

上福元(保育園)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			
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
利用者等利用料収入	1,728,000	1,436,700	291,300
利用者等利用料収入	1,728,000	1,436,700	291,300
その他の事業収入	16,885,520	20,875,567	△ 3,990,047
その他の事業収入	336,000	332,500	3,500
補助金事業収入(公費)	16,405,520	20,384,667	△ 3,979,147
受託事業収入(一般)	144,000	158,400	△ 14,400
委託費収入	113,861,940	113,737,430	124,510
受取利息配当金収入	1,000	40,410	△ 39,410
その他の収入	1,750,000	1,673,294	76,706
受入研修費収入	100,000	20,000	80,000
利用者等外給食費収入	1,600,000	1,592,100	7,900
雑収入	50,000	61,194	△ 11,194
事業活動収入計(1)	134,247,700	137,784,641	△ 3,536,941
支出			
人件費支出	99,319,879	98,251,194	1,068,685
職員給料支出	52,019,368	50,077,236	1,942,132
職員賞与支出	6,838,000	6,913,840	△ 75,840
非常勤職員給与支出	26,413,560	27,765,193	△ 1,351,633
派遣職員費支出	960,000	843,073	116,927
退職給付支出	728,000	712,500	15,500
法定福利費支出	12,360,951	11,939,352	421,599
事業費支出	16,580,000	15,918,624	661,376
給食費支出	5,600,000	5,677,211	△ 77,211
保健衛生費支出	120,000	21,740	98,260
保育材料費支出	1,800,000	1,856,690	△ 56,690
水道光熱費支出(事業)	3,600,000	3,176,155	423,845
消耗器具備品費支出	480,000	531,346	△ 51,346
賃借料支出(事業)	3,900,000	3,869,387	30,613
車輛燃料費支出(事業)	20,000	0	20,000
旅費交通費支出(事業)	140,000	10,950	129,050
損害保険料支出(事業)	800,000	717,179	82,821
雑支出(事業)	120,000	57,966	62,034
事務費支出	16,814,430	16,756,931	57,499
業務委託費支出	7,322,000	7,483,854	△ 161,854
雑支出	800,000	900,856	△ 100,856
福利厚生費支出	800,000	695,076	104,924
旅費交通費支出(事務)	200,000	199,872	128
研修研究費支出	200,000	68,604	131,396
事務消耗品費支出	1,500,000	1,495,724	4,276
修繕費支出(事務)	500,000	567,074	△ 67,074
通信運搬費支出(事務)	340,000	350,974	△ 10,974
広報費支出(事務)	360,000	398,350	△ 38,350

上福元(保育園)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)
手数料支出(事務)	1,974,624	2,006,947	△ 32,323
土地・建物賃借料支出(事務)	1,985,806	1,985,806	0
租税公課支出(事務)	400,000	152,445	247,555
保守料支出(事務)	432,000	451,349	△ 19,349
その他の支出	1,600,000	1,592,100	7,900
利用者等外給食費支出	1,600,000	1,592,100	7,900
支払利息支出	548,662	548,662	0
事業活動支出計(2)	134,862,971	133,067,511	1,795,460
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 615,271	4,717,130	△ 5,332,401
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	3,416,000	3,416,000	0
設備資金借入金元金償還支出	3,416,000	2,416,000	1,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
固定資産取得支出	104,087,317	104,087,317	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	675,624	675,624	0
リース債務返済支出	557,040	557,040	0
1年以内返済予定リース債務返済支出	118,584	118,584	0
施設整備等支出計(5)	108,178,941	108,178,941	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,178,941	△ 4,178,941	0
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間繰入金収入	10,000,000	0	10,000,000
その他の活動収入計(7)	10,000,000	0	10,000,000
支出			
積立資産支出	922,500	916,500	6,000
退職給付引当資産支出	922,500	916,500	6,000
その他の活動支出計(8)	922,500	916,500	6,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,077,500	△ 916,500	9,994,000
予備費支出(10)	2,000,000		
	△ 1,937,069	-----	62,931
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,220,357	△ 378,311	4,598,668
前期末支払資金残高(12)	2,854,830	2,854,830	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,075,187	2,476,519	4,598,668

(注)予備費支出1,937,069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。

上福元(保育園)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			
保育事業収益	136,049,697	115,241,952	20,807,745
利用者等利用料収益	1,436,700	1,589,570	△ 152,870
利用者等利用料収益	1,436,700	1,589,570	△ 152,870
その他の事業収益	20,875,567	14,304,652	6,570,915
その他の事業収益	332,500	424,100	△ 91,600
補助金事業収益(公費)	20,384,667	13,728,352	6,656,315
受託事業収益(一般)	158,400	152,200	6,200
委託費収益	113,737,430	99,347,730	14,389,700
その他の収益	0	389,382	△ 389,382
退職給付引当資産差益	0	389,382	△ 389,382
サービス活動収益計(1)	136,049,697	115,631,334	20,418,363
費用			
人件費	100,105,294	87,493,217	12,612,077
職員給料	50,077,236	37,824,835	12,252,401
職員賞与	5,524,440	6,537,359	△ 1,012,919
賞与引当金繰入	2,327,000	1,389,400	937,600
非常勤職員給与	27,765,193	28,117,027	△ 351,834
派遣職員費	843,073	993,075	△ 150,002
退職給付費用	1,629,000	1,540,882	88,118
法定福利費	11,939,352	11,090,639	848,713
事業費	15,918,624	15,276,107	642,517
給食費	5,677,211	5,396,616	280,595
保健衛生費	21,740	20,587	1,153
保育材料費	1,856,690	1,945,792	△ 89,102
水道光熱費(事業)	3,176,155	3,204,436	△ 28,281
消耗器具備品費	531,346	462,833	68,513
賃借料(事業)	3,869,387	3,467,168	402,219
車輛燃料費			0
旅費交通費(事業)	10,950	15,000	△ 4,050
損害保険料(事業)	717,179	691,943	25,236
雑費(事業)	57,966	71,732	△ 13,766
事務費	16,756,931	14,481,463	2,275,468
業務委託費(事務)	7,483,854	2,681,413	4,802,441
雑費(事務)	900,856	863,254	37,602
福利厚生費	695,076	573,053	122,023
旅費交通費(事務)	199,872	24,337	175,535
研修研究費(事務)	68,604	35,474	33,130
事務消耗品費(事務)	1,495,724	1,172,472	323,252
修繕費(事務)	567,074	57,467	509,607
通信運搬費(事務)	350,974	325,579	25,395
広報費(事務)	398,350	860,488	△ 462,138
手数料(事務)	2,006,947	3,903,426	△ 1,896,479
土地・建物貸借料(事務)	1,985,806	3,240,000	△ 1,254,194
租税公課(事務)	152,445	294,855	△ 142,410

上福元(保育園)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)
保守料(事務)	451,349	449,645	1,704
減価償却費(サービス)	9,017,374	9,393,334	△ 375,960
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,091,448	△ 4,203,863	112,415
サービス活動費用計(2)	137,706,775	122,440,258	15,266,517
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,657,078	△ 6,808,924	5,151,846
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	40,410	6,582	33,828
その他のサービス活動外収益	1,673,294	1,586,750	86,544
受入研修費収益	20,000	100,000	△ 80,000
雑収益	61,194	112,250	△ 51,056
利用者等外給食収益	1,592,100	1,374,500	217,600
サービス活動外収益計(4)	1,734,944	1,629,692	105,252
費用			
その他のサービス活動外費用	1,592,100	1,374,500	217,600
利用者等外給食費	1,592,100	1,374,500	217,600
支払利息	548,662	72,720	475,942
サービス活動外費用計(5)	2,140,762	1,447,220	693,542
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 405,818	182,472	△ 588,290
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,062,896	△ 6,626,452	4,563,556
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	594,000	△ 594,000
拠点区分間繰入金収益	0	4,000,000	△ 4,000,000
拠点区分間固定資産移管収益	0	102,942,775	△ 102,942,775
特別収益計(8)	0	107,536,775	△ 107,536,775
費用			
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	594,000	△ 594,000
特別費用計(9)	0	594,001	△ 594,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	106,942,774	△ 106,942,774
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,062,896	100,316,322	△ 102,379,218
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)	△ 2,062,896	100,316,322	△ 102,379,218
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(14)	137,959,152	37,642,830	100,316,322
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	135,896,256	137,959,152	△ 2,062,896
基本金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)			0
その他の積立金積立額(18)			0
次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	135,896,256	137,959,152	△ 2,062,896

上福元(保育園)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	26,958,796	27,073,158	△ 114,362	流動負債	33,254,317	27,963,352	5,290,965
現金預金	23,120,351	20,800,668	2,319,683	事業未払金	8,619,769	10,390,312	△ 1,770,543
事業未収金	3,674,560	6,272,490	△ 2,597,930	その他の未払金	14,819,150	12,988,763	1,830,387
立替金	75,885	0	75,885	1年以内返済予定設備資金借入金	5,888,000	1,680,000	4,208,000
仮払金	88,000	0	88,000	1年以内返済予定リース債務	557,040	675,624	△ 118,584
				預り金	2,274	2,274	0
				職員預り金	1,041,084	836,979	204,105
				賞与引当金	2,327,000	1,389,400	937,600
固定資産	259,167,473	163,181,030	95,986,443	固定負債	105,262,570	8,527,110	96,735,460
基本財産	238,474,959	141,150,396	97,324,563	設備資金借入金	97,056,000	680,000	96,376,000
土地(基本)	219,668,821	115,695,025	103,973,796	リース債務	1,903,220	2,460,260	△ 557,040
建物(基本)	18,806,138	25,455,371	△ 6,649,233	退職給付引当金	6,303,350	5,386,850	916,500
その他の固定資産	20,692,514	22,030,634	△ 1,338,120	負債の部合計	138,516,887	36,490,462	102,026,425
建物	29,946	37,689	△ 7,743	純 資 産 の 部			
構築物	10,156,109	11,337,960	△ 1,181,851	国庫補助金等特別積立金	11,713,126	15,804,574	△ 4,091,448
機械及び装置	393,254	553,804	△ 160,550	国庫補助金等特別積立金	11,713,126	15,804,574	△ 4,091,448
器具及び備品	500,175	729,027	△ 228,852	次期繰越活動増減差額	135,896,256	137,959,152	△ 2,062,896
有形リース資産	2,506,680	3,182,304	△ 675,624	(うち当期活動増減差額)	△ 2,062,896	100,316,322	△ 102,379,218
権利	750,000	750,000	0				
退職給付引当資産	6,303,350	5,386,850	916,500				
その他の固定資産	53,000	53,000	0	純資産の部合計	147,609,382	153,763,726	△ 6,154,344
資産の部合計	286,126,269	190,254,188	95,872,081	負債及び純資産の部合計	286,126,269	190,254,188	95,872,081