

自立準備ホーム拠点区分 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			
その他の収入	940,000	0	940,000
受入研修費収入	940,000		940,000
事業活動収入計(1)	940,000	0	940,000
支出			
事務費支出	122,000	41,164	80,836
雑支出	20,000	10,999	9,001
手数料支出(事務)	2,000	165	1,835
租税公課支出(事務)			0
諸会費支出(事務)	100,000	30,000	70,000
その他の支出	18,000	0	18,000
利用者等外給食費支出	18,000	0	18,000
事業活動支出計(2)	140,000	41,164	98,836
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	800,000	△ 41,164	841,164
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			
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	0	41,164	△ 41,164
その他の活動収入計(7)	0	41,164	△ 41,164
支出			
事業区分間繰入金支出	800,000	0	800,000
その他の活動支出計(8)	800,000	0	800,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 800,000	41,164	△ 841,164
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

自立準備ホーム拠点区分 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			
サービス活動収益計(1)	0	0	0
費用			
事務費	41,164	77,270	△ 36,106
雑費(事務)	10,999	4,947	6,052
旅費交通費(事務)			0
事務消耗品費(事務)			0
手数料(事務)	165	550	△ 385
租税公課(事務)	0	31,773	△ 31,773
諸会費(事務)	30,000	40,000	△ 10,000
サービス活動費用計(2)	41,164	77,270	△ 36,106
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 41,164	△ 77,270	36,106
サービス活動外増減の部			
収益			
その他のサービス活動外収益	0	587,969	△ 587,969
受入研修費収益	0	587,969	△ 587,969
雑収益			0
サービス活動外収益計(4)	0	587,969	△ 587,969
費用			
その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0
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	587,969	△ 587,969
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 41,164	510,699	△ 551,863
特別増減の部			
収益			
事業区分間繰入金収益	41,164	0	41,164
特別収益計(8)	41,164	0	41,164
費用			
事業区分間繰入金費用	0	510,699	△ 510,699
特別費用計(9)	0	510,699	△ 510,699
特別増減差額(10)=(8)-(9)	41,164	△ 510,699	551,863
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)	2	2	0
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2	2	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)	2	2	0

自立準備ホーム拠点区分 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
固定資産	2	2	2	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2	2	2	次期繰越活動増減差額	2	2	0
器具及び備品	2	2	0	（うち当期活動増減差額）	0	0	0
				純資産の部合計	2	2	0
資産の部合計	2	2	2	負債及び純資産の部合計	2	2	0