

岡之原拠点区分 資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
經常経費寄附金収入	1,000,000	60,000	940,000
受取利息配当金収入	2,500	42,690	△ 40,190
就労支援事業収入	13,540,000	11,547,684	1,992,316
障害福祉サービス等事業収入	418,502,030	418,775,265	△ 273,235
特定費用収入	56,521,680	56,753,477	△ 231,797
自立支援給付費収入	348,698,350	347,749,500	948,850
介護給付費収入	224,140,290	223,733,830	406,460
訓練等給付費収入	124,558,060	124,015,670	542,390
補足給付費収入	11,160,000	11,309,687	△ 149,687
特定障害者特別給付費収入	11,160,000	11,309,687	△ 149,687
その他の事業収入	2,122,000	2,962,601	△ 840,601
その他の事業収入	1,728,000	2,671,290	△ 943,290
補助金事業収入(公費)	110,000	5,111	104,889
受託事業収入(公費)	284,000	286,200	△ 2,200
その他の収入	5,387,079	4,915,786	471,293
受入研修費収入	200,000	23,317	176,683
利用者等外給食費収入	2,000,000	1,183,630	816,370
退職給付引当資産差益収入	64,079	64,075	4
雑収入	3,123,000	3,644,764	△ 521,764
事業活動収入計(1)	438,431,609	435,341,425	3,090,184
支出			
人件費支出	257,340,086	255,647,186	1,692,900
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0
職員給料支出	127,056,148	125,962,325	1,093,823
職員賞与支出	18,782,859	18,782,859	0
非常勤職員給与支出	74,880,000	74,285,061	594,939
派遣職員費支出	800,000	771,154	28,846
退職給付支出	3,522,079	3,588,075	△ 65,996
法定福利費支出	31,099,000	31,057,712	41,288
事業費支出	91,317,000	87,248,000	4,069,000
給食費支出	37,700,000	36,801,023	898,977
保健衛生費支出	800,000	480,539	319,461
教養娯楽費支出	700,000	653,081	46,919
日用品費支出	2,200,000	1,945,041	254,959
水道光熱費支出(事業)	23,380,000	22,717,435	662,565
消耗器具備品費支出	1,583,500	1,105,038	478,462
賃借料支出(事業)	18,300,000	17,690,276	609,724
車輛費支出	600,000	350,740	249,260
車輛燃料費支出(事業)	3,240,000	2,881,823	358,177
旅費交通費支出(事業)	30,000	0	30,000
損害保険料支出(事業)	2,603,500	2,538,154	65,346
雑支出(事業)	180,000	84,850	95,150
事務費支出	62,288,000	59,497,694	2,790,306
業務委託費支出	31,957,000	31,501,339	455,661

岡之原拠点区分 資金収支計算書
(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
雑支出	1,361,000	1,029,099	331,901
福利厚生費支出	1,900,000	1,436,617	463,383
旅費交通費支出(事務)	5,610,000	5,726,915	△ 116,915
研修研究費支出	560,000	444,780	115,220
事務消耗品費支出	1,790,000	1,754,810	35,190
修繕費支出(事務)	5,000,000	4,080,034	919,966
通信運搬費支出(事務)	2,587,000	2,533,323	53,677
会議費支出(事務)	200,000	72,969	127,031
広報費支出(事務)	480,000	335,921	144,079
手数料支出(事務)	801,000	762,737	38,263
土地・建物賃借料支出(事務)	5,060,000	5,050,000	10,000
租税公課支出(事務)	1,750,000	2,060,076	△ 310,076
保守料支出(事務)	2,032,000	1,645,443	386,557
諸会費支出(事務)	1,200,000	1,063,631	136,369
就労支援事業支出	13,540,000	14,018,438	△ 478,438
その他の支出	1,250,000	1,183,630	66,370
利用者等外給食費支出	1,250,000	1,183,630	66,370
支払利息支出	481,874	481,874	0
事業活動支出計(2)	426,216,960	418,076,822	8,140,138
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,214,649	17,264,603	△ 5,049,954
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			
設備資金借入金元金償還支出	11,308,000	11,308,000	0
設備資金借入金元金償還支出	11,308,000	11,308,000	0
固定資産取得支出	3,759,347	2,447,579	1,311,768
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,139,806	5,139,806	0
リース債務返済支出	4,828,766	4,828,766	0
1年以内返済予定リース債務返済支出	311,040	311,040	0
その他の施設整備等による支出	971,520	971,520	0
固定資産割賦代金支払支出	971,520	971,520	0
施設整備等支出計(5)	21,178,673	19,866,905	1,311,768
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,178,673	△ 19,866,905	△ 1,311,768
その他の活動による収支			
収入			
事業区分間繰入金収入	800,000	510,699	289,301
拠点区分間繰入金収入	46,000,000	37,005,972	8,994,028
積立資産取崩収入	521,000	521,000	0
退職給付引当資産取崩収入	521,000	521,000	0
その他の活動による収入	7,452,270	7,454,834	△ 2,564
長期前払費用返還金収入	280,380	282,944	△ 2,564
その他の特別収入	7,171,890	7,171,890	0
その他の活動収入計(7)	54,773,270	45,492,505	9,280,765
支出			
積立資産支出	2,142,000	2,101,500	40,500

岡之原拠点区分 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
退職給付引当資産支出	2,142,000	2,101,500	40,500
その他の活動による支出	7,799,900	7,706,631	93,269
その他の特別支出	3,599,900	3,599,900	0
長期前払費用支出	4,200,000	4,106,731	93,269
拠点区分間繰入金支出	40,000,000	4,000,000	36,000,000
その他の活動支出計(8)	49,941,900	13,808,131	36,133,769
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,831,370	31,684,374	△ 26,853,004
予備費支出(10)	1,000,000		
	△ 504,460	-----	495,540
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,628,194	29,082,072	△ 33,710,266
前期末支払資金残高(12)	104,105,611	104,105,611	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,477,417	133,187,683	△ 33,710,266

岡之原拠点区分 事業活動計算書
(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	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			
就労支援事業収益	11,547,684	27,535,006	△ 15,987,322
経常経費寄附金収益	60,000	6,880,783	△ 6,820,783
障害福祉サービス等事業収益	418,775,265	414,595,385	4,179,880
特定費用収益	56,753,477	54,905,205	1,848,272
自立支援給付費収益	347,749,500	345,492,790	2,256,710
介護給付費収益	223,733,830	201,873,160	21,860,670
訓練等給付費収益	124,015,670	143,619,630	△ 19,603,960
補足給付費収益	11,309,687	10,749,195	560,492
特定障害者特別給付費収益	11,309,687	10,749,195	560,492
その他の事業収益	2,962,601	3,448,195	△ 485,594
その他の事業収益	2,671,290	915,249	1,756,041
補助金事業収益(公費)	5,111	2,363,146	△ 2,358,035
受託事業収益(公費)	286,200	169,800	116,400
その他の収益	64,075	209,359	△ 145,284
退職給付引当金戻入益	0	39,875	△ 39,875
退職給付引当資産差益	64,075	169,484	△ 105,409
サービス活動収益計(1)	430,447,024	449,220,533	△ 18,773,509
費用			
人件費	257,258,886	254,782,624	2,476,262
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
職員給料	125,962,325	125,548,416	413,909
職員賞与	13,858,059	5,959,982	7,898,077
賞与引当金繰入	4,956,000	4,924,800	31,200
非常勤職員給与	74,285,061	77,992,209	△ 3,707,148
派遣職員費	771,154	1,993,883	△ 1,222,729
退職給付費用	5,168,575	4,920,984	247,591
法定福利費	31,057,712	32,242,350	△ 1,184,638
事業費	87,248,000	76,620,448	10,627,552
給食費	36,801,023	34,002,276	2,798,747
保健衛生費	480,539	567,567	△ 87,028
教養娯楽費	653,081	606,290	46,791
日用品費	1,945,041	1,470,154	474,887
水道光熱費(事業)	22,717,435	18,731,859	3,985,576
消耗器具備品費	1,105,038	527,505	577,533
賃借料(事業)	17,690,276	15,082,474	2,607,802
車輛費	350,740	234,497	116,243
車輛燃料費	2,881,823	3,129,330	△ 247,507
旅費交通費(事業)	0	9,874	△ 9,874
損害保険料(事業)	2,538,154	2,225,672	312,482
雑費(事業)	84,850	32,950	51,900
事務費	59,497,694	53,863,440	5,634,254
業務委託費(事務)	31,501,339	30,017,848	1,483,491
雑費(事務)	1,029,099	1,550,606	△ 521,507
福利厚生費	1,436,617	1,492,902	△ 56,285

岡之原拠点区分 事業活動計算書
(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
旅費交通費(事務)	5,726,915	2,632,977	3,093,938
研修研究費(事務)	444,780	1,193,937	△ 749,157
事務消耗品費(事務)	1,754,810	1,665,528	89,282
修繕費(事務)	4,080,034	1,425,200	2,654,834
通信運搬費(事務)	2,533,323	2,280,140	253,183
会議費(事務)	72,969	71,332	1,637
広報費(事務)	335,921	605,582	△ 269,661
手数料(事務)	762,737	779,291	△ 16,554
土地・建物貸借料(事務)	5,050,000	5,686,335	△ 636,335
租税公課(事務)	2,060,076	1,598,262	461,814
保守料(事務)	1,645,443	1,923,955	△ 278,512
諸会費(事務)	1,063,631	939,545	124,086
就労支援事業費用	15,553,983	27,764,456	△ 12,210,473
その他の費用	0	39,875	△ 39,875
退職給付引当資産差損	0	39,875	△ 39,875
減価償却費(サービス)	24,137,579	22,882,495	1,255,084
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,240,546	△ 1,380,562	140,016
サービス活動費用計(2)	442,455,596	434,572,776	7,882,820
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,008,572	14,647,757	△ 26,656,329
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	42,690	1,515	41,175
その他のサービス活動外収益	4,851,711	7,546,110	△ 2,694,399
受入研修費収益	23,317	242,000	△ 218,683
雑収益	3,644,764	5,791,170	△ 2,146,406
利用者等外給食収益	1,183,630	1,512,940	△ 329,310
サービス活動外収益計(4)	4,894,401	7,547,625	△ 2,653,224
費用			
その他のサービス活動外費用	1,183,630	1,512,940	△ 329,310
利用者等外給食費	1,183,630	1,512,940	△ 329,310
支払利息	481,874	535,210	△ 53,336
サービス活動外費用計(5)	1,665,504	2,048,150	△ 382,646
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,228,897	5,499,475	△ 2,270,578
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,779,675	20,147,232	△ 28,926,907
特別増減の部			
収益			
固定資産売却益	0	59,998	△ 59,998
その他の特別収益	7,171,890	0	7,171,890
事業区分間繰入金収益	510,699	656,325	△ 145,626
拠点区分間繰入金収益	37,005,972	7,532,147	29,473,825
拠点区分間固定資産移管収益	0	962,700	△ 962,700
特別収益計(8)	44,688,561	9,211,170	35,477,391
費用			
固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3
その他の特別損失	3,599,900	0	3,599,900
拠点区分間繰入金費用	4,000,000	1,708,371	2,291,629

岡之原拠点区分 事業活動計算書
(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間固定資産移管費用	102,942,775	0	102,942,775
特別費用計(9)	110,542,675	1,708,374	108,834,301
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 65,854,114	7,502,796	△ 73,356,910
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 74,633,789	27,650,028	△ 102,283,817
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)	△ 74,633,789	27,650,028	△ 102,283,817
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(14)	94,157,049	66,507,021	27,650,028
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	19,523,260	94,157,049	△ 74,633,789
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)	19,523,260	94,157,049	△ 74,633,789

岡之原拠点区分 貸借対照表
令和 7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	156,904,045	136,772,452	20,131,593	流動負債	52,973,434	59,285,940	△ 6,312,506
現金預金	69,552,183	56,649,672	12,902,511	事業未払金	11,230,729	20,549,202	△ 9,318,473
事業未収金	65,571,065	69,881,460	△ 4,310,395	その他の未払金	5,026,341	4,944,279	82,062
商品・製品	1,967,009	1,705,440	261,569	1年以内返済予定設備資金借入金	7,544,000	7,544,000	0
仕掛品	530,875	610,897	△ 80,022	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	18,081,905	6,986,866	11,095,039	1年以内返済予定リース債務	5,015,436	3,086,436	1,929,000
前払費用	1,201,008	938,117	262,891	1年以内返済予定役員等長期借入金	5,000,000	5,000,000	0
				1年以内支払予定長期未払金	971,520	112,200	859,320
				預り金	0	9,344	△ 9,344
				職員預り金	4,961,408	4,847,679	113,729
				賞与引当金	4,956,000	4,924,800	31,200
固定資産	439,639,999	544,698,951	△ 105,058,952	固定負債	190,050,427	191,462,133	△ 1,411,706
基本財産	359,814,192	473,126,725	△ 113,312,533	設備資金借入金	48,444,000	59,752,000	△ 11,308,000
土地(基本)	104,382,952	207,325,727	△ 102,942,775	長期運営資金借入金	91,732,000	91,732,000	0
建物(基本)	252,241,811	262,048,311	△ 9,806,500	リース債務	10,584,302	6,452,908	4,131,394
建物附属設備(基本)	3,189,429	3,752,687	△ 563,258	役員等長期借入金	12,000,000	12,000,000	0
その他の固定資産	79,825,807	71,572,226	8,253,581	退職給付引当金	22,956,125	21,375,625	1,580,500
土地	1,588,766	1,588,766	0	長期未払金	4,334,000	149,600	4,184,400
建物	717,468	895,468	△ 178,000	負債の部合計	243,023,861	250,748,073	△ 7,724,212
建物附属設備	2	2	0	純 資 産 の 部			
構築物	5,616,743	6,226,140	△ 609,397	基本金	293,899,600	293,899,600	0
機械及び装置	2,089,387	2,936,539	△ 847,152	第1号基本金	291,299,600	291,299,600	0
車輜運搬具	7	7	0	第2号基本金	600,000	600,000	0
器具及び備品	2,939,953	2,935,335	4,618	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
生物	901,757	913,719	△ 11,962	国庫補助金等特別積立金	33,409,323	35,978,681	△ 2,569,358
有形リース資産	15,519,989	9,629,602	5,890,387	国庫補助金等特別積立金	33,409,323	35,978,681	△ 2,569,358
権利	395,000	395,000	0	その他の積立金	6,688,000	6,688,000	0
ソフトウェア	908,200	2,307,400	△ 1,399,200	設備等整備積立金	6,688,000	6,688,000	0
退職給付引当資産	22,956,125	21,375,625	1,580,500	次期繰越活動増減差額	19,523,260	94,157,049	△ 74,633,789
設備等整備積立資産	6,688,000	6,688,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 74,633,789	27,650,028	△ 102,283,817
長期前払費用	19,404,410	15,580,623	3,823,787	純資産の部合計	353,520,183	430,723,330	△ 77,203,147
その他の固定資産	100,000	100,000	0	負債及び純資産の部合計	596,544,044	681,471,403	△ 84,927,359
資産の部合計	596,544,044	681,471,403	△ 84,927,359				