
土地	11,730,960	0	11,730,960
建物	61,182,000	9,162,351	52,019,649
構築物	74,240,000	52,904,938	21,335,062
車輛運搬具	8,995,500	8,995,498	2
器具・備品	16,296,943	16,149,263	147,680
合 計	651,625,533	87,212,050	564,413,483

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
特になし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
特になし

事業所名 _____

事業・拠点 [0020:ゆうかり医療療育センター]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆうかり医療療育センター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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収	0178 児童福祉事業収入	47,900,000	48,092,292	-192,292	
	0179 措置費収入	47,900,000	48,092,292	-192,292	
	8241 事務費収入	21,739,000	21,886,548	-147,548	
	8242 事業費収入	2,597,000	2,638,344	-41,344	
	8243 措置医療費収入	23,564,000	23,567,400	-3,400	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	612,981,000	619,963,590	-6,982,590	
	0185 自立支援給付費収入	421,811,000	422,202,764	-391,764	
	8343 訓練等給付費収入	409,064,000	408,875,504	188,496	
	8345 サービス利用計画作成費収入	12,747,000	13,327,260	-580,260	
	8351 障害児施設給付費収入	126,550,000	126,663,868	-113,868	
	8352 利用者負担金収入	45,327,000	46,208,019	-881,019	
	0187 その他の事業収入	19,293,000	24,888,939	-5,595,939	
	8381 補助金事業収入	14,063,000	19,668,700	-5,605,700	
	8382 委託事業収入	5,230,000	5,220,239	9,761	
	0192 医療事業収入	1,062,116,000	1,065,174,769	-3,058,769	
	8451 入院診療収入	963,615,000	966,708,345	-3,093,345	
	8453 外来診療収入	93,000,000	92,861,348	138,652	
	8454 保健予防活動収入	4,471,000	4,561,451	-90,451	
	入	0194 その他の医療事業収入	1,030,000	1,043,625	-13,625
8473 その他の医療事業収入		1,030,000	1,043,625	-13,625	
0199 経常経費寄附金収入			420,480	-420,480	
8531 経常経費寄附金収入			420,480	-420,480	
0200 受取利息配当金収入		8,200	4,021	4,179	
8541 受取利息配当金収入		8,200	4,021	4,179	
0201 その他の収入		5,446,000	5,665,413	-219,413	
8611 受入研修費収入		420,000	586,389	-166,389	
8612 利用者等外給食費収入		356,000	372,163	-16,163	
8613 雑収入		4,670,000	4,706,861	-36,861	
事業活動収入計(1)		1,728,451,200	1,739,320,565	-10,869,365	
支		0129 人件費支出	1,270,408,000	1,255,321,419	15,086,581
		7112 職員給料支出	795,228,000	781,264,727	13,963,273
		7113 職員賞与支出	237,466,000	237,465,194	806
		7114 非常勤職員給与支出	56,009,000	55,704,751	304,249
		7116 退職給付支出	15,664,000	15,664,000	
		7117 法定福利費支出	166,041,000	165,222,747	818,253
		0130 事業費支出	230,979,000	225,050,185	5,928,815
		7211 給食費支出	53,797,000	53,768,467	28,533
	7212 介護用品費支出	15,216,000	14,011,543	1,204,457	
	7213 医薬品費支出	45,600,000	45,569,411	30,589	
	7214 診療・療養等材料費支出	35,288,000	34,451,838	836,162	
	7216 医療費支出	203,000	24,950	178,050	
	7217 被服費支出	550,000	121,805	428,195	
	7218 教養娯楽費支出	1,274,000	1,265,885	8,115	
	7219 日用品費支出	70,000	29,188	40,812	
	7221 保育材料費支出	30,000		30,000	
	7223 水道光熱費支出	33,512,000	33,074,823	437,177	
	7224 燃料費支出	100,000		100,000	
	7225 消耗器具備品費支出	16,735,000	14,196,008	2,538,992	
	7226 保険料支出	2,721,000	2,720,170	830	
	7227 賃借料支出	10,351,000	10,347,040	3,960	
	7228 教育指導費支出	316,000	279,519	36,481	
	7232 車両費支出	2,300,000	2,291,500	8,500	
7234 その他の費用支出	246,000	236,438	9,562		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
 ゆうかり医療療育センター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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	7235 雑支出	12,670,000	12,661,600	8,400	
	0131 事務費支出	102,353,000	99,002,696	3,350,304	
	7311 福利厚生費支出	3,934,000	3,704,203	229,797	
	7312 職員被服費支出	3,784,000	3,777,119	6,881	
	7313 旅費交通費支出	211,000	202,772	8,228	
	7314 研修研究費支出	2,157,000	2,152,664	4,336	
	7315 事務消耗品費支出	1,576,000	1,551,322	24,678	
	7316 印刷製本費支出	190,000	147,400	42,600	
	7317 水道光熱費支出	3,560,000	3,559,442	558	
	7318 燃料費支出	100,000		100,000	
	7319 修繕費支出	15,600,000	14,005,545	1,594,455	
	7321 通信運搬費支出	2,373,000	2,061,960	311,040	
	7322 会議費支出	100,000		100,000	
	7324 業務委託費支出	51,799,000	51,789,301	9,699	
	7325 手数料支出	660,000	333,099	326,901	
	7326 保険料支出	2,748,000	2,638,580	109,420	
	7327 貸借料支出	1,365,000	1,340,000	25,000	
	7329 租税公課支出	364,000	269,489	94,511	
	7331 保守料支出	10,202,000	9,919,024	282,976	
	7332 渉外費支出	95,000	23,000	73,000	
	7333 諸会費支出	1,035,000	1,034,400	600	
	7335 雑支出	500,000	494,376	5,624	
	0137 支払利息支出	1,526,000	1,523,964	2,036	
7441 支払利息支出	1,526,000	1,523,964	2,036		
事業活動支出計(2)		1,605,266,000	1,580,898,264	24,367,736	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		123,185,200	158,422,301	-35,237,101	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	4,791,000	4,791,040	-40	
	8711 施設整備等補助金収入	4,791,000	4,791,040	-40	
	0208 その他の施設整備等による収入	2,122,000	2,122,000		
	8771 その他の収入	2,122,000	2,122,000		
	施設整備等収入計(4)		6,913,000	6,913,040	-40
	0143 設備資金借入金元金償還支出	27,648,000	27,648,000		
	7511 設備資金借入金元金償還支出	27,648,000	27,648,000		
	0144 固定資産取得支出	7,027,000	6,408,953	618,047	
	7522 建物取得支出	231,000	231,000		
	7524 器具及び備品取得支出	6,796,000	6,177,953	618,047	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	21,644,000	21,643,992	8		
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	21,644,000	21,643,992	8		
施設整備等支出計(5)		56,319,000	55,700,945	618,055	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-49,406,000	-48,787,905	-618,095	
その他の活動による収支	その他の活動による収入計(7)				
	0152 積立資産支出	1,200	1,106	94	
	7644 人件費等積立資産支出	1,000	1,000		
	7646 備品購入等積立資産支出	200	106	94	
	0159 事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000		
	7671 事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000		
	0160 拠点区分間繰入金支出	62,000,000	62,000,000		
	7672 拠点区分間繰入金支出	62,000,000	62,000,000		
その他の活動支出計(8)		65,001,200	65,001,106	94	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-65,001,200	-65,001,106	-94	
予備費支出(10)		309,372,835	-		
		-882,200			

事業所名 _____

事業・拠点 [0020:ゆうかり医療療育センター]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

ゆうかり医療療育センター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

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-299,712,635	44,633,290	-344,345,925
前期末支払資金残高(12)	299,712,635	299,712,635	
当期末支払資金残高(11)+(12)		344,345,925	-344,345,925

事業所名

事業・拠点 [0020: ゆうかり医療療育センター]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

ゆうかり医療療育センター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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0069 児童福祉事業収益	48,092,292	52,417,530	-4,325,238
	0070 措置費収益	48,092,292	52,417,530	-4,325,238
	5241 事務費収益	21,886,548	23,376,858	-1,490,310
	5242 事業費収益	2,638,344	3,077,170	-438,826
	5243 措置医療費収益	23,567,400	25,963,502	-2,396,102
	0075 障害福祉サービス等事業収益	619,963,590	605,584,324	14,379,266
	0076 自立支援給付費収益	422,202,764	414,297,362	7,905,402
	5343 訓練等給付費収益	408,875,504	402,770,932	6,104,572
	5345 サービス利用計画作成費収益	13,327,260	11,526,430	1,800,830
	5351 障害児施設給付費収益	126,663,868	131,377,913	-4,714,045
	5352 利用者負担金収益	46,208,019	43,397,902	2,810,117
	0078 その他の事業収益	24,888,939	16,511,147	8,377,792
	5371 補助金事業収益	19,668,700	12,386,819	7,281,881
	5372 受託事業収益	5,220,239	4,124,328	1,095,911
	0083 医療事業収益	1,065,174,769	1,036,952,778	28,221,991
	5451 入院診療収益	966,708,345	962,050,458	4,657,887
	5453 外来診療収益	92,861,348	100,237,858	-7,376,510
	5454 保健予防活動収益	4,561,451	4,668,624	-107,173
	0085 その他の医療事業収益	1,043,625	1,081,287	-37,662
5473 その他の医療事業収益	1,043,625	1,081,287	-37,662	
5481 (保険等査定減)		31,085,449	-31,085,449	
0089 経常経費寄附金収益	420,480	505,579	-85,099	
5541 経常経費寄附金収益	420,480	505,579	-85,099	
サービス活動収益計(1)	1,733,651,131	1,695,460,211	38,190,920	
ス	0015 人件費	1,255,887,419	1,268,679,940	-12,792,521
	4112 職員給料	781,264,727	800,224,296	-18,959,569
	4113 職員賞与	163,653,194	151,445,611	2,207,583
	4114 賞与引当金繰入	84,378,000	83,812,000	566,000
	4115 非常勤職員給与	55,704,751	54,623,180	1,081,571
	4117 退職給付費用	15,664,000	15,530,500	133,500
	4118 法定福利費	165,222,747	163,044,353	2,178,394
	0016 事業費	227,476,906	262,325,505	-34,848,599
	4211 給食費	54,005,443	50,087,174	3,918,269
	4212 介護用品費	14,011,543	14,218,484	-206,941
	4213 医薬品費	44,815,956	63,126,784	-18,310,828
	4214 診療・療養等材料費	37,395,038	48,286,513	-10,891,475
	4216 医療費	24,950	198,322	-173,372
	4217 被服費	121,805	506,966	-385,161
	4218 教養娯楽費	1,265,885	1,220,488	45,397
	4219 日用品費	29,188	43,916	-14,728
	4223 水道光熱費	33,074,823	32,023,867	1,050,956
	4225 消耗器具備品費	14,196,008	17,770,882	-3,574,874
	増	4226 保険料	2,720,170	2,720,170
4227 賃借料		10,347,040	9,700,989	646,051
4228 教育指導費		279,519	315,840	-36,321
4232 車輛費		2,291,500	2,020,978	270,522
4233 その他の費用		236,438	33,607	202,831
4234 雑費		12,661,600	19,889,173	-7,227,573
4235 見学旅行費			161,352	-161,352
0017 事務費		99,002,696	93,488,571	5,514,125
4311 福利厚生費		3,704,203	3,968,973	-264,770
4312 職員被服費		3,777,119	949,015	2,828,104
減	4313 旅費交通費	202,772	197,062	5,710

事業所名

事業・拠点 [0020:ゆうかり医療療育センター]

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

ゆうかり医療療育センター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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	4314 研修研究費	2,152,664	508,066	1,644,598
	4315 事務消耗品費	1,551,322	1,241,566	309,756
	4316 印刷製本費	147,400	147,950	-550
	4317 水道光熱費	3,559,442	4,026,168	-466,726
	4319 修繕費	14,005,545	11,386,687	2,618,858
	4321 通信運搬費	2,061,960	2,370,989	-309,029
	4324 業務委託費	51,789,301	51,504,626	284,675
	4325 手数料	333,099	499,053	-165,954
	4326 保険料	2,638,580	2,466,184	172,396
	4327 貸借料	1,340,000	1,814,328	-474,328
	4329 租税公課	269,489	782,528	-513,039
	4331 保守料	9,919,024	10,271,960	-352,936
	4332 渉外費	22,000	44,000	-22,000
	4333 諸会費	1,034,400	859,380	175,020
	4335 雑費	494,376	450,036	44,340
	0027 減価償却費	106,787,607	107,892,673	-1,105,066
	4451 減価償却費	106,787,607	107,892,673	-1,105,066
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,055,016	-24,701,943	-353,073
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,055,016	-24,701,943	-353,073
サービス活動費用計(2)	1,664,099,612	1,707,684,746	-43,585,134	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	69,551,519	-12,224,535	81,776,054	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	4,021	6,519	-2,498
	5821 受取利息配当金収益	4,021	6,519	-2,498
	0098 その他のサービス活動外収益	5,665,413	16,558,011	-10,892,598
	5871 受入研修費収益	586,389	339,580	246,809
	5872 利用者等外給食収益	372,163	116,600	255,563
	5874 雑収益	4,706,861	16,101,831	-11,394,970
	サービス活動外収益計(4)	5,669,434	16,564,530	-10,895,096
	0033 支払利息	1,523,964	1,716,835	-192,871
	4811 支払利息	1,523,964	1,716,835	-192,871
	サービス活動外費用計(5)	1,523,964	1,716,835	-192,871
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,145,470	14,847,695	-10,702,225	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	73,696,989	2,623,160	71,073,829	
特 別 増 減 の 部	0100 施設整備等補助金収益	4,791,040	771,795	4,019,245
	5911 施設整備等補助金収益	4,791,040	771,795	4,019,245
	特別収益計(8)	4,791,040	771,795	4,019,245
	0042 固定資産売却損・処分損	7	3	4
	4933 器具及び備品売却損・処分損	7	3	4
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	4,791,040	771,795	4,019,245
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	4,791,040	771,795	4,019,245
	0046 事業区分間繰入金費用	3,000,000	2,100,000	900,000
	4961 事業区分間繰入金費用	3,000,000	2,100,000	900,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	62,000,000	70,500,000	-8,500,000
4962 拠点区分間繰入金費用	62,000,000	70,500,000	-8,500,000	
特別費用計(9)	69,791,047	73,371,798	-3,580,751	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-65,000,007	-72,600,003	7,599,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,696,982	-69,976,843	78,673,825	
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	636,588,607	706,588,964	-69,980,357
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	645,285,589	636,592,121	8,693,468
	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)	1,106	3,514	-2,408
6321 その他積立金積立額	1,106	3,514	-2,408	

事業所名 _____

事業・拠点 [0020:ゆうかり医療療育センター]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆうかり医療療育センター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

（単位：円）

	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	645,284,483	636,588,607	8,695,876

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

ゆうかり医療療育センター拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
0001 流動資産	449,310,154	421,804,577	27,505,577	27,505,577
1111 現金預金	146,790,830	103,897,182	42,893,648	42,893,648
1131 事業未収金	282,540,826	395,343,998	-12,803,372	-12,803,372
1141 貯蔵品	1,457,800	1,678,698	-220,898	-220,898
1142 医薬品	5,267,692	4,514,237	753,455	753,455
1143 診療・療養費等材料	9,366,741	12,309,941	-2,943,200	-2,943,200
1144 給食用材料	1,701,546	1,938,521	-236,976	-236,976
1161 立替金	62,920		62,920	
1163 前払費用	2,122,000	2,122,000		
0002 固定資産	1,397,222,253	1,496,121,838	-98,899,585	-98,899,585
0003 基本財産	1,118,049,813	1,192,578,096	-74,528,283	-74,528,283
0012 建物	1,118,049,813	1,192,578,096	-74,528,283	-74,528,283
0004 その他の固定資産	279,172,470	303,543,742	-24,371,272	-24,371,272
1311 土地	32,987,241	32,987,241		
1313 構築物	37,339,416	39,722,586	-2,383,170	-2,383,170
1314 機械及び装置	19,702,377	23,109,627	-3,407,250	-3,407,250
1315 車輦運搬具	14	14		
1316 器具及び備品	22,101,534	21,588,192	513,342	513,342
1319 有形リース資産	25,466,602	41,970,224	-16,503,622	-16,503,622
1322 ソフトウェア	1,319,015	1,788,693	-469,678	-469,678
1355 人件費等積立資産	123,695,521	123,694,521	1,000	1,000
1356 修繕費等積立資産	16,823	16,823		
1357 備品購入等積立資産	10,874,727	10,874,621	106	106
1334 長期前払費用	5,659,200	7,781,200	-2,122,000	-2,122,000
1341 その他の固定資産	10,000	10,000		
資産の部合計	1,846,532,437	1,917,926,415	-71,393,978	-71,393,978
負債の部				
0006 流動負債	210,714,199	236,073,235	-25,359,036	-25,359,036
2112 事業未払金	82,070,227	95,790,260	-13,720,033	-13,720,033
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	27,648,000	27,648,000		
2124 1年以上返済予定リース債務	10,059,948	21,283,992	-11,224,044	-11,224,044
2132 預り金	106,060	106,060		
2133 職員預り金	6,558,024	7,433,923	-875,899	-875,899
2152 貸与引当金	84,378,000	83,812,000	566,000	566,000
0007 固定負債	190,672,337	225,140,285	-34,467,948	-34,467,948
2311 設備資金借入金	179,712,000	207,360,000	-27,648,000	-27,648,000
2313 リース債務	10,960,337	17,780,285	-6,819,948	-6,819,948
負債の部合計	401,386,536	461,213,520	-59,826,984	-59,826,984
純資産の部				
0009 基本金	53,294,571	53,294,571		
3111 基本金	53,294,571	53,294,571		
0010 国庫補助金等特別積立金	611,979,776	632,243,752	-20,263,976	-20,263,976
3211 国庫補助金等特別積立金	611,979,776	632,243,752	-20,263,976	-20,263,976
0011 その他の積立金	134,587,071	134,585,965	1,106	1,106
3225 人件費等積立金	123,695,521	123,694,521	1,000	1,000
3226 修繕費等積立金	16,823	16,823		
3227 備品購入等積立金	10,874,727	10,874,621	106	106
0012 次期繰越活動増減差額	645,284,483	636,588,607	8,695,876	8,695,876
3311 次期繰越活動増減差額	645,284,483	636,588,607	8,695,876	8,695,876
3312 (うち当期活動増減差額)	8,695,982	-69,976,843	78,672,825	78,672,825
純資産の部合計	1,445,145,901	1,456,712,895	-11,566,994	-11,566,994
負債及び純資産の部合計	1,846,532,437	1,917,926,415	-71,393,978	-71,393,978

附注
 1. 減価償却費の累計額 ￥1,396,607,728

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く） 定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く） 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成25年3月31日以前のものについては、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、退職支給規定により計算した支給額から、独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度の支給規定による支給額を差引いた額を積算

- ・賞与引当金

計算方法＝本俸×夏季支給割合×4/6

(4) 棚卸資産の評価方法

最終仕入原価法

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び社会福祉法人ゆうかり学園退職金制度尚、社会福祉法人ゆうかり学園退職金制度は平成14年4月1日以降は採用者には該当しない。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

ゆうかり医療教育センター拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 基本財産及びその他の固定資産の明細書
- (3) 引当金明細書
- (4) 資金収支明細書
- (5) 事業活動明細書
- (6) 積立金・積立資産明細書
- (7) サービス区分間繰入金明細書
- (8) サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

(9) ゆうかり医療療育センター拠点区分におけるサービス区分内容

- ・ ゆうかり医療療育センター（医療型障害児入所支援と療養介護）
- ・ 短期入所
- ・ 相談支援

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	1,192,578,096	231,000	74,759,283	1,118,049,813
合 計	1,192,578,096	231,000	74,759,283	1,118,049,813

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産） 久留米市田主丸町中尾字七田1274番地1 9,042.32㎡ (881,653,021円)

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定設備資金借入金を含む額） 207,360,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,000,824,383	882,774,570	1,118,049,813
土地	32,987,241	0	32,987,241
構築物	76,566,455	39,227,039	37,339,416
車輛運搬具	38,774,490	38,774,476	14
器具・備品	187,402,842	165,301,308	22,101,534
機械・装置	58,850,000	39,147,623	19,702,377
有形リース資産	245,616,270	220,149,668	25,466,602
ソフトウェア	2,615,059	1,296,044	1,319,015
合 計	2,643,636,740	1,386,670,728	1,256,966,012

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び
純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

事業所名 _____

事業・拠点 [0030:コアラ園]

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

コアラ園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

(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 入	0184 障害福祉サービス等事業収入	54,092,800	52,517,380	1,575,420
	8351 障害児施設給付費収入	53,362,000	51,746,134	1,615,866
	8352 利用者負担金収入	511,000	293,746	217,254
	0187 その他の事業収入	219,800	477,500	-257,700
	8381 補助金事業収入	219,800	477,500	-257,700
	0200 受取利息配当金収入	100	54	46
	8541 受取利息配当金収入	100	54	46
	0201 その他の収入	20,000	20,000	
	8611 受入研修費収入	20,000	20,000	
	事業活動収入計(1)	54,112,900	52,537,434	1,575,466
	事 業 活 動 に よ る 支 出	0129 人件費支出	46,382,000	44,810,699
7112 職員給料支出		31,120,000	30,151,047	968,953
7113 職員賞与支出		7,900,000	7,898,084	1,916
7116 退職給付支出		801,000	801,000	
7117 法定福利費支出		6,561,000	5,960,568	600,432
0130 事業費支出		3,833,000	3,107,920	725,080
7211 給食費支出		50,000	35,861	14,139
7218 教養娯楽費支出		350,000	299,953	50,047
7219 日用品費支出		20,000		20,000
7221 保育材料費支出		240,000	190,257	49,743
7223 水道光熱費支出		1,513,000	1,195,568	317,432
7224 燃料費支出		10,000	2,560	7,440
7225 消耗器具備品費支出		940,000	777,021	162,979
7226 保険料支出		30,000		30,000
7227 賃借料支出		80,000	69,212	10,788
7232 車輛費支出		360,000	343,636	16,364
7235 雑支出		240,000	193,852	46,148
0131 事務費支出		2,750,000	2,185,118	564,882
7311 福利厚生費支出		220,000	171,903	48,097
7312 職員被服費支出		130,000	128,040	1,960
7314 研修研究費支出		120,000	23,800	96,200
7315 事務消耗品費支出		20,000	14,619	5,381
7317 水道光熱費支出		160,000	108,416	51,584
7318 燃料費支出		10,000		10,000
7319 修繕費支出		200,000	168,300	31,700
7321 通信運搬費支出		250,000	143,110	106,890
7324 業務委託費支出		860,000	822,044	37,956
7325 手数料支出		20,000	5,080	14,920
7326 保険料支出		200,000	207,373	-7,373
7327 賃借料支出		270,000	248,328	21,672
7329 租税公課支出		110,000	37,867	72,133
7331 保守料支出		130,000	100,892	29,108
7332 渉外費支出		20,000		20,000
7333 諸会費支出	20,000		20,000	
7335 雑支出	10,000	5,346	4,654	
事業活動支出計(2)	52,965,000	50,103,737	2,861,263	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,147,900	2,433,697	-1,285,797	
施 設 整 備	0204 施設整備等補助金収入	662,740	662,740	
	8711 施設整備等補助金収入	662,740	662,740	
	0208 その他の施設整備等による収入	90,000	89,000	1,000
		-65-		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

コアラ園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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備等による収支	入 8771 その他の収入	90,000	89,000	1,000
	施設整備等収入計(4)	752,740	751,740	1,000
	支 0144 固定資産取得支出	900,000	877,470	22,530
	7524 器具及び備品取得支出	900,000	877,470	22,530
	施設整備等支出計(5)	900,000	877,470	22,530
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-147,260	-125,730	-21,530
その他の活動による収支	収 0222 拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	2,000,000	2,000,000	
	支			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	2,000,000	
	予備費支出(10)	9,337,605	—	
		-490,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,846,965	4,307,967	-10,154,932
	前期末支払資金残高(12)	5,846,965	5,846,965	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		10,154,932	-10,154,932

事業所名 _____

事業・拠点 [0030:コアラ園]

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

コアラ園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

(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	0075 障害福祉サービス等事業収益	52,517,380	39,072,286	13,445,094
	5351 障害児施設給付費収益	51,746,134	38,529,726	13,216,408
	5352 利用者負担金収益	293,746	312,560	-18,814
	0078 その他の事業収益	477,500	230,000	247,500
	5371 補助金事業収益	477,500	230,000	247,500
	サービス活動収益計(1)	52,517,380	39,072,286	13,445,094
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	45,391,699	43,935,248	1,456,451
	4112 職員給料	30,151,047	29,602,518	548,529
	4113 職員賞与	4,958,084	4,380,691	577,393
	4114 賞与引当金繰入	3,521,000	2,940,000	581,000
	4117 退職給付費用	801,000	845,500	-44,500
	4118 法定福利費	5,960,568	6,166,539	-205,971
	0016 事業費	3,107,920	2,841,315	266,605
	4211 給食費	35,861	40,041	-4,180
	4218 教養娯楽費	299,953	225,252	74,701
	4221 保育材料費	190,257	126,920	63,337
	4223 水道光熱費	1,195,568	1,150,584	44,984
	4224 燃料費	2,560	2,418	142
	4225 消耗器具備品費	777,021	767,250	9,771
	4226 保険料		24,790	-24,790
	4227 賃借料	69,212	68,288	924
	4232 車輛費	343,636	244,273	99,363
	4234 雑費	193,852	191,499	2,353
	0017 事務費	2,185,118	2,380,835	-195,717
	4311 福利厚生費	171,903	218,540	-46,637
	4312 職員被服費	128,040	80,000	48,040
	4314 研修研究費	23,800	63,080	-39,280
	4315 事務消耗品費	14,619	53,898	-39,279
	4317 水道光熱費	108,416	153,649	-45,233
	4319 修繕費	168,300	20,592	147,708
	4321 通信運搬費	143,110	210,316	-67,206
	4324 業務委託費	822,044	825,321	-3,277
	4325 手数料	5,080	5,278	-198
	4326 保険料	207,373	219,587	-12,214
	4327 賃借料	248,328	267,624	-19,296
	4329 租税公課	37,867	139,607	-101,740
	4331 保守料	100,892	118,888	-17,996
	4335 雑費	5,346	4,455	891
	0027 減価償却費	4,019,157	3,909,461	109,696
4451 減価償却費	4,019,157	3,909,461	109,696	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-77,318		-77,318	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-77,318		-77,318	
サービス活動費用計(2)	54,626,576	53,066,859	1,559,717	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,109,196	-13,994,573	11,885,377	
サ ー ビ ス 活 動 収 益	0093 受取利息配当金収益	54	36	18
	5821 受取利息配当金収益	54	36	18
	0098 その他のサービス活動外収益	20,000	657,508	-637,508
	5871 受入研修費収益	20,000		20,000
	5874 雑収益		657,508	-657,508
サービス活動外収益計(4)	-67-	20,054	657,544	-637,490

事業所名 _____

事業・拠点 【0030:コアラ園】

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コアラ園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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,054	657,544	-637,490
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,089,142	-13,337,029	11,247,887
特別増減の部	収益			
	0100 施設整備等補助金収益	662,740		662,740
	5911 施設整備等補助金収益	662,740		662,740
	0106 拠点区分間繰入金収益	2,000,000	10,500,000	-8,500,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	2,000,000	10,500,000	-8,500,000
	特別収益計(8)	2,662,740	10,500,000	-7,837,260
	費用			
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	662,740		662,740	
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	662,740		662,740	
特別費用計(9)	662,740		662,740	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	10,500,000	-8,500,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-89,142	-2,837,029	2,747,887
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,458,006	70,295,035	-2,837,029
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,368,864	67,458,006	-89,142
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,368,864	67,458,006	-89,142

コアラ園拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	14,712,461	10,779,533	0006 流動負債	8,078,529	7,872,568	205,961
1111 現金預金	6,668,490	2,820,962	2112 事業未払金	4,330,139	4,711,056	-380,917
1131 事業未収金	7,954,981	7,869,571	2133 職員預り金	227,390	221,512	5,878
1163 前払費用	89,000	89,000	2152 貸与引当金	3,521,000	2,940,000	581,000
0002 固定資産	63,020,354	66,251,041	負債の部合計	8,078,529	7,872,568	205,961
0003 基本財産	59,524,232	63,196,232	純資産の部			
1212 建物	59,524,232	63,196,232	0009 基本金	1,700,000	1,700,000	
0004 その他の固定資産	3,496,122	3,054,809	3111 基本金	1,700,000	1,700,000	
1311 土地	1,700,000	1,700,000	0010 国庫補助金等特別積立金	585,422		585,422
1313 構築物	157,824	198,897	3211 国庫補助金等特別積立金	585,422		585,422
1315 車輜運搬具	2	2	0012 次期繰越活動増減差額	67,368,864	67,458,006	-89,142
1316 器具及び備品	1,167,466	517,870	3311 次期繰越活動増減差額	67,368,864	67,458,006	-89,142
1322 ソフトウェア	234,630	312,840	3312 (うち当期活動増減差額)	-89,142	-2,837,029	2,747,887
1334 長期前払費用	236,200	325,200	純資産の部合計	69,654,286	69,158,006	496,280
資産の部合計	77,732,815	77,030,574	負債及び純資産の部合計	77,732,815	77,030,574	702,241

脚注

1. 減価償却費の累計額 ¥50,231,468

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、退職支給規定により計算した支給額から、独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度の支給規定による支給額を差引いた額を積算

賞与引当金

計算方法＝本俸×夏季支給割合×4/6

(4) 共通経費の按分

職員給与、法定福利費、事業・水道光熱費を延利用児童数割合と各事業別収入割合で按分

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び社会福祉法人ゆうかり学園退職金制度尚、社会福祉法人ゆうかり学園退職金制度は平成14年4月1日以降は採用者には該当しない

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

コアラ園拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 基本財産及びその他の固定資産の明細書

(3) 引当金明細書

(4) 資金収支明細書

(5) 事業活動明細書

(6) 積立金・積立資産明細書

(7) サービス区分間繰入金明細書

(8) サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

(9) コアラ園拠点区分におけるサービス区分内容

児童発達支援

放課後等デイサービス

保育所等訪問支援

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	63,196,232	0	3,672,000	59,524,232
合 計	63,196,232	0	3,672,000	59,524,232

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	100,222,231	40,697,999	59,524,232
土地	1,700,000	0	1,700,000
構築物	613,049	455,225	157,824
車輛運搬具	5,463,387	5,463,385	2
器具・備品	4,625,905	3,458,439	1,167,466
無形固定資産	391,050	156,420	234,630
合 計	113,015,622	50,231,468	62,784,154

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

事業所名 _____

事業・拠点 [0040:耳納学園]

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

耳納学園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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0183 就労支援事業収入	7,533,500	7,532,588	912
	8331 製造製品売上高収入	4,570,000	4,569,493	507
	8332 仕入商品売上高収入	1,139,000	1,139,157	-157
	8333 その他の収入	1,824,500	1,823,938	562
	0184 障害福祉サービス等事業収入	88,077,905	88,888,077	-810,172
	0185 自立支援給付費収入	67,022,425	67,851,044	-828,619
	8343 訓練等給付費収入	67,022,425	67,851,044	-828,619
	8352 利用者負担金収入	14,497,915	14,485,295	12,620
	8361 特定障害者特別給付費収入	3,760,365	3,754,538	5,827
	0187 その他の事業収入	2,797,200	2,797,200	
	8381 補助金事業収入	2,797,200	2,797,200	
	0197 その他の収入	165,000	207,870	-42,870
	8511 その他の収入	165,000	207,870	-42,870
	0200 受取利息配当金収入	280	293	-13
	8541 受取利息配当金収入	280	293	-13
	0201 その他の収入	105,000	98,410	6,590
	8611 受入研修費収入	25,000	25,000	
	8613 雑収入	80,000	73,410	6,590
		事業活動収入計(1)	95,881,685	96,727,238
活動に要する支出	0129 人件費支出	62,974,000	61,705,902	1,268,098
	7112 職員給料支出	39,300,000	38,877,704	422,296
	7113 職員賞与支出	11,780,000	11,574,986	205,014
	7114 非常勤職員給与支出	1,940,000	1,933,450	6,550
	7116 退職給付支出	1,068,000	1,068,000	
	7117 法定福利費支出	8,886,000	8,251,762	634,238
	0130 事業費支出	23,078,800	22,177,420	901,380
	7211 給食費支出	11,360,000	11,313,329	46,671
	7215 保健衛生費支出	270,000	260,417	9,583
	7217 被服費支出	730,000	720,555	9,445
	7218 教養娯楽費支出	20,000	550	19,450
	7219 日用品費支出	130,000	105,170	24,830
	7223 水道光熱費支出	6,350,000	5,873,726	476,274
	7225 消耗器具備品費支出	510,000	467,353	42,647
	7226 保険料支出	3,000	2,020	980
	7227 賃借料支出	1,916,000	1,725,814	190,186
	7232 車輦費支出	280,000	216,938	63,062
	7234 その他の費用支出	1,490,000	1,476,680	13,320
	7235 雑支出	19,800	14,868	4,932
	0131 事務費支出	7,305,000	6,369,766	935,234
	7311 福利厚生費支出	320,000	307,910	12,090
	7312 職員被服費支出	30,000	2,500	27,500
7313 旅費交通費支出	40,000	5,462	34,538	
7314 研修研究費支出	200,000	188,798	11,202	
7315 事務消耗品費支出	110,000	80,092	29,908	
7316 印刷製本費支出	300,000	281,053	18,947	
7317 水道光熱費支出	585,000	513,600	71,400	
7319 修繕費支出	440,000	112,310	327,690	
7321 通信運搬費支出	450,000	333,446	116,554	
7322 会議費支出	1,000		1,000	
7324 業務委託費支出	3,440,000	3,295,192	144,808	

事業所名

事業・拠点 [0040:耳納学園]

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

耳納学園拠点区分資金収支計算書

(自)令和6年4月1日(至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	7325 手数料支出	105,000	95,351	9,649
	7326 保険料支出	664,000	640,891	23,109
	7329 租税公課支出	100,000	15,249	84,751
	7331 保守料支出	330,000	321,112	8,888
	7333 諸会費支出	190,000	176,800	13,200
	0132 就労支援事業支出	7,533,500	7,532,571	929
	0133 就労支援事業販売原価支出	6,819,000	6,818,358	642
	7411 就労支援事業製造原価支出	4,851,000	4,850,690	310
	7412 就労支援事業仕入支出	1,968,000	1,967,668	332
	7413 就労支援事業販管費支出	714,500	714,213	287
	事業活動支出計(2)	100,891,300	97,785,659	3,105,641
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,009,615	-1,058,421	-3,951,194
	施設整備等による収支	収入		
0208 その他の施設整備等による収入		414,000	414,000	
8771 その他の収入		414,000	414,000	
施設整備等収入計(4)		414,000	414,000	
支出				
0144 固定資産取得支出	300,000		300,000	
7524 器具及び備品取得支出	300,000		300,000	
施設整備等支出計(5)	300,000		300,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	114,000	414,000	-300,000	
その他の活動による収支	収入			
	0212 長期貸付金回収収入	360,000		360,000
	8831 長期貸付金回収収入	360,000		360,000
	0216 拠点区分間長期借入金収入	4,000,000	4,000,000	
	8862 拠点区分間長期借入金収入	4,000,000	4,000,000	
その他の活動による収入計(7)	4,360,000	4,000,000	360,000	
支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,360,000	4,000,000	360,000	
予備費支出(10)	9,119,285	—		
	-81,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,573,900	3,355,579	-12,929,479	
前期末支払資金残高(12)	9,573,900	9,573,900		
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,929,479	-12,929,479	

事業所名 _____

事業・拠点 [0040:耳納学園]

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

耳納学園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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0074 就労支援事業収益	7,532,588	6,285,956	1,246,632
	5331 製造製品売上高収益	4,569,493	3,836,130	733,363
	5332 仕入商品売上高収益	1,139,157	1,089,716	49,441
	5333 加工製品売上高収益	1,823,938	1,360,110	463,828
	0075 障害福祉サービス等事業収益	88,888,077	83,028,829	5,859,248
	0076 自立支援給付費収益	67,851,044	62,709,153	5,141,891
	5343 訓練等給付費収益	67,851,044	62,709,153	5,141,891
	5352 利用者負担金収益	14,485,295	14,185,384	299,911
	0077 補給給付費収益	3,754,538	3,923,292	-168,754
	5361 特定障害者特別給付費収益	3,754,538	3,923,292	-168,754
	0078 その他の事業収益	2,797,200	2,211,000	586,200
	5371 補助金事業収益	2,797,200	2,211,000	586,200
	0088 その他の収益	207,870	145,266	62,604
5531 その他の収益	207,870	145,266	62,604	
サービス活動収益計(1)	96,628,535	89,460,051	7,168,484	
サ ー ビ ス 活 動 の 費 用	0015 人件費	61,585,902	66,891,416	-5,105,514
	4112 職員給料	38,877,704	43,744,626	-4,866,922
	4113 職員賞与	7,614,986	7,776,785	-161,799
	4114 賞与引当金繰入	3,840,000	3,960,000	-120,000
	4115 非常勤職員給与	1,933,450	1,438,150	495,300
	4117 退職給付費用	1,068,000	845,500	222,500
	4118 法定福利費	8,251,762	8,926,355	-674,593
	0016 事業費	22,180,614	24,213,024	-2,032,410
	4211 給食費	11,316,523	11,089,056	227,467
	4215 保健衛生費	260,417	239,560	20,857
	4217 被服費	720,555	606,210	114,345
	4218 教養娯楽費	550	5,713	-5,163
	4219 日用品費	105,170	111,408	-6,238
	4223 水道光熱費	5,873,726	5,914,275	-40,549
	4225 消耗器具備品費	467,353	2,224,340	-1,756,987
	4226 保険料	2,020	2,000	20
	4227 賃借料	1,725,814	2,283,754	-557,940
	4232 車輦費	216,938	315,654	-98,716
	4233 その他の費用	1,476,680	1,405,629	71,051
	4234 雑費	14,868	15,425	-557
	0017 事務費	6,369,766	7,725,632	-1,355,866
	4311 福利厚生費	307,910	310,668	-2,758
	4312 職員被服費	2,500	22,527	-20,027
	4313 旅費交通費	5,462	2,000	3,462
	4314 研修研究費	188,798	24,000	164,798
	4315 事務消耗品費	80,092	82,112	-2,020
	4316 印刷製本費	281,053	335,450	-54,397
4317 水道光熱費	513,600	496,302	17,298	
4319 修繕費	112,310	1,306,454	-1,194,144	
4321 通信運搬費	333,446	275,441	58,005	
4324 業務委託費	3,295,192	3,454,012	-158,820	
4325 手数料	95,351	72,321	23,030	
4326 保険料	640,891	705,053	-64,162	
4329 租税公課	15,249	94,520	-79,271	
4331 保守料	321,112	367,972	-46,860	
	-75-			

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

耳納学園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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	4333 諸会費	176,800	176,800	
	0018 就労支援事業費用	8,588,559	7,007,668	1,580,891
	0019 就労支援事業販売原価	7,874,346	6,573,473	1,300,873
	4411 期首製品(商品)棚卸高	5,612,099	6,226,138	-614,039
	0020 当期就労支援事業製造原価	4,960,053	3,667,376	1,292,677
	4412 当期就労支援事業仕入高	1,967,668	2,292,058	-324,390
	0021 合計	12,539,820	12,185,572	354,248
	4413 期末製品(商品)棚卸高	4,665,474	5,612,099	-946,625
	0022 差引	7,874,346	6,573,473	1,300,873
	0023 就労支援事業販管費	714,213	434,195	280,018
	0027 減価償却費	12,937,084	13,106,292	-169,208
	4451 減価償却費	12,937,084	13,106,292	-169,208
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,963,562	-5,011,801	48,239
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,963,562	-5,011,801	48,239
サービス活動費用計(2)	106,698,363	113,732,231	-7,033,868	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,069,828	-24,272,180	14,202,352	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	293	284	9
	5821 受取利息配当金収益	293	284	9
	0098 その他のサービス活動外収益	98,410	1,754,967	-1,656,557
	5871 受入研修費収益	25,000		25,000
	5874 雑収益	73,410	1,754,967	-1,681,557
	サービス活動外収益計(4)	98,703	1,755,251	-1,656,548
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	98,703	1,755,251	-1,656,548	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,971,125	-22,516,929	12,545,804	
特別増減の部	特別収益計(8)			
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000		3,000,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000		3,000,000
	特別費用計(9)	3,000,000		3,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,000,000		-3,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,971,125	-22,516,929	9,545,804	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	119,017,410	141,534,339	-22,516,929
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,046,285	119,017,410	-12,971,125
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	106,046,285	119,017,410	-12,971,125

耳納学園拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	27,707,714	25,955,549	1,752,165	12,951,198	13,615,430	-664,232
1111 現金預金	7,531,837	4,154,144	3,377,693	8,858,047	9,413,149	-555,102
1131 事業未収金	14,094,840	14,661,186	-566,346		12,000	-12,000
1144 給食用材料	304,259	307,453	-3,194	253,151	230,281	22,870
1151 商品・製品	4,665,474	5,612,099	-946,625	3,840,000	3,960,000	-120,000
1152 仕掛品	277,310	316,240	-38,930	90,000,000	86,000,000	4,000,000
1153 原材料	59,994	130,427	-70,433	90,000,000	86,000,000	4,000,000
1163 前払費用	414,000	414,000		102,951,198	99,615,430	3,335,768
1171 1年以内回収予定長期貸付金	360,000	360,000				
0002 固定資産	306,784,839	320,135,923	-13,351,084	12,007,119	12,007,119	
10003 基本財産	263,064,944	274,173,023	-11,108,079	113,457,951	115,451,513	-1,963,562
1212 建物	263,064,944	274,173,023	-11,108,079	113,457,951	115,451,513	-1,963,562
0004 その他の固定資産	43,719,895	45,962,900	-2,243,005	106,046,285	119,017,410	-12,971,125
1311 土地	5,160,119	5,160,119		106,046,285	119,017,410	-12,971,125
1313 構築物	35,190,860	36,317,745	-1,126,885	106,046,285	119,017,410	-12,971,125
1314 機械及び装置	917,595	1,287,267	-369,672	-12,971,125	-22,516,929	9,545,804
1315 車輦運搬具	2	2				
1316 器具及び備品	892,329	1,224,777	-332,448			
1325 長期貸付金	456,190	456,190				
1334 長期前払費用	1,102,800	1,516,800	-414,000			
資産の部合計	334,492,553	346,091,472	-11,598,919	231,541,355	246,476,042	-14,934,687
				負債及び純資産の部合計	334,492,553	-11,598,919

脚注

1. 減価償却費の累計額 ¥152,289,601

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、退職支給規定により計算した支給額から、独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度の支給規定による支給額を差引いた額を積算

賞与引当金

計算方法＝本俸×夏期支給割合×4/6

(4) 共通経費の按分

《収入》

(特定障害者特別給付費収入)

三食食費額（昼食のみ継続支出）、光熱水費（均等割り）にて 入所（77%）：継続（23%）
 （食費等一部負担金）

年間食費給付額：年間食費給付額－年間特定給付額 入所（62%）：継続（38%）

《その他》

私的契約利用料、雑収入など（但し3,000円以下は入所収入） 入所（70%）：継続（30%）

寄附金収入（但し、サービス区分指定の場合は除く） 入所（50%）：継続（50%）

《支出》

[割合事由] A均等割り

入所（50%）：継続（50%）

B事業別延利用者数割合（定員で） 入所（56%）：継続（44%）

C事業別建物面積割合 入所（64%）：継続（36%）

D日常の使用状況割合 入所（95%）：継続（5%）

[該当勘定科目]

A：職員給料、職員賞与、賞与引当金、・非常勤職員給与、退職給付費、法定福利費

福利厚生費、職員被服費、旅費交通費、研修研究費、諸会費

B：介護用品費、保健衛生費、医療費、教養娯楽費、日用品費、本人支給金、葬祭費、車輛費、事務消耗品費

印刷製本費、通信運搬費、会議費、広報費、渉外費、雑費（業・務）

C：水道光熱費（業・務）、燃料費（業・務）、消耗器具備品費、修繕費、業務委託費、手数料、保険料

賃借料（業・務）、租税公課、保守料

D：被服費

(5) 棚卸資産の評価方法

最終仕入原価法

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び社会福祉法人ゆうかり学園退職金制度 尚、社会福祉法人ゆうかり学園退職金制度については平成14年4月1日以降の採用者には適用しない

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 耳納学園拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 基本財産及びその他の固定資産の明細書
- (3) 引当金明細書
- (4) 資金収支明細書
- (5) 事業活動明細書
- (6) 積立金・積立資産明細書
- (7) サービス区分間繰入金明細書
- (8) 就労支援事業明細書

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	274,173,023	0	11,108,079	263,064,944
合 計	274,173,023	0	11,108,079	263,064,944

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地	5,160,119	0	5,160,119
建物(基本財産)	384,969,631	121,904,687	263,064,944
構築物	47,680,500	12,489,640	35,190,860
車輛運搬具	4,183,670	4,183,668	2
器具・備品	10,004,030	9,111,701	892,329
機械・装置	5,517,500	4,599,905	917,595
	-79-		

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
合 計	457,515,450	152,289,601	305,225,849

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

事業所名 _____

事業・拠点 [0050:千歳療護園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

千歳療護園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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	8122 介護予防報酬収入	240,000	172,862	67,138
	8134 介護予防負担金収入(一般)	48,000	31,562	16,438
	0184 障害福祉サービス等事業収入	278,731,600	278,863,187	-131,587
	0185 自立支援給付費収入	249,150,000	247,371,678	1,778,322
	8343 訓練等給付費収入	249,150,000	247,371,678	1,778,322
	8352 利用者負担金収入	20,936,000	22,838,843	-1,902,843
	8361 特定障害者特別給付費収入	3,300,000	3,307,066	-7,066
	8116 私的契約利用料収益	476,000	476,000	
	0187 その他の事業収入	4,869,600	4,869,600	
	8381 補助金事業収入	4,869,600	4,869,600	
	0199 経常経費寄附金収入		427,755	-427,755
	8531 経常経費寄附金収入		427,755	-427,755
	0200 受取利息配当金収入		381	-381
	8541 受取利息配当金収入		381	-381
	0201 その他の収入	467,000	432,858	34,142
	8613 雑収入	467,000	432,858	34,142
	事業活動収入計(1)	279,486,600	279,928,605	-442,005
活動に要する支出	0129 人件費支出	240,529,000	236,521,733	4,007,267
	7112 職員給料支出	163,360,000	159,879,142	3,480,858
	7113 職員賞与支出	42,760,000	42,720,342	39,658
	7116 退職給付支出	3,609,000	3,604,500	4,500
	7117 法定福利費支出	30,800,000	30,317,749	482,251
	0130 事業費支出	35,490,000	33,420,079	2,069,921
	7211 給食費支出	17,000,000	16,799,463	200,537
	7215 保健衛生費支出	2,640,000	2,083,079	556,921
	7218 教養娯楽費支出	340,000	295,541	44,459
	7219 日用品費支出	2,800,000	2,708,306	91,694
	7223 水道光熱費支出	7,000,000	6,786,742	213,258
	7225 消耗器具備品費支出	580,000	516,094	63,906
	7226 保険料支出	260,000	207,462	52,538
	7227 賃借料支出	2,620,000	2,345,087	274,913
	7232 車両費支出	1,350,000	909,326	440,674
	7235 雑支出	900,000	768,979	131,021
	0131 事務費支出	15,224,000	13,828,449	1,395,551
	7311 福利厚生費支出	1,260,000	1,061,454	198,546
	7312 職員被服費支出	284,000	266,593	17,407
	7313 旅費交通費支出	1,100,000	723,460	376,540
	7314 研修研究費支出	1,600,000	1,511,260	88,740
	7315 事務消耗品費支出	410,000	357,933	52,067
	7316 印刷製本費支出	500,000	469,313	30,687
	7319 修繕費支出	1,200,000	1,070,600	129,400
	7321 通信運搬費支出	650,000	565,832	84,168
	7324 業務委託費支出	5,340,000	5,240,468	99,532
	7325 手数料支出	613,000	612,599	401
	7326 保険料支出	450,000	449,000	1,000
	7329 租税公課支出	287,000	206,395	80,605
	7331 保守料支出	1,040,000	927,225	112,775
	7332 渉外費支出	100,000	80,367	19,633
	7333 諸会費支出	390,000	285,950	104,050
	0137 支払利息支出	580,000	572,667	7,333
7441 支払利息支出	580,000	572,667	7,333	
	事業活動支出計(2)	291,823,000	284,342,928	7,480,072
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,336,400	-4,414,323	-7,922,077

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり学園

事業所名

事業・拠点 [0050:千歳療護園]

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

千歳療護園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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	収入	450,000	449,000	1,000
	0208 その他の施設整備等による収入	450,000	449,000	1,000
	8771 その他の収入	450,000	449,000	1,000
	施設整備等収入計(4)			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	8,300,000	8,292,000	8,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	8,300,000	8,292,000	8,000
	0144 固定資産取得支出	2,503,000	2,453,000	50,000
	7522 建物取得支出	1,600,000	1,550,000	50,000
	7524 器具及び備品取得支出	903,000	903,000	
	施設整備等支出計(5)	10,803,000	10,745,000	58,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,353,000	-10,296,000	-57,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	41,704,316	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-64,393,716	-14,710,323	-49,683,393	
前期末支払資金残高(12)	64,393,716	64,393,716		
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,683,393	-49,683,393	

事業所名 _____

事業・拠点 [0050:千歳療護園]

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

千歳療護園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

(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	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	172,862	227,745	-54,883
	5122 介護予防報酬収益	172,862	227,745	-54,883
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	31,562	49,155	-17,593
	5134 介護予防負担金収益(一般)	31,562	49,155	-17,593
	0075 障害福祉サービス等事業収益	278,863,187	284,789,072	-5,925,885
	0076 自立支援給付費収益	247,371,678	252,254,537	-4,882,859
	5343 訓練等給付費収益	247,371,678	252,254,537	-4,882,859
	5352 利用者負担金収益	22,838,843	22,735,604	103,239
	0077 補足給付費収益	3,307,066	3,427,931	-120,865
	5361 特定障害者特別給付費収益	3,307,066	3,427,931	-120,865
	5365 私的契約利用料収益	476,000	479,000	-3,000
	0078 その他の事業収益	4,869,600	5,892,000	-1,022,400
	5371 補助金事業収益	4,869,600	5,892,000	-1,022,400
	0089 経常経費寄附金収益	427,755		427,755
5541 経常経費寄附金収益	427,755		427,755	
	サービス活動収益計(1)	279,495,366	285,065,972	-5,570,606
ビ ス 活 動 費 の 増 減 部	0015 人件費	237,349,733	233,752,251	3,597,482
	4112 職員給料	159,879,142	158,950,704	928,438
	4113 職員賞与	28,293,342	27,447,722	845,620
	4114 賞与引当金繰入	15,255,000	14,427,000	828,000
	4117 退職給付費用	3,604,500	3,115,000	489,500
	4118 法定福利費	30,317,749	29,811,825	505,924
	0016 事業費	33,367,433	32,630,535	736,898
	4211 給食費	16,746,817	15,953,686	793,131
	4215 保健衛生費	2,083,079	3,078,199	-995,120
	4218 教養娯楽費	295,541	246,078	49,463
	4219 日用品費	2,708,306	2,038,355	669,951
	4223 水道光熱費	6,786,742	6,850,603	-63,861
	4225 消耗器具備品費	516,094	241,673	274,421
	4226 保険料	207,462	217,980	-10,518
	4227 賃借料	2,345,087	2,311,289	33,798
	4232 車両費	909,326	924,096	-14,770
	4234 雑費	768,979	768,576	403
	0017 事務費	13,828,449	13,807,587	20,862
	4311 福利厚生費	1,061,454	1,218,660	-157,206
	4312 職員被服費	266,593	164,380	102,213
	4313 旅費交通費	723,460	327,824	395,636
	4314 研修研究費	1,511,260	673,516	837,744
	4315 事務消耗品費	357,933	304,299	53,634
	4316 印刷製本費	469,313	433,498	35,815
	4319 修繕費	1,070,600	1,522,406	-451,806
	4321 通信運搬費	565,832	580,054	-14,222
	4324 業務委託費	5,240,468	5,872,847	-632,379
4325 手数料	612,599	574,799	37,800	
4326 保険料	449,000	565,813	-116,813	
4329 租税公課	206,395	215,071	-8,676	
4331 保守料	927,225	1,043,497	-116,272	
4332 渉外費	80,367	54,973	25,394	
4333 諸会費	285,950	255,950	30,000	
0027 減価償却費				
		18,200,306	18,215,577	-15,271

事業所名

事業・拠点 【0050:千歳療護園】

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

千歳療護園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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	4451 減価償却費	18,200,306	18,215,577	-15,271
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,354,819	-9,421,083	66,264
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,354,819	-9,421,083	66,264
	サービス活動費用計(2)	293,391,102	288,984,867	4,406,235
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,895,736	-3,918,895	-9,976,841
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	381	491	-110
	5821 受取利息配当金収益	381	491	-110
	0098 その他のサービス活動外収益	432,858	1,717,115	-1,284,257
	5874 雑収益	432,858	1,717,115	-1,284,257
	サービス活動外収益計(4)	433,239	1,717,606	-1,284,367
	0033 支払利息	572,667	626,564	-53,897
	4811 支払利息	572,667	626,564	-53,897
	サービス活動外費用計(5)	572,667	626,564	-53,897
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-139,428	1,091,042	-1,230,470
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,035,164	-2,827,853	-11,207,311
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,035,164	-2,827,853	-11,207,311	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	144,407,701	147,235,554	-2,827,853
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	130,372,537	144,407,701	-14,035,164
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	130,372,537	144,407,701	-14,035,164

千歳療護園拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	73,739,704	91,853,893	-15,114,189		
1111 現金預金	24,453,765	38,719,531	-14,265,766		
1131 事業未収金	46,569,295	50,904,293	-4,334,998		
1141 貯蔵品	1,765,736	1,512,211	253,525		
1144 給食用材料	320,084	267,438	52,646		
1161 立替金	4,364	1,420	2,944		
1162 前払金	177,460		177,460		
1163 前払費用	449,000	449,000			
0002 固定資産	382,186,155	398,382,481	-16,196,306		
0003 基本財産	336,780,446	350,007,329	-13,226,883		
1212 建物	336,780,446	350,007,329	-13,226,883		
000304 その他の固定資産	45,405,709	48,375,152	-2,969,423		
1311 土地	30,639,200	30,639,200			
1313 構築物	3,202,052	3,511,928	-309,876		
1315 車輜運搬具	1,682,271	2,261,427	-579,156		
1316 器具及び備品	8,675,186	10,306,577	-1,631,391		
1334 長期前払費用	1,197,000	1,646,000	-449,000		
1341 その他の固定資産	10,000	10,000			
資産の部合計	455,925,859	490,236,354	-34,310,495		
負債の部					
0006 流動負債	47,283,227	49,911,739	-2,628,512		
2112 事業未払金	22,624,290	26,217,278	-3,592,988		
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	8,292,000	8,292,000			
2132 預り金	8,254	45,289	-37,035		
2133 職員預り金	1,103,683	930,172	173,511		
2152 賞与引当金	15,255,000	14,427,000	828,000		
0007 固定負債	75,319,000	83,611,000	-8,292,000		
2311 設備資金借入金	75,319,000	83,611,000	-8,292,000		
負債の部合計	122,602,227	133,522,739	-10,920,512		
純資産の部					
0009 基本金	30,639,200	30,639,200			
3111 基本金	30,639,200	30,639,200			
0010 国庫補助金等特別積立金	172,311,895	181,666,714	-9,354,819		
3211 国庫補助金等特別積立金	172,311,895	181,666,714	-9,354,819		
0012 次期繰越活動増減差額	130,372,537	144,407,701	-14,035,164		
3311 次期繰越活動増減差額	130,372,537	144,407,701	-14,035,164		
3312 (うち当期活動増減差額)	-14,035,164	-2,827,853	-11,207,311		
純資産の部合計	333,323,632	356,713,615	-23,389,983		
負債及び純資産の部合計	455,925,859	490,236,354	-34,310,495		

附注

1. 減価償却の累計額 ￥166,205,539

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成25年3月31日以前のものについては、通常の賃貸取引に係る方法に準じた会計処理によっている

(3) 共通経費の按分率

施設入所30% 生活介護70%

(4) 棚卸資産の評価方法

最終仕入れ原価法

2. 重要な会計方針の変更

(1) なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び社会福祉法人ゆうかり学園退職金制度尚、社会福祉法人ゆうかり学園退職金制度は平成14年4月1日以降は採用者には該当しない

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 千歳療護園拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

千歳療護園拠点(社会福祉事業)

基本財産及びその他の固定資産の明細書

引当金明細書

資金収支明細書

事業活動明細書

積立金・積立資産明細書

サービス区分間繰入金明細書

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

「施設入所支援」

「生活介護」

「短期入所」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	350,007,329	1,550,000	14,776,883	336,780,446
合 計	350,007,329	1,550,000	14,776,883	336,780,446

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）久留米市田主丸町中尾1274番地4 2,446.23㎡ 328,710,486円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定を含む額） 83,611,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	475,172,475	138,392,029	336,780,446
土地（旧千歳）	30,639,200	0	30,639,200
構築物	6,197,520	2,995,468	3,202,052
車両運搬具	7,051,191	5,368,920	1,682,271
器具・備品	29,273,075	20,597,889	8,675,186
ソフトウェア	851,233	851,233	0
合 計	549,184,694	168,205,539	380,979,155

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

事業所名 _____

事業・拠点 【0050:第二千歳療護園】

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

第二千歳療護園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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	253,784,600	255,865,560	-2,080,960
	0185 自立支援給付費収入	224,611,000	226,115,650	-1,504,650
	8343 訓練等給付費収入	224,611,000	226,115,650	-1,504,650
	8352 利用者負担金収入	20,430,000	21,328,295	-898,295
	8361 特定障害者特別給付費収入	4,190,000	3,874,015	315,985
	8116 私的契約利用料収益	480,000	474,000	6,000
	0187 その他の事業収入	4,073,600	4,073,600	
	8381 補助金事業収入	4,073,600	4,073,600	
	0199 経常経費寄附金収入	40,000	40,000	
	8531 経常経費寄附金収入	40,000	40,000	
	0200 受取利息配当金収入	400	702	-302
	8541 受取利息配当金収入	400	702	-302
	0201 その他の収入	110,000	119,898	-9,898
	8613 雑収入	110,000	119,898	-9,898
	事業活動収入計(1)	253,935,000	256,026,160	-2,091,160
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	215,190,000	207,151,596	8,038,404
	7112 職員給料支出	139,560,000	132,719,544	6,840,456
	7113 職員賞与支出	37,500,000	37,401,807	98,193
	7114 非常勤職員給与支出	5,410,000	5,402,973	7,027
	7116 退職給付支出	3,520,000	3,382,000	138,000
	7117 法定福利費支出	29,200,000	28,245,272	954,728
	0130 事業費支出	34,025,000	33,787,584	237,416
	7211 給食費支出	16,305,000	16,254,625	50,375
	7215 保健衛生費支出	4,750,000	4,718,534	31,466
	7218 教養娯楽費支出	227,000	211,573	15,427
	7219 日用品費支出	2,755,000	2,740,548	14,452
	7223 水道光熱費支出	5,690,000	5,678,965	11,035
	7224 燃料費支出	5,000	2,280	2,720
	7225 消耗器具備品費支出	613,000	612,622	378
	7226 保険料支出	230,000	212,254	17,746
	7227 賃借料支出	2,090,000	2,073,733	16,267
	7232 車輛費支出	670,000	640,361	29,639
	7235 雑支出	690,000	642,089	47,911
	0131 事務費支出	13,820,000	11,291,108	2,528,892
	7311 福利厚生費支出	1,060,000	889,574	170,426
	7312 職員被服費支出	250,000	223,453	26,547
	7313 旅費交通費支出	10,000	8,470	1,530
	7314 研修研究費支出	1,650,000	1,586,126	63,874
	7315 事務消耗品費支出	780,000	347,242	432,758
	7316 印刷製本費支出	550,000	372,505	177,495
	7319 修繕費支出	800,000	504,130	295,870
	7321 通信運搬費支出	540,000	495,569	44,431
	7324 業務委託費支出	6,470,000	5,413,377	1,056,623
	7325 手数料支出	110,000	94,463	15,537
	7326 保険料支出	380,000	380,000	
	7329 租税公課支出	60,000	47,550	12,450
	7331 保守料支出	830,000	662,134	167,866
	7332 渉外費支出	60,000	3,815	56,185
	7333 諸会費支出	270,000	262,700	7,300
0137 支払利息支出	580,000	572,660	7,340	
7441 支払利息支出	580,000	572,660	7,340	
	事業活動支出計(2)	263,615,000	252,802,948	10,812,052
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,680,000	3,223,212	-12,903,212

事業所名 _____

事業・拠点 [0060:第二千歳療護園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

第二千歳療護園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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	0208 その他の施設整備等による収入	380,000	380,000	
	8771 その他の収入	380,000	380,000	
	施設整備等収入計(4)	380,000	380,000	
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	8,292,000	8,292,000	
7511 設備資金借入金元金償還支出	8,292,000	8,292,000		
0144 固定資産取得支出	350,000	342,100	7,900	
7524 器具及び備品取得支出	350,000	342,100	7,900	
施設整備等支出計(5)	8,642,000	8,634,100	7,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,262,000	-8,254,100	-7,900	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)	80,339,274	—		
	-85,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-98,196,274	-5,030,888	-93,165,386	
前期末支払資金残高(12)	98,196,274	98,196,274		
当期末支払資金残高(11)+(12)		93,165,386	-93,165,386	

事業所名 _____

事業・拠点 [0060:第二千歳療護園]

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

第二千歳療護園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

(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	0075 障害福祉サービス等事業収益	255,865,560	253,564,330	2,301,230
	0076 自立支援給付費収益	226,115,650	224,193,899	1,921,751
	5343 訓練等給付費収益	226,115,650	224,193,899	1,921,751
	5352 利用者負担金収益	21,328,295	20,790,131	538,164
	0077 補足給付費収益	3,874,015	4,236,300	-362,285
	5361 特定障害者特別給付費収益	3,874,015	4,236,300	-362,285
	5365 私的契約利用料収益	474,000	474,000	
	0078 その他の事業収益	4,073,600	3,870,000	203,600
	5371 補助金事業収益	4,073,600	3,870,000	203,600
	0089 経常経費寄附金収益	40,000	276,358	-236,358
	5541 経常経費寄附金収益	40,000	276,358	-236,358
	サービス活動収益計(1)	255,905,560	253,840,688	2,064,872
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	209,327,596	200,344,456	8,983,140
	4112 職員給料	132,719,544	131,484,263	1,235,281
	4113 職員賞与	26,098,807	22,864,366	3,234,441
	4114 賞与引当金繰入	13,479,000	11,303,000	2,176,000
	4115 非常勤職員給与	5,402,973	5,016,670	386,303
	4117 退職給付費用	3,382,000	3,382,000	
	4118 法定福利費	28,245,272	26,294,157	1,951,115
	0016 事業費	33,777,278	32,885,410	891,868
	4211 給食費	16,244,319	15,159,162	1,085,157
	4215 保健衛生費	4,718,534	6,063,060	-1,344,526
	4218 教養娯楽費	211,573	186,458	25,115
	4219 日用品費	2,740,548	1,932,308	808,240
	4223 水道光熱費	5,678,965	5,733,749	-54,784
	4224 燃料費	2,280		2,280
	4225 消耗器具備品費	612,622	287,632	324,990
	4226 保険料	212,254	221,176	-8,922
	4227 賃借料	2,073,733	1,908,713	165,020
	4232 車輛費	640,361	752,840	-112,479
	4234 雑費	642,089	640,312	1,777
	0017 事務費	11,291,108	12,662,236	-1,371,128
	4311 福利厚生費	889,574	1,088,519	-198,945
	4312 職員被服費	223,453	175,266	48,187
	4313 旅費交通費	8,470	2,000	6,470
	4314 研修研究費	1,586,126	702,512	883,614
	4315 事務消耗品費	347,242	588,316	-241,074
	4316 印刷製本費	372,505	401,815	-29,310
	4319 修繕費	504,130	1,984,875	-1,480,745
	4321 通信運搬費	495,569	486,464	9,105
	4324 業務委託費	5,413,377	5,460,503	-47,126
	4325 手数料	94,463	99,330	-4,867
	4326 保険料	380,000	504,617	-124,617
	4329 租税公課	47,550	19,749	27,801
	4331 保守料	662,134	862,060	-199,926
4332 渉外費	3,815	54,160	-50,345	
4333 諸会費	262,700	232,050	30,650	
0027 減価償却費	15,174,078	14,995,867	178,211	
4451 減価償却費	15,174,078	14,995,867	178,211	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-91-	-7,065,348	-7,033,471	-31,877

事業所名 _____

事業・拠点 【0060:第二千歳療護園】

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

第二千歳療護園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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,065,348	-7,033,471	-31,877
	サービス活動費用計(2)	262,504,712	253,854,498	8,650,214
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,599,152	-13,810	-6,585,342
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	702	840	-138
	5821 受取利息配当金収益	702	840	-138
	0098 その他のサービス活動外収益	119,898	930,127	-810,229
	5874 雑収益	119,898	930,127	-810,229
	サービス活動外収益計(4)	120,600	930,967	-810,367
	0033 支払利息	572,660	626,559	-53,899
	4811 支払利息	572,660	626,559	-53,899
	サービス活動外費用計(5)	572,660	626,559	-53,899
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-452,060	304,408	-756,468
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,051,212	290,598
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,051,212	290,598	-7,341,810
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	200,926,413	200,635,815	290,598
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	193,875,201	200,926,413	-7,051,212
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	193,875,201	200,926,413	-7,051,212

第二千歳療護園拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
0001 流動資産	114,897,767	123,313,261	43,229,499	44,448,411
1111 現金預金	69,772,051	77,998,624	20,540,673	23,969,437
1131 事業未収金	43,134,974	43,097,463	8,292,000	8,292,000
1141 貯蔵品	1,326,860	1,573,598	917,826	893,974
1144 給食用材料	273,892	263,576	13,479,000	11,303,000
1163 前払費用	380,000	380,000	75,319,000	83,611,000
0002 固定資産	337,047,144	352,259,122	75,319,000	83,611,000
0003 基本財産	278,786,089	291,222,467	118,548,499	128,059,411
1212 建物	278,786,089	291,222,467		
0004 その他の固定資産	58,261,055	61,036,655		
1313 構築物	2,715,933	3,013,914	139,521,211	145,586,559
1315 車両運搬具	1,590,037	2,176,414	139,521,211	145,586,559
1316 器具及び備品	6,941,885	8,453,127	193,875,201	200,926,413
1327 拠点区分間長期貸付金	46,000,000	46,000,000	193,875,201	200,926,413
1334 長期前払費用	1,013,200	1,398,200	-7,051,212	290,598
	451,944,911	475,572,333	333,396,412	347,512,972
			負債及び純資産の部合計	475,512,333
			負債の部合計	128,059,411
			純資産の部	
0010 国庫補助金等特別積立金			139,521,211	145,586,559
3211 国庫補助金等特別積立金			139,521,211	145,586,559
0012 次期繰越活動増減差額			193,875,201	200,926,413
3311 次期繰越活動増減差額			193,875,201	200,926,413
3312 (うち当期活動増減差額)			-7,051,212	290,598
			純資産の部合計	347,512,972
			負債及び純資産の部合計	475,512,333
			負債の部合計	128,059,411
			純資産の部	
			139,521,211	145,586,559
			139,521,211	145,586,559
			193,875,201	200,926,413
			193,875,201	200,926,413
			-7,051,212	290,598
			347,512,972	347,512,972
			475,512,333	475,512,333
				-23,627,472
				-23,627,472

脚注

1. 減価償却の累計額 ¥144,579,934

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価値を零とする定額法によっている

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成25年3月31日以前のものについては、通常の賃貸取引にかかる方法に準じた会計処理によっている

(3) 共通経費の按分率

施設入所30% 生活介護70%

(4) 棚卸資産の評価方法

最終仕入れ原価法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び社会福祉法人ゆうかり学園退職金制度尚、社会福祉法人ゆうかり学園退職金制度は平成14年4月1日以降は採用者には該当しない

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 第二千歳療護園拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

第二千歳療護園拠点(社会福祉事業)

基本財産及びその他の固定資産の明細書

引当金明細書

資金収支明細書

事業活動明細書

積立金・積立資産明細書

サービス区分間繰入金明細書

「施設入所支援」

「生活介護」

「短期入所」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	291,222,467	0	12,436,378	278,786,089
合 計	291,222,467	0	12,436,378	278,786,089

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産) 久留米市田主丸町中尾1274番地4 2,052.72㎡ 273,359,129円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定設備資金借入金含む) 83,611,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	394,939,582	116,153,493	278,786,089
構築物	5,577,300	2,861,367	2,715,933
車両運搬具	8,639,240	7,049,203	1,590,037
器具・備品	25,324,424	18,382,539	6,941,885
ソフトウェア	133,332	133,332	0
合 計	434,613,878	144,579,934	290,033,944

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

事業所名

事業・拠点 [0070:基幹相談支援センター]

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

基幹相談支援センター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

(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	0194 障害福祉サービス等事業収入	18,783,000	20,712,000	-1,929,000
		0187 その他の事業収入	18,783,000	20,712,000	-1,929,000
		8381 補助金事業収入	28,000	81,500	-53,500
		8382 受託事業収入	18,755,000	20,630,500	-1,875,500
		0200 受取利息配当金収入	100	15	85
		8541 受取利息配当金収入	100	15	85
	入	0201 その他の収入	111,000	103,378	7,622
		8611 受入研修費収入	80,000	73,300	6,700
		8613 雑収入	31,000	30,078	922
		事業活動収入計(1)	18,894,100	20,815,393	-1,921,293
		0129 人件費支出	20,030,000	19,960,732	69,268
		7112 職員給料支出	12,820,000	12,815,218	4,782
		7113 職員賞与支出	4,310,000	4,302,216	7,784
		7116 退職給付支出	150,000	133,500	16,500
		7117 法定福利費支出	2,750,000	2,709,798	40,202
		0130 事業費支出	80,000	76,370	3,630
		7232 車両費支出	80,000	76,370	3,630
		0131 事務費支出	1,435,000	1,358,083	76,917
		7311 福利厚生費支出	60,000	51,197	8,803
		7314 研修研究費支出	165,000	160,188	4,812
	7315 事務消耗品費支出	150,000	142,712	7,288	
	7317 水道光熱費支出	50,000	42,794	7,206	
	7321 通信運搬費支出	280,000	274,925	5,075	
	7325 手数料支出	10,000	8,160	1,840	
	7326 保険料支出	30,000	22,010	7,990	
	7327 貸借料支出	350,000	331,233	18,767	
	7329 租税公課支出	10,000	7,200	2,800	
	7331 保守料支出	50,000	39,600	10,400	
	7335 雑支出	280,000	278,064	1,936	
	事業活動支出計(2)	21,545,000	21,395,185	149,815	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,650,900	-579,792	-2,071,108	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
		0144 固定資産取得支出	355,000	354,200	800
	支	7524 器具及び備品取得支出	355,000	354,200	800
		施設整備等支出計(5)	355,000	354,200	800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-355,000	-354,200	-800	
その他の活動による	収	0221 事業区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	
		8881 事業区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	3,000,000	3,000,000	
支					

事業所名 _____

事業・拠点 [0070:基幹相談支援センター]

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

基幹相談支援センター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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	3,000,000	
	予備費支出(10)	3,288,086	—	
		-622,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,671,986	2,066,008	-4,737,994
	前期末支払資金残高(12)	2,671,986	2,671,986	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		4,737,994	-4,737,994

事業所名 _____

事業・拠点 [0070:基幹相談支援センター]

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

基幹相談支援センター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

(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	0075 障害福祉サービス等事業収益	20,712,000	16,343,000	4,369,000
	0078 その他の事業収益	20,712,000	16,343,000	4,369,000
	5371 補助金事業収益	81,500	50,000	31,500
	5372 受託事業収益	20,630,500	16,293,000	4,337,500
	サービス活動収益計(1)	20,712,000	16,343,000	4,369,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用	0015 人件費	20,136,732	18,347,695	1,789,037
	4112 職員給料	12,815,218	11,638,599	1,276,619
	4113 職員賞与	2,909,216	2,614,940	294,276
	4114 賞与引当金繰入	1,569,000	1,393,000	176,000
	4117 退職給付費用	133,500	133,500	
	4118 法定福利費	2,709,798	2,667,656	42,142
	0016 事業費	76,370	171,312	-94,942
	4225 消耗器具備品費		18,602	-18,602
	4232 車輛費	76,370	152,710	-76,340
	0017 事務費	1,358,083	1,194,425	163,658
	4311 福利厚生費	51,197	55,253	-4,056
	4314 研修研究費	160,188	79,294	80,894
	4315 事務消耗品費	142,712	139,873	2,839
	4316 印刷製本費		157,905	-157,905
	4317 水道光熱費	42,794	43,964	-1,170
	4319 修繕費		792	-792
	4321 通信運搬費	274,925	270,448	4,477
	4325 手数料	8,160	9,880	-1,720
	4326 保険料	22,010	43,560	-21,550
	4327 賃借料	331,233	333,792	-2,559
	4329 租税公課	7,200	15,400	-8,200
	4331 保守料	39,600	44,264	-4,664
	4335 雑費	278,064		278,064
0027 減価償却費	11,806	26,724	-14,918	
4451 減価償却費	11,806	26,724	-14,918	
サービス活動費用計(2)	21,582,991	19,740,156	1,842,835	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-870,991	-3,397,156	2,526,165	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	15	20	-5
	5821 受取利息配当金収益	15	20	-5
	0098 その他のサービス活動外収益	103,378	283,360	-179,982
	5871 受入研修費収益	73,300	81,602	-8,302
	5874 雑収益	30,078	201,758	-171,680
サービス活動外収益計(4)	103,393	283,380	-179,987	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	103,393	283,380	-179,987
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-767,598	-3,113,776	2,346,178	
特 別 増 減 の 部	0105 事業区分間繰入金収益	3,000,000	2,100,000	900,000
	5961 事業区分間繰入金収益	3,000,000	2,100,000	900,000
	特別収益計(8)	3,000,000	2,100,000	900,000
特 別 増 減 の 部	0042 固定資産売却損・処分損	1		1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	1		1
	特別費用計(9)	1		1

事業所名 _____

事業・拠点 [0070: 基幹相談支援センター]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

基幹相談支援センター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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,999,999	2,100,000	899,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,232,401	-1,013,776	3,246,177
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,278,990	2,292,766	-1,013,776
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,511,391	1,278,990	2,232,401
	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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,511,391	1,278,990

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

基幹相談支援センター拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
0001 流動資産	5,925,792	3,091,669	2,834,123	0006 流動負債	2,756,798	1,812,683	944,115
1111 現金預金	916,292	368,669	546,623	2112 事業未払金	1,094,901	331,305	763,596
1131 事業未収金	5,010,500	2,723,000	2,287,500	2133 職員預り金	92,897	88,378	4,519
0002 固定資産	342,397	4	342,393	2152 賞与引当金	1,569,000	1,393,000	176,000
0004 その他の固定資産	342,397	4	342,393	負債の部合計	2,756,798	1,812,683	944,115
1315 車輛運搬具	1	1		純資産の部			
1316 器具及び備品	342,396	3	342,393	0012 次期繰越活動増減差額	3,511,391	1,278,990	2,232,401
				3311 次期繰越活動増減差額	3,511,391	1,278,990	2,232,401
				3312 (うち当期活動増減差額)	2,232,401	-1,013,776	3,246,177
				純資産の部合計	3,511,391	1,278,990	2,232,401
				負債及び純資産の部合計	6,268,189	3,091,673	3,176,516
1101				資産の部合計	6,268,189	3,091,673	3,176,516

脚注
減価償却累計額 41,209,769

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く） 定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く） 定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成25年3月31日以前のものについては、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、退職支給規定により計算した支給額から、独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度の支給規定による支給額を差引いた額を積算

- ・賞与引当金

計算方法＝本俸×夏季支給割合×4/6

(4) 共通経費の按分率

- ・別紙の通り

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び社会福祉法人ゆうかり学園退職金制度尚、社会福祉法人ゆうかり学園退職金制度は平成14年4月1日以降は採用者には該当しない

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

久留米市東部障害者基幹相談支援センター当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 基本財産及びその他の固定資産の明細書
- (3) 引当金明細書
- (4) 資金収支明細書
- (5) 事業活動明細書
- (6) 積立金・積立資産明細書
- (7) 基幹相談支援センター拠点区分におけるサービス区分内容

・基幹相談支援

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車両運搬具	583,446	583,445	1
器具・備品	968,720	626,324	342,396
合 計	1,552,166	1,209,769	342,397

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

附属明細書

附属明細書

【法人全体】

- 借入金明細書
- 寄附金収益明細書
- 補助金事業収益明細書
- 事業区分及び拠点区分間繰入金明細書
- 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
- 基本金明細書
- 国庫補助金等特別積立金明細書

借入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ゆうかり学園

別添 3 (2)
(単位:円)

借入先	借入方式	借入金額 ①	借入開始日 ②	借入期間 ③	返済開始日 ④	返済額 ⑤	元金引当残高 ⑥	利率 %	借入金元金 ⑦	返済済額 ⑧	返済済 期間 ⑨	償還方法 ⑩	償還計画 ⑪	借入総額
借入先	ゆうかり育英会 ゆうかり	100,000,000	2024.04.01	10年	2024.04.01	467,000	99,533,000	4.80%	467,000		2034.3.31	元金均等返済	元金均等返済(元金均等返済)	100,000,000
借入先	中央銀行 中央銀行	50,000,000	2024.04.01	10年	2024.04.01	872,000	49,128,000	4.80%	872,000		2034.4.18	元金均等返済	元金均等返済(元金均等返済)	50,000,000
借入先	第一生命保険	17,000,000	2024.04.01	10年	2024.04.01	872,000	16,128,000	4.80%	872,000		2034.4.18	元金均等返済	元金均等返済(元金均等返済)	17,000,000
計		167,000,000				1,211,000			1,211,000					167,000,000
計		167,000,000												167,000,000

寄附金収支益明細書

目 今期 6月 1日
 曜 令和 6年 3月 31日

別紙3 (2)
 (単位:円)

社会福祉法人あ 社会福祉法人 ゆうふり学園

寄附金の区分	区分	件数	寄附金額	うち基本保証人額	個人寄附	地方公共団体等寄附	ニアテニ	寄附金等の区分ごとの内訳	平均金額	第二千六百条適用額	臨時増資準備センター
利用者の家族 利用者の家族 その他 その他 利用者の家族 利用者の家族 利用者の家族 その他 その他 その他 その他	親等	1	6,000							6,000	
		1	14,000							14,000	
		1	14,000							14,000	
		1	30,000							30,000	
		1	113,324							113,324	
		1	204,479							204,479	
		1	6,000							6,000	
		1	14,000							14,000	
		1	170,000		170,000					170,000	
		1	60,000		60,000					60,000	
		1	21,330		21,330					21,330	
	1	138,600		138,600					138,600		
	1	239,600		239,600					239,600		
区分小計		13	1,118,338		310,000				627,758	80,000	
	親等										
区分小計											
	親等										
区分小計											
	親等										
区分小計											
	親等										
区分小計											
区分小計		13	1,118,338		310,000				627,758	80,000	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

Page: 1

日 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり学園

別紙 3 (四)
(単位:円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ゆうかり医療教育センター	基幹相談支援センター	自立支援給付費収入	3,000,000	久留米市東部基幹へ 事業区分間繰入金支出

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ゆうかり医療教育センター	法人本部	自立支援給付費収入	10,000,000	本部へ 拠点区分間繰入金支出
ゆうかり医療教育センター	コア学園	自立支援給付費収入	2,000,000	コア学園へ 拠点区分間繰入金支出
ゆうかり医療教育センター	コア学園	自立支援給付費収入	2,000,000	コア学園へ 拠点区分間繰入金支出
ゆうかり医療教育センター	法人本部	自立支援給付費収入	10,000,000	本部へ 拠点区分間繰入金支出
ゆうかり医療教育センター	法人本部	自立支援給付費収入	10,000,000	本部へ 拠点区分間繰入金支出
ゆうかり医療教育センター	法人本部	自立支援給付費収入	10,000,000	本部へ 拠点区分間繰入金支出
ゆうかり医療教育センター	法人本部	自立支援給付費収入	10,000,000	本部へ 拠点区分間繰入金支出
ゆうかり医療教育センター	法人本部	自立支援給付費収入	10,000,000	本部へ 拠点区分間繰入金支出
コア学園	ゆうかり医療教育センター	自立支援給付費収入	2,000,000	ゆうかりへ(002) 返金 ※7/6分

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり学園

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

別紙3 (四)
(単位:円)

短期	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
	小 計			
長期				
	小 計			
	合 計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

短期	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
	生活介護(第二千歳)		20,000,000	第二より千歳へ
		生活介護(千歳)	20,000,000	第二千歳より借入金入金
		生活介護(千歳)	-10,000,000	第二千歳へ
	生活介護(第二千歳)		-10,000,000	2024年度借入金の一部返金
		(社福)ゆうかり学園	-10,000,000	千歳より第二へ返済
	(社福)ゆうかり学園		-10,000,000	第二へ借入金返金
		(社福)ゆうかり学園	-10,000,000	千歳施設園より返済
	(社福)ゆうかり学園		13,000,000	科目振替
		生活介護(千歳)	13,000,000	千歳へ
			-13,000,000	仮払金→貸付金へ科目変更
	生活介護(第二千歳)		-13,000,000	第二へ返金
			-13,000,000	千歳より返金
	小 計			
長期	本部		55,000,000	建設ちとせ
		生活介護(千歳)	55,000,000	法人事務局より入金
	本部		15,000,000	建設積立金取崩し
		生活介護(千歳)	15,000,000	千歳へ
	本部		15,000,000	法人事務局より入金
			11,600,000	1300万(千歳分)+200万(千歳へ貸付)
	本部		10,000	千歳へ貸付
		生活介護(千歳)	11,700,000	ゆうかり 法人より借入金
	本部		-15,000,000	千歳より
		生活介護(千歳)	-15,000,000	ゆうかりへ支払
		生活介護(千歳)	-30,000,000	第二千歳の借入へ振り替え
		生活介護(第二千歳)	20,000,000	法人より借り入れた6670万
	本部		-8,000,000	法人
			-7,000,000	千歳より
		生活介護(千歳)	-8,000,000	第二千歳より
		生活介護(第二千歳)	-7,000,000	法人へ
		施設入所支援(耳納)	10,000,000	長期借入金の一部返済
			10,000,000	長期借入金 法人へ返済
	本部		10,000,000	とびうめ信組 ゆうかり学費与資金、本部拠点区分よ
			10,000,000	耳納へ
	本部		5,000,000	とびうめ信組
			-7,000,000	費与資金として未記拠点区
		生活介護(第二千歳)	-4,000,000	第二千歳より
		施設入所支援(第二千歳)	-2,100,000	長期借入金返済
			-2,100,000	法人へ
				法人へ返済

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり学園

別紙3 (⑤)
(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
本部		5,000,000	耳納へ
本部		15,000,000	千歳800万 第二千歳700万 H29年度 同額予定
本部		-15,000,000	千歳800万 第二千歳700万 H29年度 同額予定
	施設入所支援(千歳)	-2,400,000	法人へ返済+30%
	施設入所支援(千歳)	2,400,000	法人へ返済+30%
	生活介護(千歳)	5,600,000	法人へ返済+70%
	生活介護(千歳)	-5,600,000	法人へ返済+70%
	施設入所支援(千歳)	8,610,000	法人より借入れ分 2870万+30%を生→返へ
	生活介護(千歳)	-8,610,000	法人より借入金分 2870万+30%を生→返へ
	施設入所支援(第二千歳)	-2,103,000	法人へ返済
	施設入所支援(第二千歳)	2,103,000	法人へ返済
	生活介護(第二千歳)	4,900,000	法人へ返済
	生活介護(第二千歳)	-4,900,000	法人へ返済
	施設入所支援(第二千歳)	6,900,000	法人借入金 23,000,000 内)施設入所分 生→返へ
	生活介護(第二千歳)	-6,900,000	法人より借入金 23,000,000 内)施設入所分 生→返へ
(社福)ゆうかり学園		-7,000,000	第二千歳より
	(社福)ゆうかり学園	-2,100,000	法人へ返済 7,000,000*30%
	(社福)ゆうかり学園	-4,900,000	法人へ返済 7,000,000*70%
(社福)ゆうかり学園		25,000,000	耳納 H29
(社福)ゆうかり学園		7,000,000	第二千歳 H30
(社福)ゆうかり学園		-7,000,000	第二千歳 H30
(社福)ゆうかり学園		8,000,000	千歳 H29
(社福)ゆうかり学園		-8,000,000	千歳 H29
	(社福)ゆうかり学園	10,000,000	法人より 長期借入金2500万*40%
	(社福)ゆうかり学園	15,000,000	法人より 長期借入金2500万*60%
	(社福)ゆうかり学園	-4,900,000	法人へ返済
	(社福)ゆうかり学園	4,900,000	法人へ返済
	(社福)ゆうかり学園	2,100,000	法人へ返済
	(社福)ゆうかり学園	-2,100,000	法人へ返済
	(社福)ゆうかり学園	-5,600,000	法人返済分 次年度へ繰り越し
	(社福)ゆうかり学園	5,600,000	法人返済分 次年度へ繰越
	(社福)ゆうかり学園	-2,400,000	法人返済分 次年度へ繰り越し
	(社福)ゆうかり学園	2,400,000	法人返済分 次年度へ繰越
本部		-7,000,000	第二千歳より
	施設入所支援(第二千歳)	-2,100,000	法人へ返済+30%
	生活介護(第二千歳)	-4,900,000	法人へ返済+70%
本部		8,000,000	第二千歳より(千歳の分) H31
本部		-8,000,000	第二千歳より(千歳の分) H31
本部		-2,000,000	第二千歳より(第二千歳の分) H31

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和6年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり学園

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

別紙3 (②)
(単位:円)

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
本部			
		2,000,000	第二千歳より(第二千歳のH31)
	施設入所支援(第二千歳)	3,000,000	法人へ返済分
	生活介護(第二千歳)	7,000,000	法人へ返済分
	施設入所支援(第二千歳)	-3,000,000	法人へ返済分
	生活介護(第二千歳)	-7,000,000	法人へ返済分
	施設入所支援(第二千歳)	8,610,000	法人返済分 千歳→第二千歳へ
	生活介護(第二千歳)	20,090,000	法人返済分 千歳→第二千歳へ
	施設入所支援(千歳)	-8,610,000	第二千歳へ借入振替 法人返済分全額
	生活介護(千歳)	-20,090,000	第二千歳へ借入振替 法人返済分全額
本部		-10,000,000	第二千歳より
	施設入所支援(第二千歳)	-3,000,000	法人へ返済
	生活介護(第二千歳)	-7,000,000	法人へ返済
施設入所支援(第二千歳)		6,600,000	第二千歳繰越額より借入 1100万円×60%
生活介護(第二千歳)		3,300,000	耳納学園へ 長期貸付金
		7,700,000	耳納学園へ 長期貸付金
本部	就労継続支援B型(耳納)	4,400,000	第二千歳繰越額より借入 1100万円×40%
本部		-10,700,000	第二千歳より R2
		10,700,000	第二千歳より R2
	施設入所支援(第二千歳)	-3,210,000	法人へ返済
	施設入所支援(第二千歳)	3,210,000	法人へ返済
	生活介護(第二千歳)	-7,490,000	法人へ返済
	生活介護(第二千歳)	7,490,000	法人へ返済
本部		-10,700,000	第二千歳より
	生活介護(第二千歳)	-7,490,000	法人へ返済
	施設入所支援(第二千歳)	-3,210,000	法人へ返済
施設入所支援(第二千歳)		3,600,000	耳納学園 7/8,12/1
生活介護(第二千歳)		8,400,000	耳納学園 7/8,12/1
本部		10,000,000	第二千歳より R3
本部		-10,000,000	第二千歳より R3
	就労継続支援B型(耳納)	4,800,000	第二千歳より借入 1200万円の内:480万円
	施設入所支援(耳納)	7,200,000	第二千歳より借入 1200万円の内:720万円
	施設入所支援(第二千歳)	3,000,000	法人へ返済
	生活介護(第二千歳)	7,000,000	法人へ返済
	施設入所支援(第二千歳)	-3,000,000	法人へ返済
	生活介護(第二千歳)	-7,000,000	法人へ返済
本部		-10,900,000	第二千歳より
	施設入所支援(耳納)	6,000,000	第二千歳より 借入金1000万円×60%
	施設入所支援(第二千歳)	-3,000,000	法人へ返済
生活介護(第二千歳)		10,000,000	耳納学園 科目修正 R3.7.25 借入金→長期貸付金

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

Page: 4

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり学園

別紙 3 (⑤)
(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
	生活介護(第二千歳)	-7,000,000	法人へ返済
	就労継続支援B型(耳納)	4,000,000	第二千歳より 借入金1000万円×40%
	耳納学園	4,800,000	第二千歳療養園 運営資金(300万×60%)60%
第二千歳療養園		2,400,000	耳納学園(¥8,000,000)
第二千歳療養園		5,600,000	耳納学園(¥8,000,000)
	耳納学園	3,200,000	第二千歳療養園 運営資金(300万×40%)40%
	耳納学園	3,000,000	第二千歳より500万円長期借入 500万×60%=300万円
第二千歳療養園		1,500,000	耳納学園(¥8,000,000)
第二千歳療養園		3,500,000	耳納学園(¥8,000,000)
	耳納学園	2,000,000	第二千歳より500万円長期借入 500万×40%=200万円
	耳納学園	2,400,000	法人より400万円借入 400万円×60%
	耳納学園	1,600,000	法人より400万円借入 400万円×40%
法人本部		4,000,000	耳納へ
小計		180,000,000	
合計		180,000,000	

附属明細書

【法人本部拠点区分】

✓	基本財産及びその他の固定資産の明細書
✓	引当金明細書
✓	資金収支明細書
✓	事業活動明細書
✓	積立金・積立資産明細書
	サービス区分間繰入金明細書
	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	買付取得部分		取得時からの増減		売却部分の減価		取得時からの減価		取得時からの減価		取得時からの減価		期末取得価額 (P+Q+R)	期末取得価額 の差等の額	期末取得価額 の差等の額	期末取得価額 の差等の額
	うち固定資産 の差等の額	うち固定資産 の差等の額	うち固定資産 の差等の額	うち固定資産 の差等の額	うち固定資産 の差等の額	うち固定資産 の差等の額	うち固定資産 の差等の額	うち固定資産 の差等の額	うち固定資産 の差等の額	うち固定資産 の差等の額	うち固定資産 の差等の額	うち固定資産 の差等の額				
【買付取得(有形固定資産)】																
土地 1区	479,193,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479,193,130	0	0	0
建物 1区	479,193,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479,193,130	0	0	0
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
車両 1区	11,720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,720,000	0	0	0
自動車 1区	53,913,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,913,000	0	0	0
自動車 2区	26,193,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,193,175	0	0	0
自動車 3区	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具 1区	613,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613,000	0	0	0
文具等の固定資産(有形固定資産)計	92,822,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,822,043	0	0	0
その他の固定資産計	92,822,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,822,043	0	0	0
【有形固定資産の取得価額合計】	1,071,005,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,071,005,173	0	0	0
【無形固定資産の取得価額合計】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【固定資産の取得価額合計】	1,071,005,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,071,005,173	0	0	0

引当金明細書

Page: 1

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり学園
拠点区分
拠点区分 法人本部別紙 3 (四)
(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	備考
			目的使用	その他		
資本引当金	1,783,000	1,839,000 ()	1,783,000	()	1,839,000	
退職給付引当金	64,502,459	8,298,412 ()	1,640,480	()	69,359,391	
計	66,285,459	8,137,412 ()	3,423,480	()	71,139,391	

事業所名 _____

事業・拠点 [0010:法人本部]

法人本部拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	0199 経常経費寄附金収入	220,000	220,000		220,000	
	8631 経常経費寄附金収入	220,000	220,000		220,000	
	0200 受取利息配当金収入	2,870	2,870		2,870	
	8541 受取利息配当金収入	2,870	2,870		2,870	
	0201 その他の収入	164,065	164,065		164,065	
	8613 雑収入	164,065	164,065		164,065	
	事業活動収入計(1)	386,935	386,935		386,935	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	43,129,383	43,129,383		43,129,383
		7111 役員報酬支出	6,087,000	6,087,000		6,087,000
		7112 職員給料支出	26,661,694	26,661,694		26,661,694
7113 職員賞与支出		5,375,667	5,375,667		5,375,667	
7116 退職給付支出		1,811,980	1,811,980		1,811,980	
7117 法定福利費支出		3,193,042	3,193,042		3,193,042	
0130 事業費支出		368,115	368,115		368,115	
7232 車両費支出		368,115	368,115		368,115	
0131 事務費支出		17,799,905	17,799,905		17,799,905	
7311 福利厚生費支出		2,054,413	2,054,413		2,054,413	
7313 旅費交通費支出		333,658	333,658		333,658	
7314 研修研究費支出		17,820	17,820		17,820	
7315 事務消耗品費支出		664,593	664,593		664,593	
7316 印刷製本費支出		712,229	712,229		712,229	
7317 水道光熱費支出		582,835	582,835		582,835	
7319 修繕費支出		49,500	49,500		49,500	
7321 通信運搬費支出		573,638	573,638		573,638	
7322 会議費支出		23,136	23,136		23,136	
7323 広報費支出		24,600	24,600		24,600	
7324 業務委託費支出		7,837,106	7,837,106		7,837,106	
7325 手数料支出		108,790	108,790		108,790	
7326 保険料支出		934,115	934,115		934,115	
7327 貸借料支出		49,769	49,769		49,769	
7329 租税公課支出		354,400	354,400		354,400	
7331 保守料支出		341,189	341,189		341,189	
7332 渉外費支出		1,175,500	1,175,500		1,175,500	
7333 諸会費支出		299,500	299,500		299,500	
7334 その他の費用支出		33,638	33,638		33,638	
7335 雑支出		1,629,476	1,629,476		1,629,476	
事業活動支出計(2)		61,297,493	61,297,493		61,297,493	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-60,910,468	-60,910,468		-60,910,468	
施設整備等による収入		施設整備等収入計(4)				
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	1,500,480	1,500,480		1,500,480	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	1,500,480	1,500,480		1,500,480	
	0222 拠点区分間繰入金収入	60,000,000	60,000,000		60,000,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	60,000,000	60,000,000		60,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	61,500,480	61,500,480		61,500,480	
	その他の活動による支出	0152 積立資産支出	2,000,000	2,000,000		2,000,000
		7648 その他の積立資産支出	2,000,000	2,000,000		2,000,000
		0154 拠点区分間長期貸付金支出	4,000,000	4,000,000		4,000,000
7652 拠点区分間長期貸付金支出		4,000,000	4,000,000		4,000,000	
その他の活動支出計(8)		6,000,000	6,000,000		6,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,500,480	55,500,480		55,500,480		

事業所名 _____

事業・拠点 [0010:法人本部]

法人本部拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,409,988	-5,409,988		-5,409,988
前期末支払資金残高(11)	163,945,190	163,945,190		163,945,190
当期末支払資金残高(10)+(11)	158,535,202	158,535,202		158,535,202

法人本部拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	0089 経常経費寄附金収益	220,000	220,000		220,000
	5541 経常経費寄附金収益	220,000	220,000		220,000
	サービス活動収益計(1)	220,000	220,000		220,000
サービス活動増減の部	0015 人件費	47,983,315	47,983,315		47,983,315
	4111 役員報酬	6,087,000	6,087,000		6,087,000
	4112 職員給料	26,661,694	26,661,694		26,661,694
	4113 職員賞与	3,592,667	3,592,667		3,592,667
	4114 賞与引当金繰入	1,839,000	1,839,000		1,839,000
	4117 退職給付費用	6,609,912	6,609,912		6,609,912
	4118 法定福利費	3,193,042	3,193,042		3,193,042
	0016 事業費	368,115	368,115		368,115
	4232 車両費	368,115	368,115		368,115
	0017 事務費	17,799,905	17,799,905		17,799,905
	4311 福利厚生費	2,054,413	2,054,413		2,054,413
	4313 旅費交通費	333,658	333,658		333,658
	4314 研修研究費	17,820	17,820		17,820
	4315 事務消耗品費	664,593	664,593		664,593
	4316 印刷製本費	712,229	712,229		712,229
	4317 水道光熱費	582,835	582,835		582,835
	4319 修繕費	49,500	49,500		49,500
	4321 通信運搬費	573,638	573,638		573,638
	4322 会議費	23,136	23,136		23,136
	4323 広報費	24,600	24,600		24,600
	4324 業務委託費	7,837,106	7,837,106		7,837,106
	4325 手数料	108,790	108,790		108,790
	4326 保険料	934,115	934,115		934,115
	4327 貸借料	49,769	49,769		49,769
	4329 租税公課	354,400	354,400		354,400
	4331 保守料	341,189	341,189		341,189
	4332 渉外費	1,175,500	1,175,500		1,175,500
	4333 諸会費	299,500	299,500		299,500
	4334 その他の費用	33,638	33,638		33,638
	4335 雑費	1,629,476	1,629,476		1,629,476
	0027 減価償却費	7,188,690	7,188,690		7,188,690
	4451 減価償却費	7,188,690	7,188,690		7,188,690
		サービス活動費用計(2)	73,340,025	73,340,025	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-73,120,025	-73,120,025		-73,120,025
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	6,318	6,318		6,318
	5821 受取利息配当金収益	6,318	6,318		6,318
	0098 その他のサービス活動外収益	164,065	164,065		164,065
	5874 雑収益	164,065	164,065		164,065
	サービス活動外収益計(4)	170,383	170,383		170,383
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	170,383	170,383		170,383
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-72,949,642	-72,949,642		-72,949,642

積立金・積立資産明細書

Page: 1

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 中うかり学園
拠点区分
拠点区分 法人本部

別紙 3 (第)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
積立金					
退職金準備積立金	2,000,000	2,000,000		4,000,000	
	120,892,283	3,448	1,500,480	119,395,251	
計	122,892,283	2,003,448	1,500,480	123,395,251	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
退職給付引当資産	120,892,283	3,448	1,500,480	119,395,251	
積立資産					
記念事業積立資産		2,000,000		2,000,000	
他積立資産					
土地買戻積立資産	2,000,000			2,000,000	
計	122,892,283	2,003,448	1,500,480	123,395,251	

附属明細書

【ゆうかり医療療育センター拠点区分】

✓	基本財産及びその他の固定資産の明細書
✓	引当金明細書
✓	資金収支明細書
✓	事業活動明細書
✓	積立金・積立資産明細書
✓	サービス区分間繰入金明細書
	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

拠点区分

拠点区分 ゆうかり医療療養センター

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙 3 (8)

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

取得の経年及び名称	取得時期別(円)		取得時期別(円)		取得時期別(円)		取得時期別(円)		取得時期別(円)		取得時期別(円)		期末時点評価 (0=4年)	リース期間 満了等の期	リース期間 満了等の期	リース期間 満了等の期	リース期間 満了等の期	
	うち前期 取得等の期	当期中 取得等の期	うち前期 取得等の期	当期中 取得等の期	うち前期 取得等の期	当期中 取得等の期	うち前期 取得等の期	当期中 取得等の期	うち前期 取得等の期	当期中 取得等の期	うち前期 取得等の期	当期中 取得等の期						
【土地建物(非対価取得)】																		
敷地(地)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物(建)	1,156,274,006	436,043,314	291,000	291,000	74,738,283	29,198,368	29,198,368	29,198,368	1,156,134,813	197,367,661	464,775,434	2,005,824,385	274,114,248	2,005,824,385	499,494,121			
【その他の固定資産(対価取得)】	1,195,174,006	436,043,314	291,000	291,000	74,738,283	29,198,368	29,198,368	29,198,368	1,184,548,813	197,367,661	442,775,434	2,005,824,385	274,114,248	2,005,824,385	499,494,121			
機械器具	51,987,241	0	0	0	3,268,712	0	0	0	51,987,241	0	28,237,038	31,547,241	0	31,547,241	0			
備品・什器	29,333,031	0	0	0	3,407,245	1,188,460	1,188,460	0	19,758,331	0	28,144,572	19,758,331	0	19,758,331	0			
自動車等	11	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11	0	0	11	0			
権利関係	31,868,728	3,223,457	6,177,853	6,177,853	3,464,654	1,178,112	1,178,112	0	29,131,324	6,322,403	165,381,208	36,179,485	13,178,889	36,179,485	29,034,602			
その他(固定資産)	16,177,864	0	3,935,500	3,935,500	3,129,442	3,129,442	3,129,442	0	13,048,381	15,442,819	62,444,008	24,016,273	3,129,442	24,016,273	11,141,961			
【リース期間満了等の資産(リース資産)】																		
リース期間満了等の資産	3,768,048	512,448	0	0	469,476	164,448	164,448	0	3,298,572	448,000	1,984,044	2,416,068	113,153	2,416,068	521,248			
リース期間満了等の資産	2,700,600	511,458	0	0	469,476	164,448	164,448	0	2,231,122	448,000	1,564,644	2,416,068	113,153	2,416,068	521,248			
リース期間満了等の資産	147,168,157	11,741,436	3,177,863	3,177,863	29,628,774	3,465,491	3,465,491	0	126,918,148	14,971,813	672,448,103	452,815,337	27,247,493	452,815,337	41,343,748			
リース期間満了等の資産	1,333,744,824	492,414,752	10,368,433	10,368,433	107,197,497	38,888,178	38,888,178	0	1,126,546,327	111,978,378	3,168,971,718	2,494,647,740	298,442,083	2,494,647,740	418,212,481			
リース期間満了等の資産	3,333,144,824	643,414,752	14,036,866	14,036,866	136,666,273	42,353,126	42,353,126	0	3,118,948,054	112,426,756	3,841,443,436	2,947,063,108	311,684,531	2,947,063,108	419,534,229			

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり学園

拠点区分 _____

拠点区分 ゆうかり医療療養センター

別紙3 (四)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	83,812,000	84,378,000 ()	83,812,000	()	84,378,000	
計	83,812,000	84,378,000 ()	83,812,000	()	84,378,000	

事業所名

事業・拠点 [0020:ゆうかり医療療育センター]

ゆうかり医療療育センター拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

Table with columns: 勘定科目 (Account Item), 国庫支出金 (National Government Expenditure), ゆうかりセンター (Youkari Center), 医療法人 (Medical Corporation), 施設費 (Facility Fee), 合計 (Total), 内部取引消去 (Internal Transaction Elimination), 拠点区分合計 (Total by Site). Rows include income (収) and expenditure (支) categories like 0178 児童福祉事業収入, 0179 施設費収入, 0241 事務費収入, etc.

事業所名 _____

事業・拠点 [0020:ゆうかり医療療育センター]

ゆうかり医療療育センター拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	経費(経理)中心(1)	ゆうかり医療療育センター(拠点)中心(2)	施設支援(3)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	施設整備費支出(計)(6)		55,706,545		55,706,545		55,706,545
	施設整備費貸付支戻金(6)-(1)-(5)		-48,287,905		-48,287,905		-48,287,905
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入						
	0223 サービス区分間繰入金収入		19,500,000		19,500,000	-19,500,000	
	6883 サービス区分間繰入金収入		19,500,000		19,500,000	-19,500,000	
	その他の活動による収入(7)		19,500,000		19,500,000	-19,500,000	
	0152 固定資産支出		1,195		1,195		1,195
	7644 人件費等積立資産支出		1,000		1,000		1,000
	7646 備品購入等積立資産支出		195		195		195
	0428 事業区分間繰入金支出		3,000,000		3,000,000		3,000,000
	7671 事業区分間繰入金支出		3,000,000		3,000,000		3,000,000
	0156 拠点区分間繰入金支出		62,000,000		62,000,000		62,000,000
州	7672 拠点区分間繰入金支出		62,000,000		62,000,000		62,000,000
	0191 サービス区分間繰入金支出			8,600,000	8,600,000	-8,600,000	
	7673 サービス区分間繰入金支出			8,600,000	8,600,000	-8,600,000	
	その他の活動支出(10)		45,001,195	6,600,000	51,601,195	-19,500,000	32,101,195
	その他の活動資金収支差額(10)-(7)-(8)		-45,501,195	-6,600,000	-52,101,195	19,500,000	-32,601,195
当期資金収支差額合計(10)-(9)-(11)-(12)		42,853,412	1,283,974	-71,195	44,066,191		44,066,191
前期期末支払資金残高(11)		295,207,554	268,829	1,140,272	296,516,655		296,516,655
当期支払資金残高(10)+(11)		341,459,946	1,613,803	1,069,076	344,142,825		344,142,825

ゆうかり医療療育センター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	特別会計補助金(0150)	特定特別費補助金(020)	税関収入(0950)	繰越支出(030)	合 計	内訳取引先	拠点区分合計
収	0000 児童福祉事業収益		48,092,292			48,092,292		48,092,292
	0070 給付費収益		48,092,292			48,092,292		48,092,292
	0241 事務費収益		21,886,548			21,886,548		21,886,548
	0242 事業費収益		2,638,344			2,638,344		2,638,344
	0243 障害医療費収益		23,567,400			23,567,400		23,567,400
	0075 障害福祉サービス等事業収益		295,684,589	7,469,961	13,408,760	316,563,310		316,563,310
	0076 自立支援給付費収益		481,576,030	7,399,454	13,327,260	502,302,744		502,302,744
	0343 訓練等給付費収益		491,876,050	7,399,454		502,302,744		502,302,744
	0345 サービス利用計画作成費収益				13,327,260	13,327,260		13,327,260
	5361 障害児施設給付費収益		126,663,804			126,663,804		126,663,804
	5362 利用者負担金収益		46,037,512	179,507		46,207,019		46,207,019
	0078 その他の事業収益		24,867,434			24,867,434		24,867,434
	0371 補助金等運営収益		19,687,209			19,687,209		19,687,209
	0372 受託事業収益		5,220,239			5,220,239		5,220,239
	0061 医療事業収益		1,065,174,789			1,065,174,789		1,065,174,789
	1461 入院診療収益		966,768,345			966,768,345		966,768,345
	1462 外来診療収益		92,861,348			92,861,348		92,861,348
	1464 保険予防活動収益		4,561,451			4,561,451		4,561,451
	0065 その他の医療事業収益		1,043,625			1,043,625		1,043,625
	1473 その他の医療事業収益		1,043,625			1,043,625		1,043,625
0069 経費収益等附加収益		420,480			420,480		420,480	
1041 経費収益等附加収益		420,480			420,480		420,480	
	サービス活動収益計(1)	1,712,772,410	7,869,961	13,408,760	1,733,951,131		1,733,951,131	
次	0010 人件費		1,255,887,419			1,255,887,419		1,255,887,419
	4112 職員給料		781,264,727			781,264,727		781,264,727
	4113 職員手当		183,653,194			183,653,194		183,653,194
	4114 賞与引当金繰入		84,378,000			84,378,000		84,378,000
	4116 非常勤職員給与		55,794,751			55,794,751		55,794,751
	4117 退職給付費用		15,664,000			15,664,000		15,664,000
	4118 法定福利費		165,222,747			165,222,747		165,222,747
	0016 事業費		227,258,906	215,999		227,474,905		227,474,905
	4211 給食費		53,906,443	97,000		54,003,443		54,003,443
	4212 水道用品費		14,011,543			14,011,543		14,011,543
	4213 医薬品費		44,815,956			44,815,956		44,815,956
4214 診察・療養等材料費		37,396,034			37,396,034		37,396,034	
4216 医療費		24,950			24,950		24,950	
4217 検察費		121,806			121,806		121,806	
4218 救急救急費		1,265,685			1,265,685		1,265,685	
4219 日用品費		29,188			29,188		29,188	
4220 水道光熱費		33,974,823	120,000		34,094,823		34,094,823	
4225 消耗器具備品費		14,196,008			14,196,008		14,196,008	
4226 保険料		2,720,170			2,720,170		2,720,170	
4227 賃借料		10,347,040			10,347,040		10,347,040	
4228 教育指導費		279,519			279,519		279,519	
4229 車納費		2,291,500			2,291,500		2,291,500	
4230 その他の費用		236,438			236,438		236,438	
4234 雑費		12,661,600			12,661,600		12,661,600	
0017 事務費		99,951,656	11,600		99,963,256		99,963,256	
4311 福利厚生費		3,704,203			3,704,203		3,704,203	
4312 福利施設費		3,777,119			3,777,119		3,777,119	
4313 飲食交通費		302,772			302,772		302,772	
4314 研修研究費		2,152,664			2,152,664		2,152,664	
4315 事務用品費		1,561,322			1,561,322		1,561,322	
4316 印刷製本費		147,460			147,460		147,460	
4317 水道光熱費		3,509,442			3,509,442		3,509,442	
4319 雑費		14,005,545			14,005,545		14,005,545	
4321 減価償却費		2,061,960			2,061,960		2,061,960	
4324 業務委託費		61,789,301	11,000		61,799,301		61,799,301	
4325 手数料		333,059			333,059		333,059	
4326 保険料		2,638,580			2,638,580		2,638,580	
4327 賃借料		1,340,000			1,340,000		1,340,000	
4329 租税公課		269,489			269,489		269,489	
4331 保守料		9,919,024			9,919,024		9,919,024	
4332 移外費		22,000			22,000		22,000	
4333 諸会費		1,034,400			1,034,400		1,034,400	
4335 雑費		494,276			494,276		494,276	
0027 雑費信託費		196,787,607			196,787,607		196,787,607	
4451 雑費債権費		196,787,607			196,787,607		196,787,607	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-25,055,016			-25,055,016		-25,055,016	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-25,055,016			-25,055,016		-25,055,016	
	サービス活動増減差額(2)	1,663,876,612	228,600		1,664,095,212		1,664,095,212	
サ	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		48,895,798	7,245,961	13,408,760	69,550,519		69,550,519
	0001 受取利息配当金収益		3,904			3,904		3,904
0021 受取利息配当金収益		3,904			3,904		3,904	
0026 その他のサービス活動外収益		5,665,413			5,665,413		5,665,413	
0071 受入研修費収益		586,389			586,389		586,389	
0072 利用者等外給食収益		372,183			372,183		372,183	
0074 雑収益		4,706,861			4,706,861		4,706,861	
	サービス活動外収益計(4)		5,665,377	13		5,665,413		5,665,413
増	0003 支払利息		1,523,904			1,523,904		1,523,904
	4011 支払利息		1,523,904			1,523,904		1,523,904
減	サービス活動外費用計(5)		1,523,904			1,523,904		1,523,904
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,141,473			4,141,473		4,141,473
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		53,947,211	7,245,974	13,408,964	75,602,149		75,602,149

積立金・積立資産明細書

Page: 1

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 せうかり学園

拠点区分

拠点区分 せうかり医療療育センター

9080 (円)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
人件費等積立金	123,694,521	1,000		123,695,521	
修繕費等積立金	16,823			16,823	
備品購入等積立金	10,874,621	105		10,874,727	
計	134,585,965	1,105		134,587,071	

サービス区分間繰入金明細書

Page: 1

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日拠点区分 ゆうかり医療教育センター別紙3 (03)
(単位:円)

繰入元	サービス区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
無期入所(ゆうかり)	ゆうかり医療教育センター	ゆうかり医療教育センター	自立支援給付費収入	3,000,000	ゆうかり(0022)へ サービス区分間繰入金支出
相談支援(ゆうかり)	ゆうかり医療教育センター	ゆうかり医療教育センター	自立支援給付費収入	7,000,000	ゆうかり(0022)へ サービス区分間繰入金支出
短期入所(ゆうかり)	ゆうかり医療教育センター	ゆうかり医療教育センター	自立支援給付費収入	3,000,000	ゆうかり医療へ サービス区分間繰入金支出
相談支援(ゆうかり)	ゆうかり医療教育センター	ゆうかり医療教育センター	自立支援給付費収入	5,000,000	ゆうかり医療へ サービス区分間繰入金支出
相談支援(ゆうかり)	ゆうかり医療教育センター	ゆうかり医療教育センター	自立支援給付費収入	1,500,000	ゆうかり医療(0022)へ サービス区分間繰入金支出

附属明細書

【コアラ園拠点区分】

✓	基本財産及びその他の固定資産の明細書
✓	引当金明細書
✓	資金収支明細書
✓	事業活動明細書
	積立金・積立資産明細書
✓	サービス区分間繰入金明細書
	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	償却済資産		取得済資産		減価償却済		減価償却前		期末取得資産		備考
	うち固定資産等の額	うち国庫等	うち固定資産等の額	うち国庫等	うち固定資産等の額	うち国庫等	うち固定資産等の額	うち国庫等	うち固定資産等の額	うち国庫等	
【基本財産(有形固定資産)】											
現金(円)	83,196,232	0	3,873,000	0	0	0	40,997,869	0	130,177,231	0	
現金(円)	83,196,232	0	3,873,000	0	0	0	40,997,869	0	130,177,231	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
土地(円)	1,190,000	0	0	0	0	0	0	0	1,190,000	0	
建物(円)	196,897	0	41,073	0	0	0	455,225	0	613,649	0	
器具等(円)	0	0	0	0	0	0	5,403,365	0	5,403,365	0	
備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具等	817,870	0	227,874	0	37,218	0	345,422	0	218,118	4,025,605	1,111,640
【その他の固定資産(無形固定資産)】											
ソフトウエア	312,840	0	18,210	0	0	0	0	0	301,650	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	312,840	0	18,210	0	0	0	0	0	301,650	0	
【基本財産(有形・無形固定資産)計】	84,389,072	0	3,891,210	0	0	0	40,997,869	0	131,478,881	0	
【その他の固定資産(有形・無形固定資産)計】	1,008,890	0	246,084	0	37,218	0	345,422	0	254,072	4,025,605	1,111,640
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)計】	85,397,962	0	4,137,294	0	37,218	0	41,343,291	0	131,732,953	4,025,605	1,111,640
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	1,008,890	0	246,084	0	37,218	0	345,422	0	254,072	4,025,605	1,111,640
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)計】	86,406,852	0	4,383,378	0	74,436	0	41,688,713	0	131,987,025	8,051,210	2,223,280

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり学園
拠点区分 _____
拠点区分 コア学園

W06.3 (②)
(単位：円)

種 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	備註
			目的使用	その他		
買付引当金	2,940,000	3,521,000	2,940,000	()	3,521,000	
計	2,940,000	3,521,000	2,940,000	()	3,521,000	

事業名

事業・拠点 [0030:コア学園]

コア学園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		児童発達支援	障害児デイサービス	障害児訪問支援	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事 業 活 動 に よ る 収 入	0184 障害福祉サービス等事業収入	50,611,675	1,730,205	175,500	52,517,380		52,517,380
	8351 障害児施設給付費収入	49,915,919	1,654,715	175,500	51,746,134		51,746,134
	8352 利用者負担金収入	218,256	75,490		293,746		293,746
	0187 その他の事業収入	477,500			477,500		477,500
	8381 補助金事業収入	477,500			477,500		477,500
	0200 受取利息配当金収入	54			54		54
	8541 受取利息配当金収入	54			54		54
	0201 その他の収入	20,000			20,000		20,000
	8611 受入研修費収入	20,000			20,000		20,000
	事業活動収入計(1)	50,631,729	1,730,205	175,500	52,537,434		52,537,434
事 業 活 動 に よ る 支 出	0129 人件費支出	43,558,091	1,232,668	20,000	44,810,699		44,810,699
	7112 職員給料支出	29,045,009	1,086,038	20,000	30,151,047		30,151,047
	7113 職員賞与支出	7,898,084			7,898,084		7,898,084
	7116 退職給付支出	801,000			801,000		801,000
	7117 法定福利費支出	5,813,998	146,570		5,960,568		5,960,568
	0130 事業費支出	3,068,792	39,128		3,107,920		3,107,920
	7211 給食費支出	35,861			35,861		35,861
	7218 教養娯楽費支出	299,953			299,953		299,953
	7221 保育材料費支出	190,257			190,257		190,257
	7223 水道光熱費支出	1,156,440	39,128		1,195,568		1,195,568
	7224 燃料費支出	2,560			2,560		2,560
	7225 消耗器具備品費支出	777,021			777,021		777,021
	7227 賃借料支出	69,212			69,212		69,212
	7232 車輦費支出	343,636			343,636		343,636
	7235 雑支出	193,852			193,852		193,852
	0131 事務費支出	2,185,118			2,185,118		2,185,118
	7311 福利厚生費支出	171,903			171,903		171,903
	7312 職員被服費支出	128,040			128,040		128,040
	7314 研修研究費支出	23,800			23,800		23,800
	7315 事務消耗品費支出	14,619			14,619		14,619
	7317 水道光熱費支出	108,416			108,416		108,416
	7319 修繕費支出	168,300			168,300		168,300
	7321 通信運搬費支出	143,110			143,110		143,110
	7324 業務委託費支出	822,044			822,044		822,044
	7325 手数料支出	5,080			5,080		5,080
	7326 保険料支出	207,373			207,373		207,373
	7327 賃借料支出	248,328			248,328		248,328
	7329 租税公課支出	37,867			37,867		37,867
	7331 保守料支出	100,892			100,892		100,892
	7335 雑支出	5,346			5,346		5,346
	事業活動支出計(2)	48,812,001	1,271,736	20,000	50,103,737		50,103,737
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,819,728	458,469	155,500	2,433,697		2,433,697
	施 設 整 備 等 に よ る 収 入	0204 施設整備等補助金収入	662,740			662,740	
8711 施設整備等補助金収入		662,740			662,740		662,740
0208 その他の施設整備等による収入		89,000			89,000		89,000
8771 その他の収入		89,000			89,000		89,000
施設整備等収入計(4)		751,740			751,740		751,740
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	0144 固定資産取得支出	877,470			877,470		877,470
	7504 器具及び備品取得支出	877,470			877,470		877,470
施設整備等支出計(5)	877,470			877,470		877,470	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-125,730			-125,730		-125,730	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	0222 拠点区分間繰入金収入	2,000,000			2,000,000		2,000,000
	8882 拠点区分間繰入金収入	2,000,000			2,000,000		2,000,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	450,000			450,000	-450,000	
	8883 サービス区分間繰入金収入	450,000			450,000	-450,000	
	その他の活動による収入計(7)	2,450,000			2,450,000	-450,000	2,000,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	0161 サービス区分間繰入金支出		300,000	150,000	450,000	-450,000	
	7673 サービス区分間繰入金支出		300,000	150,000	450,000	-450,000	
その他の活動支出計(8)		300,000	150,000	450,000	-450,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,450,000	-300,000	-150,000	2,000,000		2,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,143,998	158,469	5,500	4,307,967		4,307,967	
前期末支払資金残高(11)	5,429,267	280,161	137,447	5,846,955		5,846,955	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,573,295	438,630	142,947	10,154,932		10,154,932	

コアラ園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	児童発達支援	高齢者サービス	保育所等設置支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益		0075 障害福祉サービス等事業収益	50,611,675	1,730,205	175,500	52,517,380		52,517,380
		5351 障害児施設給付費収益	49,915,919	1,654,715	175,500	51,746,134		51,746,134
		5352 利用者負担金収益	218,256	75,490		293,746		293,746
		0078 その他の事業収益	477,500			477,500		477,500
		5371 補助金事業収益	477,500			477,500		477,500
		サービス活動収益計(1)	50,611,675	1,730,205	175,500	52,517,380		52,517,380
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	0015 人件費	44,139,091	1,232,008	20,000	45,391,699		45,391,699
		4112 職員給料	29,045,009	1,086,938	20,000	30,151,947		30,151,947
		4113 職員賞与	4,958,084			4,958,084		4,958,084
		4114 賞与引当金繰入	3,521,000			3,521,000		3,521,000
		4117 退職給付費用	801,000			801,000		801,000
		4118 法定福利費	5,813,998	146,570		5,960,568		5,960,568
		0016 事業費	3,068,792	39,128		3,107,920		3,107,920
		4211 給食費	35,861			35,861		35,861
		4218 教養娯楽費	299,953			299,953		299,953
		4221 保育材料費	190,257			190,257		190,257
		4223 水道光熱費	1,195,449	39,128		1,195,568		1,195,568
		4224 燃料費	2,560			2,560		2,560
		4225 消耗器具備品費	777,021			777,021		777,021
		4227 賃借料	69,212			69,212		69,212
		4232 車料費	343,636			343,636		343,636
		4234 雑費	193,852			193,852		193,852
		0017 事務費	2,185,118			2,185,118		2,185,118
		4311 福利厚生費	171,903			171,903		171,903
		4312 職員被服費	128,040			128,040		128,040
		4314 研修研究費	23,800			23,800		23,800
		4316 事務消耗品費	14,619			14,619		14,619
		4317 水道光熱費	108,416			108,416		108,416
		4319 修繕費	168,300			168,300		168,300
		4321 通信運搬費	143,110			143,110		143,110
		4324 業務委託費	822,044			822,044		822,044
		4325 手数料	5,080			5,080		5,080
4326 保険料	207,373			207,373		207,373		
4327 賃借料	248,328			248,328		248,328		
4329 租税公課	37,867			37,867		37,867		
4331 保守料	100,892			100,892		100,892		
4335 雑費	5,346			5,346		5,346		
0027 減価償却費	4,019,157			4,019,157		4,019,157		
4451 減価償却費	4,019,157			4,019,157		4,019,157		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-77,318			-77,318		-77,318		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-77,318			-77,318		-77,318		
	サービス活動費用計(2)	53,334,840	1,271,736	20,000	54,626,576		54,626,576	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,723,165	458,469	155,500	-2,109,196		-2,109,196	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	54			54		54
		5821 受取利息配当金収益	54			54		54
		0098 その他のサービス活動外収益	20,000			20,000		20,000
		5871 受入研修費収益	20,000			20,000		20,000
		サービス活動外収益計(4)	20,054			20,054		20,054
	サービス活動外費用計(5)							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,054			20,054		20,054	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,703,111	458,469	155,500	-2,089,142		-2,089,142	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

拠点区分 コアア区

別紙 3 (③)
(単位:円)

繰入金元	サービス区分名	繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
保育所等訪問支援		児童発達支援	自立支援給付費収入	150,000	サービス区分間繰入金費用 保育一児童
放課後等アサ- ビス		児童発達支援	自立支援給付費収入	300,000	サービス区分間繰入金費用 放デイ一児童

附属明細書

【耳納学園拠点区分】

✓	基本財産及びその他の固定資産の明細書
✓	引当金明細書
✓	資金収支明細書
✓	事業活動明細書
	積立金・積立資産明細書
✓	サービス区分間繰入金明細書
	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
✓	就労支援事業別事業活動明細書
✓	就労支援事業製造原価明細書
✓	就労支援事業販管費明細書
	就労支援事業明細書

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	買付の取得価		取得の取得価		取得の取得価		取得の取得価		取得の取得価		取得の取得価		期末取得価 (9+10+11)	期末取得価 (9+10+11)	期末取得価 (9+10+11)	期末取得価 (9+10+11)	期末取得価 (9+10+11)	期末取得価 (9+10+11)	
	うち取得価 取得等の額	取得等の額	うち取得価 取得等の額	取得等の額	うち取得価 取得等の額	取得等の額	うち取得価 取得等の額	取得等の額	うち取得価 取得等の額	取得等の額	うち取得価 取得等の額	取得等の額							
【基本財産(有形固定資産)】																			
建物(1)	274,173,000	154,015,076	0	11,108,079	4,220,992	0	262,264,944	99,797,918	121,004,587	0	45,798,219	384,369,631	145,288,126						
敷地(2)	274,173,000	154,015,076	0	11,108,079	4,220,992	0	262,264,944	99,797,918	121,004,587	0	45,798,219	384,369,631	145,288,126						
【その他の固定資産(有形固定資産)】																			
土地(3)	8,160,110	0	0	0	0	0	8,160,110	0	0	0	0	8,160,110	0						
敷地(4)	38,317,548	15,608,752	0	1,176,893	422,190	0	38,155,655	15,184,529	12,489,845	0	4,074,248	47,640,602	17,659,694						
敷地(5)	1,287,267	216,000	0	269,072	154,139	0	817,695	151,860	6,209,800	0	2,298,110	3,317,605	2,450,000						
権利関係	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0						
器具器具	1,254,177	614,895	0	812,448	151,296	0	892,229	363,609	9,111,701	0	1,114,981	10,004,030	1,478,600						
その他の固定資産(有形固定資産)計	43,889,810	18,437,007	0	1,879,023	737,632	0	42,165,908	13,700,038	20,283,914	0	8,092,429	52,542,819	21,782,464						
その他の固定資産計	43,889,810	18,437,007	0	1,879,023	737,632	0	42,165,908	13,700,038	20,283,914	0	8,092,429	52,542,819	21,782,464						
基本財産及びその他の固定資産計	318,192,810	172,452,083	0	13,987,102	8,957,622	0	305,257,748	113,497,956	141,288,501	0	53,890,648	437,515,450	167,370,690						
社会福祉法人の固定資産の額	318,192,810	172,452,083	0	13,987,102	8,957,622	0	305,257,748	113,497,956	141,288,501	0	53,890,648	437,515,450	167,370,690						

引当金明細書

Page: 1

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ゆうかり学園

拠点区分

拠点区分 互納学園

別紙3 (3)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	備考
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,960,000	3,840,000 ()	3,960,000	()	3,840,000	
計	3,960,000	3,840,000 ()	3,960,000	()	3,840,000	

事業所名 _____

事業・拠点 [0040:耳納学園]

耳納学園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		施設入所支援(円)	定住施設支援(円)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	0183 就労支援事業収入		7,532,588	7,532,588		7,532,588	
	8331 製造製品売上高収入		4,569,493	4,569,493		4,569,493	
	8332 仕入商品売上高収入		1,139,157	1,139,157		1,139,157	
	8333 その他の収入		1,823,938	1,823,938		1,823,938	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	45,807,458	42,080,519	88,888,077		88,888,077	
	0185 自立支援給付費収入	33,066,359	34,784,685	67,851,044		67,851,044	
	8343 訓練等給付費収入	33,066,359	34,784,685	67,851,044		67,851,044	
	8352 利用者負担金収入	8,691,174	5,794,121	14,485,295		14,485,295	
	8361 特定障害者特別給付費収入	2,252,725	1,501,813	3,754,538		3,754,538	
	0187 その他の事業収入	2,797,200		2,797,200		2,797,200	
	8381 補助金事業収入	2,797,200		2,797,200		2,797,200	
	0197 その他の収入	144,920	62,950	207,870		207,870	
	8511 その他の収入	144,920	62,950	207,870		207,870	
	0200 受取利息配当金収入	50	243	293		293	
	8541 受取利息配当金収入	50	243	293		293	
	0201 その他の収入	98,910	7,500	98,410		98,410	
	8611 受入研修費収入	17,500	7,500	25,000		25,000	
	8613 雑収入	73,410		73,410		73,410	
		事業活動収入計(1)	47,043,338	49,683,900	96,727,238		96,727,238
	事業活動に支える支出	0129 人件費支出	30,852,955	30,852,947	61,705,902		61,705,902
7112 職員給料支出		19,438,855	19,438,849	38,877,704		38,877,704	
7113 職員賞与支出		5,787,493	5,787,493	11,574,986		11,574,986	
7114 非常勤職員給与支出		966,725	966,725	1,933,450		1,933,450	
7116 退職給付支出		534,000	534,000	1,068,000		1,068,000	
7117 法定福利費支出		4,125,882	4,125,880	8,251,762		8,251,762	
0130 事業費支出		15,346,047	6,831,373	22,177,420		22,177,420	
7211 給食費支出		8,713,021	2,600,308	11,313,329		11,313,329	
7215 保健衛生費支出		145,834	114,583	260,417		260,417	
7217 被服費支出		720,555		720,555		720,555	
7218 教養娯楽費支出		550	550	550		550	
7219 日用品費支出		53,214	51,956	105,170		105,170	
7223 水道光熱費支出		3,759,178	2,114,548	5,873,726		5,873,726	
7225 消耗器具備品費支出		259,500	207,787	467,287		467,287	
7226 保険料支出			2,020	2,020		2,020	
7227 賃借料支出		1,020,889	704,925	1,725,814		1,725,814	
7232 車輛費支出		84,757	132,171	216,928		216,928	
7234 その他の費用支出		580,147	896,533	1,476,680		1,476,680	
7235 雑支出		8,325	6,542	14,868		14,868	
0131 事務費支出		4,235,295	2,134,470	6,369,766		6,369,766	
7311 福利厚生費支出	154,075	153,835	307,910		307,910		
7312 職員被服費支出	1,250	1,250	2,500		2,500		
7313 旅費交通費支出	2,731	2,731	5,462		5,462		
7314 研修研究費支出	94,399	94,399	188,798		188,798		
7315 事務消耗品費支出	51,731	28,361	80,092		80,092		
7316 印刷製本費支出	173,324	107,729	281,053		281,053		
7317 水道光熱費支出	328,705	184,895	513,600		513,600		
7319 修繕費支出	112,310		112,310		112,310		
7321 通信運搬費支出	185,115	148,331	333,446		333,446		
7324 業務委託費支出	2,047,788	1,247,404	3,295,192		3,295,192		
7325 手数料支出	57,816	37,535	95,351		95,351		
7326 保険料支出	640,891		640,891		640,891		
7329 租税公課支出	15,249		15,249		15,249		
7331 保守料支出	281,512	39,600	321,112		321,112		
7333 諸会費支出	88,400	88,400	176,800		176,800		
0132 就労支援事業支出		7,532,571	7,532,571		7,532,571		
0133 就労支援事業販売原価支出		6,818,358	6,818,358		6,818,358		
7411 就労支援事業製造原価支出		4,850,690	4,850,690		4,850,690		
7412 就労支援事業仕入支出		1,967,668	1,967,668		1,967,668		
7413 就労支援事業販売費支出		714,213	714,213		714,213		
	事業活動支出計(2)	50,434,298	47,351,361	97,785,659		97,785,659	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,390,960	2,332,539	-1,058,421		-1,058,421	
施設整備等	0208 その他の施設整備等による収入	414,000		414,000		414,000	
	8771 その他の収入	414,000		414,000		414,000	
	施設整備等収入計(4)	414,000		414,000		414,000	
		-151-					

耳納学園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		施設入居支援(耳納)	児童福祉施設(耳納)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
による 収支	出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	414,000		414,000		414,000
その 他の 活動 による 収支	0216 拠点区分間長期借入金収入	2,400,000	1,600,000	4,000,000		4,000,000
	8862 拠点区分間長期借入金収入	2,400,000	1,600,000	4,000,000		4,000,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	2,800,000		2,800,000	-2,800,000	
	8883 サービス区分間繰入金収入	2,800,000		2,800,000	-2,800,000	
	その他の活動による収入計(7)	5,200,000	1,600,000	6,800,000	-2,800,000	4,000,000
	0161 サービス区分間繰入金支出		2,800,000	2,800,000	-2,800,000	
	7673 サービス区分間繰入金支出		2,800,000	2,800,000	-2,800,000	
	出					
	その他の活動支出計(8)		2,800,000	2,800,000	-2,800,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,200,000	-1,200,000	4,000,000		4,000,000
	当座資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,223,040	1,132,539	3,355,579		3,355,579
	前期末支払資金残高(11)	6,867,968	2,705,932	9,573,900		9,573,900
	当期末支払資金残高(10)+(11)	9,091,008	3,838,471	12,929,479		12,929,479

耳納学園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		施設入居支援(耳納)	就労支援事業(耳納)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	0074 就労支援事業収益		7,532,588	7,532,588		7,532,588
	5331 製造製品売上高収益		4,569,493	4,569,493		4,569,493
	5332 仕入商品売上高収益		1,139,157	1,139,157		1,139,157
	5333 加工製品売上高収益		1,823,938	1,823,938		1,823,938
	0075 障害福祉サービス等事業収益	46,807,458	42,080,619	88,888,077		88,888,077
	0076 自立支援給付費収益	33,066,359	34,784,685	67,851,044		67,851,044
	5343 訓練等給付費収益	33,066,359	34,784,685	67,851,044		67,851,044
	5352 利用者負担金収益	8,691,174	5,794,121	14,485,295		14,485,295
	0077 補足給付費収益	2,252,725	1,501,813	3,754,538		3,754,538
	5361 特定障害者特別給付費収益	2,252,725	1,501,813	3,754,538		3,754,538
	0078 その他の事業収益	2,797,200		2,797,200		2,797,200
	5371 補助金事業収益	2,797,200		2,797,200		2,797,200
	0088 その他の収益	144,920	62,950	207,870		207,870
5531 その他の収益	144,920	62,950	207,870		207,870	
	サービス活動収益計(1)	46,952,378	49,676,157	96,628,535		96,628,535
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 用	0015 人件費	30,792,955	30,792,947	61,585,902		61,585,902
	4112 職員給料	19,438,855	19,438,849	38,877,704		38,877,704
	4113 職員賞与	3,807,493	3,807,493	7,614,986		7,614,986
	4114 賞与引当金繰入	1,920,000	1,920,000	3,840,000		3,840,000
	4115 非常勤職員給与	966,725	966,725	1,933,450		1,933,450
	4117 退職給付費用	534,000	534,000	1,068,000		1,068,000
	4118 法定福利費	4,125,882	4,125,880	8,251,762		8,251,762
	0016 事業費	15,346,047	6,834,567	22,180,614		22,180,614
	4211 給食費	8,713,021	2,603,502	11,316,523		11,316,523
	4215 保健衛生費	145,834	114,583	260,417		260,417
	4217 被服費	720,555		720,555		720,555
	4218 教養娯楽費	550		550		550
	4219 日用品費	53,214	51,956	105,170		105,170
	4223 水道光熱費	3,759,178	2,114,548	5,873,726		5,873,726
	4225 消耗器具備品費	259,566	207,787	467,353		467,353
	4226 保険料		2,020	2,020		2,020
	4227 貸借料	1,020,889	704,925	1,725,814		1,725,814
	4232 車輦費	84,767	132,171	216,938		216,938
	4233 その他の費用	580,147	896,533	1,476,680		1,476,680
	4234 雑費	8,326	6,542	14,868		14,868
	0017 事務費	4,235,296	2,134,470	6,369,766		6,369,766
	4311 福利厚生費	154,075	153,835	307,910		307,910
	4312 職員被服費	1,250	1,250	2,500		2,500
	4313 旅費交通費	2,731	2,731	5,462		5,462
	4314 研修研究費	94,399	94,399	188,798		188,798
	4315 事務消耗品費	51,731	28,361	80,092		80,092
	4316 印刷製本費	173,324	107,729	281,053		281,053
	4317 水道光熱費	328,705	184,895	513,600		513,600
	4319 修繕費	112,310		112,310		112,310
	4321 通信運搬費	185,115	148,331	333,446		333,446
	4324 業務委託費	2,047,788	1,247,404	3,295,192		3,295,192
	4325 手数料	57,816	37,535	95,351		95,351
	4326 保険料	640,891		640,891		640,891
4329 租税公課	15,249		15,249		15,249	
4331 保守料	281,512	39,600	321,112		321,112	
4333 諸会費	88,400	88,400	176,800		176,800	
0018 就労支援事業費用		8,588,559	8,588,559		8,588,559	
0019 就労支援事業販売原価		7,874,346	7,874,346		7,874,346	
4411 期首製品(商品)棚卸高		5,612,099	5,612,099		5,612,099	
0020 当期就労支援事業製造原価		4,960,053	4,960,053		4,960,053	
4412 当期就労支援事業仕入高		1,987,668	1,987,668		1,987,668	
0021 合計		12,539,820	12,539,820		12,539,820	
4413 期末製品(商品)棚卸高		4,665,474	4,665,474		4,665,474	
0022 差引		7,874,346	7,874,346		7,874,346	
0023 就労支援事業販管費		714,213	714,213		714,213	
0027 減価償却費		4,586,204	4,586,204		4,586,204	

耳納学園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		施設入所支援(耳納)	就労支援(環境俱利伽藍)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	4451 減価償却費	8,350,880	4,586,204	12,937,084		12,937,084
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,226,346	-1,737,216	-4,963,562		-4,963,562
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,226,346	-1,737,216	-4,963,562		-4,963,562
	サービス活動費用計(2)	55,498,832	51,199,531	106,698,363		106,698,363
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,546,454	-1,523,374	-10,069,828		-10,069,828
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	50	243	293		293
	5821 受取利息配当金収益	50	243	293		293
	0098 その他のサービス活動外収益	90,910	7,500	98,410		98,410
	5871 受入研修費収益	17,500	7,500	25,000		25,000
	5874 雑収益	73,410		73,410		73,410
	サービス活動外収益計(4)	90,960	7,743	98,703		98,703
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	90,960	7,743	98,703		98,703
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,455,494	-1,515,631	-9,971,125		-9,971,125

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

拠点区分 _____ 支店/支所 _____

※1053 (③)
(単位:円)

繰入金	サービス区分名	繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
社務課繰入金(耳納)		施設入所支援(耳納)	自立支援給付費収入	2,895,000	サービス区分間移動 B型→入所へ

別紙3 (9)

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		
収 益	製造製品売上高収益	4,569,493
	仕入商品売上高収益	1,139,157
	加工製品売上高収益	1,823,938
	就労支援事業活動収益計	7,532,588
費 用	就労支援事業販売原価	
	期首製品(商品)棚卸高	5,612,099
	当期就労支援事業製造原価	4,960,053
	当期就労支援事業仕入高	1,967,668
	合計	12,539,820
	期末製品(商品)棚卸高	4,665,474
	差引	7,874,346
	就労支援事業販管費	714,213
	就労支援事業活動費用計	8,588,559
	就労支援事業活動増減差額	-1,055,971

別紙3 (⑩)

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	
I 材料費	
1. 期首材料棚卸高	130,427
2. 当期材料仕入高	907,615
計	1,038,042
3. 期末材料棚卸高	59,994
当期材料費	978,048
II 労務費	
1. 利用者貸金	
2. 利用者工賃	3,505,611
3. 就労支援事業指導員等給与	
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	
6. 法定福利費	
当期労務費	3,505,611
III 外注加工費	
(うち内部外注加工費)	()
当期外注加工費	
IV 経費	
1. 福利厚生費	
2. 旅費交通費	
3. 器具什器費	
4. 消耗品費	46,565
5. 印刷製本費	
6. 水道光熱費	70,899
7. 燃料費	
8. 修繕費	
9. 通信運搬費	
10. 会議費	
11. 損害保険料	
12. 賃借料	320,000
13. 図書・教育費	
14. 租税公課	
15. 減価償却費	
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	
17. 雑費	
当期経費	437,464
当期就労支援事業製造総費用	4,921,123
期首仕掛品棚卸高	316,240
合計	5,237,363
期末仕掛品棚卸高	277,310
当期就労支援事業製造原価	4,960,053

別紙3 (⑧)

就労支援事業販管費明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	
1. 利用者賃金	
2. 利用者工賃	
3. 就労支援事業指導員等給与	
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	
6. 法定福利費	
7. 福利厚生費	
8. 旅費交通費	
9. 器具什器費	
10. 消耗品費	24,944
11. 印刷製本費	
12. 水道光熱費	
13. 燃料費	12,298
14. 修繕費	
15. 通信運搬費	
16. 受注活動費	410,600
17. 会議費	
18. 損害保険料	
19. 賃借料	187,450
20. 図書・教育費	
21. 租税公課	
22. 減価償却費	
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	
24. 徴収不能引当金繰入額	
25. 徴収不能額	
26. 雑費	78,921
就労支援事業販管費合計	714,213

附属明細書

【千歳療護園拠点区分】

✓	基本財産及びその他の固定資産の明細書
✓	引当金明細書
✓	資金収支明細書
✓	事業活動明細書
	積立金・積立資産明細書
✓	サービス区分間繰入金明細書
	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

拠点区分

千歳産康園

附紙 3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	権利取得原簿		500円未満の資産		有価証券の取得		固定資産の取得		固定資産の減損		固定資産の処分		期末取得原簿 (2024年)	うち固定資産 処分後の残	期末取得原簿 (2024年)	うち固定資産 処分後の残			
	うち取得簿 勘定簿の残	勘定簿の残	うち取得簿 勘定簿の残	勘定簿の残	うち取得簿 勘定簿の残	勘定簿の残	うち取得簿 勘定簿の残	勘定簿の残	うち取得簿 勘定簿の残	勘定簿の残	うち取得簿 勘定簿の残	勘定簿の残							
【基本財産(有形固定資産)】																			
敷地(画)	345,607,359	173,133,535	0	14,375,893	2,429,998	0	0	0	0	0	0	0	0	338,790,840	165,703,234	139,292,529	68,898,156	435,372,475	234,291,346
建物(画)	345,607,359	173,133,535	1,565,000	14,375,893	2,429,998	0	0	0	0	0	0	0	0	345,360,419	165,703,234	139,292,529	68,898,156	435,372,475	234,291,346
【その他の固定資産(有形固定資産)】																			
金庫(画)	30,628,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,628,200	0	0	0	30,628,200	0
現金(画)	3,511,028	1,935,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,511,028	1,935,143	0	0	3,511,028	1,935,143
有価証券(画)	2,381,437	1,414,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,381,437	1,414,934	0	0	2,381,437	1,414,934
備前品	19,204,877	8,122,214	903,000	2,834,391	1,333,281	0	0	0	0	0	0	0	0	8,673,186	3,788,723	29,297,694	8,494,335	29,297,694	11,863,658
その他の固定資産(有形固定資産)計	45,735,532	8,478,900	903,000	3,423,423	1,487,111	0	0	0	0	0	0	0	0	44,198,759	6,658,661	29,652,777	12,988,367	73,156,468	19,174,018
【その他の固定資産(無形固定資産)】																			
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の合計】	46,719,122	8,478,900	903,000	3,423,423	1,487,111	0	0	0	0	0	0	0	0	44,198,759	6,658,661	29,652,777	12,988,367	73,156,468	19,174,018
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の合計(前期)】	396,776,461	191,069,924	8,433,000	18,166,308	8,297,723	0	0	0	0	0	0	0	0	390,978,175	173,311,895	168,338,538	81,293,113	649,134,684	293,666,268
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の合計(前期)】	396,776,461	191,069,924	8,433,000	18,166,308	8,297,723	0	0	0	0	0	0	0	0	390,978,175	173,311,895	168,338,538	81,293,113	649,134,684	293,666,268

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり学園

拠点区分

拠点区分 千歳東区園

別紙 3 (四)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	14,427,000	15,255,000 ()	14,427,000	()	15,255,000	
計	14,427,000	15,255,000 ()	14,427,000	()	15,255,000	

事業所名

事業・拠点 [0050:千歳療護園]

千歳療護園拠点区分資金収支明細書

(白) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		施設入所支援(千歳)	生活介護(千歳)	短期入所(千歳)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収 入	8122 介護予防報酬収入		172,862		172,862		172,862	
	8134 介護予防負担金収入(一般)		31,562		31,562		31,562	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	110,444,417	167,496,950	922,720	278,863,187		278,863,187	
	0185 自立支援給付費収入	82,074,720	164,586,498	710,460	247,371,678		247,371,678	
	8343 訓練等給付費収入	82,074,720	164,586,498	710,460	247,371,678		247,371,678	
	8352 利用者負担金収入	22,094,951	635,252	108,660	22,838,863		22,838,863	
	8361 特定障害者特別給付費収入	3,307,066			3,307,066		3,307,066	
	8116 私的契約利用料収益	476,000			476,000		476,000	
	0187 その他の事業収入	2,491,700	2,274,300	103,600	4,869,600		4,869,600	
	8381 補助金事業収入	2,491,700	2,274,300	103,600	4,869,600		4,869,600	
	0199 経常経費寄附金収入	128,326	299,429		427,755		427,755	
	8931 経常経費寄附金収入	128,326	299,429		427,755		427,755	
	0200 受取利息配当金収入	114	267		381		381	
	8541 受取利息配当金収入	114	267		381		381	
	0201 その他の収入	129,856	303,002		432,858		432,858	
	8813 雑収入	129,856	303,002		432,858		432,858	
	事業活動収入計(1)		110,702,713	168,303,172	922,720	279,928,605		279,928,605
支 出	0129 人件費支出	70,956,620	165,565,213		236,521,733		236,521,733	
	7112 職員給料支出	47,963,744	111,915,398		159,879,142		159,879,142	
	7113 職員賞与支出	12,816,103	29,904,239		42,720,342		42,720,342	
	7116 退職給付支出	1,081,350	2,523,150		3,604,500		3,604,500	
	7117 法定福利費支出	9,096,323	21,222,426		30,317,749		30,317,749	
	0130 事業費支出	10,026,016	23,394,063		33,420,079		33,420,079	
	7211 給食費支出	5,039,841	11,759,622		16,799,463		16,799,463	
	7215 保健衛生費支出	624,923	1,458,156		2,083,079		2,083,079	
	7218 教養娯楽費支出	88,660	206,881		295,541		295,541	
	7219 日用品費支出	812,488	1,895,818		2,708,306		2,708,306	
	7223 水道光熱費支出	2,036,021	4,750,721		6,786,742		6,786,742	
	7225 消耗器具備品費支出	154,890	361,264		516,094		516,094	
	7226 保険料支出	62,229	145,223		207,452		207,452	
	7227 賃借料支出	763,823	1,841,594		2,345,087		2,345,087	
	7232 車輦費支出	272,796	636,520		909,326		909,326	
	7235 雑支出	230,695	538,284		768,979		768,979	
	0131 事務費支出	4,148,520	9,679,929		13,828,449		13,828,449	
	7311 福利厚生費支出	318,436	743,019		1,061,454		1,061,454	
	7312 機具被服費支出	79,977	186,616		266,593		266,593	
	7313 旅費交通費支出	217,038	506,422		723,460		723,460	
	7314 研究開発費支出	453,381	1,057,879		1,511,260		1,511,260	
	7315 事務消耗品費支出	167,380	250,553		357,933		357,933	
	7316 印刷製本費支出	146,794	328,519		469,313		469,313	
	7319 修繕費支出	321,180	749,420		1,070,600		1,070,600	
	7321 通信運搬費支出	169,742	396,090		565,832		565,832	
	7324 業務委託費支出	1,572,134	3,668,334		5,240,468		5,240,468	
	7325 手数料支出	183,778	428,821		612,599		612,599	
	7326 保険料支出	134,750	314,300		449,050		449,050	
	7329 租税公課支出	61,918	144,477		206,395		206,395	
	7331 保守料支出	278,167	640,058		927,225		927,225	
	7332 渉外費支出	24,111	56,256		80,367		80,367	
	7333 謝金費支出	85,785	200,165		285,950		285,950	
0137 支払利息支出	171,799	400,868		572,667		572,667		
7441 支払利息支出	171,799	400,868		572,667		572,667		
事業活動支出計(2)		85,302,855	199,040,073		284,342,928		284,342,928	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,399,858	-30,736,901	922,720	-4,414,323		-4,414,323	
施設整備等による収支	0208 その他の施設整備等による収入	134,700	314,300		449,000		449,000	
	8771 その他の収入	134,700	314,300		449,000		449,000	
	施設整備等収入計(4)		134,700	314,300		449,000		449,000
	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,487,600	5,804,400		9,292,000		9,292,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	3,487,600	5,804,400		9,292,000		9,292,000	
	0144 固定資産取得支出		2,453,000		2,453,000		2,453,000	
	7522 建物取得支出		1,550,000		1,550,000		1,550,000	
	7524 器具及び備品取得支出		903,000		903,000		903,000	
	施設整備等支出計(5)		3,487,600	8,257,400		10,745,000		10,745,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,352,900	-7,943,100		-10,296,000		-10,296,000
その他の活動による収支	0223 サービス区分間繰入金収入		310,000,000		310,000,000	-310,000,000		
	8883 サービス区分間繰入金収入		310,000,000		310,000,000	-310,000,000		
	その他の活動による収入計(7)			310,000,000		310,000,000	-310,000,000	
	0161 サービス区分間繰入金支出	300,000,000		10,000,000	310,000,000	-310,000,000		
	7673 サービス区分間繰入金支出	300,000,000		10,000,000	310,000,000	-310,000,000		
その他の活動支出計(8)		300,000,000		10,000,000	310,000,000	-310,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-300,000,000	310,000,000	-10,000,000				

事業所名 _____

事業・拠点 [0060:千歳療護園]

千歳療護園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	施設入居支援(千歳)	生活介護(千歳)	短期入所(千歳)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期資金収支差額合計(10)=(9)+(9)	-276,953,042	271,319,999	-9,077,380	-14,710,323		-14,710,323
前期未支払資金残高(11)	41,668,983	20,443,094	2,381,641	64,393,716		64,393,716
当期末支払資金残高(10)+(11)	-235,284,059	291,763,093	-6,695,739	49,683,295		49,683,295

千歳療護園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		施設収入(千歳)	生居介護(千歳)	短期入所(千歳)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ イ ト 外 増 減 の 部	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)		172,862		172,862		172,862
	5122 介護予防報酬収益		172,862		172,862		172,862
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)		31,562		31,562		31,562
	5134 介護予防負担金収益(一般)		31,562		31,562		31,562
	0075 障害福祉サービス等事業収益	110,444,417	167,496,650	922,720	278,863,187		278,863,187
	0076 自立支援給付費収益	82,074,720	164,586,498	710,469	247,371,678		247,371,678
	5343 訓練等給付費収益	82,074,720	164,586,498	710,469	247,371,678		247,371,678
	5352 利用者負担金収益	22,094,931	635,252	198,669	22,838,843		22,838,843
	6077 補足給付費収益	3,307,066			3,307,066		3,307,066
	5361 特定障害者特別給付費収益	3,307,066			3,307,066		3,307,066
	5565 私的契約利用料収益	476,000			476,000		476,000
	0078 その他の事業収益	2,491,700	2,274,300	103,600	4,869,600		4,869,600
	5371 補助金事業収益	2,491,700	2,274,300	103,600	4,869,600		4,869,600
	0089 経常経費寄附金収益	128,326	299,429		427,755		427,755
5541 経常経費寄附金収益	128,326	299,429		427,755		427,755	
サービス活動収益計(1)	110,572,743	167,999,903	922,720	279,495,366		279,495,366	
サ イ ト 外 増 減 の 部	0015 人件費	71,204,920	155,144,813		227,349,733		227,349,733
	4112 職員給料	47,963,744	111,915,398		159,879,142		159,879,142
	4113 職員賞与	8,488,000	19,905,309		28,393,342		28,393,342
	4114 賞与引当金繰入	4,576,500	10,678,500		15,255,000		15,255,000
	4117 退職給付費用	1,081,950	2,533,150		3,604,500		3,604,500
	4118 法定福利費	9,095,323	21,222,426		30,317,749		30,317,749
	0016 事業費	10,010,222	23,357,211		33,367,433		33,367,433
	4211 給食費	5,024,047	11,722,770		16,746,817		16,746,817
	4215 保健衛生費	624,923	1,458,156		2,083,079		2,083,079
	4218 教養娯楽費	88,660	206,881		295,541		295,541
	4219 日用品費	812,488	1,895,818		2,708,306		2,708,306
	4223 水道光熱費	2,036,021	4,750,721		6,786,742		6,786,742
	4225 消耗器具備品費	154,820	361,264		516,094		516,094
	4226 保険料	62,239	145,223		207,462		207,462
	4227 賃借料	703,523	1,641,564		2,345,087		2,345,087
	4232 車料費	272,706	636,530		909,326		909,326
	4234 雑費	230,694	538,284		768,979		768,979
	0017 事務費	4,148,820	9,679,929		13,828,449		13,828,449
	4311 福利厚生費	318,455	743,019		1,061,454		1,061,454
	4312 職員被服費	79,977	186,616		266,593		266,593
	4313 旅費交通費	217,038	506,422		723,460		723,460
	4314 研修研究費	453,381	1,057,879		1,511,260		1,511,260
	4315 事務消耗品費	107,360	250,563		357,933		357,933
	4316 印刷製本費	140,794	328,519		469,313		469,313
	4319 修繕費	521,180	749,420		1,070,600		1,070,600
	4321 通信運搬費	169,742	306,090		465,832		465,832
	4324 委託委託費	1,572,134	3,668,334		5,240,468		5,240,468
4325 手数料	183,778	428,821		612,599		612,599	
4326 保険料	134,700	314,300		449,000		449,000	
4329 租税公課	61,918	144,477		206,395		206,395	
4331 保守料	278,167	649,058		927,225		927,225	
4332 渉外費	24,111	56,256		80,367		80,367	
4333 請合費	85,785	200,165		285,950		285,950	
0027 減価償却費		18,200,306		18,200,306		18,200,306	
4461 減価償却費		18,200,306		18,200,306		18,200,306	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,354,819		-9,354,819		-9,354,819	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,354,819		-9,354,819		-9,354,819	
サービス活動増減差額(2)	85,363,662	209,027,440		294,391,102		294,391,102	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,209,081	-40,027,537	922,720	-13,895,736		-13,895,736	
サ イ ト 外 増 減 の 部	0003 受取利息配当金収益	114	267		381		381
	5821 受取利息配当金収益	114	267		381		381
	0008 その他のサービス活動外収益	129,856	303,002		432,858		432,858
	5874 雑収益	129,856	303,002		432,858		432,858
	サービス活動外収益計(4)	129,970	303,269		433,239		433,239
サ イ ト 外 増 減 の 部	0003 支払利息	171,799	400,868		572,667		572,667
	4811 支払利息	171,799	400,868		572,667		572,667
	サービス活動外費用計(5)	171,799	400,868		572,667		572,667
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-41,829	-97,599		-139,428		-139,428	
サービス活動増減額(7)=(3)+(6)	25,167,252	-40,125,136	922,720	-14,035,164		-14,035,164	

サービス区分間繰入金明細書

Page: 1

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

拠点区分 千歳康護園

別紙 3 (簿)
(単位:円)

繰入金元	サービス区分名	繰入金先	繰入金の対簿	金額	使用目的等
施設入所(千歳)			自立支援給付費収入	10,000,000	資金移動 施設入所→生活介護
施設入所支援(千歳)			自立支援給付費収入	300,000,000	資金移動 施設入所→生活介護
		生活介護(千歳)	自立支援給付費収入	310,000,000	資金移動 施設入所・施設入所→生活介護

附属明細書

【第二千歳療護園拠点区分】

✓	基本財産及びその他の固定資産の明細書
✓	引当金明細書
✓	資金収支明細書
✓	事業活動明細書
	積立金・積立資産明細書
✓	サービス区分間繰入金明細書
	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和5年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	前年度末(前年度)		当年度末(当年度)		繰上りの額		繰下りの額		繰上りの額		繰下りの額		繰上りの額		繰下りの額		備註
	うち固定資産 の金額	うち有形 固定資産の 金額	うち固定資産 の金額	うち有形 固定資産の 金額	うち固定資産 の金額	うち有形 固定資産の 金額	うち固定資産 の金額	うち有形 固定資産の 金額	うち固定資産 の金額	うち有形 固定資産の 金額	うち固定資産 の金額	うち有形 固定資産の 金額	うち固定資産 の金額	うち有形 固定資産の 金額	うち固定資産 の金額	うち有形 固定資産の 金額	
【元金控除(有形固定資産)】																	
現金(当)	291,292,487	142,557,940	0	0	13,438,374	8,342,054	0	0	218,246,089	136,215,886	116,133,103	57,683,464	294,520,563	193,918,497	193,918,497	193,918,497	
基本財産(当)	291,292,487	142,557,940	0	0	13,438,374	8,342,054	0	0	218,246,089	136,215,886	116,133,103	57,683,464	294,520,563	193,918,497	193,918,497	193,918,497	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
建物(当)	3,613,204	1,622,100	0	0	297,661	149,127	0	0	2,715,533	1,472,973	2,491,367	1,241,541	3,177,302	2,652,540	2,652,540	2,652,540	
構築物(当)	2,176,414	0	0	0	665,872	0	0	0	1,490,537	0	7,949,503	2,216,990	8,495,249	2,250,990	2,250,990	2,250,990	
機械器具	8,463,127	2,391,527	0	0	1,863,942	658,251	0	0	6,599,185	1,732,776	18,282,239	6,813,543	23,234,434	8,033,718	8,033,718	8,033,718	
その他の固定資産(有形固定資産)計	13,643,105	3,993,533	347,160	347,160	2,727,475	777,478	0	0	11,317,893	2,210,749	29,723,109	10,472,074	39,136,964	13,643,739	13,643,739	13,643,739	
【その他の固定資産(無形固定資産)】																	
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,333	0	131,333	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,333	0	131,333	0	0	0	
【元金控除(無形固定資産)】																	
現金(当)	13,643,105	3,993,533	347,160	347,160	2,727,475	777,478	0	0	11,317,893	2,210,749	29,723,109	10,472,074	39,136,964	13,643,739	13,643,739	13,643,739	
基本財産(当)	13,643,105	3,993,533	347,160	347,160	2,727,475	777,478	0	0	11,317,893	2,210,749	29,723,109	10,472,074	39,136,964	13,643,739	13,643,739	13,643,739	
【元金控除(固定資産)】																	
現金(当)	304,935,592	146,551,480	0	0	16,175,749	7,020,282	0	0	230,033,044	138,026,635	141,379,921	68,155,538	434,613,819	207,561,719	207,561,719	207,561,719	
基本財産(当)	304,935,592	146,551,480	0	0	16,175,749	7,020,282	0	0	230,033,044	138,026,635	141,379,921	68,155,538	434,613,819	207,561,719	207,561,719	207,561,719	

引当金明細書

Page: 1

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり学園

拠点区分

拠点区分 第二千歳児童園

918E3 (00)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	11,303,000	13,479,000	11,303,000	()	13,479,000	
計	11,303,000	13,479,000	11,303,000	()	13,479,000	

事業所名 _____

事業・拠点 [0060:第二千歳療護園]

第二千歳療護園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		前年度(前年度)	当年度(当年度)	増減(当年度)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	109,600,120	145,640,320	624,920	255,665,360		255,665,360	
	0186 自立支援給付費収入	81,298,070	144,432,120	385,460	226,115,650		226,115,650	
	8343 訓練等給付費収入	81,298,070	144,432,120	385,460	226,115,650		226,115,650	
	8352 利用者負担金収入	21,279,636		49,060	21,328,296		21,328,296	
	8361 特定障害者特別給付費収入	3,874,015			3,874,015		3,874,015	
	8116 私的契約利用料収益	474,000			474,000		474,000	
	0187 その他の事業収入	2,675,400	1,298,400	189,800	4,073,600		4,073,600	
	8391 補助金事業収入	2,675,400	1,298,400	189,800	4,073,600		4,073,600	
	0199 経費控除金収入	12,000	28,000		40,000		40,000	
	8501 経費控除金収入	12,000	28,000		40,000		40,000	
	0200 受取利息配当金収入	211	491		702		702	
	8541 受取利息配当金収入	211	491		702		702	
	0201 その他の収入	33,091	86,807		119,898		119,898	
	8613 雑収入	33,091	86,807		119,898		119,898	
事業活動収入計(1)		109,645,422	145,755,818	624,920	256,026,160		256,026,160	
事業活動支出	0129 人件費支出	82,264,219	144,887,377		207,151,596		207,151,596	
	7112 職員給料支出	99,994,603	82,784,941		132,719,544		132,719,544	
	7113 職員賞与支出	11,220,542	26,181,265		37,401,807		37,401,807	
	7114 非常勤職員給与支出	1,025,892	3,792,081		5,402,973		5,402,973	
	7116 退職給付支出	1,014,600	2,267,400		3,282,000		3,282,000	
	7117 法定福利費支出	8,473,580	19,771,690		28,245,272		28,245,272	
	0130 事業費支出	10,139,247	23,648,337		33,787,584		33,787,584	
	7211 給食費支出	4,876,328	11,378,297		16,254,625		16,254,625	
	7215 保健衛生費支出	1,415,557	3,302,977		4,718,534		4,718,534	
	7218 教育振興費支出	63,471	148,102		211,573		211,573	
	7219 日用品費支出	822,533	1,918,015		2,740,548		2,740,548	
	7223 水道光熱費支出	1,703,689	3,975,278		5,678,965		5,678,965	
	7224 燃料費支出	684	1,590		2,280		2,280	
	7225 消耗器具備品費支出	183,784	428,838		612,622		612,622	
	7226 保険料支出	63,575	148,578		212,154		212,154	
	7227 賃借料支出	622,121	1,451,612		2,073,733		2,073,733	
	7232 車輦費支出	194,777	445,584		640,361		640,361	
	7235 雑支出	192,627	449,482		642,089		642,089	
	0131 事務費支出	3,377,939	7,913,169		11,291,108		11,291,108	
	7311 福利厚生費支出	257,873	631,701		889,574		889,574	
	7312 職員被服費支出	67,035	156,418		223,453		223,453	
	7313 旅費交通費支出	2,541	5,329		8,470		8,470	
	7314 研修研究費支出	475,841	1,110,285		1,586,126		1,586,126	
	7315 事務消耗品費支出	103,799	243,443		347,242		347,242	
	7316 印刷製本費支出	111,250	268,755		372,505		372,505	
	7319 会費支出	151,240	352,890		504,130		504,130	
	7321 通信運搬費支出	148,884	345,905		495,569		495,569	
	7324 委託委託費支出	1,623,996	3,789,381		5,413,377		5,413,377	
	7325 手数料支出	28,341	65,122		94,463		94,463	
	7326 保険料支出	114,000	265,000		380,000		380,000	
	7329 租税公課支出	14,285	33,285		47,570		47,570	
	7331 保守料支出	198,540	463,494		662,134		662,134	
7332 渉外費支出	1,144	2,671		3,815		3,815		
7333 雑費支出	78,810	183,890		262,700		262,700		
0137 支払利息支出	171,799	400,861		572,660		572,660		
7441 支払利息支出	171,799	400,861		572,660		572,660		
事業活動支出計(2)		75,953,204	176,649,744		252,602,948		252,602,948	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,692,218	-31,093,926	624,920	3,223,212		3,223,212	
施設整備等による収入	0208 その他の施設整備等による収入	114,000	265,000		380,000		380,000	
	8771 その他の収入	114,000	265,000		380,000		380,000	
	施設整備等収入計(4)		114,000	265,000		380,000		380,000
	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,487,500	5,804,400		8,292,000		8,292,000	
	7611 設備資金借入金元金償還支出	2,487,500	5,804,400		8,292,000		8,292,000	
施設整備等による支出	0144 固定資産取得支出		342,100		342,100		342,100	
	7524 器具及び備品取得支出		342,100		342,100		342,100	
	施設整備等支出計(5)		2,487,500	6,146,500		8,634,100		8,634,100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,373,500	-5,880,500		-8,254,100		-8,254,100	
その他の活動による収入	0223 サービス区分間繰入金収入		290,000,000		290,000,000	-290,000,000		
	8883 サービス区分間繰入金収入		290,000,000		290,000,000	-290,000,000		
	その他の活動による収入計(7)			290,000,000		290,000,000	-290,000,000	
	0161 サービス区分間繰入金支出	290,000,000		4,000,000	290,000,000	-290,000,000		
その他の活動による支出	7673 サービス区分間繰入金支出	285,000,000		4,000,000	290,000,000	-290,000,000		
	その他の活動支出計(8)		285,000,000	4,000,000	290,000,000	-290,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-285,000,000	290,000,000	-4,000,000				

事業所名 _____

事業・拠点 [0060:第二千歳療護園]

第二千歳療護園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	施設入居費(第二千歳)	生活介護(第二千歳)	短期入居(第二千歳)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-254,691,392	253,626,574	-3,375,080	-5,039,898		-5,039,898
前期末支払資金残高(11)	56,938,321	40,687,671	1,170,292	98,796,274		98,796,274
当期末支払資金残高(10)+(11)	-197,743,061	293,112,345	-2,204,798	93,165,386		93,165,386

第二千歳療護園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		前入会費(第二千歳)	今年全額(第二千歳)	前入会費(第二千歳)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	0075 障害福祉サービス等事業収益	109,600,120	145,540,520	624,920	255,965,560		255,965,560
	0076 自文支援給付費収益	81,298,070	144,432,120	385,460	226,115,650		226,115,650
	5343 訓練等給付費収益	81,298,070	144,432,120	385,460	226,115,650		226,115,650
	5352 利用者負担金収益	21,278,636		49,660	21,328,296		21,328,296
	0077 補足給付費収益	3,874,015			3,874,015		3,874,015
	5361 特定障害者特別給付費収益	3,874,015			3,874,015		3,874,015
	5365 私的契約利用料収益	474,000			474,000		474,000
	0078 その他の事業収益	2,675,400	1,208,400	189,800	4,073,600		4,073,600
	5371 補助金事業収益	2,675,400	1,208,400	189,800	4,073,600		4,073,600
	0089 経常経費等附金収益	12,000	28,000		40,000		40,000
5541 経常経費等附金収益	12,000	28,000		40,000		40,000	
サービス活動収益計(1)		109,612,120	145,668,520	624,920	255,965,560		255,965,560
サ ー ビ ス 活 動 費 の 部	0015 人件費	62,917,019	145,419,577		209,327,596		209,327,596
	4112 職員給与	39,934,603	92,784,941		132,719,544		132,719,544
	4113 職員賞与	7,829,542	18,290,165		26,098,807		26,098,807
	4114 賞与引当金繰入	4,043,700	9,435,300		13,479,000		13,479,000
	4115 非常勤職員給与	1,620,892	3,782,091		5,402,973		5,402,973
	4117 退職給付費用	1,014,600	2,367,400		3,382,000		3,382,000
	4118 法定福利費	8,473,582	19,771,690		28,245,272		28,245,272
	0016 事業費	10,138,155	23,641,123		33,777,278		33,777,278
	4211 給食費	4,873,235	11,371,093		16,244,319		16,244,319
	4215 保健衛生費	1,415,557	3,302,977		4,718,534		4,718,534
	4218 教養娯楽費	63,471	148,102		211,573		211,573
	4219 日用品費	822,533	1,918,015		2,740,548		2,740,548
	4223 水道光熱費	1,703,689	3,975,275		5,678,965		5,678,965
	4224 燃料費	684	1,596		2,280		2,280
	4225 消耗器具備品費	183,784	428,838		612,622		612,622
	4226 保険料	63,676	148,578		212,254		212,254
	4227 賃借料	622,121	1,451,512		2,073,733		2,073,733
	4232 車輦費	194,777	445,584		640,361		640,361
	4234 雑費	192,627	449,462		642,089		642,089
	0017 事務費	1,377,939	7,913,169		11,291,108		11,291,108
	4311 福利厚生費	257,873	631,701		889,574		889,574
	4312 職員被服費	67,035	158,418		225,453		225,453
	4313 旅費交通費	2,541	5,929		8,470		8,470
	4314 研修研究費	475,841	1,110,285		1,586,126		1,586,126
	4315 事務消耗品費	103,799	243,443		347,242		347,242
	4316 印刷製本費	111,750	260,756		372,505		372,505
	4319 修繕費	151,240	352,890		504,130		504,130
4321 通信運搬費	148,064	346,905		495,569		495,569	
4324 業務委託費	1,623,966	3,789,381		5,413,377		5,413,377	
4325 手数料	28,341	66,122		94,463		94,463	
4326 保険料	114,000	266,000		380,000		380,000	
4329 借入金費	14,265	33,285		47,550		47,550	
4331 保守料	198,640	453,494		652,134		652,134	
4332 渉外費	1,144	2,671		3,815		3,815	
4333 諸会費	78,810	183,890		262,700		262,700	
0027 預借債利息		15,174,078		15,174,078		15,174,078	
4451 減価償却費		15,174,078		15,174,078		15,174,078	
0028 国庫補助金等特別独立金取崩額		-7,065,348		-7,065,348		-7,065,348	
4401 国庫補助金等特別独立金取崩額		-7,065,348		-7,065,348		-7,065,348	
サービス活動増減差額(2)=(1)-(2)		76,431,113	185,073,599	202,504,712	262,504,712		262,504,712
サービス活動増減差額(3)=(1)-(3)		33,181,007	-49,405,070	624,920	-6,999,152		-6,999,152
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	211	491		702		702
	5821 受取利息配当金収益	211	491		702		702
	0098 その他のサービス活動外収益	33,091	86,807		119,898		119,898
	5874 雑収益	33,091	86,807		119,898		119,898
	サービス活動外収益計(4)		33,302	87,298		120,600	
サ ー ビ ス 活 動 外 費 の 部	0033 支払利息	171,799	400,861		572,660		572,660
	4811 支払利息	171,799	400,861		572,660		572,660
	サービス活動外費用計(5)		171,799	400,861		572,660	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-138,497	-313,563		-452,060		-452,060
経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,042,510	-49,718,642	624,920	-7,061,212		-7,061,212

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

拠点区分 第二千歳療養園

別紙3 (登)
(単位:円)

繰入金元	サービス区分名	繰入金先	繰入金の対照	金額	使用目的等
既繰入所(第二千歳)			自立支援給付費収入	4,000,000	既繰入所→生活介護へ サービス区分移動
施設入所支援(第二千歳)			自立支援給付費収入	296,000,000	施設入所→生活介護へ サービス区分移動
	生活介護(第二千歳)		自立支援給付費収入	290,000,000	施設入→生介 ¥296,000,000 既入→生介 ¥ 4,000,000

附属明細書

【基幹相談支援センター拠点区分】

✓	基本財産及びその他の固定資産の明細書
✓	引当金明細書
✓	資金収支明細書
✓	事業活動明細書
	積立金・積立資産明細書
	サービス区分間繰入金明細書
	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

拠点区分

拠点区分 基幹相談支援センター

別紙3 (20)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

資産の名称及び名称	取得原簿別		取得原簿C		取得原簿D		取得原簿E		取得原簿F		取得原簿G		備考
	うち固定資産等	助成金の額	うち固定資産等	助成金の額	うち固定資産等	助成金の額	うち固定資産等	助成金の額	うち固定資産等	助成金の額	うち固定資産等	助成金の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
器具類	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具類	2	0	254,200	0	11,800	0	242,200	0	242,200	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	4	0	254,200	0	11,800	0	242,200	0	242,200	0	0	0	0
その他の固定資産計	4	0	254,200	0	11,800	0	242,200	0	242,200	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	4	0	254,200	0	11,800	0	242,200	0	242,200	0	0	0	0
前年入会年度の償却累計額の値	4	0	254,200	0	11,800	0	242,200	0	242,200	0	0	0	0
計	4	0	254,200	0	11,800	0	242,200	0	242,200	0	0	0	0

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり学園

拠点区分

拠点区分 基幹相談支援センター

別紙3 (四)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	備 考
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,393,000	1,569,000 ()	1,393,000 ()	()	1,569,000	
計	1,393,000	1,569,000 ()	1,393,000 ()	()	1,569,000	

事業所名 _____

事業・拠点 [0070:基幹相談支援センター]

基幹相談支援センター拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		基幹相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業	収入				
	0184 障害福祉サービス等事業収入	20,712,000	20,712,000		20,712,000
	0187 その他の事業収入	20,712,000	20,712,000		20,712,000
	8381 補助金事業収入	81,500	81,500		81,500
	8382 受託事業収入	20,630,500	20,630,500		20,630,500
	0200 受取利息配当金収入	15	15		15
	8541 受取利息配当金収入	15	15		15
	0201 その他の収入	103,378	103,378		103,378
	8611 受入研修費収入	73,300	73,300		73,300
	8613 雑収入	30,078	30,078		30,078
	事業活動収入計(1)	20,815,393	20,815,393		20,815,393
活動	支出				
	0129 人件費支出	19,960,732	19,960,732		19,960,732
	7112 職員給料支出	12,815,218	12,815,218		12,815,218
	7113 職員賞与支出	4,302,216	4,302,216		4,302,216
	7116 退職給付支出	133,500	133,500		133,500
	7117 法定福利費支出	2,709,798	2,709,798		2,709,798
	0130 事業費支出	76,370	76,370		76,370
	7232 車輦費支出	76,370	76,370		76,370
	0131 事務費支出	1,358,083	1,358,083		1,358,083
	7311 福利厚生費支出	51,197	51,197		51,197
	7314 研修研究費支出	160,188	160,188		160,188
	7315 事務消耗品費支出	142,712	142,712		142,712
	7317 水道光熱費支出	42,794	42,794		42,794
	7321 通信運搬費支出	274,925	274,925		274,925
	7325 手数料支出	8,160	8,160		8,160
	7326 保険料支出	22,010	22,010		22,010
	7327 賃借料支出	331,233	331,233		331,233
	7329 租税公課支出	7,200	7,200		7,200
	7331 保守料支出	39,600	39,600		39,600
7335 雑支出	278,064	278,064		278,064	
	事業活動支出計(2)	21,395,185	21,395,185		21,395,185
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-579,792	-579,792		-579,792
施設整備等	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	0144 固定資産取得支出	354,200	354,200		354,200
	7524 器具及び備品取得支出	354,200	354,200		354,200
	施設整備等支出計(5)	354,200	354,200		354,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-354,200	-354,200		-354,200
その他の活動	収入				
	0221 事業区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000		3,000,000
	8881 事業区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000		3,000,000
	その他の活動による収入計(7)	3,000,000	3,000,000		3,000,000
その他の活動	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	3,000,000		3,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,066,008	2,066,008		2,066,008
	前期末支払資金残高(11)	2,671,986	2,671,986		2,671,986

事業所名 _____

事業・拠点 [0070:基幹相談支援センター]

基幹相談支援センター拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	基幹相談支援	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,737,994	4,737,994		4,737,994

基幹相談支援センター拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		基幹相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0075 障害福祉サービス等事業収益	20,712,000	20,712,000	20,712,000
		0078 その他の事業収益	20,712,000	20,712,000	20,712,000
	益	5371 補助金事業収益	81,500	81,500	81,500
		5372 受託事業収益	20,630,500	20,630,500	20,630,500
		サービス活動収益計(1)	20,712,000	20,712,000	20,712,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	0015 人件費	20,136,732	20,136,732	20,136,732
		4112 職員給料	12,815,218	12,815,218	12,815,218
		4113 職員賞与	2,909,216	2,909,216	2,909,216
		4114 賞与引当金繰入	1,569,000	1,569,000	1,569,000
		4117 退職給付費用	133,500	133,500	133,500
		4118 法定福利費	2,709,798	2,709,798	2,709,798
		0016 事業費	76,370	76,370	76,370
		4232 車輦費	76,370	76,370	76,370
		0017 事務費	1,358,083	1,358,083	1,358,083
		4311 福利厚生費	51,197	51,197	51,197
		4314 研修研究費	160,188	160,188	160,188
		4315 事務消耗品費	142,712	142,712	142,712
		4317 水道光熱費	42,794	42,794	42,794
		4321 通信運搬費	274,925	274,925	274,925
		4325 手数料	8,160	8,160	8,160
		4326 保険料	22,010	22,010	22,010
		4327 賃借料	331,233	331,233	331,233
		4329 租税公課	7,200	7,200	7,200
		4331 保守料	39,600	39,600	39,600
		4335 雑費	278,064	278,064	278,064
		0027 減価償却費	11,806	11,806	11,806
		4451 減価償却費	11,806	11,806	11,806
		サービス活動費用計(2)	21,582,991	21,582,991	21,582,991
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-870,991	-870,991	-870,991	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	15	15	15
		5821 受取利息配当金収益	15	15	15
	益	0098 その他のサービス活動外収益	103,378	103,378	103,378
		5871 受入研修費収益	73,300	73,300	73,300
		5874 雑収益	30,078	30,078	30,078
		サービス活動外収益計(4)	103,393	103,393	103,393
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	103,393	103,393	103,393	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-767,598	-767,598	-767,598	

