

安心コールセンター拠点区分 資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
障害福祉サービス等事業収入	9,275,200	9,275,200	0
その他の事業収入	9,275,200	9,275,200	0
事業活動収入計(1)	9,275,200	9,275,200	0
支出			
人件費支出	5,729,189	5,663,912	65,277
職員給料支出	2,658,349	2,739,787	△ 81,438
職員賞与支出	409,465	412,492	△ 3,027
非常勤職員給与支出	1,759,829	1,703,585	56,244
派遣職員費支出	138,528	128,564	9,964
退職給付支出	60,500	0	60,500
法定福利費支出	702,518	679,484	23,034
事業費支出	750,300	517,502	232,798
給食費支出	20,000	48,807	△ 28,807
保健衛生費支出	6,900	921	5,979
日用品費支出	200	0	200
水道光熱費支出(事業)	276,200	170,301	105,899
消耗器具備品費支出	36,800	9,673	27,127
賃借料支出(事業)	258,900	220,130	38,770
車輛費支出	18,400	0	18,400
車輛燃料費支出(事業)	46,000	39,455	6,545
諸謝金支出(事業)	50,000	0	50,000
旅費交通費支出(事業)	900	0	900
損害保険料支出(事業)	33,200	27,308	5,892
雑支出(事業)	2,800	907	1,893
事務費支出	2,860,800	2,416,544	444,256
業務委託費支出	1,674,100	1,446,898	227,202
雑支出	18,400	3,706	14,694
福利厚生費支出	41,400	43,577	△ 2,177
旅費交通費支出(事務)	11,100	6,065	5,035
研修研究費支出	18,400	8,926	9,474
事務消耗品費支出	46,000	40,250	5,750
修繕費支出(事務)	27,600	12,220	15,380
通信運搬費支出(事務)	34,100	27,087	7,013
会議費支出(事務)	100,000	50,760	49,240
広報費支出(事務)	13,800	9,220	4,580
手数料支出(事務)	128,100	145,429	△ 17,329
土地・建物賃借料支出(事務)	42,000	37,882	4,118
租税公課支出(事務)	619,300	529,428	89,872
保守料支出(事務)	73,700	46,591	27,109
諸会費支出(事務)	12,800	8,505	4,295
事業活動支出計(2)	9,340,289	8,597,958	742,331
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 65,089	677,242	△ 742,331
施設整備等による収支			
収入			

安心コールセンター拠点区分 資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	9,340,289	0	9,340,289
その他の活動収入計(7)	9,340,289	0	9,340,289
支出			
事業区分間繰入金支出	9,275,200	677,242	8,597,958
その他の活動支出計(8)	9,275,200	677,242	8,597,958
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,089	△ 677,242	742,331
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

安心コールセンター拠点区分 事業活動計算書
(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	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			
障害福祉サービス等事業収益	9,275,200	14,773,550	△ 5,498,350
その他の事業収益	9,275,200	14,773,550	△ 5,498,350
サービス活動収益計(1)	9,275,200	14,773,550	△ 5,498,350
費用			
人件費	5,712,476	8,579,501	△ 2,867,025
職員給料	2,739,787	4,224,771	△ 1,484,984
職員賞与	314,462	435,499	△ 121,037
賞与引当金繰入	146,594	0	146,594
非常勤職員給与	1,703,585	2,734,941	△ 1,031,356
派遣職員費	128,564	199,771	△ 71,207
法定福利費	679,484	984,519	△ 305,035
事業費	517,502	819,154	△ 301,652
給食費	48,807	45,728	3,079
保健衛生費	921	436	485
水道光熱費(事業)	170,301	301,603	△ 131,302
消耗器具備品費	9,673	8,336	1,337
賃借料(事業)	220,130	331,625	△ 111,495
車両費	0	20,313	△ 20,313
車両燃料費	39,455	67,662	△ 28,207
損害保険料(事業)	27,308	43,451	△ 16,143
雑費(事業)	907	0	907
事務費	2,416,544	2,553,922	△ 137,378
業務委託費(事務)	1,446,898	1,205,342	241,556
雑費(事務)	3,706	7,347	△ 3,641
福利厚生費	43,577	55,798	△ 12,221
旅費交通費(事務)	6,065	6,925	△ 860
研修研究費(事務)	8,926	19,834	△ 10,908
事務消耗品費(事務)	40,250	56,859	△ 16,609
修繕費(事務)	12,220	30,789	△ 18,569
通信運搬費(事務)	27,087	33,141	△ 6,054
会議費(事務)	50,760	68,863	△ 18,103
広報費(事務)	9,220	12,688	△ 3,468
手数料(事務)	145,429	72,769	72,660
土地・建物貸借料(事務)	37,882	60,908	△ 23,026
租税公課(事務)	529,428	818,501	△ 289,073
保守料(事務)	46,591	85,698	△ 39,107
諸会費(事務)	8,505	18,460	△ 9,955
減価償却費(サービス)	1,132,036	2,076,427	△ 944,391
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 308,171	△ 534,161	225,990
サービス活動費用計(2)	9,470,387	13,494,843	△ 4,024,456
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 195,187	1,278,707	△ 1,473,894
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

安心コールセンター拠点区分 事業活動計算書
(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 195,187	1,278,707	△ 1,473,894
特別増減の部			
収益			
事業区分間繰入金収益	48,593	0	48,593
事業区分間固定資産移管収益	146,594	0	146,594
特別収益計(8)	195,187	0	195,187
費用			
事業区分間繰入金費用	0	1,278,707	△ 1,278,707
特別費用計(9)	0	1,278,707	△ 1,278,707
特別増減差額(10)=(8)-(9)	195,187	△ 1,278,707	1,473,894
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
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
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	0
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 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	0	0	0