

公益事業 資金収支内訳表  
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 ゆうかり

(単位：円)

| 勘定科目                       | 自立準備ホーム拠点 | 安心コールセンター<br>拠点 | 内部取引消去 | 事業区分合計    |
|----------------------------|-----------|-----------------|--------|-----------|
| 事業活動による収支                  |           |                 |        |           |
| 収入                         |           |                 |        |           |
| 障害福祉サービス等事業収入              | 0         | 9,275,200       |        | 9,275,200 |
| 事業活動収入計(1)                 | 0         | 9,275,200       | 0      | 9,275,200 |
| 支出                         |           |                 |        |           |
| 人件費支出                      | 0         | 5,663,912       |        | 5,663,912 |
| 事業費支出                      | 0         | 517,502         |        | 517,502   |
| 事務費支出                      | 41,164    | 2,416,544       |        | 2,457,708 |
| 事業活動支出計(2)                 | 41,164    | 8,597,958       | 0      | 8,639,122 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | △ 41,164  | 677,242         | 0      | 636,078   |
| 施設整備等による収支                 |           |                 |        |           |
| 収入                         |           |                 |        |           |
| 施設整備等収入計(4)                | 0         | 0               | 0      | 0         |
| 支出                         |           |                 |        |           |
| 施設整備等支出計(5)                | 0         | 0               | 0      | 0         |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 0         | 0               | 0      | 0         |
| その他の活動による収支                |           |                 |        |           |
| 収入                         |           |                 |        |           |
| 事業区分間繰入金収入                 | 41,164    |                 |        | 41,164    |
| その他の活動収入計(7)               | 41,164    | 0               | 0      | 41,164    |
| 支出                         |           |                 |        |           |
| 事業区分間繰入金支出                 | 0         | 677,242         |        | 677,242   |
| その他の活動支出計(8)               | 0         | 677,242         | 0      | 677,242   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 41,164    | △ 677,242       | 0      | △ 636,078 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0         | 0               | 0      | 0         |
| 前期末支払資金残高(11)              | 0         | 0               |        | 0         |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 0         | 0               | 0      | 0         |

公益事業 事業活動内訳表  
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 ゆうかり

(単位: 円)

| 勘定科目                     | 自立準備ホーム拠点 | 安心コールセンター<br>拠点 | 内部取引消去 | 事業区分合計    |
|--------------------------|-----------|-----------------|--------|-----------|
| サービス活動増減の部               |           |                 |        |           |
| 収益                       |           |                 |        |           |
| 障害福祉サービス等事業収益            | 0         | 9,275,200       |        | 9,275,200 |
| サービス活動収益計(1)             | 0         | 9,275,200       | 0      | 9,275,200 |
| 費用                       |           |                 |        |           |
| 人件費                      | 0         | 5,712,476       |        | 5,712,476 |
| 事業費                      | 0         | 517,502         |        | 517,502   |
| 事務費                      | 41,164    | 2,416,544       |        | 2,457,708 |
| 減価償却費(サービス)              | 0         | 1,132,036       |        | 1,132,036 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額           | 0         | △ 308,171       |        | △ 308,171 |
| サービス活動費用計(2)             | 41,164    | 9,470,387       | 0      | 9,511,551 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)    | △ 41,164  | △ 195,187       | 0      | △ 236,351 |
| サービス活動外増減の部              |           |                 |        |           |
| 収益                       |           |                 |        |           |
| サービス活動外収益計(4)            | 0         | 0               | 0      | 0         |
| 費用                       |           |                 |        |           |
| サービス活動外費用計(5)            | 0         | 0               |        | 0         |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)   | 0         | 0               | 0      | 0         |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)        | △ 41,164  | △ 195,187       | 0      | △ 236,351 |
| 特別増減の部                   |           |                 |        |           |
| 収益                       |           |                 |        |           |
| 事業区分間繰入金収益               | 41,164    | 48,593          |        | 89,757    |
| 事業区分間固定資産移管収益            | 0         | 146,594         |        | 146,594   |
| 特別収益計(8)                 | 41,164    | 195,187         | 0      | 236,351   |
| 費用                       |           |                 |        |           |
| 特別費用計(9)                 | 0         | 0               | 0      | 0         |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)       | 41,164    | 195,187         | 0      | 236,351   |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0         | 0               | 0      | 0         |

公益事業 事業活動内訳表  
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 ゆうかり

(単位: 円)

| 勘定科目                                   | 自立準備ホーム拠点 | 安心コールセンター<br>拠点 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------------------|-----------|-----------------|--------|--------|
| 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)                 | 0         | 0               | 0      | 0      |
| 繰越活動増減差額の部                             |           |                 |        |        |
| 前期繰越活動増減差額(14)                         | 2         | 0               |        | 2      |
| 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)              | 2         | 0               | 0      | 2      |
| 基本金取崩額(16)                             | 0         | 0               |        | 0      |
| その他の積立金取崩額(17)                         | 0         | 0               |        | 0      |
| その他の積立金積立額(18)                         | 0         | 0               |        | 0      |
| 次期繰越活動増減差額<br>(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 2         | 0               | 0      | 2      |

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人 ゆうかり

(単位：円)

| 勘定科目         | 自立準備ホーム拠点 | 安心コールセンター<br>拠点 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------|-----------|-----------------|--------|--------|
| 固定資産         | 2         | 0               | 0      | 2      |
| その他の固定資産     | 2         | 0               | 0      | 2      |
| 器具及び備品       | 2         | 0               |        | 2      |
| 資産の部合計       | 2         | 0               | 0      | 2      |
| 次期繰越活動増減差額   | 2         | 0               |        | 2      |
| (うち当期活動増減差額) | 0         | 0               |        | 0      |
| 純資産の部合計      | 2         | 0               | 0      | 2      |
| 負債及び純資産の部合計  | 2         | 0               | 0      | 2      |