

社会福祉事業 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	岡之原拠点	草牟田拠点	上福元(保育園)拠点	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支					
収入					
借入金利息補助金収入	0	0	36,360		36,360
保育事業収入	0	0	115,241,952		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	42,690	19,034	6,582		68,306
就労支援事業収入	11,547,684	387,150	0	△ 128,310	11,806,524
障害福祉サービス等事業収入	418,775,265	174,420,640	0		593,195,905
その他の収入	4,915,786	71,889	1,976,132		6,963,807
事業活動収入計(1)	435,341,425	174,898,713	117,261,026	△ 128,310	727,372,854
支出					
人件費支出	255,647,186	99,359,930	88,520,117		443,527,233
事業費支出	87,248,000	12,751,273	15,276,107	△ 41,310	115,234,070
事務費支出	59,497,694	6,705,456	14,481,463	△ 87,000	80,597,613
就労支援事業支出	14,018,438	421,811	0		14,440,249
その他の支出	1,183,630	8,318	1,374,500		2,566,448
支払利息支出	481,874	1,454,890	72,720		2,009,484
事業活動支出計(2)	418,076,822	120,701,678	119,724,907	△ 128,310	658,375,097
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,264,603	54,197,035	△ 2,463,881	0	68,997,757
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	594,000		594,000
施設整備等収入計(4)	0	0	594,000	0	594,000
支出					
設備資金借入金元金償還支出	11,308,000	12,840,000	1,680,000		25,828,000
固定資産取得支出	2,447,579	0	754,600		3,202,179
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,139,806	2,646,840	1,036,444		8,823,090
その他の施設整備等による支出	971,520	367,416	0		1,338,936

社会福祉事業 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	岡之原拠点	草牟田拠点	上福元(保育園)拠点	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等支出計(5)	19,866,905	15,854,256	3,471,044	0	39,192,205
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,866,905	△ 15,854,256	△ 2,877,044	0	△ 38,598,205
その他の活動による収支					
収入					
事業区分間繰入金収入	510,699	2,664,011	0		3,174,710
拠点区分間繰入金収入	37,005,972	0	4,000,000	△ 41,005,972	0
積立資産取崩収入	521,000	0	1,955,500		2,476,500
その他の活動による収入	7,454,834	173,299	0		7,628,133
その他の活動収入計(7)	45,492,505	2,837,310	5,955,500	△ 41,005,972	13,279,343
支出					
積立資産支出	2,101,500	808,500	696,500		3,606,500
その他の活動による支出	7,706,631	0	0		7,706,631
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	37,005,972	0	△ 41,005,972	0
その他の活動支出計(8)	13,808,131	37,814,472	696,500	△ 41,005,972	11,313,131
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,684,374	△ 34,977,162	5,259,000	0	1,966,212
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	29,082,072	3,365,617	△ 81,925	0	32,365,764
前期末支払資金残高(11)	104,105,611	50,648,408	2,936,755		157,690,774
当期末支払資金残高(10)+(11)	133,187,683	54,014,025	2,854,830	0	190,056,538

社会福祉事業 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	岡之原拠点	草牟田拠点	上福元(保育園)拠点	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部					
収益					
保育事業収益	0	0	115,241,952		115,241,952
就労支援事業収益	11,547,684	387,150	0	△ 128,310	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	418,775,265	174,420,640	0		593,195,905
その他の収益	64,075	0	389,382		453,457
サービス活動収益計(1)	430,447,024	174,807,790	115,631,334	△ 128,310	720,757,838
費用					
人件費	257,258,886	100,497,992	87,493,217		445,250,095
事業費	87,248,000	12,751,273	15,276,107	△ 41,310	115,234,070
事務費	59,497,694	6,705,456	14,481,463	△ 87,000	80,597,613
就労支援事業費用	15,553,983	387,150	0		15,941,133
減価償却費(サービス)	24,137,579	24,544,353	9,393,334		58,075,266
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,240,546	△ 6,314,050	△ 4,203,863		△ 11,758,459
サービス活動費用計(2)	442,455,596	138,572,174	122,440,258	△ 128,310	703,339,718
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,008,572	36,235,616	△ 6,808,924	0	17,418,120
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	0	0	36,360		36,360
受取利息配当金収益	42,690	19,034	6,582		68,306
その他のサービス活動外収益	4,851,711	71,889	1,586,750		6,510,350
サービス活動外収益計(4)	4,894,401	90,923	1,629,692	0	6,615,016
費用					
その他のサービス活動外費用	1,183,630	8,318	1,374,500		2,566,448
支払利息	481,874	1,454,890	72,720		2,009,484
サービス活動外費用計(5)	1,665,504	1,463,208	1,447,220	0	4,575,932
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,228,897	△ 1,372,285	182,472	0	2,039,084

社会福祉事業 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	岡之原拠点	草牟田拠点	上福元(保育園)拠点	内部取引消去	事業区分合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,779,675	34,863,331	△ 6,626,452	0	19,457,204
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	0	0	594,000		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	510,699	1,278,707	0		1,789,406
拠点区分間繰入金収益	37,005,972	0	4,000,000	△ 41,005,972	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	102,942,775	△ 102,942,775	0
特別収益計(8)	44,688,561	1,278,707	107,536,775	△ 143,948,747	9,555,296
費用					
固定資産売却損・処分損	0	0	1		1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	594,000		594,000
その他の特別損失	3,599,900	0	0		3,599,900
拠点区分間繰入金費用	4,000,000	37,005,972	0	△ 41,005,972	0
拠点区分間固定資産移管費用	102,942,775	0	0	△ 102,942,775	0
特別費用計(9)	110,542,675	37,005,972	594,001	△ 143,948,747	4,193,901
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 65,854,114	△ 35,727,265	106,942,774	0	5,361,395
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 74,633,789	△ 863,934	100,316,322	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)	△ 74,633,789	△ 863,934	100,316,322	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)	94,157,049	243,882,558	37,642,830		375,682,437
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	19,523,260	243,018,624	137,959,152	0	400,501,036
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)	19,523,260	243,018,624	137,959,152	0	400,501,036

社会福祉事業 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	岡之原拠点	草牟田拠点	上福元(保育園)拠点	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	156,904,045	56,698,736	27,073,158	0	240,675,939
現金預金	69,552,183	30,295,833	20,800,668		120,648,684
事業未収金	65,571,065	26,094,291	6,272,490		97,937,846
商品・製品	1,967,009	2,112	0		1,969,121
仕掛品	530,875	48,399	0		579,274
立替金	18,081,905	84,802	0		18,166,707
前払費用	1,201,008	173,299	0		1,374,307
固定資産	439,639,999	463,667,128	163,181,030	0	1,066,488,157
基本財産	359,814,192	446,184,591	141,150,396	0	947,149,179
土地(基本)	104,382,952	157,505,702	115,695,025		377,583,679
建物(基本)	252,241,811	288,678,889	25,455,371		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	79,825,807	17,482,537	22,030,634	0	119,338,978
土地	1,588,766	0	0		1,588,766
建物	717,468	0	37,689		755,157
建物附属設備	2	0	0		2
構築物	5,616,743	0	11,337,960		16,954,703
機械及び装置	2,089,387	1,641,173	553,804		4,284,364
車輛運搬具	7	2	0		9
器具及び備品	2,939,953	4,940,677	729,027		8,609,657
生物	901,757	0	0		901,757
有形リース資産	15,519,989	3,035,230	3,182,304		21,737,523
権利	395,000	178,200	750,000		1,323,200
ソフトウェア	908,200	109,197	0		1,017,397
退職給付引当資産	22,956,125	7,470,500	5,386,850		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	19,404,410	107,558	0		19,511,968
その他の固定資産	100,000	0	53,000		153,000

社会福祉事業 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	岡之原拠点	草牟田拠点	上福元(保育園)拠点	内部取引消去	事業区分合計
資産の部合計	596,544,044	520,365,864	190,254,188	0	1,307,164,096
流動負債	52,973,434	18,479,820	27,963,352	0	99,416,606
事業未払金	11,230,729	1,602,688	10,390,312		23,223,729
その他の未払金	5,026,341	7,100	12,988,763		18,022,204
1年以内返済予定設備資金借入金	7,544,000	12,500,000	1,680,000		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	5,015,436	1,162,920	675,624		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	0	0	2,274		2,274
職員預り金	4,961,408	1,024,412	836,979		6,822,799
賞与引当金	4,956,000	2,182,700	1,389,400		8,528,100
固定負債	190,050,427	172,862,000	8,527,110	0	371,439,537
設備資金借入金	48,444,000	163,670,000	680,000		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	10,584,302	1,721,500	2,460,260		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	22,956,125	7,470,500	5,386,850		35,813,475
長期未払金	4,334,000	0	0		4,334,000
負債の部合計	243,023,861	191,341,820	36,490,462	0	470,856,143
基本金	293,899,600	0	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	33,409,323	86,005,420	15,804,574	0	135,219,317
国庫補助金等特別積立金	33,409,323	86,005,420	15,804,574		135,219,317
その他の積立金	6,688,000	0	0	0	6,688,000
設備等整備積立金	6,688,000	0	0		6,688,000

社会福祉事業 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	岡之原拠点	草牟田拠点	上福元(保育園)拠点	内部取引消去	事業区分合計
次期繰越活動増減差額	19,523,260	243,018,624	137,959,152		400,501,036
(うち当期活動増減差額)	△ 74,633,789	△ 863,934	100,316,322		24,818,599
純資産の部合計	353,520,183	329,024,044	153,763,726	0	836,307,953
負債及び純資産の部合計	596,544,044	520,365,864	190,254,188	0	1,307,164,096