

社会福祉事業 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	岡之原拠点	草牟田拠点	上福元(保育園) 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					
借入金利息補助金収入	0	0	21,240		21,240
保育事業収入	0	0	136,049,697		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	128,489	101,227	40,410		270,126
就労支援事業収入	13,487,802	534,960	0	△ 87,000	13,935,762
障害福祉サービス等事業収入	428,164,428	195,414,911	0		623,579,339
その他の収入	8,361,599	45,095	1,673,294		10,079,988
事業活動収入計(1)	450,192,318	196,096,193	137,784,641	△ 87,000	783,986,152
支出					
人件費支出	244,316,633	117,707,891	98,251,194		460,275,718
事業費支出	87,666,070	13,031,683	15,918,624		116,616,377
事務費支出	67,291,222	9,072,140	16,756,931	△ 87,000	93,033,293
就労支援事業支出	13,944,850	531,436	0		14,476,286
その他の支出	1,132,490	19,595	1,592,100		2,744,185
支払利息支出	579,824	1,923,329	548,662		3,051,815
事業活動支出計(2)	414,931,089	142,286,074	133,067,511	△ 87,000	690,197,674
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,261,229	53,810,119	4,717,130	0	93,788,478
施設整備等による収支					
収入					
設備資金借入金収入	0	0	104,000,000		104,000,000
施設整備等収入計(4)	0	0	104,000,000	0	104,000,000
支出					
設備資金借入金元金償還支出	7,536,000	12,840,000	3,416,000		23,792,000
固定資産取得支出	4,410,321	257,400	104,087,317		108,755,038
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,015,436	1,162,920	675,624		6,853,980
その他の施設整備等による支出	971,520	0	0		971,520

社会福祉事業 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	岡之原拠点	草牟田拠点	上福元(保育園) 拠点	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等支出計(5)	17,933,277	14,260,320	108,178,941	0	140,372,538
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,933,277	△ 14,260,320	△ 4,178,941	0	△ 36,372,538
その他の活動による収支					
収入					
事業区分間繰入金収入	0	677,242	0		677,242
拠点区分間繰入金収入	0	2,358,046	0	△ 2,358,046	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	125,552	84,508	0		210,060
その他の活動収入計(7)	1,017,913	3,119,796	0	△ 2,358,046	1,779,663
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	2,007,750	961,375	916,500		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	0	0		41,164
拠点区分間繰入金支出	2,358,046	0	0	△ 2,358,046	0
その他の活動支出計(8)	22,140,583	961,375	916,500	△ 2,358,046	21,660,412
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,122,670	2,158,421	△ 916,500	0	△ 19,880,749
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,794,718	41,708,220	△ 378,311	0	37,535,191
前期末支払資金残高(11)	133,187,683	54,014,025	2,854,830		190,056,538
当期末支払資金残高(10)+(11)	129,392,965	95,722,245	2,476,519	0	227,591,729

社会福祉事業 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	岡之原拠点	草牟田拠点	上福元(保育園) 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					
保育事業収益	0	0	136,049,697		136,049,697
就労支援事業収益	13,487,802	534,960	0	△ 87,000	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	428,164,428	195,414,911	0		623,579,339
その他の収益	445,264	0	0		445,264
サービス活動収益計(1)	442,147,494	195,949,871	136,049,697	△ 87,000	774,060,062
費用					
人件費	245,749,206	119,692,418	100,105,294		465,546,918
事業費	87,666,070	13,031,683	15,918,624		116,616,377
事務費	67,291,222	9,072,140	16,756,931	△ 87,000	93,033,293
就労支援事業費用	15,339,736	534,960	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)	24,305,227	24,024,154	9,017,374		57,346,755
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,411,695	△ 6,540,040	△ 4,091,448		△ 12,043,183
サービス活動費用計(2)	439,197,280	159,815,315	137,706,775	△ 87,000	736,632,370
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,950,214	36,134,556	△ 1,657,078	0	37,427,692
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	0	0	21,240		21,240
受取利息配当金収益	128,489	101,227	40,410		270,126
その他のサービス活動外収益	8,173,849	45,095	1,673,294		9,892,238
サービス活動外収益計(4)	8,302,338	146,322	1,734,944	0	10,183,604
費用					
その他のサービス活動外費用	1,132,490	19,595	1,592,100		2,744,185
支払利息	579,824	1,923,329	548,662		3,051,815
サービス活動外費用計(5)	1,712,314	1,942,924	2,140,762	0	5,796,000

社会福祉事業 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	岡之原拠点	草牟田拠点	上福元(保育園) 拠点	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,590,024	△ 1,796,602	△ 405,818	0	4,387,604
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,540,238	34,337,954	△ 2,062,896	0	41,815,296
特別増減の部					
収益					
拠点区分間繰入金収益	0	2,358,046	0	△ 2,358,046	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	19,316	0	△ 19,316	0
特別収益計(8)	0	2,377,362	0	△ 2,377,362	0
費用					
固定資産売却損・処分損	1	0	0		1
国庫補助金等特別積立金積立額	41,164	48,593	0		89,757
拠点区分間繰入金費用	2,358,046	0	0	△ 2,358,046	0
事業区分間固定資産移管費用	0	146,594	0		146,594
拠点区分間固定資産移管費用	19,316	0	0	△ 19,316	0
特別費用計(9)	2,418,527	195,187	0	△ 2,377,362	236,352
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,418,527	2,182,175	0	0	△ 236,352
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,121,711	36,520,129	△ 2,062,896	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)	7,121,711	36,520,129	△ 2,062,896	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)	19,523,260	243,018,624	137,959,152		400,501,036
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	26,644,971	279,538,753	135,896,256	0	442,079,980
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)	26,644,971	279,538,753	135,896,256	0	442,079,980

社会福祉事業 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	岡之原拠点	草牟田拠点	上福元(保育園) 拠点	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	151,015,424	98,937,191	26,958,796	0	276,911,411
現金預金	61,457,998	68,223,399	23,120,351		152,801,748
事業未収金	64,801,379	30,132,615	3,674,560		98,608,554
商品・製品	1,748,205	0	0		1,748,205
仕掛品	572,140	46,987	0		619,127
立替金	21,050,915	449,682	75,885		21,576,482
前払費用	1,315,787	84,508	0		1,400,295
仮払金	69,000	0	88,000		157,000
固定資産	422,199,327	439,645,205	259,167,473	0	1,121,012,005
基本財産	342,900,139	423,211,738	238,474,959	0	1,004,586,836
土地(基本)	104,382,952	157,505,702	219,668,821		481,557,475
建物(基本)	235,339,062	265,706,036	18,806,138		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	79,299,188	16,433,467	20,692,514	0	116,425,169
土地	1,588,766	0	0		1,588,766
建物	567,597	0	29,946		597,543
建物附属設備	2	0	0		2
構築物	6,672,996	0	10,156,109		16,829,105
機械及び装置	1,271,486	1,465,943	393,254		3,130,683
車輛運搬具	962,507	2	0		962,509
器具及び備品	2,561,533	4,401,422	500,175		7,463,130
生物	941,187	0	0		941,187
有形リース資産	10,397,633	1,872,310	2,506,680		14,776,623
権利	395,000	178,200	750,000		1,323,200
ソフトウェア	0	60,665	0		60,665
退職給付引当資産	23,814,000	8,431,875	6,303,350		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	23,338,481	23,050	0		23,361,531

社会福祉事業 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	岡之原拠点	草牟田拠点	上福元(保育園) 拠点	内部取引消去	事業区分合計
その他の固定資産	100,000	0	53,000		153,000
資産の部合計	573,214,751	538,582,396	286,126,269	0	1,397,923,416
流動負債	50,872,946	19,850,379	33,254,317	0	103,977,642
事業未払金	9,479,548	1,893,760	8,619,769		19,993,077
その他の未払金	4,807,521	95,401	14,819,150		19,722,072
1年以内返済予定設備資金借入金	7,544,000	12,500,000	5,888,000		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	4,569,612	947,320	557,040		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	0	0	2,274		2,274
職員預り金	5,015,045	1,178,798	1,041,084		7,234,927
賞与引当金	5,292,500	3,235,100	2,327,000		10,854,600
固定負債	164,231,970	160,036,055	105,262,570	0	429,530,595
設備資金借入金	40,908,000	150,830,000	97,056,000		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	6,014,690	774,180	1,903,220		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	23,814,000	8,431,875	6,303,350		38,549,225
長期未払金	3,437,280	0	0		3,437,280
負債の部合計	215,104,916	179,886,434	138,516,887	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	30,877,264	79,157,209	11,713,126	0	121,747,599
国庫補助金等特別積立金	30,877,264	79,157,209	11,713,126		121,747,599
その他の積立金	6,688,000	0	0	0	6,688,000

社会福祉事業 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	岡之原拠点	草牟田拠点	上福元(保育園) 拠点	内部取引消去	事業区分合計
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	26,644,971	279,538,753	135,896,256		442,079,980
(うち当期活動増減差額)	7,121,711	36,520,129	△ 2,062,896		41,578,944
純資産の部合計	358,109,835	358,695,962	147,609,382	0	864,415,179
負債及び純資産の部合計	573,214,751	538,582,396	286,126,269	0	1,397,923,416