

2022年度

決 算 書 (案)

(自)2022年 4月 1日

(至)2023年 3月31日

〒359-0011
埼玉県所沢市南永井867番地1

特定非営利活動法人ゆうき福祉会
(法人番号：2030005003695)
理事長 豊田 淳一

2022年度 活動計算書

2022年4月1日から2023年3月31日 まで

特定非営利活動法人 ゆうき福祉会
(単位:円)

科目	金額	
経常収益		
1.受取会費		
正会員受取会費	0	
賛助会員受取会費	0	0
2.受取寄付金		
受取寄付金	0	0
3.受取助成金等		
受取民間助成金	3,100,987	3,100,987
4.事業収益		
(1)障害福祉サービス事業		
就労支援事業収入	257,778,987	
介護給付費収入	7,883,610	
訓練等給付費収入	145,108,920	
利用者負担金収入	3,806,730	
(2)特定相談支援事業	2,658,055	417,236,302
5.その他収益		
受取配当金収益	9,125	
雑収益	3,394,473	3,403,598
経常収益計(A)		423,740,887
経常費用		
1.事業費		
(1)人件費		
就労支援事業		
利用者工賃	24,952,700	
就労支援事業指導員当給与	43,490,074	
法定福利費	4,291,614	72,734,388
福祉事業		
職員給料	71,093,768	
職員賞与	6,677,375	
賞与引当金繰入額	3,995,000	
退職給付費用	1,222,080	
法定福利費	12,048,882	95,037,105
人件費計		167,771,493
(2)その他経費		
就労支援事業経費		
材料仕入高	9,833,222	
外注加工費	4,686,894	
福利厚生費	1,390,648	
旅費交通費	13,910	
消耗品費	18,528,750	
水道光熱費	36,407,747	
燃料費	863,239	
修繕費	10,344,268	
賃借料	8,454,954	
租税公課	14,495,857	
業務委託費	6,652,844	
保守料	1,897,280	
手数料	83,841	
減価償却費	71,434,746	
雑費	320,405	185,408,605
福祉事業経費		
給食費	1,540,500	
保健衛生費	650,011	
日用品費	38,606	
本人支給金	38,460	
水道光熱費(事業)	474,630	
消耗器具備品費	238,571	
保険料(事業)	46,440	
車輛費	1,450,415	
車輛燃料費	1,133,971	
修繕費(事業)	2,750	
業務委託費(事業)	34,650	
損害保険料(事業)	1,234,790	
雑費(事業)	174,000	
福利厚生費(事務)	1,576,166	
旅費交通費(事務)	857,892	

研修研究費	196,720		
事務消耗品費	697,424		
水道光熱費(事務)	244,137		
修繕費(事務)	195,964		
通信運搬費(事務)	1,415,341		
業務委託費	7,377,316		
手数料(事務)	575,351		
保険料(事務)	1,385,230		
賃借料(事務)	2,760,586		
土地・建物賃借料(事務)	9,484,260		
租税公課(事務)	437,100		
保守料(事務)	2,759,058		
諸会費(事務)	125,700		
減価償却費	10,590,948		
支払利息	13,565,013		
雑費	510,963	61,812,963	
その他経費 計		247,221,568	
事業費 計		414,993,061	
2.管理費			
(1)人件費	0		
(2)その他経費	0		
管理費 計		0	
経常費用計(B)			414,993,061
当期経常増減額(A - B)			8,747,826
経常外収益			
経常外収益計(C)			0
経常外費用			
経常外費用計(D)			0
税引前当期正味財産増減額			8,747,826
法人税、住民税及び事業税			190,000
当期正味財産増減額(A - B + C - D)			8,557,826
前期繰越正味財産額			146,280,610
次期繰越正味財産額(+)			154,838,436

貸借対照表

(2023年3月31日現在)

特定非営利活動法人 ゆうき福祉会
(単位:円)

科目	金額	
資産の部		
1 流動資産		
現金及び預金		
現金	0	
普通預金	235,729,786	
定期預金	26,202,453	
定期積金	9,000,000	
事業未収金	33,242,662	
未収金	26,024,649	
未収補助金	120,000	
未収還付法人税等	451	
立替金	774,348	
前払金	3,500,000	
仮払金	10,400	
短期貸付金	318,000	
流動資産合計		334,922,749
2 固定資産		
土地	105,764,419	
建物	359,333,339	
建物付属設備	189,576,104	
構築物	62,586,446	
機械及び装置	192,798,901	
車両運搬具	2,081,183	
器具及び備品	2,633,544	
その他の有形固定資産	284,068	
投資有価証券	83,000,000	
長期貸付金	32,250,000	
権利	616,964	
ソフトウェア	1,613,631	
退職共済預け金	6,705,400	
差入保証金	13,001,500	
長期前払費用	2,462,535	
出資金	310,000	
その他の固定資産	203,980	
固定資産合計		1,055,222,014
資産合計(A)		1,390,144,763
負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金	6,600,000	
事業未払金	18,310,988	
その他の未払金	13,527,728	
預り金	807,877	
前受収益	300,000	
職員預り金	109,483	
賞与引当金	3,995,000	
未払法人税等	190,000	
未払消費税等	3,204,800	
流動負債		47,045,876
2 固定負債		
設備資金借入金	1,046,767,051	
長期運営資金借入金	134,788,000	
退職給付引当金	6,705,400	
固定負債合計		1,188,260,451
負債合計(B)		1,235,306,327
正味財産の部		
国庫補助金等特別積立金	3,945,835	
工賃変動積立金	9,709,772	
設備等整備積立金	14,209,772	
人件費積立金	5,000,000	
修繕積立金	5,000,000	
前期繰越活動増減差額	108,415,231	
前期繰越正味財産		146,280,610
当期正味財産増減額		8,557,826
正味財産合計(C) = (A) - (B)		154,838,436
負債及び正味財産合計(B) + (C)		1,390,144,763

財産目録

(2023年3月31日現在)

特定非営利活動法人 ゆうき福祉会
(単位:円)

科目	数量	金額	
資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金			
現金		0	
普通預金			
武蔵野銀行 東所沢支店	1冊	10,912,412	
武蔵野銀行 所沢支店	1冊	7,789,735	
東和銀行 鶴瀬支店	1冊	144,448,464	
東京信用金庫 朝霞支店	1冊	33,000	
埼玉縣信用金庫 所沢東支店	1冊	14,618,889	
飯能信用金庫 三芳支店	1冊	1,784,890	
埼玉りそな	1冊	16,165,180	
七島組合	2冊	39,976,212	
南日本銀行	1冊	1,004	
定期預金			
南日本銀行		20,000,340	
埼玉縣信用金庫 所沢東支店		5,000,000	
東和銀行 鶴瀬支店		1,202,113	
定期積金			
東和銀行 鶴瀬支店		9,000,000	270,932,239
事業未収金			
綿久リネン(株)		12,396,825	
浦和中央青果市場(株)		4,973,816	
グリーングリーンカラース		3,544,091	
内海青果		3,233,946	
(福)ゆうき福祉会		2,120,610	
ナチュラルオーガニック		1,466,520	
浅間分		1,415,067	
(株)テミル		1,296,379	
三浦パッケージ		774,480	
プロスパー		720,170	
NRSジャパン		760,301	
崑九八		320,162	
他 少額取引先 12社		220,295	
			33,242,662
未収金			
所沢市 他 訓練等給付費		24,352,997	
埼玉県国保連合会 相談支援給付費		301,666	
利用者 利用料本人負担		1,369,986	26,024,649
未収補助金			
ふじみ野市 工賃支援		120,000	120,000
未収還付法人税等			
所沢税務署		451	451
立替金			
GH利用者負担 他		774,348	774,348
前払金			
すだち寮 手付金		3,500,000	3,500,000
短期貸付金			
職員	1名	318,000	318,000
仮払金			
経費仮払い		10,400	10,400
流動資産合計			
			334,922,749
2 固定資産			
土地			
神津 造成工事		70,000,000	105,764,419
建物			
すだち所沢 造作		7,468,546	
すだち三芳 作業所建物		333,843,277	
神津 建物		18,021,516	359,333,339
建物付属設備			
すだち所沢		16,399,370	
すだち三芳		139,229,800	
神津		33,946,934	189,576,104
構築物			
すだち所沢		1,884,065	
すだち三芳		52,212,985	
神津		8,489,396	62,586,446
機械及び装置			
車両			192,798,901
器具及び備品			2,081,183
一括償却資産			2,633,544
権利			284,068
ソフトウェア			616,964
投資有価証券			1,613,631
長期貸付金			83,000,000
一般社団法人シーピーシー		30,000,000	
従業員		2,250,000	32,250,000
退職共済預け金			
差入保証金			6,705,400
三芳 敷金預け		10,341,500	
ガーデンCPC		1,260,000	
所沢		900,000	
テミル		500,000	13,001,500
長期前払費用			
三浦工業 ボイラー保守 R4.3~36ヶ月		864,417	
りそな銀行 融資手数料 H30.4~60ヶ月		10,800	
りそな銀行 融資手数料 R1.10~120ヶ月		119,340	
りそな銀行 融資手数料 R3.3~84ヶ月		1,467,978	2,462,535
出資金			
			310,000

その他の固定資産				
リサイクル預託金			203,980	203,980
固定資産合計				1,055,222,014
資産合計(A)				1,390,144,763
負債の部				
1 流動負債				
短期運営資金借入金				
理事長			6,600,000	6,600,000
事業未払金				
ハヤブサメンテナンス			5,483,500	
大東ガス			1,539,480	
リコージャパン			929,572	
福)ゆうき福祉会			913,788	
浦和中央青果市場(株)			881,977	
光食			849,600	
埼玉西部食品流通センター			761,921	
JXTGエネルギー(株)			717,852	
東上ガス			575,472	
三芳町			516,813	
廣瀬商会			466,052	
(株)寺岡販売			442,068	
シービーシー			420,000	
三浦パッケージ			330,000	
サンエー自動車			322,395	
イメディカ			318,780	
シェアフル			228,621	
岩正			204,446	
あおい糸			190,151	
リコーリース(株)			173,874	
いるま野農業協同組合			153,050	
所沢液化石油ガス			146,300	
渡辺種苗(株)			123,893	
ヤマ丁商店			123,120	
千葉商店			118,481	
ニチユMHI東京(株)			116,160	
東京市場商事			116,050	
(一社)埼玉県社会福祉事業共助会			104,480	
スーパー まるはん			103,514	
コスモ石油			97,510	
きぼうの園			91,520	
エントリー			90,750	
東京電力			62,551	
富士機械			51,480	
オギソ			50,250	
他 少額取引先 22社			495,517	
				18,310,988
その他の未払金				
職員給与 3月分			11,310,028	
利用者工賃			2,217,700	
				13,527,728
預り金				807,877
職員預り金				109,483
前受収益				300,000
賞与引当金				3,995,000
未払法人税等				190,000
未払消費税等				3,204,800
流動負債合計				47,045,876
2 固定負債				
設備資金借入金				
東和銀行	6口	873,385,051		
福祉医療機構		52,150,000		
七島組合		20,380,000		
埼玉りそな	4口	90,434,000		
飯能信用金庫		10,418,000		1,046,767,051
長期運営資金借入金				
埼玉りそな	2口	4,288,000		
東和銀行	3口	52,000,000		
武蔵野銀行	2口	68,750,000		
埼玉縣信用金庫		9,750,000		
				134,788,000
退職給付引当金				6,705,400
固定負債合計				1,188,260,451
負債合計(B)				1,235,306,327
正味財産の部				
国庫補助金等特別積立金		3,945,835		
工賃変動積立金		9,709,772		
設備等整備積立金		14,209,772		
人件費積立金		5,000,000		
修繕積立金		5,000,000		
前期繰越活動増減差額		108,415,231		
前期繰越正味財産			146,280,610	
当期正味財産増減額			8,557,826	
正味財産合計(C) = (A) - (B)				154,838,436
負債及び正味財産合計(B) + (C)				1,390,144,763

計算書類の注記

特定非営利活動法人ゆうき福祉会

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

法人税法の規定に基づく償却方法を採用しております。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	障害者福祉サービス事業					特定相談支援事業	合計
	本部	すだち所沢	すだち三芳	フルタイム パート アルバイト	障害者福祉 サービス事業合計		
経常収益							
1.受取会費	0	0	0	0	0	0	0
2.受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
3.受取助成金等	1,980,987	120,000	0	1,000,000	3,100,987		3,100,987
4.事業収益	0	165,755,457	216,402,868	32,419,922	414,578,247	2,658,055	417,236,302
5.その他収益	1,387,346	581,683	675,156	759,413	3,403,598		3,403,598
経常収益計	3,368,333	166,457,140	217,078,024	34,179,335	421,082,832	2,658,055	423,740,887
経常費用							
(1)人件費							
就労支援事業							
利用者工賃		12,516,650	12,436,050		24,952,700		24,952,700
就労支援事業指導員当給与		35,112,642	8,377,432		43,490,074		43,490,074
法定福利費		3,273,582	1,018,032		4,291,614		4,291,614
福祉事業							
職員給料	2,496,119	31,025,752	18,048,661	14,817,236	66,387,768	4,706,000	71,093,768
職員賞与	714,800	1,090,900	2,921,275	1,170,800	5,897,775	779,600	6,677,375
賞与引当金繰入	920,000	912,000	1,356,000	458,000	3,646,000	349,000	3,995,000
退職給付費用	1,222,080				1,222,080		1,222,080
法定福利費	0	5,699,749	2,908,686	2,516,217	11,124,652	924,230	12,048,882
人件費計	5,352,999	89,631,275	47,066,136	18,962,253	161,012,663	6,758,830	167,771,493
(2)その他経費							
就労支援事業経費	0	61,286,896	124,121,709	0	185,408,605	0	185,408,605
材料仕入高		9,833,222		0	9,833,222		9,833,222
外注加工費			4,686,894		4,686,894		4,686,894
福利厚生費		1,204,148	186,500		1,390,648		1,390,648
旅費交通費		13,910			13,910		13,910
消耗品費		13,132,190	5,396,560	0	18,528,750		18,528,750
水道光熱費		3,833,058	32,574,689		36,407,747		36,407,747
燃料費		863,239			863,239		863,239
修繕費		1,272,425	9,071,843		10,344,268		10,344,268
賃借料		8,249,636	205,318		8,454,954		8,454,954
租税公課		5,810,657	8,685,200		14,495,857		14,495,857
業務委託費		6,522,752	130,092		6,652,844		6,652,844
保守料			1,897,280		1,897,280		1,897,280
手数料		83,841		0	83,841		83,841
減価償却費		10,147,413	61,287,333		71,434,746		71,434,746
雑費		320,405			320,405		320,405
福祉事業経費	7,091,301	13,977,905	27,227,616	13,342,258	61,639,080	173,883	61,812,963
給食費				1,540,500	1,540,500		1,540,500
保健衛生費		307,504	291,497	51,010	650,011		650,011
日用品費			38,606		38,606		38,606
本人支給金		19,200	19,260		38,460		38,460
水道光熱費(事業)				474,630	474,630		474,630
消耗器具備品費		9,486	65,477	163,608	238,571		238,571
保険料(事業)		46,440			46,440		46,440
車輛費		1,406,585		43,830	1,450,415		1,450,415
車輛燃料費		554,559	579,412		1,133,971		1,133,971
修繕費(事業)				2,750	2,750		2,750
業務委託費(事業)				34,650	34,650		34,650
損害保険料(事業)		1,234,790			1,234,790		1,234,790
雑費(事業)	0	96,000	78,000		174,000		174,000
福利厚生費(事務)	33,820	804,608	529,298	160,440	1,528,166	48,000	1,576,166
旅費交通費(事務)		154,920	400	702,572	857,892		857,892
研修研究費		195,720			195,720	1,000	196,720
事務消耗品費		508,655	75,574	113,195	697,424		697,424
水道光熱費(事務)		192,558		51,579	244,137		244,137
修繕費(事務)				195,964	195,964		195,964
通信運搬費(事務)	27,364	998,341	219,792	158,050	1,403,547	11,794	1,415,341
業務委託費	924,000	264,400	5,214,255	974,661	7,377,316		7,377,316
手数料(事務)	21,945	479,935	55,266	17,600	574,746	605	575,351
保険料(事務)			948,020	437,210	1,385,230		1,385,230
賃借料(事務)	376,200	2,287,814	56,672	39,900	2,760,586		2,760,586
土地・建物賃借料(事務)	4,200,000	441,000	4,843,260		9,484,260		9,484,260
租税公課(事務)	191,900	227,350		17,850	437,100		437,100
保守料(事務)		1,588,743	1,021,071	149,244	2,759,058		2,759,058
諸会費(事務)	75,700	50,000			125,700		125,700
減価償却費		1,592,215	1,720,395	7,165,854	10,478,464	112,484	10,590,948
支払利息	1,168,613	443,816	11,444,821	507,763	13,565,013		13,565,013
雑費	71,759	73,266	26,540	339,398	510,963		510,963
その他経費計	7,091,301	75,264,801	151,349,325	13,342,258	247,047,685	173,883	247,221,568
経常費用計	12,444,300	164,896,076	198,415,461	32,304,511	408,060,348	6,932,713	414,993,061
当期経常増減額	-9,075,967	1,561,064	18,662,563	1,874,824	13,022,484	-4,274,658	8,747,826

3. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
土地	100,273,419	5,491,000		105,764,419	0	105,764,419
建物	417,447,620			417,447,620	58,114,281	359,333,339
建物附属設備	308,960,260			308,960,260	119,384,156	189,576,104
構築物	126,067,895	336,600		126,404,495	63,818,049	62,586,446
機械及び装置	439,860,877	357,300		440,218,177	247,419,276	192,798,901
車両及び運搬具	41,052,726	1,050,000		42,102,726	40,021,543	2,081,183
器具及び備品	14,755,123	1,982,547		16,737,670	14,104,126	2,633,544
無形固定資産						
水道施設利用権	1,298,000			1,298,000	681,036	616,964
ソフトウェア	12,420,946			12,420,946	10,807,315	1,613,631
合 計	1,462,136,866	9,217,447	0	1,471,354,313	554,349,782	917,004,531

4. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期運営資金借入金	6,600,000	0	0	6,600,000
設備資金借入金	1,125,244,550	0	78,477,499	1,046,767,051
長期運営資金借入金	152,716,000	0	17,928,000	134,788,000

5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科 目	財務諸表に 計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び 支配法人等との取引
(活動計算書)			
職員給料	71,093,768	6,416,000	0
職員賞与	6,677,375	1,206,000	0
活動計算書 計	77,771,143	7,622,000	0
(貸借対照表)			
短期運営資金借入金	6,600,000	6,600,000	0
活動計算書 計	6,600,000	6,600,000	0

6. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

なし