

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 ゆうかり

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支					
収入					
借入金利息補助金収入	36,360	0	0		36,360
保育事業収入	115,241,952	0	0		115,241,952
経常経費寄附金収入	60,000	0	0		60,000
受取利息配当金収入	68,306	0	0		68,306
就労支援事業収入	11,806,524	0	0		11,806,524
障害福祉サービス等事業収入	593,195,905	14,773,550	0		607,969,455
その他の収入	6,963,807	587,969	0		7,551,776
事業活動収入計(1)	727,372,854	15,361,519	0	0	742,734,373
支出					
人件費支出	443,527,233	8,736,463	0		452,263,696
事業費支出	115,234,070	819,154	0		116,053,224
事務費支出	80,597,613	2,631,192	0		83,228,805
就労支援事業支出	14,440,249	0	0		14,440,249
その他の支出	2,566,448	0	0		2,566,448
支払利息支出	2,009,484	0	0		2,009,484
事業活動支出計(2)	658,375,097	12,186,809	0	0	670,561,906
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,997,757	3,174,710	0	0	72,172,467
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	594,000	0	0		594,000
施設整備等収入計(4)	594,000	0	0	0	594,000
支出					
設備資金借入金元金償還支出	25,828,000	0	0		25,828,000
固定資産取得支出	3,202,179	0	0		3,202,179
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,823,090	0	0		8,823,090
その他の施設整備等による支出	1,338,936	0	0		1,338,936
施設整備等支出計(5)	39,192,205	0	0	0	39,192,205
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 38,598,205	0	0	0	△ 38,598,205
その他の活動による収支					

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 ゆうかり

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
収入					
事業区分間繰入金収入	3,174,710	0	0	△ 3,174,710	0
積立資産取崩収入	2,476,500	0	0		2,476,500
その他の活動による収入	7,628,133	0	0		7,628,133
その他の活動収入計(7)	13,279,343	0	0	△ 3,174,710	10,104,633
支出					
積立資産支出	3,606,500	0	0		3,606,500
その他の活動による支出	7,706,631	0	0		7,706,631
事業区分間繰入金支出	0	3,174,710	0	△ 3,174,710	0
その他の活動支出計(8)	11,313,131	3,174,710	0	△ 3,174,710	11,313,131
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,966,212	△ 3,174,710	0	0	△ 1,208,498
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	32,365,764	0	0	0	32,365,764
前期末支払資金残高(11)	157,690,774	0	0		157,690,774
当期末支払資金残高(10)+(11)	190,056,538	0	0	0	190,056,538

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 ゆうかり

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
収益					
保育事業収益	115,241,952	0	0		115,241,952
就労支援事業収益	11,806,524	0	0		11,806,524
経常経費寄附金収益	60,000	0	0		60,000
障害福祉サービス等事業収益	593,195,905	14,773,550	0		607,969,455
その他の収益	453,457	0	0		453,457
サービス活動収益計(1)	720,757,838	14,773,550	0	0	735,531,388
費用					
人件費	445,250,095	8,579,501	0		453,829,596
事業費	115,234,070	819,154	0		116,053,224
事務費	80,597,613	2,631,192	0		83,228,805
就労支援事業費用	15,941,133	0	0		15,941,133
減価償却費(サービス)	58,075,266	2,076,427	0		60,151,693
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,758,459	△ 534,161	0		△ 12,292,620
サービス活動費用計(2)	703,339,718	13,572,113	0	0	716,911,831
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,418,120	1,201,437	0	0	18,619,557
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	36,360	0	0		36,360
受取利息配当金収益	68,306	0	0		68,306
その他のサービス活動外収益	6,510,350	587,969	0		7,098,319
サービス活動外収益計(4)	6,615,016	587,969	0	0	7,202,985
費用					
その他のサービス活動外費用	2,566,448	0	0		2,566,448
支払利息	2,009,484	0	0		2,009,484
サービス活動外費用計(5)	4,575,932	0	0	0	4,575,932
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,039,084	587,969	0	0	2,627,053
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,457,204	1,789,406	0	0	21,246,610
特別増減の部					
収益					

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 ゆうかり

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
施設整備等補助金収益	594,000	0	0		594,000
その他の特別収益	7,171,890	0	0		7,171,890
事業区分間繰入金収益	1,789,406	0	0	△ 1,789,406	0
特別収益計(8)	9,555,296	0	0	△ 1,789,406	7,765,890
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	594,000	0	0		594,000
その他の特別損失	3,599,900	0	0		3,599,900
事業区分間繰入金費用	0	1,789,406	0	△ 1,789,406	0
特別費用計(9)	4,193,901	1,789,406	0	△ 1,789,406	4,193,901
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,361,395	△ 1,789,406	0	0	3,571,989
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,818,599	0	0	0	24,818,599
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)	24,818,599	0	0	0	24,818,599
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(14)	375,682,437	2	0		375,682,439
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	400,501,036	2	0	0	400,501,038
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)	400,501,036	2	0	0	400,501,038

貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 ゆうかり

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	240,675,939	0	0		240,675,939
現金預金	120,648,684	0	0		120,648,684
事業未収金	97,937,846	0	0		97,937,846
商品・製品	1,969,121	0	0		1,969,121
仕掛品	579,274	0	0		579,274
立替金	18,166,707	0	0		18,166,707
前払費用	1,374,307	0	0		1,374,307
固定資産	1,066,488,157	2	0		1,066,488,159
基本財産	947,149,179	0	0		947,149,179
土地(基本)	377,583,679	0	0		377,583,679
建物(基本)	566,376,071	0	0		566,376,071
建物附属設備(基本)	3,189,429	0	0		3,189,429
その他の固定資産	119,338,978	2	0		119,338,980
土地	1,588,766	0	0		1,588,766
建物	755,157	0	0		755,157
建物附属設備	2	0	0		2
構築物	16,954,703	0	0		16,954,703
機械及び装置	4,284,364	0	0		4,284,364
車輛運搬具	9	0	0		9
器具及び備品	8,609,657	2	0		8,609,659
生物	901,757	0	0		901,757
有形リース資産	21,737,523	0	0		21,737,523
権利	1,323,200	0	0		1,323,200
ソフトウェア	1,017,397	0	0		1,017,397
退職給付引当資産	35,813,475	0	0		35,813,475
設備等整備積立資産	6,688,000	0	0		6,688,000
長期前払費用	19,511,968	0	0		19,511,968
その他の固定資産	153,000	0	0		153,000
資産の部合計	1,307,164,096	2	0		1,307,164,098
流動負債	99,416,606	0	0		99,416,606

貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 ゆうかり

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
事業未払金	23,223,729	0	0		23,223,729
その他の未払金	18,022,204	0	0		18,022,204
1年以内返済予定設備資金借入金	21,724,000	0	0		21,724,000
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	6,853,980	0	0		6,853,980
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	971,520	0	0		971,520
預り金	2,274	0	0		2,274
職員預り金	6,822,799	0	0		6,822,799
賞与引当金	8,528,100	0	0		8,528,100
固定負債	371,439,537	0	0		371,439,537
設備資金借入金	212,794,000	0	0		212,794,000
長期運営資金借入金	91,732,000	0	0		91,732,000
リース債務	14,766,062	0	0		14,766,062
役員等長期借入金	12,000,000	0	0		12,000,000
退職給付引当金	35,813,475	0	0		35,813,475
長期未払金	4,334,000	0	0		4,334,000
負債の部合計	470,856,143	0	0		470,856,143
基本金	293,899,600	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	135,219,317	0	0		135,219,317
国庫補助金等特別積立金	135,219,317	0	0		135,219,317
その他の積立金	6,688,000	0	0		6,688,000
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	400,501,036	2	0		400,501,038
(うち当期活動増減差額)	24,818,599	0	0		24,818,599
純資産の部合計	836,307,953	2	0		836,307,955
負債及び純資産の部合計	1,307,164,096	2	0		1,307,164,098