

草牟田拠点区分 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			
受取利息配当金収入	500	101,227	△ 100,727
就労支援事業収入	500,000	534,960	△ 34,960
障害福祉サービス等事業収入	181,797,850	195,414,911	△ 13,617,061
障害児施設給付費収入	7,096,630	9,989,410	△ 2,892,780
障害児相談支援給付費収入	7,096,630	9,989,410	△ 2,892,780
利用者負担金収入(障害福祉)	40,000	59,710	△ 19,710
特定費用収入	14,283,490	14,091,811	191,679
自立支援給付費収入	157,696,730	167,280,480	△ 9,583,750
介護給付費収入	88,235,040	92,434,790	△ 4,199,750
訓練等給付費収入	53,658,060	55,098,790	△ 1,440,730
計画相談支援給付費収入	15,803,630	19,746,900	△ 3,943,270
補足給付費収入	2,160,000	2,160,000	0
特定障害者給付費収入	2,160,000	2,160,000	0
その他の事業収入	521,000	1,833,500	△ 1,312,500
その他の事業収入	324,000	321,700	2,300
補助金事業収入(公費)	24,000	1,024,600	△ 1,000,600
受託事業収入(公費)	168,000	483,060	△ 315,060
受託事業収入(一般)	5,000	4,140	860
その他の収入	19,000	45,095	△ 26,095
利用者等外給食費収入	10,000	19,595	△ 9,595
雑収入	9,000	25,500	△ 16,500
事業活動収入計(1)	182,317,350	196,096,193	△ 13,778,843
支出			
人件費支出	118,270,271	117,707,891	562,380
職員給料支出	54,916,842	54,818,366	98,476
職員賞与支出	8,446,535	8,690,599	△ 244,064
非常勤職員給与支出	36,439,211	35,892,039	547,172
派遣職員費支出	2,801,472	2,708,645	92,827
退職給付支出	1,228,000	1,282,500	△ 54,500
法定福利費支出	14,438,211	14,315,742	122,469
事業費支出	16,754,700	13,031,683	3,723,017
給食費支出	3,780,000	3,759,660	20,340
保健衛生費支出	143,100	19,400	123,700
教養娯楽費支出	120,000	36,640	83,360
日用品費支出	4,800	0	4,800
水道光熱費支出(事業)	5,723,800	3,587,992	2,135,808
消耗器具備品費支出	763,200	206,425	556,775
賃借料支出(事業)	4,121,100	3,976,859	144,241
車輛費支出	381,600	0	381,600
車輛燃料費支出(事業)	954,000	831,255	122,745
旅費交通費支出(事業)	19,100	2,600	16,500
損害保険料支出(事業)	686,800	575,329	111,471
雑支出(事業)	57,200	35,523	21,677
事務費支出	11,318,448	9,072,140	2,246,308

草牟田拠点区分 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)
業務委託費支出	1,545,900	1,462,896	83,004
雑支出	381,600	86,088	295,512
福利厚生費支出	858,600	918,093	△ 59,493
旅費交通費支出(事務)	228,900	123,935	104,965
研修研究費支出	481,600	188,064	293,536
事務消耗品費支出	954,000	883,605	70,395
修繕費支出(事務)	572,400	266,314	306,086
通信運搬費支出(事務)	665,900	635,477	30,423
広報費支出(事務)	286,200	194,268	91,932
手数料支出(事務)	2,281,148	2,195,420	85,728
土地・建物賃借料支出(事務)	838,000	798,118	39,882
租税公課支出(事務)	400,700	96,577	304,123
保守料支出(事務)	1,526,300	981,600	544,700
諸会費支出(事務)	297,200	241,685	55,515
就労支援事業支出	500,000	531,436	△ 31,436
その他の支出	20,000	19,595	405
利用者等外給食費支出	20,000	19,595	405
支払利息支出	1,923,329	1,923,329	0
事業活動支出計(2)	148,786,748	142,286,074	6,500,674
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,530,602	53,810,119	△ 20,279,517
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
固定資産取得支出	257,400	257,400	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,162,920	1,162,920	0
リース債務返済支出	947,320	947,320	0
1年以内返済予定リース債務返済支出	215,600	215,600	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
固定資産割賦代金支払支出			0
施設整備等支出計(5)	14,260,320	14,260,320	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,260,320	△ 14,260,320	0
その他の活動による収支			
収入			
事業区分間繰入金収入	9,275,200	677,242	8,597,958
拠点区分間繰入金収入	40,000,000	2,358,046	37,641,954
その他の活動による収入	173,299	84,508	88,791
長期前払費用返還金収入	173,299	84,508	88,791
その他の活動収入計(7)	49,448,499	3,119,796	46,328,703
支出			0
積立資産支出	961,375	961,375	0
退職給付引当資産支出	961,375	961,375	0
事業区分間繰入金支出	9,340,289	0	9,340,289
拠点区分間繰入金支出	49,000,000	0	49,000,000

草牟田拠点区分 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)
その他の活動支出計(8)	59,301,664	961,375	58,340,289
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,853,165	2,158,421	△ 12,011,586
予備費支出(10)	4,000,000		
	△ 2,034,648	-----	1,965,352
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,451,765	41,708,220	△ 34,256,455
前期末支払資金残高(12)	54,014,025	54,014,025	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,465,790	95,722,245	△ 34,256,455

(注)予備費支出2,034,648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。

草牟田拠点区分 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			
就労支援事業収益	534,960	387,150	147,810
障害福祉サービス等事業収益	195,414,911	174,420,640	20,994,271
障害児施設給付費収益	9,989,410	6,853,550	3,135,860
障害児相談支援給付費収益	9,989,410	6,853,550	3,135,860
利用者負担金収益(障害福祉)	59,710	35,072	24,638
特定費用収益	14,091,811	13,790,810	301,001
自立支援給付費収益	167,280,480	150,898,418	16,382,062
介護給付費収益	92,434,790	77,616,808	14,817,982
訓練等給付費収益	55,098,790	58,412,710	△ 3,313,920
計画相談支援給付費収益	19,746,900	14,868,900	4,878,000
補足給付費収益	2,160,000	2,133,290	26,710
特定障害者給付費収益	2,160,000	2,133,290	26,710
その他の事業収益	1,833,500	709,500	1,124,000
その他の事業収益	321,700	472,800	△ 151,100
補助金事業収益(公費)	1,024,600	18,000	1,006,600
受託事業収益(公費)	483,060	216,570	266,490
受託事業収益(一般)	4,140	2,130	2,010
サービス活動収益計(1)	195,949,871	174,807,790	21,142,081
費用			
人件費	119,692,418	100,497,992	19,194,426
職員給料	54,818,366	45,001,647	9,816,719
職員賞与	6,625,245	5,141,615	1,483,630
賞与引当金繰入	3,088,506	2,182,700	905,806
非常勤職員給与	35,892,039	32,289,477	3,602,562
派遣職員費	2,708,645	2,358,553	350,092
退職給付費用	2,243,875	1,900,500	343,375
法定福利費	14,315,742	11,623,500	2,692,242
事業費	13,031,683	12,751,273	280,410
給食費	3,759,660	3,554,825	204,835
保健衛生費	19,400	5,152	14,248
教養娯楽費	36,640	17,827	18,813
水道光熱費(事業)	3,587,992	3,672,533	△ 84,541
消耗器具備品費	206,425	154,038	52,387
賃借料(事業)	3,976,859	3,780,605	196,254
車輛費	0	239,825	△ 239,825
車輛燃料費	831,255	798,834	32,421
旅費交通費(事業)	2,600	1,200	1,400
損害保険料(事業)	575,329	512,994	62,335
雑費(事業)	35,523	13,440	22,083
事務費	9,072,140	6,705,456	2,366,684
業務委託費(事務)	1,462,896	1,244,222	218,674
雑費(事務)	86,088	92,241	△ 6,153
福利厚生費	918,093	658,758	259,335
旅費交通費(事務)	123,935	85,810	38,125

草牟田拠点区分 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)
研修研究費(事務)	188,064	343,586	△ 155,522
事務消耗品費(事務)	883,605	626,701	256,904
修繕費(事務)	266,314	369,005	△ 102,691
通信運搬費(事務)	635,477	454,827	180,650
広報費(事務)	194,268	149,800	44,468
手数料(事務)	2,195,420	419,965	1,775,455
土地・建物貸借料(事務)	798,118	719,092	79,026
租税公課(事務)	96,577	279,542	△ 182,965
保守料(事務)	981,600	1,011,767	△ 30,167
諸会費(事務)	241,685	250,140	△ 8,455
就労支援事業費用	534,960	387,150	147,810
その他の費用	0	0	0
退職給付引当資産差損			0
減価償却費(サービス)	24,024,154	24,544,353	△ 520,199
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,540,040	△ 6,314,050	△ 225,990
サービス活動費用計(2)	159,815,315	138,572,174	21,243,141
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,134,556	36,235,616	△ 101,060
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	101,227	19,034	82,193
その他のサービス活動外収益	45,095	71,889	△ 26,794
雑収益	25,500	63,571	△ 38,071
利用者等外給食収益	19,595	8,318	11,277
サービス活動外収益計(4)	146,322	90,923	55,399
費用			
その他のサービス活動外費用	19,595	8,318	11,277
利用者等外給食費	19,595	8,318	11,277
支払利息	1,923,329	1,454,890	468,439
サービス活動外費用計(5)	1,942,924	1,463,208	479,716
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,796,602	△ 1,372,285	△ 424,317
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,337,954	34,863,331	△ 525,377
特別増減の部			
収益			
事業区分間繰入金収益	0	1,278,707	△ 1,278,707
拠点区分間繰入金収益	2,358,046	0	2,358,046
拠点区分間固定資産移管収益	19,316	0	19,316
特別収益計(8)	2,377,362	1,278,707	1,098,655
費用			
事業区分間繰入金費用	48,593	0	48,593
拠点区分間繰入金費用	0	37,005,972	△ 37,005,972
事業区分間固定資産移管費用	146,594	0	146,594
特別費用計(9)	195,187	37,005,972	△ 36,810,785
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,182,175	△ 35,727,265	37,909,440
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,520,129	△ 863,934	37,384,063
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)	36,520,129	△ 863,934	37,384,063

草牟田拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(14)	243,018,624	243,882,558	△ 863,934
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	279,538,753	243,018,624	36,520,129
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)	279,538,753	243,018,624	36,520,129

草牟田拠点区分 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	98,937,191	56,698,736	42,238,455	流動負債	19,850,379	18,479,820	1,370,559
現金預金	68,223,399	30,295,833	37,927,566	事業未払金	1,893,760	1,602,688	291,072
事業未収金	30,132,615	26,094,291	4,038,324	その他の未払金	95,401	7,100	88,301
商品・製品	0	2,112	△ 2,112	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	46,987	48,399	△ 1,412	1年以内返済予定リース債務	947,320	1,162,920	△ 215,600
立替金	449,682	84,802	364,880	職員預り金	1,178,798	1,024,412	154,386
前払費用	84,508	173,299	△ 88,791	賞与引当金	3,235,100	2,182,700	1,052,400
固定資産	439,645,205	463,667,128	△ 24,021,923	固定負債	160,036,055	172,862,000	△ 12,825,945
基本財産	423,211,738	446,184,591	△ 22,972,853	設備資金借入金	150,830,000	163,670,000	△ 12,840,000
土地(基本)	157,505,702	157,505,702	0	リース債務	774,180	1,721,500	△ 947,320
建物(基本)	265,706,036	288,678,889	△ 22,972,853	退職給付引当金	8,431,875	7,470,500	961,375
その他の固定資産	16,433,467	17,482,537	△ 1,049,070	負債の部合計	179,886,434	191,341,820	△ 11,455,386
機械及び装置	1,465,943	1,641,173	△ 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	79,157,209	86,005,420	△ 6,848,211
器具及び備品	4,401,422	4,940,677	△ 539,255	国庫補助金等特別積立金	79,157,209	86,005,420	△ 6,848,211
有形リース資産	1,872,310	3,035,230	△ 1,162,920	次期繰越活動増減差額	279,538,753	243,018,624	36,520,129
権利	178,200	178,200	0	(うち当期活動増減差額)	36,520,129	△ 863,934	37,384,063
ソフトウェア	60,665	109,197	△ 48,532				
退職給付引当資産	8,431,875	7,470,500	961,375	純資産の部合計	358,695,962	329,024,044	29,671,918
長期前払費用	23,050	107,558	△ 84,508	負債及び純資産の部合計	538,582,396	520,365,864	18,216,532
資産の部合計	538,582,396	520,365,864	18,216,532				