

岡之原拠点区分 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			
經常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
受取利息配当金収入	2,500	128,489	△ 125,989
就労支援事業収入	14,000,000	13,487,802	512,198
障害福祉サービス等事業収入	432,656,954	428,164,428	4,492,526
特定費用収入	54,779,224	57,182,137	△ 2,402,913
自立支援給付費収入	363,353,290	354,342,100	9,011,190
介護給付費収入	239,238,590	239,045,440	193,150
訓練等給付費収入	124,114,700	115,296,660	8,818,040
補足給付費収入	11,347,440	11,049,500	297,940
特定障害者特別給付費収入	11,347,440	11,049,500	297,940
その他の事業収入	3,177,000	5,590,691	△ 2,413,691
その他の事業収入	1,779,000	1,790,639	△ 11,639
補助金事業収入(公費)	1,110,000	3,058,850	△ 1,948,850
受託事業収入(公費)	288,000	741,202	△ 453,202
その他の収入	4,510,750	8,361,599	△ 3,850,849
受入研修費収入	200,000	15,103	184,897
利用者等外給食費収入	2,000,000	1,132,490	867,510
退職給付引当資産差益収入	187,750	187,750	0
雑収入	2,123,000	7,026,256	△ 4,903,256
事業活動収入計(1)	451,220,204	450,192,318	1,027,886
支出			
人件費支出	246,389,109	244,316,633	2,072,476
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0
職員給料支出	120,441,714	119,793,886	647,828
職員賞与支出	18,980,082	18,695,424	284,658
非常勤職員給与支出	67,621,760	66,770,660	851,100
派遣職員費支出	4,000,000	3,794,420	205,580
退職給付支出	4,019,111	4,025,111	△ 6,000
法定福利費支出	30,126,442	30,037,132	89,310
事業費支出	94,467,000	87,666,070	6,800,930
給食費支出	38,700,000	37,513,026	1,186,974
保健衛生費支出	800,000	565,775	234,225
教養娯楽費支出	660,000	635,070	24,930
日用品費支出	2,400,000	2,366,741	33,259
水道光熱費支出(事業)	23,180,000	21,966,967	1,213,033
消耗器具備品費支出	1,583,500	795,956	787,544
賃借料支出(事業)	20,560,000	18,095,303	2,464,697
車輛費支出	600,000	224,063	375,937
車輛燃料費支出(事業)	2,840,000	2,580,946	259,054
旅費交通費支出(事業)	30,000	1,300	28,700
損害保険料支出(事業)	2,933,500	2,805,953	127,547
雑支出(事業)	180,000	114,970	65,030
事務費支出	69,861,000	67,291,222	2,569,778
業務委託費支出	31,150,000	31,089,794	60,206

岡之原拠点区分 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)
雑支出	1,361,000	1,469,781	△ 108,781
福利厚生費支出	1,748,000	1,625,459	122,541
旅費交通費支出(事務)	7,500,000	6,800,580	699,420
研修研究費支出	510,000	382,823	127,177
事務消耗品費支出	1,990,000	1,770,785	219,215
修繕費支出(事務)	9,600,000	9,013,261	586,739
通信運搬費支出(事務)	2,739,000	2,701,959	37,041
会議費支出(事務)	200,000	6,041	193,959
広報費支出(事務)	480,000	350,321	129,679
手数料支出(事務)	2,861,000	2,747,377	113,623
土地・建物賃借料支出(事務)	5,060,000	4,914,000	146,000
租税公課支出(事務)	1,750,000	1,933,852	△ 183,852
保守料支出(事務)	1,712,000	1,487,028	224,972
諸会費支出(事務)	1,200,000	998,161	201,839
就労支援事業支出	14,000,000	13,944,850	55,150
その他の支出	1,320,000	1,132,490	187,510
利用者等外給食費支出	1,320,000	1,132,490	187,510
支払利息支出	579,824	579,824	0
事業活動支出計(2)	426,616,933	414,931,089	11,685,844
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,603,271	35,261,229	△ 10,657,958
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	7,536,000	7,536,000	0
設備資金借入金元金償還支出	7,536,000	7,536,000	0
固定資産取得支出	5,605,690	4,410,321	1,195,369
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,015,436	5,015,436	0
リース債務返済支出	4,569,612	4,569,612	0
1年以内返済予定リース債務返済支出	445,824	445,824	0
その他の施設整備等による支出	971,520	971,520	0
固定資産割賦代金支払支出	971,520	971,520	0
施設整備等支出計(5)	19,128,646	17,933,277	1,195,369
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,128,646	△ 17,933,277	△ 1,195,369
その他の活動による収支			
収入			
事業区分間繰入金収入	800,000	0	800,000
拠点区分間繰入金収入	41,000,000	0	41,000,000
積立資産取崩収入	814,500	892,361	△ 77,861
退職給付引当資産取崩収入	814,500	892,361	△ 77,861
その他の活動による収入	280,380	125,552	154,828
長期前払費用返還金収入	280,380	125,552	154,828
その他の特別収入			0
その他の活動収入計(7)	42,894,880	1,017,913	41,876,967
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	7,674,000	7,674,000	0

岡之原拠点区分 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)
長期運営資金借入金元金償還支出	7,674,000	7,674,000	0
積立資産支出	2,080,500	2,007,750	72,750
退職給付引当資産支出	2,080,500	2,007,750	72,750
その他の活動による支出	10,200,000	10,059,623	140,377
役員等長期借入金返済支出	6,000,000	6,000,000	0
長期前払費用支出	4,200,000	4,059,623	140,377
事業区分間繰入金支出	0	41,164	△ 41,164
拠点区分間繰入金支出	42,000,000	2,358,046	39,641,954
その他の活動支出計(8)	61,954,500	22,140,583	39,813,917
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,059,620	△ 21,122,670	2,063,050
予備費支出(10)	4,000,000		
	△ 3,277,390	-----	722,610
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,307,605	△ 3,794,718	△ 10,512,887
前期末支払資金残高(12)	133,187,683	133,187,683	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	118,880,078	129,392,965	△ 10,512,887

(注) 予備費支出3,277,390円は、固定資産取得支出に充当使用した額である。

岡之原拠点区分 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			
就労支援事業収益	13,487,802	11,547,684	1,940,118
経常経費寄附金収益	50,000	60,000	△ 10,000
障害福祉サービス等事業収益	428,164,428	418,775,265	9,389,163
特定費用収益	57,182,137	56,753,477	428,660
自立支援給付費収益	354,342,100	347,749,500	6,592,600
介護給付費収益	239,045,440	223,733,830	15,311,610
訓練等給付費収益	115,296,660	124,015,670	△ 8,719,010
補足給付費収益	11,049,500	11,309,687	△ 260,187
特定障害者特別給付費収益	11,049,500	11,309,687	△ 260,187
その他の事業収益	5,590,691	2,962,601	2,628,090
その他の事業収益	1,790,639	2,671,290	△ 880,651
補助金事業収益(公費)	3,058,850	5,111	3,053,739
受託事業収益(公費)	741,202	286,200	455,002
その他の収益	445,264	64,075	381,189
退職給付引当金戻入益	257,514	0	257,514
退職給付引当資産差益	187,750	64,075	123,675
サービス活動収益計(1)	442,147,494	430,447,024	11,700,470
費用			
人件費	245,749,206	257,258,886	△ 11,509,680
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
職員給料	119,793,886	125,962,325	△ 6,168,439
職員賞与	13,720,108	13,858,059	△ 137,951
賞与引当金繰入	5,292,500	4,956,000	336,500
非常勤職員給与	66,770,660	74,285,061	△ 7,514,401
派遣職員費	3,794,420	771,154	3,023,266
退職給付費用	5,140,500	5,168,575	△ 28,075
法定福利費	30,037,132	31,057,712	△ 1,020,580
事業費	87,666,070	87,248,000	418,070
給食費	37,513,026	36,801,023	712,003
保健衛生費	565,775	480,539	85,236
教養娯楽費	635,070	653,081	△ 18,011
日用品費	2,366,741	1,945,041	421,700
水道光熱費(事業)	21,966,967	22,717,435	△ 750,468
消耗器具備品費	795,956	1,105,038	△ 309,082
賃借料(事業)	18,095,303	17,690,276	405,027
車輛費	224,063	350,740	△ 126,677
車輛燃料費	2,580,946	2,881,823	△ 300,877
旅費交通費(事業)	1,300	0	1,300
損害保険料(事業)	2,805,953	2,538,154	267,799
雑費(事業)	114,970	84,850	30,120
事務費	67,291,222	59,497,694	7,793,528
業務委託費(事務)	31,089,794	31,501,339	△ 411,545
雑費(事務)	1,469,781	1,029,099	440,682
福利厚生費	1,625,459	1,436,617	188,842

岡之原拠点区分 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)
旅費交通費(事務)	6,800,580	5,726,915	1,073,665
研修研究費(事務)	382,823	444,780	△ 61,957
事務消耗品費(事務)	1,770,785	1,754,810	15,975
修繕費(事務)	9,013,261	4,080,034	4,933,227
通信運搬費(事務)	2,701,959	2,533,323	168,636
会議費(事務)	6,041	72,969	△ 66,928
広報費(事務)	350,321	335,921	14,400
手数料(事務)	2,747,377	762,737	1,984,640
土地・建物貸借料(事務)	4,914,000	5,050,000	△ 136,000
租税公課(事務)	1,933,852	2,060,076	△ 126,224
保守料(事務)	1,487,028	1,645,443	△ 158,415
諸会費(事務)	998,161	1,063,631	△ 65,470
就労支援事業費用	15,339,736	15,553,983	△ 214,247
その他の費用	257,514	0	257,514
退職給付引当資産差損	257,514	0	257,514
減価償却費(サービス)	24,305,227	24,137,579	167,648
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,411,695	△ 1,240,546	△ 171,149
サービス活動費用計(2)	439,197,280	442,455,596	△ 3,258,316
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,950,214	△ 12,008,572	14,958,786
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	128,489	42,690	85,799
その他のサービス活動外収益	8,173,849	4,851,711	3,322,138
受入研修費収益	15,103	23,317	△ 8,214
雑収益	7,026,256	3,644,764	3,381,492
利用者等外給食収益	1,132,490	1,183,630	△ 51,140
サービス活動外収益計(4)	8,302,338	4,894,401	3,407,937
費用			
その他のサービス活動外費用	1,132,490	1,183,630	△ 51,140
利用者等外給食費	1,132,490	1,183,630	△ 51,140
支払利息	579,824	481,874	97,950
サービス活動外費用計(5)	1,712,314	1,665,504	46,810
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,590,024	3,228,897	3,361,127
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,540,238	△ 8,779,675	18,319,913
特別増減の部			
収益			
その他の特別収益	0	7,171,890	△ 7,171,890
事業区分間繰入金収益	0	510,699	△ 510,699
拠点区分間繰入金収益	0	37,005,972	△ 37,005,972
特別収益計(8)	0	44,688,561	△ 44,688,561
費用			
固定資産売却損・処分損	1	0	1
その他の特別損失	0	3,599,900	△ 3,599,900
事業区分間繰入金費用	41,164	0	41,164
拠点区分間繰入金費用	2,358,046	4,000,000	△ 1,641,954
拠点区分間固定資産移管費用	19,316	102,942,775	△ 102,923,459

岡之原拠点区分 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)
特別費用計(9)	2,418,527	110,542,675	△ 108,124,148
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,418,527	△ 65,854,114	63,435,587
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,121,711	△ 74,633,789	81,755,500
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)	7,121,711	△ 74,633,789	81,755,500
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(14)	19,523,260	94,157,049	△ 74,633,789
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	26,644,971	19,523,260	7,121,711
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)	26,644,971	19,523,260	7,121,711

岡之原拠点区分 貸借対照表
令和 8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
流動資産	151,015,424	156,904,045	△ 5,888,621	流動負債	50,872,946	52,973,434	△ 2,100,488
現金預金	61,457,998	69,552,183	△ 8,094,185	事業未払金	9,479,548	11,230,729	△ 1,751,181
事業未収金	64,801,379	65,571,065	△ 769,686	その他の未払金	4,807,521	5,026,341	△ 218,820
商品・製品	1,748,205	1,967,009	△ 218,804	1年以内返済予定設備資金借入金	7,544,000	7,544,000	0
仕掛品	572,140	530,875	41,265	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	21,050,915	18,081,905	2,969,010	1年以内返済予定リース債務	4,569,612	5,015,436	△ 445,824
前払費用	1,315,787	1,201,008	114,779	1年以内返済予定役員等長期借入金	5,000,000	5,000,000	0
仮払金	69,000	0	69,000	1年以内支払予定長期未払金	896,720	971,520	△ 74,800
固定資産	422,199,327	439,639,999	△ 17,440,672	職員預り金	5,015,045	4,961,408	53,637
基本財産	342,900,139	359,814,192	△ 16,914,053	賞与引当金	5,292,500	4,956,000	336,500
土地(基本)	104,382,952	104,382,952	0	固定負債	164,231,970	190,050,427	△ 25,818,457
建物(基本)	235,339,062	252,241,811	△ 16,902,749	設備資金借入金	40,908,000	48,444,000	△ 7,536,000
建物附属設備(基本)	3,178,125	3,189,429	△ 11,304	長期運営資金借入金	84,058,000	91,732,000	△ 7,674,000
その他の固定資産	79,299,188	79,825,807	△ 526,619	リース債務	6,014,690	10,584,302	△ 4,569,612
土地	1,588,766	1,588,766	0	役員等長期借入金	6,000,000	12,000,000	△ 6,000,000
建物	567,597	717,468	△ 149,871	退職給付引当金	23,814,000	22,956,125	857,875
建物附属設備	2	2	0	長期未払金	3,437,280	4,334,000	△ 896,720
構築物	6,672,996	5,616,743	1,056,253	負債の部合計	215,104,916	243,023,861	△ 27,918,945
機械及び装置	1,271,486	2,089,387	△ 817,901	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	962,507	7	962,500	基本金	293,899,600	293,899,600	0
器具及び備品	2,561,533	2,939,953	△ 378,420	第1号基本金	291,299,600	291,299,600	0
生物	941,187	901,757	39,430	第2号基本金	600,000	600,000	0
有形リース資産	10,397,633	15,519,989	△ 5,122,356	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
権利	395,000	395,000	0	国庫補助金等特別積立金	30,877,264	33,409,323	△ 2,532,059
ソフトウェア	0	908,200	△ 908,200	国庫補助金等特別積立金	30,877,264	33,409,323	△ 2,532,059
退職給付引当資産	23,814,000	22,956,125	857,875	その他の積立金	6,688,000	6,688,000	0
設備等整備積立資産	6,688,000	6,688,000	0	設備等整備積立金	6,688,000	6,688,000	0
長期前払費用	23,338,481	19,404,410	3,934,071	次期繰越活動増減差額	26,644,971	19,523,260	7,121,711
その他の固定資産	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,121,711	△ 74,633,789	81,755,500
資産の部合計	573,214,751	596,544,044	△ 23,329,293	純資産の部合計	358,109,835	353,520,183	4,589,652
				負債及び純資産の部合計	573,214,751	596,544,044	△ 23,329,293