

法人単位資金収支計算書
(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			
借入金利息補助金収入	21,240	21,240	0
保育事業収入	132,475,460	136,049,697	△ 3,574,237
経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0
受取利息配当金収入	4,000	270,126	△ 266,126
就労支援事業収入	14,500,000	13,935,762	564,238
障害福祉サービス等事業収入	623,730,004	632,854,539	△ 9,124,535
その他の収入	7,219,750	10,079,988	△ 2,860,238
事業活動収入計(1)	778,000,454	793,261,352	△ 15,260,898
支出			
人件費支出	469,708,448	465,939,630	3,768,818
事業費支出	128,552,000	117,133,879	11,418,121
事務費支出	100,976,678	95,491,001	5,485,677
就労支援事業支出	14,500,000	14,476,286	23,714
その他の支出	2,958,000	2,744,185	213,815
支払利息支出	3,051,815	3,051,815	0
事業活動支出計(2)	719,746,941	698,836,796	20,910,145
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,253,513	94,424,556	△ 36,171,043
施設整備等による収支			
収入			
設備資金借入金収入	104,000,000	104,000,000	0
施設整備等収入計(4)	104,000,000	104,000,000	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	23,792,000	23,792,000	0
固定資産取得支出	109,950,407	108,755,038	1,195,369
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,853,980	6,853,980	0
その他の施設整備等による支出	971,520	971,520	0
施設整備等支出計(5)	141,567,907	140,372,538	1,195,369
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,567,907	△ 36,372,538	△ 1,195,369
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	814,500	892,361	△ 77,861
その他の活動による収入	453,679	210,060	243,619
その他の活動収入計(7)	1,268,179	1,102,421	165,758
支出			
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	3,964,375	3,885,625	78,750
その他の活動による支出	10,200,000	10,059,623	140,377
その他の活動支出計(8)	21,838,375	21,619,248	219,127
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,570,196	△ 20,516,827	△ 53,369

法人単位資金収支計算書
(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)
予備費支出(10)	10,000,000		
	△ 7,249,107	-----	2,750,893
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,635,483	37,535,191	△ 40,170,674
前期末支払資金残高(12)	190,056,538	190,056,538	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	187,421,055	227,591,729	△ 40,170,674

(注)予備費支出7,249,107円は、手数料支出、固定資産取得支出に充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書
(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			
保育事業収益	136,049,697	115,241,952	20,807,745
就労支援事業収益	13,935,762	11,806,524	2,129,238
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	632,854,539	607,969,455	24,885,084
その他の収益	445,264	453,457	△ 8,193
サービス活動収益計(1)	783,335,262	735,531,388	47,803,874
費用			
人件費	471,259,394	453,829,596	17,429,798
事業費	117,133,879	116,053,224	1,080,655
事務費	95,491,001	83,228,805	12,262,196
就労支援事業費用	15,874,696	15,941,133	△ 66,437
その他の費用	257,514	0	257,514
減価償却費(サービス)	58,478,791	60,151,693	△ 1,672,902
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,351,354	△ 12,292,620	△ 58,734
サービス活動費用計(2)	746,143,921	716,911,831	29,232,090
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,191,341	18,619,557	18,571,784
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	36,360	△ 15,120
受取利息配当金収益	270,126	68,306	201,820
その他のサービス活動外収益	9,892,238	7,098,319	2,793,919
サービス活動外収益計(4)	10,183,604	7,202,985	2,980,619
費用			
その他のサービス活動外費用	2,744,185	2,566,448	177,737
支払利息	3,051,815	2,009,484	1,042,331
サービス活動外費用計(5)	5,796,000	4,575,932	1,220,068
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,387,604	2,627,053	1,760,551
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,578,945	21,246,610	20,332,335
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	594,000	△ 594,000
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	7,171,890	△ 7,171,890
特別収益計(8)	0	7,765,890	△ 7,765,890
費用			
固定資産売却損・処分損	1	1	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	594,000	△ 594,000
その他の特別損失	0	3,599,900	△ 3,599,900
特別費用計(9)	1	4,193,901	△ 4,193,900
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	3,571,989	△ 3,571,990
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,578,944	24,818,599	16,760,345

法人単位事業活動計算書
(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)
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)	41,578,944	24,818,599	16,760,345
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(14)	400,501,038	375,682,439	24,818,599
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	442,079,982	400,501,038	41,578,944
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)	442,079,982	400,501,038	41,578,944

法人単位貸借対照表
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	276,911,411	240,675,939	36,235,472	流動負債	103,977,642	99,416,606	4,561,036
現金預金	152,801,748	120,648,684	32,153,064	事業未払金	19,993,077	23,223,729	△ 3,230,652
事業未収金	98,608,554	97,937,846	670,708	その他の未払金	19,722,072	18,022,204	1,699,868
商品・製品	1,748,205	1,969,121	△ 220,916	1年以内返済予定設備資金借入金	25,932,000	21,724,000	4,208,000
仕掛品	619,127	579,274	39,853	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	21,576,482	18,166,707	3,409,775	1年以内返済予定リース債務	6,073,972	6,853,980	△ 780,008
前払費用	1,400,295	1,374,307	25,988	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	157,000		157,000	1年以内支払予定長期未払金	896,720	971,520	△ 74,800
固定資産	1,121,012,007	1,066,488,159	54,523,848	預り金	2,274	2,274	0
基本財産	1,004,586,836	947,149,179	57,437,657	職員預り金	7,234,927	6,822,799	412,128
土地(基本)	481,557,475	377,583,679	103,973,796	賞与引当金	10,854,600	8,528,100	2,326,500
建物(基本)	519,851,236	566,376,071	△ 46,524,835	固定負債	429,530,595	371,439,537	58,091,058
建物附属設備(基本)	3,178,125	3,189,429	△ 11,304	設備資金借入金	288,794,000	212,794,000	76,000,000
その他の固定資産	116,425,171	119,338,980	△ 2,913,809	長期運営資金借入金	84,058,000	91,732,000	△ 7,674,000
土地	1,588,766	1,588,766	0	リース債務	8,692,090	14,766,062	△ 6,073,972
建物	597,543	755,157	△ 157,614	役員等長期借入金	6,000,000	12,000,000	△ 6,000,000
建物附属設備	2	2	0	退職給付引当金	38,549,225	35,813,475	2,735,750
構築物	16,829,105	16,954,703	△ 125,598	長期未払金	3,437,280	4,334,000	△ 896,720
機械及び装置	3,130,683	4,284,364	△ 1,153,681	負債の部合計	533,508,237	470,856,143	62,652,094
車両運搬具	962,509	9	962,500	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,463,132	8,609,659	△ 1,146,527	基本金	293,899,600	293,899,600	0
生物	941,187	901,757	39,430	第1号基本金	291,299,600	291,299,600	0
有形リース資産	14,776,623	21,737,523	△ 6,960,900	第2号基本金	600,000	600,000	0
権利	1,323,200	1,323,200	0	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア	60,665	1,017,397	△ 956,732	国庫補助金等特別積立金	121,747,599	135,219,317	△ 13,471,718
退職給付引当資産	38,549,225	35,813,475	2,735,750	国庫補助金等特別積立金	121,747,599	135,219,317	△ 13,471,718
人件費積立資産	0	0	0	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	人件費積立金	0	0	0
長期前払費用	23,361,531	19,511,968	3,849,563	設備等整備積立金	6,688,000	6,688,000	0
その他の固定資産	153,000	153,000	0	次期繰越活動増減差額	442,079,982	400,501,038	41,578,944
資産の部合計	1,397,923,418	1,307,164,098	90,759,320	(うち当期活動増減差額)	41,578,944	24,818,599	16,760,345
							0
				純資産の部合計	864,415,181	836,307,955	28,107,226
				負債及び純資産の部合計	1,397,923,418	1,307,164,098	90,759,320