

草牟田拠点区分 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			
受取利息配当金収入	500	19,034	△ 18,534
就労支援事業収入	400,000	387,150	12,850
障害福祉サービス等事業収入	174,555,255	174,420,640	134,615
障害児施設給付費収入	6,885,150	6,853,550	31,600
障害児相談支援給付費収入	6,885,150	6,853,550	31,600
利用者負担金収入(障害福祉)	35,000	35,072	△ 72
特定費用収入	13,827,860	13,790,810	37,050
自立支援給付費収入	150,975,955	150,898,418	77,537
介護給付費収入	78,394,135	77,616,808	777,327
訓練等給付費収入	58,286,420	58,412,710	△ 126,290
計画相談支援給付費収入	14,295,400	14,868,900	△ 573,500
補足給付費収入	2,133,290	2,133,290	0
特定障害者給付費収入	2,133,290	2,133,290	0
その他の事業収入	698,000	709,500	△ 11,500
その他の事業収入	474,000	472,800	1,200
補助金事業収入(公費)	24,000	18,000	6,000
受託事業収入(公費)	200,000	216,570	△ 16,570
受託事業収入(一般)	0	2,130	△ 2,130
その他の収入	9,000	71,889	△ 62,889
利用者等外給食費収入	0	8,318	△ 8,318
雑収入	9,000	63,571	△ 54,571
事業活動収入計(1)	174,964,755	174,898,713	66,042
支出			
人件費支出	101,250,400	99,359,930	1,890,470
職員給料支出	43,704,300	45,001,647	△ 1,297,347
職員賞与支出	6,825,600	6,994,753	△ 169,153
非常勤職員給与支出	34,963,400	32,289,477	2,673,923
派遣職員費支出	2,185,200	2,358,553	△ 173,353
退職給付支出	972,400	1,092,000	△ 119,600
法定福利費支出	12,599,500	11,623,500	976,000
事業費支出	14,391,750	12,751,273	1,640,477
給食費支出	3,660,000	3,554,825	105,175
保健衛生費支出	136,600	5,152	131,448
教養娯楽費支出	120,000	17,827	102,173
日用品費支出	4,550	0	4,550
水道光熱費支出(事業)	3,915,100	3,672,533	242,567
消耗器具備品費支出	728,400	154,038	574,362
賃借料支出(事業)	3,824,100	3,780,605	43,495
車輛費支出	364,200	239,825	124,375
車輛燃料費支出(事業)	910,500	798,834	111,666
旅費交通費支出(事業)	18,200	1,200	17,000
損害保険料支出(事業)	655,500	512,994	142,506
雑支出(事業)	54,600	13,440	41,160
事務費支出	8,106,820	6,705,456	1,401,364

草牟田拠点区分 資金収支計算書
(白) 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)
業務委託費支出	1,289,700	1,244,222	45,478
雑支出	364,200	92,241	271,959
福利厚生費支出	819,500	658,758	160,742
旅費交通費支出(事務)	218,500	85,810	132,690
研修研究費支出	217,520	343,586	△ 126,066
事務消耗品費支出	910,500	626,701	283,799
修繕費支出(事務)	364,200	369,005	△ 4,805
通信運搬費支出(事務)	418,800	454,827	△ 36,027
広報費支出(事務)	273,100	149,800	123,300
手数料支出(事務)	419,000	419,965	△ 965
土地・建物賃借料支出(事務)	710,200	719,092	△ 8,892
租税公課支出(事務)	460,000	279,542	180,458
保守料支出(事務)	1,456,800	1,011,767	445,033
諸会費支出(事務)	184,800	250,140	△ 65,340
就労支援事業支出	400,000	421,811	△ 21,811
その他の支出	10,000	8,318	1,682
利用者等外給食費支出	10,000	8,318	1,682
支払利息支出	1,454,890	1,454,890	0
事業活動支出計(2)	125,613,860	120,701,678	4,912,182
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,350,895	54,197,035	△ 4,846,140
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	12,840,000	12,840,000	0
設備資金借入金元金償還支出	12,840,000	12,840,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,646,840	2,646,840	0
リース債務返済支出	1,162,920	1,162,920	0
1年以内返済予定リース債務返済支出	1,483,920	1,483,920	0
その他の施設整備等による支出	367,416	367,416	0
固定資産割賦代金支払支出	367,416	367,416	0
施設整備等支出計(5)	15,854,256	15,854,256	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,854,256	△ 15,854,256	0
その他の活動による収支			
収入			
事業区分間繰入金収入	14,784,126	2,664,011	12,120,115
拠点区分間繰入金収入	40,000,000	0	40,000,000
その他の活動による収入	257,807	173,299	84,508
長期前払費用返還金収入	257,807	173,299	84,508
その他の活動収入計(7)	55,041,933	2,837,310	52,204,623
支出			
積立資産支出	808,500	808,500	0
退職給付引当資産支出	808,500	808,500	0
事業区分間繰入金支出	13,817,750	0	13,817,750
拠点区分間繰入金支出	50,000,000	37,005,972	12,994,028
その他の活動支出計(8)	64,626,250	37,814,472	26,811,778

草牟田拠点区分 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)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,584,317	△ 34,977,162	25,392,845
予備費支出(10)	1,000,000 △ 10,000	-----	990,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,922,322	3,365,617	19,556,705
前期末支払資金残高(12)	50,648,408	50,648,408	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,570,730	54,014,025	19,556,705

(注)予備費支出10,000円は、利用者等外給食費支出に充当使用した額である。

草牟田拠点区分 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	387,150	425,750	△ 38,600
障害福祉サービス等事業収益	174,420,640	147,240,712	27,179,928
障害児施設給付費収益	6,853,550	6,501,340	352,210
障害児相談支援給付費収益	6,853,550	6,501,340	352,210
利用者負担金収益(障害福祉)	35,072	8,327	26,745
特定費用収益	13,790,810	13,400,612	390,198
自立支援給付費収益	150,898,418	121,261,783	29,636,635
介護給付費収益	77,616,808	67,613,643	10,003,165
訓練等給付費収益	58,412,710	41,301,010	17,111,700
計画相談支援給付費収益	14,868,900	12,347,130	2,521,770
補足給付費収益	2,133,290	2,150,000	△ 16,710
特定障害者給付費収益	2,133,290	2,150,000	△ 16,710
その他の事業収益	709,500	3,918,650	△ 3,209,150
その他の事業収益	472,800	170,150	302,650
補助金事業収益(公費)	18,000	888,600	△ 870,600
受託事業収益(公費)	216,570	2,856,780	△ 2,640,210
受託事業収益(一般)	2,130	3,120	△ 990
その他の収益	0	666,867	△ 666,867
退職給付引当金戻入益	0	666,867	△ 666,867
サービス活動収益計(1)	174,807,790	148,333,329	26,474,461
費用			
人件費	100,497,992	95,997,582	4,500,410
職員給料	45,001,647	46,842,939	△ 1,841,292
職員賞与	5,141,615	2,243,212	2,898,403
賞与引当金繰入	2,182,700	2,010,100	172,600
非常勤職員給与	32,289,477	28,494,466	3,795,011
派遣職員費	2,358,553	2,877,348	△ 518,795
退職給付費用	1,900,500	2,118,831	△ 218,331
法定福利費	11,623,500	11,410,686	212,814
事業費	12,751,273	11,923,434	827,839
給食費	3,554,825	3,314,580	240,245
保健衛生費	5,152	6,165	△ 1,013
教養娯楽費	17,827	44,972	△ 27,145
水道光熱費(事業)	3,672,533	2,842,555	829,978
消耗器具備品費	154,038	253,546	△ 99,508
賃借料(事業)	3,780,605	3,698,865	81,740
車輛費	239,825	23,591	216,234
車輛燃料費	798,834	775,909	22,925
諸謝金	0	346,370	△ 346,370
旅費交通費(事業)	1,200	0	1,200
損害保険料(事業)	512,994	586,091	△ 73,097
雑費(事業)	13,440	30,790	△ 17,350
事務費	6,705,456	6,924,882	△ 219,426
業務委託費(事務)	1,244,222	1,192,129	52,093

草牟田拠点区分 事業活動計算書
(白) 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)
雑費(事務)	92,241	126,919	△ 34,678
福利厚生費	658,758	653,396	5,362
旅費交通費(事務)	85,810	89,893	△ 4,083
研修研究費(事務)	343,586	440,836	△ 97,250
事務消耗品費(事務)	626,701	728,801	△ 102,100
修繕費(事務)	369,005	69,379	299,626
通信運搬費(事務)	454,827	347,412	107,415
広報費(事務)	149,800	592,434	△ 442,634
手数料(事務)	419,965	510,921	△ 90,956
土地・建物貸借料(事務)	719,092	841,270	△ 122,178
租税公課(事務)	279,542	162,399	117,143
保守料(事務)	1,011,767	996,120	15,647
諸会費(事務)	250,140	172,973	77,167
就労支援事業費用	387,150	425,750	△ 38,600
その他の費用	0	666,867	△ 666,867
退職給付引当資産差損	0	666,867	△ 666,867
減価償却費(サービス)	24,544,353	25,556,817	△ 1,012,464
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,314,050	△ 6,223,652	△ 90,398
サービス活動費用計(2)	138,572,174	135,271,680	3,300,494
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,235,616	13,061,649	23,173,967
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	19,034	121	18,913
その他のサービス活動外収益	71,889	384,273	△ 312,384
雑収益	63,571	372,073	△ 308,502
利用者等外給食収益	8,318	12,200	△ 3,882
サービス活動外収益計(4)	90,923	384,394	△ 293,471
費用			
その他のサービス活動外費用	8,318	12,200	△ 3,882
利用者等外給食費	8,318	12,200	△ 3,882
支払利息	1,454,890	1,105,576	349,314
サービス活動外費用計(5)	1,463,208	1,117,776	345,432
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,372,285	△ 733,382	△ 638,903
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,863,331	12,328,267	22,535,064
特別増減の部			
収益			
事業区分間繰入金収益	1,278,707	0	1,278,707
拠点区分間繰入金収益	0	1,708,371	△ 1,708,371
特別収益計(8)	1,278,707	1,708,371	△ 429,664
費用			
事業区分間繰入金費用	0	473,149	△ 473,149
拠点区分間繰入金費用	37,005,972	0	37,005,972
拠点区分間固定資産移管費用	0	392,000	△ 392,000
特別費用計(9)	37,005,972	865,149	36,140,823
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 35,727,265	843,222	△ 36,570,487
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 863,934	13,171,489	△ 14,035,423

草牟田拠点区分 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)
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)	△ 863,934	13,171,489	△ 14,035,423
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(14)	243,882,558	230,711,069	13,171,489
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	243,018,624	243,882,558	△ 863,934
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)	243,018,624	243,882,558	△ 863,934

草牟田拠点区分 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	56,698,736	53,083,550	3,615,186	流動負債	18,479,820	19,943,648	△ 1,463,828
現金預金	30,295,833	28,230,184	2,065,649	事業未払金	1,602,688	1,427,957	174,731
事業未収金	26,094,291	24,561,327	1,532,964	その他の未払金	7,100	21,972	△ 14,872
商品・製品	2,112	12,500	△ 10,388	1年以内返済予定設備資金借入金	12,500,000	12,500,000	0
仕掛品	48,399	3,350	45,049	1年以内返済予定リース債務	1,162,920	2,646,840	△ 1,483,920
立替金	84,802	102,890	△ 18,088	1年以内支払予定長期未払金	0	367,416	△ 367,416
前払費用	173,299	173,299	0	預り金	0	9,964	△ 9,964
				職員預り金	1,024,412	959,399	65,013
				賞与引当金	2,182,700	2,010,100	172,600
固定資産	463,667,128	489,567,207	△ 25,900,079	固定負債	172,862,000	185,970,920	△ 13,108,920
基本財産	446,184,591	469,157,444	△ 22,972,853	設備資金借入金	163,670,000	176,510,000	△ 12,840,000
土地(基本)	157,505,702	157,505,702	0	リース債務	1,721,500	2,884,420	△ 1,162,920
建物(基本)	288,678,889	311,651,742	△ 22,972,853	退職給付引当金	7,470,500	6,576,500	894,000
その他の固定資産	17,482,537	20,409,763	△ 2,927,226	負債の部合計	191,341,820	205,914,568	△ 14,572,748
機械及び装置	1,641,173	1,816,403	△ 175,230	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	86,005,420	92,853,631	△ 6,848,211
器具及び備品	4,940,677	5,718,002	△ 777,325	国庫補助金等特別積立金	86,005,420	92,853,631	△ 6,848,211
有形リース資産	3,035,230	5,682,070	△ 2,646,840	次期繰越活動増減差額	243,018,624	243,882,558	△ 863,934
権利	178,200	178,200	0	(うち当期活動増減差額)	△ 863,934	13,171,489	△ 14,035,423
ソフトウェア	109,197	157,729	△ 48,532				
退職給付引当資産	7,470,500	6,576,500	894,000				
長期前払費用	107,558	280,857	△ 173,299	純資産の部合計	329,024,044	336,736,189	△ 7,712,145
資産の部合計	520,365,864	542,650,757	△ 22,284,893	負債及び純資産の部合計	520,365,864	542,650,757	△ 22,284,893