

法人単位資金収支計算書  
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 ゆうかり

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
借入金利息補助金収入	36,360	36,360	0
保育事業収入	123,219,940	115,241,952	7,977,988
経常経費寄附金収入	1,000,000	60,000	940,000
受取利息配当金収入	4,000	68,306	△ 64,306
就労支援事業収入	13,940,000	11,806,524	2,133,476
障害福祉サービス等事業収入	607,841,411	607,969,455	△ 128,044
その他の収入	8,395,164	7,551,776	843,388
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>754,436,875</b>	<b>742,734,373</b>	<b>11,702,502</b>
<b>支出</b>			
人件費支出	457,709,519	452,263,696	5,445,823
事業費支出	122,890,000	116,053,224	6,836,776
事務費支出	88,149,220	83,228,805	4,920,415
就労支援事業支出	13,940,000	14,440,249	△ 500,249
その他の支出	2,878,000	2,566,448	311,552
支払利息支出	2,009,484	2,009,484	0
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>687,576,223</b>	<b>670,561,906</b>	<b>17,014,317</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>66,860,652</b>	<b>72,172,467</b>	<b>△ 5,311,815</b>
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等補助金収入	594,000	594,000	0
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>594,000</b>	<b>594,000</b>	<b>0</b>
<b>支出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	25,828,000	25,828,000	0
固定資産取得支出	4,513,947	3,202,179	1,311,768
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,823,090	8,823,090	0
その他の施設整備等による支出	1,338,936	1,338,936	0
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>40,503,973</b>	<b>39,192,205</b>	<b>1,311,768</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 39,909,973</b>	<b>△ 38,598,205</b>	<b>△ 1,311,768</b>
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
積立資産取崩収入	2,473,500	2,476,500	△ 3,000
その他の活動による収入	7,710,077	7,628,133	81,944
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>10,183,577</b>	<b>10,104,633</b>	<b>78,944</b>
<b>支出</b>			
積立資産支出	3,647,000	3,606,500	40,500
その他の活動による支出	7,799,900	7,706,631	93,269
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>11,446,900</b>	<b>11,313,131</b>	<b>133,769</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 1,263,323</b>	<b>△ 1,208,498</b>	<b>△ 54,825</b>

法人単位資金収支計算書  
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 ゆうかり

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)	3,000,000		
	△ 1,108,460	-----	1,891,540
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,795,816	32,365,764	△ 8,569,948
前期末支払資金残高(12)	157,690,774	157,690,774	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	181,486,590	190,056,538	△ 8,569,948

(注)予備費支出1,108,460円は、利用者等外給食費支出、固定資産取得支出に充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書  
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 ゆうかり

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
保育事業収益	115,241,952	103,534,662	11,707,290
就労支援事業収益	11,806,524	27,605,026	△ 15,798,502
経常経費寄附金収益	60,000	6,880,783	△ 6,820,783
障害福祉サービス等事業収益	607,969,455	576,620,223	31,349,232
その他の収益	453,457	1,509,469	△ 1,056,012
サービス活動収益計(1)	735,531,388	716,150,163	19,381,225
費用			
人件費	453,829,596	446,754,028	7,075,568
事業費	116,053,224	104,152,532	11,900,692
事務費	83,228,805	72,456,836	10,771,969
就労支援事業費用	15,941,133	28,010,006	△ 12,068,873
その他の費用	0	750,053	△ 750,053
減価償却費(サービス)	60,151,693	60,214,190	△ 62,497
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,292,620	△ 12,399,471	106,851
サービス活動費用計(2)	716,911,831	699,938,174	16,973,657
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,619,557	16,211,989	2,407,568
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	36,360	51,480	△ 15,120
受取利息配当金収益	68,306	1,942	66,364
その他のサービス活動外収益	7,098,319	10,409,450	△ 3,311,131
サービス活動外収益計(4)	7,202,985	10,462,872	△ 3,259,887
費用			
その他のサービス活動外費用	2,566,448	3,002,383	△ 435,935
支払利息	2,009,484	1,743,746	265,738
サービス活動外費用計(5)	4,575,932	4,746,129	△ 170,197
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,627,053	5,716,743	△ 3,089,690
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,246,610	21,928,732	△ 682,122
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	594,000	0	594,000
固定資産売却益	0	59,998	△ 59,998
その他の特別収益	7,171,890	0	7,171,890
特別収益計(8)	7,765,890	59,998	7,705,892
費用			
固定資産売却損・処分損	1	3	△ 2
国庫補助金等特別積立金積立額	594,000	0	594,000
その他の特別損失	3,599,900	2,360,744	1,239,156
特別費用計(9)	4,193,901	2,360,747	1,833,154
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,571,989	△ 2,300,749	5,872,738
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,818,599	19,627,983	5,190,616
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	24,818,599	19,627,983	5,190,616
繰越活動増減差額の部			

法人単位事業活動計算書  
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 ゆうかり

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
前期繰越活動増減差額(14)	375,682,439	339,054,456	36,627,983
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	400,501,038	358,682,439	41,818,599
基本金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	0	17,000,000	△ 17,000,000
その他の積立金積立額(18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	400,501,038	375,682,439	24,818,599

法人単位貸借対照表  
令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 ゆうかり

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>240,675,939</b>	<b>199,923,874</b>	<b>40,752,065</b>	<b>流動負債</b>	<b>99,416,606</b>	<b>89,909,509</b>	<b>9,507,097</b>
現金預金	120,648,684	92,419,758	28,228,926	事業未払金	23,223,729	26,296,501	△ 3,072,772
事業未収金	97,937,846	96,970,757	967,089	その他の未払金	18,022,204	6,843,446	11,178,758
商品・製品	1,969,121	1,717,940	251,181	1年以内返済予定設備資金借入金	21,724,000	21,724,000	0
仕掛品	579,274	614,247	△ 34,973	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,268,000	8,268,000	0
立替金	18,166,707	7,089,756	11,076,951	1年以内返済予定リース債務	6,853,980	6,444,780	409,200
前払費用	1,374,307	1,111,416	262,891	1年以内返済予定役員等長期借入金	5,000,000	5,000,000	0
				1年以内支払予定長期未払金	971,520	479,616	491,904
				預り金	2,274	22,719	△ 20,445
				職員預り金	6,822,799	6,738,247	84,552
				賞与引当金	8,528,100	8,092,200	435,900
<b>固定資産</b>	<b>1,066,488,159</b>	<b>1,101,145,410</b>	<b>△ 34,657,251</b>	<b>固定負債</b>	<b>371,439,537</b>	<b>386,642,987</b>	<b>△ 15,203,450</b>
基本財産	947,149,179	986,540,390	△ 39,391,211	設備資金借入金	212,794,000	238,622,000	△ 25,828,000
土地(基本)	377,583,679	377,583,679	0	長期運営資金借入金	91,732,000	91,732,000	0
建物(基本)	566,376,071	605,204,024	△ 38,827,953	リース債務	14,766,062	9,455,912	5,310,150
建物附属設備(基本)	3,189,429	3,752,687	△ 563,258	役員等長期借入金	12,000,000	12,000,000	0
その他の固定資産	119,338,980	114,605,020	4,733,960	退職給付引当金	35,813,475	34,683,475	1,130,000
土地	1,588,766	1,588,766	0	長期未払金	4,334,000	149,600	4,184,400
建物	755,157	940,900	△ 185,743	負債の部合計	470,856,143	476,552,496	△ 5,696,353
建物附属設備	2	2	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	16,954,703	18,920,644	△ 1,965,941	基本金	293,899,600	293,899,600	0
機械及び装置	4,284,364	5,474,650	△ 1,190,286	第1号基本金	291,299,600	291,299,600	0
車輛運搬具	9	9	0	第2号基本金	600,000	600,000	0
器具及び備品	8,609,659	9,450,286	△ 840,627	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
生物	901,757	913,719	△ 11,962	国庫補助金等特別積立金	135,219,317	148,246,749	△ 13,027,432
有形リース資産	21,737,523	16,141,760	5,595,763	国庫補助金等特別積立金	135,219,317	148,246,749	△ 13,027,432
権利	1,323,200	1,323,200	0	その他の積立金	6,688,000	6,688,000	0
ソフトウェア	1,017,397	2,465,129	△ 1,447,732	人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	35,813,475	34,683,475	1,130,000	設備等整備積立金	6,688,000	6,688,000	0
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	400,501,038	375,682,439	24,818,599
設備等整備積立資産	6,688,000	6,688,000	0	(うち当期活動増減差額)	24,818,599	19,627,983	5,190,616
長期前払費用	19,511,968	15,861,480	3,650,488				0
その他の固定資産	153,000	153,000	0	純資産の部合計	836,307,955	824,516,788	11,791,167
資産の部合計	1,307,164,098	1,301,069,284	6,094,814	負債及び純資産の部合計	1,307,164,098	1,301,069,284	6,094,814