

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		ゆうかり作業所拠点区分	グループホームふれんど拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	( 9,453,833)		( 9,453,833)	( Δ160,200)	( 9,293,633)
	障害福祉サービス等事業収入	( 38,481,379)	( 56,644,745)	( 95,126,124)		( 95,126,124)
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	( 206,537)	( 100,000)	( 306,537)		( 306,537)
	受取利息配当金収入	( 18,507)	( 44,144)	( 62,651)		( 62,651)
	その他の収入	( 114,700)	( 24,000)	( 138,700)		( 138,700)
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	48,274,956	56,812,889	105,087,845	Δ160,200	104,927,645
	支出					
人件費支出	( 35,164,622)	( 37,565,216)	( 72,729,838)		( 72,729,838)	
事業費支出	( 1,832,918)	( 10,390,457)	( 12,223,375)	( Δ160,200)	( 12,063,175)	
事務費支出	( 2,173,263)	( 2,800,761)	( 4,974,024)		( 4,974,024)	
就労支援事業支出	( 9,420,941)		( 9,420,941)		( 9,420,941)	
利用者負担軽減額						
支払利息支出						
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	48,591,744	50,756,434	99,348,178	Δ160,200	99,187,978	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ316,788	6,056,455	5,739,667	0	5,739,667	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	( 490,000)	( 980,000)	( 1,470,000)		( 1,470,000)
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	490,000	980,000	1,470,000	0	1,470,000
支出						
設備資金借入金元金償還金支出						
固定資産取得支出	( 490,000)	( 1,091,000)	( 1,581,000)		( 1,581,000)	
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	490,000	1,091,000	1,581,000	0	1,581,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	Δ111,000	Δ111,000	0	Δ111,000	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入					
	事業区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入						
拠点区分間繰入金収入	( 5,000,000)		( 5,000,000)	( Δ5,000,000)	( 0)	
その他の活動による収入						

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		ゆうかり作業所拠点区分	グループホームふれんど拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
その 他の 活動 による 収 支	収入					
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	0	5,000,000	Δ5,000,000	0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還金支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出					
	事業区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期貸付金支出					
	事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出		(5,000,000)	(5,000,000)	(Δ5,000,000)	(0)	
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	0	5,000,000	5,000,000	Δ5,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	Δ5,000,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,683,212	945,455	5,628,667	0	5,628,667	
前期末支払資金残高(11)	18,450,476	49,175,284	67,625,760	0	67,625,760	
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,133,688	50,120,739	73,254,427	0	73,254,427	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		ゆかり作業所拠点区分	グループホームふれんど拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	( 9,453,833)	( 9,453,833)	( Δ160,200)	( 9,293,633)	
		障害福祉サービス等事業収益	( 38,481,379)	( 56,644,745)	( 95,126,124)	( 95,126,124)	
		経常経費寄附金収益	( 206,537)	( 100,000)	( 306,537)	( 306,537)	
		その他の収益	( 114,700)	( 24,000)	( 138,700)	( 138,700)	
	サービス活動収益計(1)		48,256,449	56,768,745	105,025,194	Δ160,200	104,864,994
	費用	人件費	( 35,164,622)	( 37,565,216)	( 72,729,838)		( 72,729,838)
		事業費	( 1,832,918)	( 10,390,457)	( 12,223,375)	( Δ160,200)	( 12,063,175)
		事務費	( 2,173,263)	( 2,800,761)	( 4,974,024)		( 4,974,024)
		就労支援事業費用	( 9,453,833)		( 9,453,833)		( 9,453,833)
		利用者負担軽減額					
減価償却費		( 2,130,531)	( 9,706,851)	( 11,837,382)		( 11,837,382)	
国庫補助金等特別積立金取崩額		( Δ1,536,285)	( Δ4,001,317)	( Δ5,537,602)		( Δ5,537,602)	
徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用							
サービス活動費用計(2)		49,218,882	56,461,968	105,680,850	Δ160,200	105,520,650	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		Δ962,433	306,777	Δ655,656	0	Δ655,656	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	( 18,507)	( 44,144)	( 62,651)	( 62,651)	
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券売却益					
		その他のサービス活動外収益					
	サービス活動外収益計(4)		18,507	44,144	62,651	0	62,651
	費用	支払利息					
		有価証券評価損					
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用							
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		18,507	44,144	62,651	0	62,651	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		Δ943,926	350,921	Δ593,005	0	Δ593,005	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	( 490,000)	( 980,000)	( 1,470,000)		( 1,470,000)
		施設整備等寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益					
		拠点区分間繰入金収益	( 5,000,000)	( 5,000,000)	( Δ5,000,000)	( 0)	
事業区分間固定資産移管収益							
拠点区分間固定資産移管収益							

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		ゆかり作業所拠点区分	グループホームふれんど拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	収益					
	その他の特別収益					
	特別収益計(8)	5,490,000	980,000	6,470,000	Δ5,000,000	1,470,000
	費用					
	基本金組入額					
	資産評価損					
	固定資産売却損及び処分損					
	国庫補助金等特別積立金取崩額					
	国庫補助金等特別積立金積立額	(490,000)	(980,000)	(1,470,000)		(1,470,000)
	災害損失					
事業区分間繰入金費用						
拠点区分間繰入金費用		(5,000,000)	(5,000,000)	(Δ5,000,000)	(0)	
事業区分間固定資産移管費用						
拠点区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失						
特別費用計(9)	490,000	5,980,000	6,470,000	Δ5,000,000	1,470,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	Δ5,000,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,056,074	Δ4,649,079	Δ593,005	0	Δ593,005	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,263,494	126,747,801	136,011,295	0	136,011,295
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,319,568	122,098,722	135,418,290	0	135,418,290
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,319,568	122,098,722	135,418,290	0	135,418,290

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘定科目	ゆかり作業所拠点区分	グループホームふれんど拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	25,609,828	53,320,467	78,930,295	△165,160	78,765,135
現金・預金	19,135,204	45,633,246	64,768,450		64,768,450
事業未収金	6,036,565	7,573,351	13,609,916	△15,200	13,594,716
未収金		12,000	12,000		12,000
未収補助金	198,000		198,000		198,000
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕掛品					
原材料	175,348		175,348		175,348
立替金					
前払金					
前払費用	64,711	101,870	166,581		166,581
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産				△149,960	△149,960
固定資産	11,591,023	133,487,240	145,078,263		145,078,263
基本財産	9,393,856	122,825,353	132,219,209		132,219,209
基本財産・土地					
基本財産・建物	9,393,856	122,825,353	132,219,209		132,219,209
基本財産・定期預金					
その他の固定資産	2,197,167	10,661,887	12,859,054		12,859,054
土地					
建物	664,187	2,938,556	3,602,743		3,602,743
構築物	4	5,965,398	5,965,402		5,965,402
機械及び装置	300,002		300,002		300,002
車輛運搬具	131,253	2	131,255		131,255
器具及び備品	1,063,271	1,531,010	2,594,281		2,594,281
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利		226,921	226,921		226,921
ソフトウェア					
長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産					
差入保証金					



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘 定 科 目	ゆうかり作業所拠点区分	グループホームふれんど拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
純資産の部合計	34,900,059	183,607,979	218,508,038	0	218,508,038
負債及び純資産の部合計	37,200,851	186,807,707	224,008,558	Δ165,160	223,843,398