

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支					
収入					
借入金利息補助金収入	21,240	0	0		21,240
保育事業収入	136,049,697	0	0		136,049,697
経常経費寄附金収入	50,000	0	0		50,000
受取利息配当金収入	270,126	0	0		270,126
就労支援事業収入	13,935,762	0	0		13,935,762
障害福祉サービス等事業収入	623,579,339	9,275,200	0		632,854,539
その他の収入	10,079,988	0	0		10,079,988
事業活動収入計(1)	783,986,152	9,275,200	0	0	793,261,352
支出					
人件費支出	460,275,718	5,663,912	0		465,939,630
事業費支出	116,616,377	517,502	0		117,133,879
事務費支出	93,033,293	2,457,708	0		95,491,001
就労支援事業支出	14,476,286	0	0		14,476,286
その他の支出	2,744,185	0	0		2,744,185
支払利息支出	3,051,815	0	0		3,051,815
事業活動支出計(2)	690,197,674	8,639,122	0	0	698,836,796
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,788,478	636,078	0	0	94,424,556
施設整備等による収支					
収入					
設備資金借入金収入	104,000,000	0	0		104,000,000
施設整備等収入計(4)	104,000,000	0	0	0	104,000,000
支出					
設備資金借入金元金償還支出	23,792,000	0	0		23,792,000
固定資産取得支出	108,755,038	0	0		108,755,038
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,853,980	0	0		6,853,980
その他の施設整備等による支出	971,520	0	0		971,520
施設整備等支出計(5)	140,372,538	0	0	0	140,372,538
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,372,538	0	0	0	△ 36,372,538
その他の活動による収支					

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
収入					
事業区分間繰入金収入	677,242	41,164	0	△ 718,406	0
積立資産取崩収入	892,361	0	0		892,361
その他の活動による収入	210,060	0	0		210,060
その他の活動収入計(7)	1,779,663	41,164	0	△ 718,406	1,102,421
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	7,674,000	0	0		7,674,000
積立資産支出	3,885,625	0	0		3,885,625
その他の活動による支出	10,059,623	0	0		10,059,623
事業区分間繰入金支出	41,164	677,242	0	△ 718,406	0
その他の活動支出計(8)	21,660,412	677,242	0	△ 718,406	21,619,248
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,880,749	△ 636,078	0	0	△ 20,516,827
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	37,535,191	0	0	0	37,535,191
前期末支払資金残高(11)	190,056,538	0	0		190,056,538
当期末支払資金残高(10)+(11)	227,591,729	0	0	0	227,591,729

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
収益					
保育事業収益	136,049,697	0	0		136,049,697
就労支援事業収益	13,935,762	0	0		13,935,762
経常経費寄附金収益	50,000	0	0		50,000
障害福祉サービス等事業収益	623,579,339	9,275,200	0		632,854,539
その他の収益	445,264	0	0		445,264
サービス活動収益計(1)	774,060,062	9,275,200	0	0	783,335,262
費用					
人件費	465,546,918	5,712,476	0		471,259,394
事業費	116,616,377	517,502	0		117,133,879
事務費	93,033,293	2,457,708	0		95,491,001
就労支援事業費用	15,874,696	0	0		15,874,696
その他の費用	257,514	0	0		257,514
減価償却費(サービス)	57,346,755	1,132,036	0		58,478,791
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,043,183	△ 308,171	0		△ 12,351,354
サービス活動費用計(2)	736,632,370	9,511,551	0	0	746,143,921
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,427,692	△ 236,351	0	0	37,191,341
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	21,240	0	0		21,240
受取利息配当金収益	270,126	0	0		270,126
その他のサービス活動外収益	9,892,238	0	0		9,892,238
サービス活動外収益計(4)	10,183,604	0	0	0	10,183,604
費用					
その他のサービス活動外費用	2,744,185	0	0		2,744,185
支払利息	3,051,815	0	0		3,051,815
サービス活動外費用計(5)	5,796,000	0	0	0	5,796,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,387,604	0	0	0	4,387,604
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,815,296	△ 236,351	0	0	41,578,945
特別増減の部					

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
収益					
事業区分間繰入金収益	0	89,757	0	△ 89,757	0
事業区分間固定資産移管収益	0	146,594	0	△ 146,594	0
特別収益計(8)	0	236,351	0	△ 236,351	0
費用					
固定資産売却損・処分損	1	0	0		1
事業区分間繰入金費用	89,757	0	0	△ 89,757	0
事業区分間固定資産移管費用	146,594	0	0	△ 146,594	0
特別費用計(9)	236,352	0	0	△ 236,351	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 236,352	236,351	0	0	△ 1
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,578,944	0	0	0	41,578,944
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0		0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	41,578,944	0	0	0	41,578,944
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(14)	400,501,036	2	0		400,501,038
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	442,079,980	2	0	0	442,079,982
基本金取崩額(16)	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0		0
その他の積立金積立額(18)	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	442,079,980	2	0	0	442,079,982

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	276,911,411	0	0	0	276,911,411
現金預金	152,801,748	0	0		152,801,748
事業未収金	98,608,554	0	0		98,608,554
商品・製品	1,748,205	0	0		1,748,205
仕掛品	619,127	0	0		619,127
立替金	21,576,482	0	0		21,576,482
前払費用	1,400,295	0	0		1,400,295
仮払金	157,000	0	0		157,000
固定資産	1,121,012,005	2	0	0	1,121,012,007
基本財産	1,004,586,836	0	0	0	1,004,586,836
土地(基本)	481,557,475	0	0		481,557,475
建物(基本)	519,851,236	0	0		519,851,236
建物附属設備(基本)	3,178,125	0	0		3,178,125
その他の固定資産	116,425,169	2	0	0	116,425,171
土地	1,588,766	0	0		1,588,766
建物	597,543	0	0		597,543
建物附属設備	2	0	0		2
構築物	16,829,105	0	0		16,829,105
機械及び装置	3,130,683	0	0		3,130,683
車輛運搬具	962,509	0	0		962,509
器具及び備品	7,463,130	2	0		7,463,132
生物	941,187	0	0		941,187
有形リース資産	14,776,623	0	0		14,776,623
権利	1,323,200	0	0		1,323,200
ソフトウェア	60,665	0	0		60,665
退職給付引当資産	38,549,225	0	0		38,549,225
設備等整備積立資産	6,688,000	0	0		6,688,000
長期前払費用	23,361,531	0	0		23,361,531
その他の固定資産	153,000	0	0		153,000
資産の部合計	1,397,923,416	2	0	0	1,397,923,418
流動負債	103,977,642	0	0	0	103,977,642

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
事業未払金	19,993,077	0	0		19,993,077
その他の未払金	19,722,072	0	0		19,722,072
1年以内返済予定設備資金借入金	25,932,000	0	0		25,932,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,268,000	0	0		8,268,000
1年以内返済予定リース債務	6,073,972	0	0		6,073,972
1年以内返済予定役員等長期借入金	5,000,000	0	0		5,000,000
1年以内支払予定長期未払金	896,720	0	0		896,720
預り金	2,274	0	0		2,274
職員預り金	7,234,927	0	0		7,234,927
賞与引当金	10,854,600	0	0		10,854,600
固定負債	429,530,595	0	0	0	429,530,595
設備資金借入金	288,794,000	0	0		288,794,000
長期運営資金借入金	84,058,000	0	0		84,058,000
リース債務	8,692,090	0	0		8,692,090
役員等長期借入金	6,000,000	0	0		6,000,000
退職給付引当金	38,549,225	0	0		38,549,225
長期未払金	3,437,280	0	0		3,437,280
負債の部合計	533,508,237	0	0	0	533,508,237
基本金	293,899,600	0	0	0	293,899,600
第1号基本金	291,299,600	0	0		291,299,600
第2号基本金	600,000	0	0		600,000
第3号基本金	2,000,000	0	0		2,000,000
国庫補助金等特別積立金	121,747,599	0	0	0	121,747,599
国庫補助金等特別積立金	121,747,599	0	0		121,747,599
その他の積立金	6,688,000	0	0	0	6,688,000
設備等整備積立金	6,688,000	0	0		6,688,000
次期繰越活動増減差額	442,079,980	2	0		442,079,982
(うち当期活動増減差額)	41,578,944	0	0		41,578,944
純資産の部合計	864,415,179	2	0	0	864,415,181
負債及び純資産の部合計	1,397,923,416	2	0	0	1,397,923,418