

附属明細書

附属明細書

【法人全体】

- 借入金明細書
- 寄附金収益明細書
- 補助金事業収益明細書
- 事業区分及び拠点区分間繰入金明細書
- 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
- 基本金明細書
- 国庫補助金等特別積立金明細書

寄附金収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ゆうかり学園

別紙3 (2)
(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金投入額	法人本部	ゆかり返還寄附センター	コアラ館	留修会館の複合区分ごとの内訳	千歳寮建館	第二千歳寮建館	基幹住居支援センター
その他	経営	1	264,701			264,701		264,701			
その他		1	264,701								
利用者の家族		1	100,000		170,000						
その他		1	170,000								
利用者の家族		1	1,000,000		1,000,000					20,940	
その他		1	21,540						14,658		
その他		1	14,658						6,282		
その他		1	6,282								
その他		1	25,000		25,000						
その他		1	8,453								
その他		1	8,453								
その他		1	137,386								
その他		1	137,386								
その他		1	1,430								
その他		1	1,430								
区分小計		12	1,998,800		195,000	264,701		264,701	20,940	20,940	
	経営										
区分小計					195,000						
	施設										
区分小計											
	筑造										
区分小計											
	運営										
区分小計											
区分小計		12	1,998,800		195,000	264,701		264,701	20,940	20,940	
合計											

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり学園

別紙 3 (①)
(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
ゆうかり医療療育センター	法人本部		医療事業収入	10,000,000	本部へ 拠点区分間繰入金支出
ゆうかり医療療育センター	法人本部		医療事業収入	10,000,000	本部へ 拠点区分間繰入金支出
ゆうかり医療療育センター	法人本部		医療事業収入	10,000,000	本部へ 拠点区分間繰入金支出
ゆうかり医療療育センター	法人本部		医療事業収入	10,000,000	本部へ 拠点区分間繰入金支出
ゆうかり医療療育センター	コアラ園		医療事業収入	1,000,000	拠点区分間繰入金支出 コアラ園へ
ゆうかり医療療育センター	法人本部		医療事業収入	10,000,000	本部へ 拠点区分間繰入金支出
ゆうかり医療療育センター	コアラ園		医療事業収入	3,000,000	コアラ園へ 拠点区分間繰入金支出
ゆうかり医療療育センター	法人本部		医療事業収入	10,000,000	本部へ 拠点区分間繰入金支出
耳納学園	ゆうかり医療療育センター		自立支援給付費収入	3,100,000	ゆうかり医療療育センター 処遇改善加算として 拠点区分間繰入金費用
コアラ園	ゆうかり医療療育センター		自立支援給付費収入	2,000,000	処遇改善加算Ⅰ ゆうかりへ
千歳療護園	ゆうかり医療療育センター		自立支援給付費収入	8,200,000	処遇改善費分 ゆうかり医療療育センターへ
第二千歳療護園	ゆうかり医療療育センター		自立支援給付費収入	8,100,000	ゆうかりへ 処遇改善加算手当分

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり学園

別紙3 (5)
(単位:円)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期		障害者基幹相談支援センター	3,530,000	ゆうかりより ※消費税支払いの為
	ゆうかり医療療育センター		3,530,000	障害者基幹相談支援センターへ 事業区分間貸付金
	小 計		7,060,000	
長期				
	小 計			
	合 計		7,060,000	

基本金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり学園

別紙 3 (⑤)
(単位:円)

区分並びに租入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳					
		法人本部	ゆうかり医療教育センター	コア学園	耳納学園	千歳看護園	第二千歳看護園
前年度末残高	97,640,890			1,700,000	12,007,119	30,639,200	
第一号基本金	97,640,890		53,294,571	1,700,000	12,007,119	30,639,200	
第二号基本金			53,294,571				
第三号基本金							
当業租入額							
計							
当期取崩額							
計							
当期租入額							
計							
当期租入額							
計							
当期取崩額							
計							
当期末残高	97,640,890		53,294,571	1,700,000	12,007,119	30,639,200	
第一号基本金	97,640,890		53,294,571	1,700,000	12,007,119	30,639,200	
第二号基本金			53,294,571				
第三号基本金							

附属明細書

【法人本部拠点区分】

✓	基本財産及びその他の固定資産の明細書
✓	引当金明細書
✓	資金収支明細書
✓	事業活動明細書
✓	積立金・積立資産明細書
	サービス区分間繰入金明細書
	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

別紙3 (③)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得価額	当分の期間		2月以降の期間		当期累計額		当分の期間		2月以降の期間		当期累計額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G-B+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額									
【基本財産(有形固定資産)】																		
土地 (画)	479,180,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479,180,130	0	
建物 (画)	479,180,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479,180,130	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																		
土地 (画)	11,730,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,730,960	0	
建物 (画)	52,019,649	0	0	1,895,689	0	50,123,960	0	11,058,010	0	61,182,000	0	67,732,619	0	0	0	74,240,600	0	
構築物 (画)	21,238,062	0	0	4,827,875	0	16,507,387	0	8,996,496	0	8,996,496	0	16,236,936	0	0	0	5,995,500	0	
自動車等	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具備品	147,680	0	0	137,873	0	10,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,236,936	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	85,233,553	0	0	6,861,007	0	78,372,346	0	94,073,057	0	94,073,057	0	94,073,057	0	0	0	172,445,403	0	
その他の固定資産計	85,233,553	0	0	6,861,007	0	78,372,346	0	94,073,057	0	94,073,057	0	94,073,057	0	0	0	172,445,403	0	
基本財産及びその他の固定資産計	564,413,683	0	0	6,861,007	0	657,552,476	0	91,073,057	0	91,073,057	0	91,073,057	0	0	0	651,625,333	0	
非入金不定の繰越補助金の額																		
計	564,413,683	0	0	6,861,007	0	657,552,476	0	91,073,057	0	91,073,057	0	91,073,057	0	0	0	651,625,333	0	216,860

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり学園

拠点区分

拠点区分 法人本部

別紙3 (③)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,839,000	1,833,000 ()	1,839,000	()	1,833,000	
退職給付引当金	69,300,391	3,249,609 ()		()	72,550,000	
計	71,139,391	5,082,609 ()	1,839,000	()	74,383,000	

事業所名 _____

事業・拠点 [0010:法人本部]

法人本部拠点区分資金収支明細書

(白) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	0199 経常経費寄附金収入	195,000	195,000		195,000	
	8531 経常経費寄附金収入	195,000	195,000		195,000	
	0200 受取利息配当金収入	104,294	104,294		104,294	
	8541 受取利息配当金収入	104,294	104,294		104,294	
	0201 その他の収入	279,000	279,000		279,000	
	8613 雑収入	279,000	279,000		279,000	
	事業活動収入計(1)	578,294	578,294		578,294	
事業活動による支出	0129 人件費支出	43,541,298	43,541,298		43,541,298	
	7111 役員報酬支出	6,782,000	6,782,000		6,782,000	
	7112 職員給料支出	27,247,582	27,247,582		27,247,582	
	7113 職員賞与支出	5,562,786	5,562,786		5,562,786	
	7116 退職給付支出	364,000	364,000		364,000	
	7117 法定福利費支出	3,584,930	3,584,930		3,584,930	
	0130 事業費支出	1,073,728	1,073,728		1,073,728	
	7232 車輛費支出	1,028,604	1,028,604		1,028,604	
	7234 その他の費用支出	45,124	45,124		45,124	
	0131 事務費支出	20,177,945	20,177,945		20,177,945	
	7311 福利厚生費支出	2,510,151	2,510,151		2,510,151	
	7313 旅費交通費支出	198,648	198,648		198,648	
	7314 研修研究費支出	42,000	42,000		42,000	
	7315 事務消耗品費支出	835,376	835,376		835,376	
	7316 印刷製本費支出	824,050	824,050		824,050	
	7317 水道光熱費支出	662,766	662,766		662,766	
	7321 通信運搬費支出	657,241	657,241		657,241	
	7322 会議費支出	222,159	222,159		222,159	
	7323 広報費支出	96,000	96,000		96,000	
	7324 業務委託費支出	10,208,463	10,208,463		10,208,463	
	7325 手数料支出	80,333	80,333		80,333	
	7326 保険料支出	894,800	894,800		894,800	
	7327 貸借料支出	335,690	335,690		335,690	
	7329 租税公課支出	353,917	353,917		353,917	
	7331 保守料支出	468,718	468,718		468,718	
	7332 渉外費支出	1,312,598	1,312,598		1,312,598	
	7333 諸会費支出	174,610	174,610		174,610	
	7334 その他の費用支出	2,251	2,251		2,251	
	7335 雑支出	298,174	298,174		298,174	
		事業活動支出計(2)	64,792,971	64,792,971		64,792,971
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-64,214,677	-64,214,677		-64,214,677
	施設整備等による収支	収入				
支出						
施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	46,845,251	46,845,251		46,845,251	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	46,845,251	46,845,251		46,845,251	
	0222 拠点区分間繰入金収入	60,000,000	60,000,000		60,000,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	60,000,000	60,000,000		60,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	106,845,251	106,845,251		106,845,251	
	0152 積立資産支出	3,002,554	3,002,554		3,002,554	
7641 退職給付引当資産支出	2,514	2,514		2,514		
7648 その他の積立資産支出	3,000,040	3,000,040		3,000,040		
	その他の活動支出計(8)	3,002,554	3,002,554		3,002,554	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	103,842,697	103,842,697		103,842,697	

事業所名 _____

事業・拠点 [0010:法人本部]

法人本部拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	39,628,020	39,628,020		39,628,020
前期末支払資金残高(11)	158,535,202	158,535,202		158,535,202
当期末支払資金残高(10)+(11)	198,163,222	198,163,222		198,163,222

法人本部拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	0089 経常経費寄附金収益	195,000	195,000		195,000
	5541 経常経費寄附金収益	195,000	195,000		195,000
	サービス活動収益計(1)	195,000	195,000		195,000
サービス活動増減の部	0015 人件費	46,784,907	46,784,907		46,784,907
	4111 役員報酬	6,782,000	6,782,000		6,782,000
	4112 職員給料	27,247,582	27,247,582		27,247,582
	4113 職員賞与	3,723,786	3,723,786		3,723,786
	4114 賞与引当金繰入	1,833,000	1,833,000		1,833,000
	4117 退職給付費用	3,613,609	3,613,609		3,613,609
	4118 法定福利費	3,584,930	3,584,930		3,584,930
	0016 事業費	1,073,728	1,073,728		1,073,728
	4232 車輛費	1,028,604	1,028,604		1,028,604
	4233 その他の費用	45,124	45,124		45,124
	0017 事務費	20,177,945	20,177,945		20,177,945
	4311 福利厚生費	2,510,151	2,510,151		2,510,151
	4313 旅費交通費	198,648	198,648		198,648
	4314 研修研究費	42,000	42,000		42,000
	4315 事務消耗品費	835,376	835,376		835,376
	4316 印刷製本費	824,050	824,050		824,050
	4317 水道光熱費	662,766	662,766		662,766
	4321 通信運搬費	657,241	657,241		657,241
	4322 会議費	222,159	222,159		222,159
	4323 広報費	96,000	96,000		96,000
	4324 業務委託費	10,208,463	10,208,463		10,208,463
	4325 手数料	80,333	80,333		80,333
	4326 保険料	894,800	894,800		894,800
	4327 賃借料	335,690	335,690		335,690
	4329 租税公課	353,917	353,917		353,917
	4331 保守料	468,718	468,718		468,718
	4332 渉外費	1,312,598	1,312,598		1,312,598
	4333 諸会費	174,610	174,610		174,610
	4334 その他の費用	2,251	2,251		2,251
	4335 雑費	298,174	298,174		298,174
0027 減価償却費	6,861,007	6,861,007		6,861,007	
4451 減価償却費	6,861,007	6,861,007		6,861,007	
サービス活動費用計(2)	74,897,587	74,897,587		74,897,587	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-74,702,587	-74,702,587		-74,702,587	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	104,294	104,294		104,294
	5821 受取利息配当金収益	104,294	104,294		104,294
	0098 その他のサービス活動外収益	279,000	279,000		279,000
	5874 雑収益	279,000	279,000		279,000
	サービス活動外収益計(4)	383,294	383,294		383,294
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	383,294	383,294		383,294	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-74,319,293	-74,319,293		-74,319,293	

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 妙うかり学園

拠点区分

拠点区分 法人本部

別紙 3 (②)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
他積立金	4,000,000	3,000,040		7,000,040	
退職金準備積立金	119,395,251	2,514	46,845,251	72,552,514	
計	123,395,251	3,002,554	46,845,251	79,552,554	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
退職給付引当資産	119,395,251	2,514	46,845,251	72,552,514	退職給付引当金に対応
他積立資産 記念事業積立資産	2,000,000	3,000,040		5,000,040	
他積立資産 土地買戻積立資産	2,000,000			2,000,000	
計	123,395,251	3,002,554	46,845,251	79,552,554	

附属明細書

【ゆうかり医療療育センター拠点区分】

✓	基本財産及びその他の固定資産の明細書
✓	引当金明細書
✓	資金収支明細書
✓	事業活動明細書
✓	積立金・積立資産明細書
✓	サービス区分間繰入金明細書
	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

別紙3 (③)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び各控 【基本財産(有形固定資産)】	取得価額(円)		売却価額(円)		取得価額(円)		売却価額(円)		取得価額(円)		売却価額(円)		概要
	うち広域市 取込等の額	取得価額の額	うち広域市 取込等の額	売却価額の額	うち広域市 取込等の額	売却価額の額	うち広域市 取込等の額	売却価額の額	うち広域市 取込等の額	売却価額の額	うち広域市 取込等の額	売却価額の額	
土地(画)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物(画)	1,118,000,813	597,507,803	74,753,133	22,695,355	1,043,246,680	575,312,560	1,043,246,680	575,312,560	295,738,615	2,000,824,353	869,052,121	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】	1,118,000,813	597,507,803	74,753,133	22,695,355	1,043,246,680	575,312,560	1,043,246,680	575,312,560	295,738,615	2,000,824,353	869,052,121	0	
家具(画)	32,987,243	0	0	0	32,987,243	0	0	0	0	32,987,243	0	0	
積立金(画)	37,520,416	0	2,283,170	0	34,995,246	0	0	0	0	34,995,246	0	0	
債権・権利	19,702,317	0	3,097,250	1,180,000	15,295,127	6,640,334	0	0	14,386,466	39,773,490	3,105,630	0	
有価証券(画)	14	0	0	0	14	0	0	0	0	14	0	0	
貯蓄引当金	22,101,634	6,829,455	5,264,925	642,177	39,428,210	6,147,299	0	0	166,286,340	7,144,553	199,014,690	16,291,061	
引当リース資産	26,064,002	0	10,528,862	0	14,435,140	0	0	0	230,778,330	0	248,615,270	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	137,697,184	13,662,819	31,993,110	2,022,177	127,504,074	13,700,642	0	0	29,990,819	647,809,112	43,397,491	0	
ソフトウエア	1,319,015	409,096	474,467	164,609	1,386,088	304,617	0	0	1,770,611	217,693	3,455,699	697,249	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	1,319,015	409,096	474,467	164,609	1,386,088	304,617	0	0	1,770,611	217,693	3,455,699	697,249	
【その他の固定資産計】	139,016,199	14,071,615	22,467,577	2,136,826	139,889,972	14,006,269	0	0	32,767,430	715,421,742	47,094,982	0	
【基本財産及びその他の固定資産計】	1,256,966,012	611,979,776	97,220,710	24,721,081	1,172,176,652	699,407,796	0	0	1,479,012,442	3,223,564,066	2,651,789,094	912,971,861	
【繰入金予定の積立金等の額】	1,256,966,012	611,979,776	97,220,710	24,721,081	1,172,176,652	699,407,796	0	0	1,479,012,442	3,223,564,066	2,651,789,094	912,971,861	

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり学園
拠点区分
拠点区分 ゆうかり医療療育センター

別紙3 (㊟)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	84,378,000	92,738,000 ()	84,378,000	()	92,738,000	
計	84,378,000	92,738,000 ()	84,378,000	()	92,738,000	

事業所名

事業・拠点 [0020:ゆうかり医療療育センター]

ゆうかり医療療育センター拠点区分資金収支明細書

(白) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	0020 ゆうかり医療療育センター	0020 ゆうかり医療療育センター	0020 ゆうかり医療療育センター	0020 ゆうかり医療療育センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
0178 児童福祉事業収入		32,852,228			32,852,228		32,852,228
0179 播磨費収入		32,852,228			32,852,228		32,852,228
8241 事務費収入		21,062,913			21,062,913		21,062,913
8242 事業費収入		2,350,995			2,350,995		2,350,995
8243 播磨医療費収入		9,438,320			9,438,320		9,438,320
0184 障害福祉サービス等事業収入		603,922,658	8,372,006	16,437,960	628,732,624		628,732,624
0186 自立支援給付費収入		410,682,974	8,172,708	16,437,960	435,293,642		435,293,642
8343 訓練等給付費収入		410,682,974	8,172,708		418,855,682		418,855,682
8345 サービス利用計画作成費収入				16,437,960	16,437,960		16,437,960
8351 障害児施設給付費収入		140,093,094			140,093,094		140,093,094
8352 利用者負担金収入		47,908,116	199,298		47,907,414		47,907,414
0187 その他の事業収入		5,438,474			5,438,474		5,438,474
8381 補助金等収入		713,460			713,460		713,460
8382 受託事業収入		4,725,014			4,725,014		4,725,014
0192 医療事業収入		1,065,107,225			1,065,107,225		1,065,107,225
8451 入院診療収入		961,157,662			961,157,662		961,157,662
8453 外来診療収入		98,660,915			98,660,915		98,660,915
8454 保健予防活動収入		4,317,735			4,317,735		4,317,735
0194 その他の医療事業収入		971,013			971,013		971,013
8473 その他の医療事業収入		971,013			971,013		971,013
0199 経常経費寄附金収入		1,497,259			1,497,259		1,497,259
8531 経常経費寄附金収入		1,497,259			1,497,259		1,497,259
0200 受取利息配当金収入		86,022	958	2,384	89,362		89,362
8541 受取利息配当金収入		86,022	958	2,384	89,362		89,362
0201 その他の収入		1,605,948			1,605,948		1,605,948
8611 受入研修費収入		714,853			714,853		714,853
8612 利用者等外給食費収入		432,630			432,630		432,630
8613 雑収入		458,465			458,465		458,465
事業活動収入計(1)		1,705,071,340	8,372,962	16,440,344	1,729,884,646		1,729,884,646
0129 人件費支出		1,312,928,906			1,312,928,906		1,312,928,906
7112 職員給料支出		815,306,257			815,306,257		815,306,257
7113 職員賞与支出		246,371,700			246,371,700		246,371,700
7114 非常勤職員給与支出		61,809,094			61,809,094		61,809,094
7116 退職給付支出		17,654,000			17,654,000		17,654,000
7117 法定福利費支出		171,787,855			171,787,855		171,787,855
0130 事業費支出		244,502,821	263,000		244,765,821		244,765,821
7211 給食費支出		54,097,031	114,000		54,211,031		54,211,031
7212 介護用品費支出		15,617,173	1,000		15,618,173		15,618,173
7213 医薬品費支出		61,076,269			61,076,269		61,076,269
7214 診療・検査等材料費支出		36,486,130			36,486,130		36,486,130
7216 医療費支出		19,160			19,160		19,160
7217 被服費支出		238,479			238,479		238,479
7218 敬愛献金費支出		1,046,578			1,046,578		1,046,578
7219 日用品費支出		33,591			33,591		33,591
7223 水道光熱費支出		35,215,288	148,000		35,363,286		35,363,286
7225 消耗器具備品費支出		12,123,094			12,123,094		12,123,094
7226 振貸料支出		2,720,170			2,720,170		2,720,170
7227 賃借料支出		9,266,272			9,266,272		9,266,272
7228 教育指導費支出		300,580			300,580		300,580
7232 車両費支出		2,369,550			2,369,550		2,369,550
7234 その他の費用支出		87,055			87,055		87,055
7235 雑支出		13,806,403			13,806,403		13,806,403
0131 事務費支出		98,188,582	12,000		98,188,582		98,188,582
7311 福利厚生費支出		3,648,491			3,648,491		3,648,491
7312 職員被服費支出		1,163,771			1,163,771		1,163,771
7313 除費交通費支出		181,796			181,796		181,796
7314 研修研究費支出		3,101,312			3,101,312		3,101,312
7316 事務消耗品費支出		1,512,540			1,512,540		1,512,540
7316 印刷製本費支出		200,750			200,750		200,750
7317 水道光熱費支出		4,221,759			4,221,759		4,221,759
7319 修繕費支出		5,503,454			5,503,454		5,503,454
7321 通信運搬費支出		2,021,783			2,021,783		2,021,783
7324 業務委託費支出		55,169,032	12,000		55,169,032		55,169,032
7325 手数料支出		294,120			294,120		294,120
7326 保険料支出		2,778,700			2,778,700		2,778,700
7327 賃借料支出		2,042,954			2,042,954		2,042,954
7329 租税公課支出		978,284			978,284		978,284
7331 保守料支出		13,701,109			13,701,109		13,701,109
7332 渉外費支出		44,000			44,000		44,000
7333 諸会費支出		1,055,250			1,055,250		1,055,250
7335 雑支出		589,477			589,477		589,477
0137 支払利息支出		1,055,670			1,055,670		1,055,670
7441 支払利息支出		1,055,670			1,055,670		1,055,670
事業活動支出計(2)		1,656,683,979	275,000		1,656,938,979		1,656,938,979
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,407,361	8,097,962	16,440,344	72,945,667		72,945,667
0204 施設整備等補助金収入		2,150,000			2,150,000		2,150,000
8711 施設整備等補助金収入		2,150,000			2,150,000		2,150,000
0208 その他の施設整備等による収入		2,122,000			2,122,000		2,122,000
8771 その他の収入		2,122,000			2,122,000		2,122,000
施設整備等収入計(4)		4,272,000			4,272,000		4,272,000
0143 設備資金借入金元金償還支出		27,648,000			27,648,000		27,648,000
7511 設備資金借入金元金償還支出		27,648,000			27,648,000		27,648,000
0144 固定資産取得支出		12,431,354			12,431,354		12,431,354
7524 器具及び備品取得支出		11,890,814			11,890,814		11,890,814
7525 その他の取得支出		540,540			540,540		540,540
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		10,059,948			10,059,948		10,059,948
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		10,059,948			10,059,948		10,059,948

事業所名 _____

事業・拠点 [0020:ゆうかり医療療育センター]

ゆうかり医療療育センター拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	施設運営費(ゆうかり)	ゆうかり医療センター 施設運営費(ゆうかり)	施設支援(ゆうかり)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	施設整備等支出計(5)	50,139,302			50,139,302		50,139,302
	施設整備等資金収支差額(6)-(4)-(5)	-45,867,302			-45,867,302		-45,867,302
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入						
	0222 拠点区分間繰入金収入	21,400,000			21,400,000		21,400,000
	8882 拠点区分間繰入金収入	21,400,000			21,400,000		21,400,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	23,700,000			23,700,000	-23,700,000	
	8883 サービス区分間繰入金収入	23,700,000			23,700,000	23,700,000	
	その他の活動による収入計(7)	45,100,000			45,100,000	-23,700,000	21,400,000
	支出						
	0153 積立資産支出	25,141			25,141		25,141
	7644 人件費等積立資産支出	18,608			18,608		18,608
	7645 修繕費等積立資産支出	9			9		9
7646 備品購入等積立資産支出	6,524			6,524		6,524	
0160 拠点区分間繰入金支出	64,000,000			64,000,000		64,000,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	64,000,000			64,000,000		64,000,000	
0161 サービス区分間繰入金支出			7,000,000	16,700,000	23,700,000	-23,700,000	
7673 サービス区分間繰入金支出			7,000,000	16,700,000	23,700,000	-23,700,000	
その他の活動支出計(8)	64,025,141	7,000,000	16,700,000	87,725,141	-23,700,000	64,025,141	
その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8)	-18,925,141	-7,000,000	-16,700,000	-42,625,141		-42,625,141	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-16,385,082	1,097,962	259,658	-15,546,776		-15,546,776	
前期末支払資金残高(11)		341,688,046	1,610,803	1,049,076	344,345,925		344,345,925
当期末支払資金残高(10)+(11)		325,300,964	2,708,765	789,420	328,799,149		328,799,149

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり学園
拠点区分
拠点区分 ゆうかり医療ケアセンター

別紙 3 (㊟)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
人件費等積立金	123,695,521	18,608		123,714,129	
経給費等積立金	16,823	9		16,832	
備品購入等積立金	10,874,727	6,524		10,881,251	
計	134,587,071	25,141		134,612,212	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

拠点区分 ゆうかり医療療育センター

別紙3 (㊸)
(単位:円)

繰入元	サービス区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
相談支援 (ゆうかり)	ゆうかり医療療育センター	ゆうかり医療療育センター	自立支援給付費収入	7,000,000	ゆうかり医療へサービス区分間繰入金支出
短期入所 (ゆうかり)	ゆうかり医療療育センター	ゆうかり医療療育センター	自立支援給付費収入	4,000,000	ゆうかり医療へサービス区分間繰入金支出
相談支援 (ゆうかり)	ゆうかり医療療育センター	ゆうかり医療療育センター	自立支援給付費収入	6,000,000	ゆうかり医療へ (0022) サービス区分間繰入金支出
短期入所 (ゆうかり)	ゆうかり医療療育センター	ゆうかり医療療育センター	自立支援給付費収入	3,000,000	ゆうかり医療へ (0022) サービス区分間繰入金支出
相談支援 (ゆうかり)	ゆうかり医療療育センター	ゆうかり医療療育センター	自立支援給付費収入	3,700,000	ゆうかり医療 (0022) へ86年度サービス区分間繰入金支出

附属明細書

【コアラ園拠点区分】

✓	基本財産及びその他の固定資産の明細書
✓	引当金明細書
✓	資金収支明細書
✓	事業活動明細書
	積立金・積立資産明細書
	サービス区分間繰入金明細書
	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

拠点区分

拠点区分 コア学園

別紙3 (㊟)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	基本財産(㊟)		当基金団の専有		当基金団の共有		関係団体等		関係団体等(㊟)		摘要
	うち国庫等 取替等の額	当基金団の額	うち国庫等 取替等の額	当基金団の額	うち国庫等 取替等の額	当基金団の額	うち国庫等 取替等の額	当基金団の額	うち国庫等 取替等の額	当基金団の額	
【基本財産(有形固定資産)】											
建物(床)	0	59,524,232	0	3,672,000	0	55,852,232	0	44,269,969	0	100,222,231	0
敷木財産合計	0	59,524,232	0	3,672,000	0	55,852,232	0	44,269,969	0	100,222,231	0
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
土地(借)	0	1,700,000	0	0	0	1,700,000	0	0	0	1,700,000	0
構築物(借)	0	197,894	0	41,073	0	116,751	0	496,288	0	613,049	0
水等設備(借)	2	0	0	0	0	0	0	5,463,385	0	5,463,387	0
器具備品	585,422	1,167,466	132,548	313,209	0	854,257	452,874	3,771,048	658,666	4,625,905	1,111,540
その他の固定資産(有形固定資産)計	585,422	3,925,292	132,548	354,282	0	2,871,010	452,874	9,731,331	658,666	12,402,341	1,111,540
【その他の固定資産(無形固定資産)】											
ソフトウエア	0	234,630	0	78,210	0	156,420	0	234,630	0	391,050	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	234,630	0	78,210	0	156,420	0	234,630	0	391,050	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	585,422	3,925,292	132,548	432,492	0	2,827,430	452,874	9,965,961	658,666	12,793,391	1,111,540
基本財産及びその他の固定資産計	585,422	62,784,154	132,548	4,104,492	0	58,679,662	452,874	54,235,960	658,666	113,015,622	1,111,540
非法人格子足の信託財産の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	585,422	62,784,154	132,548	4,104,492	0	58,679,662	452,874	54,235,960	658,666	113,015,622	1,111,540

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり学園

拠点区分

拠点区分 コアラ園

別紙 3 (㊟)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	備 考
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,521,000	3,123,000 ()	3,521,000	()	3,123,000	
計	3,521,000	3,123,000 ()	3,521,000	()	3,123,000	

事業所名 _____

事業・拠点 [0030:コアラ園]

コアラ園拠点区分資金収支明細書

(白) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		児童発達支援	放課後等デイサービス	保育所等訪問支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	43,473,503	1,631,075	510,067	45,614,645		45,614,645	
	8351 障害児施設給付費収入	43,384,525	1,531,194	508,858	45,424,577		45,424,577	
	8352 利用者負担金収入	88,978	99,881	1,209	190,068		190,068	
	0200 受取利息配当金収入	1,311			1,311		1,311	
	8541 受取利息配当金収入	1,311			1,311		1,311	
	0201 その他の収入	10,000			10,000		10,000	
	8611 受入研修費収入	10,000			10,000		10,000	
	事業活動収入計(1)	43,484,814	1,631,075	510,067	45,625,956		45,625,956	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	43,344,279	1,851,557	20,000	45,215,836		45,215,836
		7112 職員給料支出	27,643,829	1,619,338	20,000	29,283,167		29,283,167
		7113 職員賞与支出	8,632,773			8,632,773		8,632,773
		7116 退職給付支出	819,000			819,000		819,000
		7117 法定福利費支出	6,248,677	232,219		6,480,896		6,480,896
		0130 事業費支出	3,083,790	68,280		3,152,070		3,152,070
		7211 給食費支出	42,586			42,586		42,586
		7218 教養娯楽費支出	134,350			134,350		134,350
		7221 保育材料費支出	119,139			119,139		119,139
		7223 水道光熱費支出	1,217,161	68,280		1,285,441		1,285,441
		7224 燃料費支出	2,679			2,679		2,679
		7225 消耗器具備品費支出	969,297			969,297		969,297
7226 保険料支出		24,801			24,801		24,801	
7227 貸借料支出		69,712			69,712		69,712	
7232 車輦費支出		320,721			320,721		320,721	
7235 雑支出		183,344			183,344		183,344	
0131 事務費支出		2,593,669			2,593,669		2,593,669	
7311 福利厚生費支出		151,886			151,886		151,886	
7312 職員被服費支出		85,100			85,100		85,100	
7314 研修研究費支出		225,470			225,470		225,470	
7317 水道光熱費支出	148,281			148,281		148,281		
7321 通信運搬費支出	143,691			143,691		143,691		
7324 業務委託費支出	893,236			893,236		893,236		
7325 手数料支出	20,450			20,450		20,450		
7326 保険料支出	216,450			216,450		216,450		
7327 貸借料支出	126,385			126,385		126,385		
7329 租税公課支出	123,076			123,076		123,076		
7331 保守料支出	437,644			437,644		437,644		
7335 雑支出	22,000			22,000		22,000		
事業活動支出計(2)	49,021,738	1,919,837	20,000	50,961,575		50,961,575		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,536,924	-288,762	490,067	-5,335,619		-5,335,619		
施設整備等による収入	0208 その他の施設整備等による収入	89,000			89,000		89,000	
	8771 その他の収入	89,000			89,000		89,000	
	施設整備等収入計(4)	89,000			89,000		89,000	
	施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	89,000			89,000		89,000		
その他の活動による収入	0222 拠点区分間繰入金収入	4,000,000			4,000,000		4,000,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	4,000,000			4,000,000		4,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	4,000,000			4,000,000		4,000,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,000,000			2,000,000		2,000,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出	2,000,000			2,000,000		2,000,000	
その他の活動支出計(8)	2,000,000			2,000,000		2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000			2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,447,924	-288,762	490,067	-3,246,619		-3,246,619		
前期末支払資金残高(11)	9,573,355	438,630	142,947	10,154,932		10,154,932		
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,125,431	149,868	633,014	6,908,313		6,908,313		

コアラ園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

期 定 科 目		児童発達支援	放課後デイサービス	保育所等訪問支援	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	0075 障害福祉サービス等事業収益	43,473,503	1,631,075	510,067	45,614,645		45,614,645
	5351 障害児施設給付費収益	43,384,525	1,531,194	508,858	45,424,577		45,424,577
	5352 利用者負担金収益	88,978	99,881	1,209	190,068		190,068
	サービス活動収益計(1)	43,473,503	1,631,075	510,067	45,614,645		45,614,645
サ ー ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	42,946,279	1,851,557	20,000	44,817,836		44,817,836
	4112 職員給料	27,643,829	1,619,338	20,000	29,283,167		29,283,167
	4113 職員賞与	5,111,773			5,111,773		5,111,773
	4114 賞与引当金繰入	3,123,000			3,123,000		3,123,000
	4117 退職給付費用	819,000			819,000		819,000
	4118 法定福利費	6,248,677	232,219		6,480,896		6,480,896
	0016 事業費	3,083,790	68,280		3,152,070		3,152,070
	4211 給食費	42,586			42,586		42,586
	4218 教養娯楽費	134,350			134,350		134,350
	4221 保育材料費	119,139			119,139		119,139
	4223 水道光熱費	1,217,161	68,280		1,285,441		1,285,441
	4224 燃料費	2,679			2,679		2,679
	4225 消耗器具備品費	969,297			969,297		969,297
	4226 保険料	24,801			24,801		24,801
	4227 賃借料	69,712			69,712		69,712
	4232 車柄費	320,721			320,721		320,721
	4234 雑費	183,344			183,344		183,344
	0017 事務費	2,593,669			2,593,669		2,593,669
	4311 福利厚生費	151,886			151,886		151,886
	4312 職員被服費	85,100			85,100		85,100
	4314 研修研究費	225,470			225,470		225,470
4317 水道光熱費	148,281			148,281		148,281	
4321 通信運搬費	143,691			143,691		143,691	
4324 業務委託費	893,236			893,236		893,236	
4325 手数料	20,450			20,450		20,450	
4326 保険料	216,450			216,450		216,450	
4327 賃借料	126,385			126,385		126,385	
4329 租税公課	123,076			123,076		123,076	
4331 保守料	437,644			437,644		437,644	
4335 雑費	22,000			22,000		22,000	
0027 減価償却費	4,104,492			4,104,492		4,104,492	
4451 減価償却費	4,104,492			4,104,492		4,104,492	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-132,548			-132,548		-132,548	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-132,548			-132,548		-132,548	
サービス活動費用計(2)	52,595,682	1,919,837	20,000	54,535,519		54,535,519	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,122,179	-288,762	490,067	-8,920,874		-8,920,874	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益				1,311		1,311
	5821 受取利息配当金収益				1,311		1,311
	0098 その他のサービス活動外収益				10,000		10,000
	5871 受入研修費収益				10,000		10,000
	サービス活動外収益計(4)				11,311		11,311
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				11,311		11,311	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				-8,909,563		-8,909,563	

附属明細書

【耳納学園拠点区分】

✓	基本財産及びその他の固定資産の明細書
✓	引当金明細書
✓	資金収支明細書
✓	事業活動明細書
	積立金・積立資産明細書
	サービス区分間繰入金明細書
	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
✓	就労支援事業別事業活動明細書
✓	就労支援事業製造原価明細書
✓	就労支援事業販管費明細書

別紙3 (③)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得価額		当年度増加		当期減少		期末繰越額		期末取得原価		備註
	うち固定補 助金等の額	当年度増加	うち固定補 助金等の額	当期減少	うち固定補 助金等の額	当期減少	うち固定補 助金等の額	期末繰越額 (E-A+B-C-D)	うち固定補 助金等の額	期末取得原価 (E-F+G)	
【基本財産(有形固定資産)】											
建物(敷)	283,064,944	99,787,916	0	11,108,079	0	4,225,960	0	281,956,865	95,561,956	133,013,765	384,969,631
	283,064,944	99,787,916	0	11,108,079	0	4,225,960	0	281,956,865	95,561,956	133,013,765	384,969,631
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
土地(明)	6,160,119	0	0	0	0	0	0	5,160,119	0	0	0
構築物(明)	35,190,860	13,184,328	0	1,125,885	0	422,190	0	34,063,975	12,762,330	11,616,525	47,080,600
機械・装置	917,595	151,900	0	358,816	0	151,900	0	506,779	0	4,966,721	5,517,500
車両運搬具	2	0	0	0	0	0	0	1	0	520,999	530,000
器具備品	882,329	363,689	0	291,535	0	133,798	0	600,794	229,811	9,403,235	1,248,789
その他の固定資産(有形固定資産)計	42,160,905	13,700,035	0	1,775,236	0	707,894	0	40,385,668	12,992,141	28,506,481	8,892,323
その他の固定資産計	42,160,905	13,700,035	0	1,775,236	0	707,894	0	40,385,668	12,992,141	28,506,481	8,892,323
基本財産及びその他の固定資産計	305,225,849	113,487,951	0	13,883,315	0	4,933,854	0	292,342,533	108,554,097	161,519,247	453,861,954
繰入金等定の数量補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	305,225,849	113,487,951	0	13,883,315	0	4,933,854	0	292,342,533	108,554,097	161,519,247	453,861,954

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり学園
拠点区分 _____
拠点区分 互納学園

別紙 3 (9)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,840,000	4,189,000	3,840,000	()	4,189,000	
計	3,840,000	4,189,000	3,840,000	()	4,189,000	

事業所名

事業・拠点 [0040:耳納学園]

耳納学園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		施設入所支援(耳納)	就労支援(耳納)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	0183 就労支援事業収入		6,051,712	6,051,712		6,051,712	
	8331 製造製品売上高収入		3,450,250	3,450,250		3,450,250	
	8332 仕入商品売上高収入		1,256,132	1,256,132		1,256,132	
	8333 その他の収入		1,345,330	1,345,330		1,345,330	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	46,275,989	41,769,063	88,045,052		88,045,052	
	0185 自立支援給付費収入	35,136,932	34,343,023	69,479,955		69,479,955	
	8343 訓練等給付費収入	35,136,932	34,343,023	69,479,955		69,479,955	
	8352 利用者負担金収入	8,794,409	5,862,943	14,657,352		14,657,352	
	8361 特定障害者特別給付費収入	2,344,648	1,663,097	3,907,745		3,907,745	
	0197 その他の収入	130,074	55,746	185,820		185,820	
	8511 その他の収入	130,074	55,746	185,820		185,820	
	0199 経常経費寄附金収入	264,701		264,701		264,701	
	8531 経常経費寄附金収入	264,701		264,701		264,701	
	0200 受取利息配当金収入	1,970	1,016	2,986		2,986	
	8541 受取利息配当金収入	1,970	1,016	2,986		2,986	
	0201 その他の収入	119,490	18,700	138,190		138,190	
	8611 受入研修費収入	42,000	18,000	60,000		60,000	
	8613 雑収入	77,490	700	78,190		78,190	
		事業活動収入計(1)	46,792,224	47,896,237	94,688,461		94,688,461
	事業活動に要する支出	0129 人件費支出	31,301,956	31,141,942	62,443,898		62,443,898
7112 職員給料支出		19,804,707	19,644,705	39,449,412		39,449,412	
7113 職員賞与支出		5,864,736	5,864,735	11,729,471		11,729,471	
7114 非常勤職員給与支出		1,112,850	1,112,850	2,225,700		2,225,700	
7116 退職給付支出		523,250	523,250	1,046,500		1,046,500	
7117 法定福利費支出		3,996,413	3,996,402	7,992,815		7,992,815	
0130 事業費支出		16,255,900	7,862,252	24,118,152		24,118,152	
7211 給食費支出		8,915,912	2,662,824	11,578,736		11,578,736	
7215 保健衛生費支出		129,518	101,762	231,280		231,280	
7217 被服費支出		662,475		662,475		662,475	
7218 教養娯楽費支出			319	319		319	
7219 日用品費支出		53,903	54,689	108,592		108,592	
7223 水道光熱費支出		4,141,694	2,308,470	6,450,164		6,450,164	
7225 消耗器具備品費支出		508,060	1,000,686	1,508,746		1,508,746	
7226 保険料支出			2,320	2,320		2,320	
7227 賃借料支出		1,105,599	878,192	1,983,791		1,983,791	
7232 車輛費支出		122,892	153,378	276,270		276,270	
7234 その他の費用支出		607,728	693,236	1,300,964		1,300,964	
7235 雑支出		8,119	6,376	14,495		14,495	
0131 事務費支出		4,940,948	2,153,141	7,094,089		7,094,089	
7311 福利厚生費支出	114,966	115,564	230,530		230,530		
7312 職員被服費支出	1,050	1,050	2,100		2,100		
7313 旅費交通費支出	10,630	10,630	21,260		21,260		
7314 研修研究費支出	33,960	33,960	67,920		67,920		
7315 事務消耗品費支出	43,962	13,895	57,857		57,857		
7316 印刷製本費支出	210,126	118,196	328,322		328,322		
7317 水道光熱費支出	329,664	206,683	536,347		536,347		
7319 修繕費支出	167,310		167,310		167,310		
7321 通信運搬費支出	180,253	127,658	307,911		307,911		
7324 業務委託費支出	2,443,185	1,415,466	3,858,651		3,858,651		
7325 手数料支出	46,038	21,964	68,002		68,002		
7326 保険料支出	606,828		606,828		606,828		
7329 租税公課支出	247,352		247,352		247,352		
7331 保守料支出	417,549		417,549		417,549		
7333 諸会費支出	88,075	88,075	176,150		176,150		
0132 就労支援事業支出		6,051,712	6,051,712		6,051,712		
0133 就労支援事業販売原価支出		5,437,346	5,437,346		5,437,346		
7411 就労支援事業製造原価支出		4,202,726	4,202,726		4,202,726		
7412 就労支援事業仕入支出		1,234,620	1,234,620		1,234,620		
7413 就労支援事業販売管費支出		614,366	614,366		614,366		
	事業活動支出計(2)	52,498,804	47,209,047	99,707,851		99,707,851	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,706,580	687,190	-5,019,390		-5,019,390	
施設整備等	収入 0208 その他の施設整備等による収入	414,000		414,000		414,000	
	8771 その他の収入	414,000		414,000		414,000	
		施設整備等収入計(4)	414,000		414,000		414,000

事業所名 _____

事業・拠点 [0040:耳納学園]

耳納学園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		施設入所支援(耳納)	就労継続支援B型(耳納)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
出						
	施設整備等支出計(5)					
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	414,000		414,000		414,000
収入	0212 長期貸付金回収収入	120,000		120,000		120,000
	8831 長期貸付金回収収入	120,000		120,000		120,000
	その他の活動による収入計(7)	120,000		120,000		120,000
支	0160 拠点区分間繰入金支出	3,100,000		3,100,000		3,100,000
	7672 拠点区分間繰入金支出	3,100,000		3,100,000		3,100,000
出						
	その他の活動支出計(8)	3,100,000		3,100,000		3,100,000
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,980,000		-2,980,000		-2,980,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-8,272,580	687,190	-7,585,390		-7,585,390
前期末支払資金残高(11)		9,091,008	3,838,471	12,929,479		12,929,479
当期末支払資金残高(10)+(11)		818,428	4,525,661	5,344,089		5,344,089

耳納学園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		施設入所支援(耳納)	就労継続支援(耳納)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	0074 就労支援事業収益		6,051,712	6,051,712		6,051,712
	5331 製造製品売上高収益		3,450,250	3,450,250		3,450,250
	5332 仕入商品売上高収益		1,256,132	1,256,132		1,256,132
	5333 加工製品売上高収益		1,345,330	1,345,330		1,345,330
	0075 障害福祉サービス等事業収益	46,275,989	41,769,063	88,045,052		88,045,052
	0076 自立支援給付費収益	35,136,932	34,343,023	69,479,955		69,479,955
	5343 訓練等給付費収益	35,136,932	34,343,023	69,479,955		69,479,955
	5352 利用者負担金収益	8,794,409	5,862,943	14,657,352		14,657,352
	0077 補足給付費収益	2,344,648	1,563,097	3,907,745		3,907,745
	5361 特定障害者特別給付費収益	2,344,648	1,563,097	3,907,745		3,907,745
益	0088 その他の収益	130,074	55,746	185,820		185,820
	5531 その他の収益	130,074	55,746	185,820		185,820
	0089 経常経費寄附金収益	264,701		264,701		264,701
	5541 経常経費寄附金収益	264,701		264,701		264,701
サービス活動収益計(1)	46,670,764	47,876,521	94,547,285		94,547,285	
サ ー ビ ス 活 動 費	0015 人件費	31,476,456	31,316,442	62,792,898		62,792,898
	4112 職員給料	19,804,707	19,644,705	39,449,412		39,449,412
	4113 職員賞与	3,944,736	3,944,735	7,889,471		7,889,471
	4114 賞与引当金繰入	2,094,500	2,094,500	4,189,000		4,189,000
	4115 非常勤職員給与	1,112,850	1,112,850	2,225,700		2,225,700
	4117 退職給付費用	523,250	523,250	1,046,500		1,046,500
	4118 法定福利費	3,996,413	3,996,402	7,992,815		7,992,815
	0016 事業費	16,255,900	7,912,984	24,168,884		24,168,884
	4211 給食費	8,915,912	2,713,556	11,629,468		11,629,468
	4215 保健衛生費	129,518	101,762	231,280		231,280
	4217 被服費	662,475		662,475		662,475
	4218 教養娯楽費		319	319		319
	4219 日用品費	53,903	54,689	108,592		108,592
	4223 水道光熱費	4,141,694	2,308,470	6,450,164		6,450,164
	4225 消耗器具備品費	508,060	1,000,686	1,508,746		1,508,746
	4226 保険料		2,320	2,320		2,320
	4227 貸借料	1,105,599	878,192	1,983,791		1,983,791
	4232 車納費	122,892	153,378	276,270		276,270
	4233 その他の費用	607,728	693,236	1,300,964		1,300,964
	4234 雑費	8,119	6,376	14,495		14,495
	0017 事務費	4,940,948	2,153,141	7,094,089		7,094,089
	4311 福利厚生費	114,966	115,564	230,530		230,530
	4312 職員被服費	1,050	1,050	2,100		2,100
4313 旅費交通費	10,630	10,630	21,260		21,260	
4314 研修研究費	33,960	33,960	67,920		67,920	
4315 事務消耗品費	43,962	13,895	57,857		57,857	
4316 印刷製本費	210,126	118,196	328,322		328,322	
4317 水道光熱費	329,664	206,683	536,347		536,347	
4319 修繕費	167,310		167,310		167,310	
4321 通信運搬費	180,253	127,658	307,911		307,911	
4324 業務委託費	2,443,185	1,415,466	3,858,651		3,858,651	
4325 手数料	46,038	21,964	68,002		68,002	
4326 保険料	606,828		606,828		606,828	
4329 租税公課	247,352		247,352		247,352	
4331 保守料	417,549		417,549		417,549	
4333 諸会費	88,075	88,075	176,150		176,150	
0018 就労支援事業費用		7,439,306	7,439,306		7,439,306	
0019 就労支援事業販売原価		6,824,940	6,824,940		6,824,940	
4411 期首製品(商品)棚卸高		4,665,474	4,665,474		4,665,474	
0020 当期就労支援事業製造原価		4,065,594	4,065,594		4,065,594	
4412 当期就労支援事業仕入高		1,234,620	1,234,620		1,234,620	
0021 合計		9,965,688	9,965,688		9,965,688	
4413 期末製品(商品)棚卸高		3,140,748	3,140,748		3,140,748	
0022 差引		6,824,940	6,824,940		6,824,940	
0023 就労支援事業販管費		614,366	614,366		614,366	
0027 減価償却費	8,309,967	4,573,348	12,883,315		12,883,315	

耳納学園拠点区分事業活動明細書

(白) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		施設入所支援(耳納)	認知機能支援(耳納)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	4451 減価償却費	8,309,967	4,573,348	12,883,315		12,883,315
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,208,888	-1,724,966	-4,933,854		-4,933,854
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,208,888	-1,724,966	-4,933,854		-4,933,854
	サービス活動費用計(2)	57,774,383	51,670,255	109,444,638		109,444,638
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,103,619	-3,793,734	-14,897,353		-14,897,353
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	1,970	1,016	2,986		2,986
	5821 受取利息配当金収益	1,970	1,016	2,986		2,986
	0098 その他のサービス活動外収益	119,490	18,700	138,190		138,190
	5871 受入研修費収益	42,000	18,000	60,000		60,000
	5874 雑収益	77,490	700	78,190		78,190
	サービス活動外収益計(4)	121,460	19,716	141,176		141,176
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	121,460	19,716	141,176		141,176
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,982,159	-3,774,018	-14,756,177		-14,756,177

別紙3 (㊸)

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		
収 益	製造製品売上高収益	3,450,250
	仕入商品売上高収益	1,256,132
	加工製品売上高収益	1,345,330
	就労支援事業活動収益計	6,051,712
費 用	就労支援事業販売原価	
	期首製品(商品)棚卸高	4,665,474
	当期就労支援事業製造原価	4,065,594
	当期就労支援事業仕入高	1,234,620
	合計	9,965,688
	期末製品(商品)棚卸高	3,140,748
	差引	6,824,940
	就労支援事業販管費	614,366
	就労支援事業活動費用計	7,439,306
	就労支援事業活動増減差額	-1,387,594

別紙3 (06)

就労支援事業製造原価明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	
I 材料費	
1. 期首材料棚卸高	59,994
2. 当期材料仕入高	850,123
計	910,117
3. 期末材料棚卸高	137,196
当期材料費	772,921
II 労務費	
1. 利用者賃金	
2. 利用者工賃	3,338,809
3. 就労支援事業指導員等給与	
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	
6. 法定福利費	
当期労務費	3,338,809
III 外注加工費	
(うち内部外注加工費)	()
当期外注加工費	
IV 経費	
1. 福利厚生費	
2. 旅費交通費	
3. 器具什器費	
4. 消耗品費	13,794
5. 印刷製本費	
6. 水道光熱費	
7. 燃料費	
8. 修繕費	
9. 通信運搬費	
10. 会議費	
11. 損害保険料	
12. 貸借料	
13. 図書・教育費	
14. 租税公課	
15. 減価償却費	
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	
17. 雑費	
当期経費	13,794
当期就労支援事業製造総費用	4,125,524
期首仕掛品棚卸高	277,310
合計	4,402,834
期末仕掛品棚卸高	337,240
当期就労支援事業製造原価	4,065,594

別紙3 (㊾)

就労支援事業販管費明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	
1. 利用者貸金	
2. 利用者工賃	
3. 就労支援事業指導員等給与	
4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	
6. 法定福利費	
7. 福利厚生費	
8. 旅費交通費	
9. 器具什器費	
10. 消耗品費	60,448
11. 印刷製本費	
12. 水道光熱費	
13. 燃料費	
14. 修繕費	
15. 通信運搬費	
16. 受注活動費	512,198
17. 会議費	
18. 損害保険料	
19. 賃借料	
20. 図書・教育費	
21. 租税公課	
22. 減価償却費	
23. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	
24. 徴収不能引当金繰入額	
25. 徴収不能額	
26. 雑費	41,720
就労支援事業販管費合計	614,366

附属明細書

【千歳療護園拠点区分】

✓	基本財産及びその他の固定資産の明細書
✓	引当金明細書
✓	資金収支明細書
✓	事業活動明細書
	積立金・積立資産明細書
✓	サービス区分間繰入金明細書
	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

拠点区分

千歳産院園

別紙 3 (3)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	有形固定資産		無形固定資産		当別簿(償却)		リース資産		リース負債		リース取得原価		備考
	うち固定償却金等の額	うち固定償却金等の額	うち固定償却金等の額	うち固定償却金等の額	うち固定償却金等の額	うち固定償却金等の額	うち固定償却金等の額	うち固定償却金等の額	うち固定償却金等の額	うち固定償却金等の額	うち固定償却金等の額	うち固定償却金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】													
建物(床)	336,780,446	165,703,234	0	14,792,383	7,429,998	0	0	0	0	0	0	475,172,475	234,391,390
基本財産合計	336,780,446	165,703,234	0	14,792,383	7,429,998	0	0	0	0	0	0	475,172,475	234,391,390
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
土地(仮)	30,639,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,639,200	0
構築物(仮)	3,202,052	1,704,386	0	309,876	170,748	0	0	0	0	0	0	6,197,630	3,414,860
車庫運搬用具	1,082,271	1,955,542	0	579,166	383,392	0	0	0	0	0	0	7,061,191	3,876,900
器具備品	8,074,186	3,788,723	0	1,968,026	876,499	0	0	0	0	0	0	27,458,576	11,883,058
その他の固定資産(有形固定資産)計	44,198,709	6,608,661	0	3,877,088	1,410,639	0	0	0	0	0	0	71,344,486	19,174,018
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	651,233	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	651,233	0
基本財産及びその他の固定資産計	44,198,709	6,608,661	0	2,877,068	1,410,639	0	0	0	0	0	0	72,195,719	19,174,018
固定資産及びその他の固定資産計	380,979,155	172,311,895	0	17,669,441	8,840,637	0	0	0	0	0	0	547,368,194	283,565,408
引	380,979,155	172,311,895	0	17,669,441	8,840,637	0	0	0	0	0	0	547,368,194	283,565,408

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり学園
拠点区分
拠点区分 千歳鹿渡園

別紙 3 (㊸)
(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	15,255,000	16,603,000	15,255,000	()	16,603,000	
計	15,255,000	16,603,000	15,255,000	()	16,603,000	

事業所名

事業・拠点 [0050:千歳療護園]

千歳療護園拠点区分資金収支明細書

(白) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	施設入所支援(千歳)	生活介護(千歳)	短期入所(千歳)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	0184	障害福祉サービス等事業収入	112,317,474	178,022,423	909,105	291,149,002		291,149,002
	0185	自立支援給付費収入	85,595,053	177,373,658	814,245	263,782,956		263,782,956
	8343	副健等給付費収入	85,595,053	177,373,658	814,245	263,782,956		263,782,956
	8352	利用者負担金収入	22,419,952	648,765	94,860	23,163,577		23,163,577
	8361	特定障害者特別給付費収入	3,767,469			3,767,469		3,767,469
	8116	私的契約利用料収益	435,000			435,000		435,000
	0199	経常経費寄附金収入	6,282	14,658		20,940		20,940
	8531	経常経費寄附金収入	6,282	14,658		20,940		20,940
	0200	受取利息配当金収入	3,011	7,023		10,034		10,034
	8541	受取利息配当金収入	3,011	7,023		10,034		10,034
	0201	その他の収入	56,692	132,288		188,980		188,980
	8613	雑収入	56,692	132,288		188,980		188,980
		事業活動収入計(1)	112,283,459	178,176,392	909,105	291,368,956		291,368,956
	活動に支	0129	人件費支出	68,970,664	163,400,159		232,370,823	
7112		職員給料支出	46,626,199	107,220,685		152,745,884		152,745,884
7113		職員賞与支出	13,731,928	32,041,165		46,773,093		46,773,093
7116		退職給付支出	1,078,350	2,516,150		3,594,500		3,594,500
7117		法定福利費支出	8,636,187	21,622,159		30,257,346		30,257,346
0130		事業費支出	10,816,876	25,254,769		36,071,635		36,071,635
7211		給食費支出	6,263,686	12,281,703		17,545,289		17,545,289
7215		保健衛生費支出	1,123,072	2,620,503		3,743,575		3,743,575
7218		教養娯楽費支出	79,437	186,361		264,788		264,788
7219		日用品費支出	820,385	1,914,232		2,734,617		2,734,617
7223		水道光熱費支出	2,236,720	5,219,017		7,455,737		7,455,737
7224		燃料費支出	4,200	9,800		14,000		14,000
7225		消耗器具備品費支出	105,012	242,882		347,894		347,894
7226		保険料支出	61,944	144,535		206,479		206,479
7227		賃借料支出	662,714	1,329,356		1,992,070		1,992,070
7232		車両費支出	332,020	774,718		1,106,738		1,106,738
7235		雑支出	227,786	532,662		760,448		760,448
0131		事務費支出	4,186,631	10,246,723		14,433,354		14,433,354
7311		福利厚生費支出	265,838	620,292		886,130		886,130
7312		職員被服費支出	76,140	177,660		253,800		253,800
7313		旅費交通費支出	178,585	416,697		595,282		595,282
7314		研修研究費支出	471,585	1,100,352		1,571,937		1,571,937
7315		事務消耗品費支出	84,436	197,017		281,453		281,453
7316		印刷製本費支出	126,727	295,699		422,426		422,426
7319		修繕費支出	246,404	674,940		921,344		921,344
7321		通信運搬費支出	174,373	422,904		597,277		597,277
7324		業務委託費支出	1,908,329	4,463,480		6,371,809		6,371,809
7325		手数料支出	106,643	250,920		357,563		357,563
7326	保険料支出		449,000		449,000		449,000	
7329	租税公課支出	63,373	147,871		211,244		211,244	
7331	保守料支出	385,456	899,403		1,284,859		1,284,859	
7332	渉外費支出	16,347	38,143		54,490		54,490	
7333	諸会費支出	82,395	192,255		274,650		274,650	
0137	支払利息支出	221,189	516,110		737,299		737,299	
7441	支払利息支出	221,189	516,110		737,299		737,299	
	事業活動支出計(2)	84,195,360	199,417,751		283,613,111		283,613,111	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,088,099	-21,241,359	909,105	7,755,845		7,755,845	
施設整備等による収入	0208	その他の施設整備等による収入		449,000		449,000		449,000
	8771	その他の収入		449,000		449,000		449,000
	施設整備等収入計(4)		449,000		449,000		449,000	
施設整備等による支出	0143	設備資金借入金元金償還支出	2,487,600	5,804,400		8,292,000		8,292,000
	7511	設備資金借入金元金償還支出	2,487,600	5,804,400		8,292,000		8,292,000
	施設整備等支出計(5)	2,487,600	5,804,400		8,292,000		8,292,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,487,600	-5,355,400		-7,843,000		-7,843,000	
その他の活動による収入	0223	サービス区分間繰入金収入		323,000,000		323,000,000	-323,000,000	
	8883	サービス区分間繰入金収入		323,000,000		323,000,000	-323,000,000	
	その他の活動による収入計(7)		323,000,000		323,000,000	-323,000,000		
その他の活動による支出	0160	拠点区分間繰入金支出		8,200,000		8,200,000		8,200,000
	7672	拠点区分間繰入金支出		8,200,000		8,200,000		8,200,000
	0161	サービス区分間繰入金支出	313,000,000		10,000,000	323,000,000	-323,000,000	
	7673	サービス区分間繰入金支出	313,000,000		10,000,000	323,000,000	-323,000,000	
	その他の活動支出計(8)	313,000,000	8,200,000	10,000,000	331,200,000	-323,000,000	8,200,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-313,000,000	314,800,000	-10,000,000	-8,200,000		-8,200,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-287,399,501	288,203,241	-9,090,895	-8,287,155		-8,287,155	
	前期末支払資金残高(11)		-236,384,061	291,763,093	-6,695,639	49,683,393		49,683,393

事業所名 _____

事業・拠点 [0050:千歳療護園]

千歳療護園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	施設入所支援(千歳)	生活介護(千歳)	短期入所(千歳)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期末支払資金残高(10)+(11)	-522,783,562	579,966,334	-15,786,534	41,396,238		41,396,238

事業所名

事業・拠点 [0050:千歳療護園]

千歳療護園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		施設入所支援(千歳)	生活介護(千歳)	短期入所(千歳)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	0075 障害福祉サービス等事業収益	112,217,474	178,022,423	909,105	291,149,002		291,149,002
	0076 自立支援給付費収益	85,595,053	177,373,658	814,245	263,782,956		263,782,956
	5343 訓練等給付費収益	85,595,053	177,373,658	814,245	263,782,956		263,782,956
	5352 利用者負担金収益	22,419,952	648,765	94,860	23,163,577		23,163,577
	0077 補給給付費収益	3,767,469			3,767,469		3,767,469
	5361 特定障害者特別給付費収益	3,767,469			3,767,469		3,767,469
	5365 私的契約利用料収益	435,000			435,000		435,000
	0089 経常経費寄附金収益	6,282	14,658		20,940		20,940
	5541 経常経費寄附金収益	6,282	14,658		20,940		20,940
	サービス活動収益計(1)	112,223,756	178,037,081	909,105	291,169,942		291,169,942
サ ー ビ ス 活 動 費	0015 人件費	64,394,161	169,324,659		233,718,823		233,718,823
	4112 職員給料	45,525,199	107,220,685		152,745,884		152,745,884
	4113 職員賞与	9,155,428	21,362,665		30,518,093		30,518,093
	4114 賞与引当金繰入		16,603,000		16,603,000		16,603,000
	4117 退職給付費用	1,078,350	2,516,150		3,594,500		3,594,500
	4118 法定福利費	8,635,187	21,622,159		30,257,346		30,257,346
	0016 事業費	10,782,120	25,173,602		35,955,782		35,955,782
	4211 給食費	5,228,830	12,200,606		17,429,436		17,429,436
	4215 保健衛生費	1,123,072	2,620,503		3,743,575		3,743,575
	4218 娯楽費	79,437	185,351		264,788		264,788
	4219 日用品費	820,385	1,914,232		2,734,617		2,734,617
	4223 水道光熱費	2,236,720	5,219,017		7,455,737		7,455,737
	4224 燃料費	4,200	9,800		14,000		14,000
	4225 消耗器具備品費	105,012	242,882		347,894		347,894
	4226 保険料	61,944	144,535		206,479		206,479
	4227 賃借料	562,714	1,329,350		1,892,070		1,892,070
	4232 車輦費	332,020	774,718		1,106,738		1,106,738
	4234 雑費	227,786	532,662		760,448		760,448
	0017 事務費	4,186,631	10,245,723		14,433,354		14,433,354
	4311 福利厚生費	265,838	620,292		886,130		886,130
	4312 職員被服費	76,140	177,660		253,800		253,800
	4313 旅費交通費	178,585	416,697		595,282		595,282
	4314 研修研究費	471,585	1,100,352		1,571,937		1,571,937
	4315 事務消耗品費	84,436	197,017		281,453		281,453
	4316 印刷製本費	126,727	295,699		422,426		422,426
	4319 修繕費	246,404	574,940		821,344		821,344
	4321 通信運搬費	174,373	422,994		597,367		597,367
4324 業務委託費	1,908,329	4,463,480		6,371,809		6,371,809	
4325 手数料	106,643	250,920		357,563		357,563	
4326 保険料		449,000		449,000		449,000	
4329 租税公課	63,373	147,871		211,244		211,244	
4331 保守料	365,456	899,403		1,264,859		1,264,859	
4332 渉外費	16,347	38,143		54,490		54,490	
4333 諸会費	82,395	192,255		274,650		274,650	
0027 減価償却費		17,669,441		17,669,441		17,669,441	
4451 減価償却費		17,669,441		17,669,441		17,669,441	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,840,637		-8,840,637		-8,840,637	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,840,637		-8,840,637		-8,840,637	
サービス活動費用計(2)	79,362,915	213,573,848		292,936,763		292,936,763	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,860,841	-35,536,767	909,105	-1,766,821		-1,766,821	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	3,011	7,023		10,034		10,034
	5821 受取利息配当金収益	3,011	7,023		10,034		10,034
	0098 その他のサービス活動外収益	56,692	132,288		188,980		188,980
	5874 雑収益	56,692	132,288		188,980		188,980
	サービス活動外収益計(4)	59,703	139,311		199,014		199,014
	0033 支払利息	221,189	516,110		737,299		737,299
	4811 支払利息	221,189	516,110		737,299		737,299
サービス活動外費用計(5)	221,189	516,110		737,299		737,299	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-161,486	-376,799		-538,285		-538,285	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,699,355	-35,913,566	909,105	-2,305,106		-2,305,106	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

拠点区分 千歳成護園

別紙 3 (⑬)
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
短期入所(千歳)	生活介護(千歳)	自立支援給付費収入	10,000,000	短期入所→生活介護
		自立支援給付費収入	323,000,000	施設入所・短期入所→生活介護
施設入所支援(千歳)		自立支援給付費収入	313,000,000	施設入所→生活介護

附属明細書

【第二千歳療護園拠点区分】

✓	基本財産及びその他の固定資産の明細書
✓	引当金明細書
✓	資金収支明細書
✓	事業活動明細書
	積立金・積立資産明細書
✓	サービス区分間繰入金明細書
	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり学園

拠点区分

拠点区分 第二千歳療護園

別紙3 (9)
(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	13,479,000	14,187,958	13,479,000	()	14,187,958	
計	13,479,000	14,187,958	13,479,000	()	14,187,958	

事業所名

事業・拠点 [0060:第二千歳療護園]

第二千歳療護園拠点区分資金収支明細書

(白) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		前記入額(第二千歳)	生活介護(第二千歳)	短期入所(第二千歳)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
業 務 活 動 支 出	10184 障害福祉サービス等事業収入	111,296,957	155,459,407	896,936	267,653,300		267,653,300	
	0185 自立支援給付費収入	84,762,913	155,459,407	793,896	241,016,216		241,016,216	
	8343 訓練等給付費収入	84,762,913	155,459,407	793,896	241,016,216		241,016,216	
	8352 利用者負担金収入	21,611,393		103,040	21,714,433		21,714,433	
	8361 特定障害者特別給付費収入	4,446,651			4,446,651		4,446,651	
	8116 私的契約利用料収益	476,000			476,000		476,000	
	0199 経常経費寄附金収入		20,940		20,940		20,940	
	8531 経常経費寄附金収入		20,940		20,940		20,940	
	0200 受取利息配当金収入	9,290	21,677		30,967		30,967	
	8541 受取利息配当金収入	9,290	21,677		30,967		30,967	
	0201 その他の収入	32,983	86,950		119,933		119,933	
	8613 雑収入	32,983	86,950		119,933		119,933	
	事業活動収入計(1)		111,339,230	155,588,974	896,936	267,825,140		267,825,140
	業 務 活 動 支 出	0129 人件費支出	64,424,610	149,701,595		214,126,195		214,126,195
		7112 職員給料支出	40,723,923	94,399,980		135,123,903		135,123,903
		7113 職員賞与支出	12,481,698	29,123,963		41,605,661		41,605,661
7114 非常勤職員給与支出		1,412,625	3,296,125		4,708,750		4,708,750	
7116 退職給付支出		1,146,600	2,675,400		3,822,000		3,822,000	
7117 法定福利費支出		8,659,764	20,206,117		28,865,881		28,865,881	
0130 事業費支出		10,070,565	23,510,478		33,581,043		33,581,043	
7211 給食費支出		4,943,791	11,535,517		16,479,308		16,479,308	
7215 保健衛生費支出		1,274,696	2,996,238		4,269,934		4,269,934	
7218 教養娯楽費支出		60,406	140,950		201,356		201,356	
7219 日用品費支出		825,393	1,925,929		2,751,322		2,751,322	
7223 水道光熱費支出		1,874,611	4,366,617		6,240,228		6,240,228	
7225 消耗器具備品費支出		79,537	185,596		265,133		265,133	
7226 保険料支出		67,012	156,360		223,372		223,372	
7227 賃借料支出		503,247	1,174,233		1,677,480		1,677,480	
7232 車輛費支出		208,266	485,931		694,187		694,187	
7234 その他の費用支出		43,020	100,381		143,401		143,401	
7235 雑支出		190,596	444,726		635,322		635,322	
0131 事務費支出		3,710,384	8,667,610		12,367,994		12,367,994	
7311 福利厚生費支出		207,837	484,954		692,791		692,791	
7312 職員被服費支出		100,636	234,815		335,450		335,450	
7313 旅費交通費支出		156,453	366,057		521,510		521,510	
7314 研修研究費支出		564,849	1,317,969		1,882,818		1,882,818	
7315 事務消耗品費支出		98,016	228,694		326,710		326,710	
7316 印刷製本費支出		96,432	225,004		321,436		321,436	
7319 修繕費支出		139,458	325,402		464,860		464,860	
7321 通信運搬費支出		149,013	347,722		496,735		496,735	
7324 業務委託費支出		1,627,882	3,798,439		5,426,321		5,426,321	
7325 手数料支出		31,338	73,114		104,452		104,452	
7326 保険料支出		114,000	266,000		380,000		380,000	
7329 租税公課支出		11,310	26,389		37,699		37,699	
7331 保守料支出		315,061	735,151		1,050,212		1,050,212	
7332 渉外費支出		16,290	38,010		54,300		54,300	
7333 諸会費支出	81,810	190,890		272,700		272,700		
0137 支払利息支出	221,186	516,103		737,289		737,289		
7441 支払利息支出	221,186	516,103		737,289		737,289		
事業活動支出計(2)		78,426,745	182,385,776		260,812,521		260,812,521	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,912,485	-26,796,802	896,936	7,012,619		7,012,619	
施 設 整 備 等 による 収 支	0208 その他の施設整備等による収入	114,000	266,000		380,000		380,000	
	8771 その他の収入	114,000	266,000		380,000		380,000	
	施設整備等収入計(4)		114,000	266,000		380,000		380,000
	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,487,600	5,804,400		8,292,000		8,292,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	2,487,600	5,804,400		8,292,000		8,292,000	
施設整備等支出計(5)		2,487,600	5,804,400		8,292,000		8,292,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,373,600	-5,538,400		-7,912,000		-7,912,000	
そ の 他 の 活 動 による 収 支	0223 サービス区分間繰入金収入		305,000,000		305,000,000	-305,000,000		
	8883 サービス区分間繰入金収入		305,000,000		305,000,000	-305,000,000		
	その他の活動による収入計(7)			305,000,000		305,000,000	-305,000,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出		8,100,000		8,100,000		8,100,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出		8,100,000		8,100,000		8,100,000	
	0161 サービス区分間繰入金支出	301,000,000		4,000,000	305,000,000	-305,000,000		
	7673 サービス区分間繰入金支出	301,000,000		4,000,000	305,000,000	-305,000,000		
	その他の活動支出計(8)		301,000,000	8,100,000	4,000,000	313,100,000	-305,000,000	8,100,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-301,000,000	296,900,000	-4,000,000	-8,100,000		-8,100,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-270,461,115	264,564,798	-3,103,064	-8,999,381		-8,999,381	

事業所名

事業・拠点 [0060:第二千歳療護園]

第二千歳療護園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	施設入所支援(第二千歳)	生活介護(第二千歳)	短期入所(第二千歳)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
前期末支払資金残高(11)	-197,743,061	293,113,245	-2,204,798	93,165,386		93,165,386
当期末支払資金残高(10)+(11)	-468,204,176	557,678,043	-5,307,862	84,165,005		84,165,005

第二千歳療護園拠点区分事業活動明細書

(白) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		施設入居支援(第二千歳)	生活介護(第二千歳)	短期入所(第二千歳)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	0075 障害福祉サービス等事業収益	111,296,957	155,459,407	896,936	267,653,300		267,653,300
	0076 自立支援給付費収益	84,762,913	155,459,407	793,896	241,016,216		241,016,216
	5343 訓練等給付費収益	84,762,913	155,459,407	793,896	241,016,216		241,016,216
	5352 利用者負担金収益	21,611,393		103,040	21,714,433		21,714,433
	0077 補足給付費収益	4,446,651			4,446,651		4,446,651
	5361 特定障害者特別給付費収益	4,446,651			4,446,651		4,446,651
	5365 私的契約利用料収益	476,000			476,000		476,000
	0089 経常経費寄附金収益		20,940		20,940		20,940
	5541 経常経費寄附金収益		20,940		20,940		20,940
	サービス活動収益計(1)	111,296,957	155,480,347	896,936	267,674,240		267,674,240
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 人件費	64,637,297	150,197,856		214,835,153		214,835,153
	4112 職員給料	40,723,923	94,399,980		135,123,903		135,123,903
	4113 職員賞与	8,437,998	19,688,663		28,126,661		28,126,661
	4114 賞与引当金繰入	4,256,387	9,931,671		14,187,958		14,187,958
	4115 非常勤職員給与	1,412,625	3,296,125		4,708,750		4,708,750
	4117 退職給付費用	1,146,600	2,675,400		3,822,000		3,822,000
	4118 法定福利費	8,659,704	20,206,117		28,865,881		28,865,881
	0016 事業費	10,026,224	23,407,014		33,433,238		33,433,238
	4211 給金費	4,899,450	11,432,063		16,331,503		16,331,503
	4215 保健衛生費	1,274,696	2,995,238		4,269,934		4,269,934
	4218 教養娯楽費	60,406	140,950		201,356		201,356
	4219 日用品費	825,393	1,925,929		2,751,322		2,751,322
	4223 水道光熱費	1,874,611	4,365,617		6,240,228		6,240,228
	4225 消耗器具備品費	79,537	185,596		265,133		265,133
	4226 保険料	67,012	156,360		223,372		223,372
	4227 賃借料	503,247	1,174,233		1,677,480		1,677,480
	4232 車納費	208,256	485,931		694,187		694,187
	4233 その他の費用	43,020	100,381		143,401		143,401
	4234 雑費	190,596	444,726		635,322		635,322
	0017 事務費	3,710,384	8,657,610		12,367,994		12,367,994
	4311 福利厚生費	207,837	484,954		692,791		692,791
	4312 職員被服費	100,635	234,815		335,450		335,450
	4313 旅費交通費	166,453	365,057		521,510		521,510
	4314 研修研究費	564,849	1,317,969		1,882,818		1,882,818
	4316 事務消耗品費	98,016	228,694		326,710		326,710
	4316 印刷製本費	96,432	226,004		321,436		321,436
	4319 修繕費	139,458	325,402		464,860		464,860
	4321 通信運搬費	149,013	347,722		496,735		496,735
4324 業務委託費	1,627,882	3,798,439		5,426,321		5,426,321	
4325 手数料	31,338	73,114		104,452		104,452	
4326 保険料	114,000	266,000		380,000		380,000	
4329 租税公課	11,310	26,389		37,699		37,699	
4331 保守料	315,061	735,151		1,050,212		1,050,212	
4332 渉外費	16,290	38,010		54,300		54,300	
4333 諸会費	81,810	190,890		272,700		272,700	
0027 減価償却費		15,134,977		15,134,977		15,134,977	
4451 減価償却費		15,134,977		15,134,977		15,134,977	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,002,924		-7,002,924		-7,002,924	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,002,924		-7,002,924		-7,002,924	
サービス活動費用計(2)	78,373,906	190,394,533		268,768,438		268,768,438	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,923,052	-34,914,186	896,936	-1,094,198		-1,094,198	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	9,290	21,677		30,967		30,967
	5821 受取利息配当金収益	9,290	21,677		30,967		30,967
	0098 その他のサービス活動外収益	32,983	86,950		119,933		119,933
	5874 雑収益	32,983	86,950		119,933		119,933
	サービス活動外収益計(4)	42,273	108,627		150,900		150,900
	0033 支払利息	221,186	516,103		737,289		737,289
4811 支払利息	221,186	516,103		737,289		737,289	
サービス活動外費用計(5)	221,186	516,103		737,289		737,289	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-178,913	-407,476		-586,389		-586,389	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,744,139	-35,321,662	896,936	-1,680,587		-1,680,587	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

拠点区分 第二千歳地区

別紙 3 (3)
(単位: 円)

繰入元	サービス区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
短期入所(第二千歳)			自立支援給付費収入	4,000,000	生活介護へ
施設入所支援(第二千歳)			自立支援給付費収入	301,000,000	生活介護へ
	生活介護(第二千歳)		自立支援給付費収入	305,000,000	施設入所より 301,000,000 短期入所より 4,000,000

附属明細書

【基幹相談支援センター拠点区分】

✓	基本財産及びその他の固定資産の明細書
✓	引当金明細書
✓	資金収支明細書
✓	事業活動明細書
	積立金・積立資産明細書
	サービス区分間繰入金明細書
	サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

拠点区分

拠点区分 基幹相談支援センター

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得価額(円)	うち国庫補助金等の額	当期取得額	うち国庫補助金等の額	繰上償却額	うち国庫補助金等の額	期末取得価額 (G-E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】									
車輜運搬具	1	0	0	0	1	0	593,446	0	
器具備品	342,397	0	0	0	271,557	0	968,720	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	342,397	0	0	0	271,557	0	1,562,166	0	
その他の固定資産計	342,397	0	0	0	271,557	0	1,562,166	0	
基本財産及びその他の固定資産計	342,397	0	0	0	271,557	0	1,562,166	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	342,397	0	0	0	271,557	0	1,562,166	0	

引当金明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆうかり学園

拠点区分

拠点区分 基幹相談支援センター

別紙 3 (㊸)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
貸与引当金	1,569,000	1,490,000	1,569,000	()	1,490,000	
計	1,569,000	1,490,000	1,569,000	()	1,490,000	

事業所名 _____

事業・拠点 [0070:基幹相談支援センター]

基幹相談支援センター拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		基幹相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	0184 障害福祉サービス等事業収入	20,930,000	20,930,000		20,930,000
	0187 その他の事業収入	20,930,000	20,930,000		20,930,000
	8382 受託事業収入	20,930,000	20,930,000		20,930,000
	0200 受取利息配当金収入	1,434	1,434		1,434
	8541 受取利息配当金収入	1,434	1,434		1,434
	0201 その他の収入	6,625,710	6,625,710		6,625,710
	8611 受入研修費収入	96,850	96,850		96,850
	8613 雑収入	6,528,860	6,528,860		6,528,860
	事業活動収入計(1)	27,557,144	27,557,144		27,557,144
	0129 人件費支出	19,972,684	19,972,684		19,972,684
	7112 職員給料支出	12,689,869	12,689,869		12,689,869
	7113 職員賞与支出	4,375,207	4,375,207		4,375,207
	7116 退職給付支出	136,500	136,500		136,500
	7117 法定福利費支出	2,771,108	2,771,108		2,771,108
	0130 事業費支出	115,659	115,659		115,659
	7232 車両費支出	115,659	115,659		115,659
	0131 事務費支出	5,867,131	5,867,131		5,867,131
	7311 福利厚生費支出	60,016	60,016		60,016
	7312 職員被服費支出	34,890	34,890		34,890
	7314 研修研究費支出	132,890	132,890		132,890
	7315 事務消耗品費支出	133,610	133,610		133,610
	7317 水道光熱費支出	47,836	47,836		47,836
	7321 通信運搬費支出	241,513	241,513		241,513
	7324 業務委託費支出	55,000	55,000		55,000
	7325 手数料支出	4,800	4,800		4,800
	7326 保険料支出	40,450	40,450		40,450
	7327 貸借料支出	333,168	333,168		333,168
	7329 租税公課支出	4,659,128	4,659,128		4,659,128
	7331 保守料支出	114,107	114,107		114,107
	7335 雑支出	9,723	9,723		9,723
事業活動支出計(2)	25,955,474	25,955,474		25,955,474	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,601,670	1,601,670		1,601,670	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,601,670	1,601,670		1,601,670	

事業所名 _____

事業・拠点 [0070:基幹相談支援センター]

基幹相談支援センター拠点区分資金収支明細書

(白) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	基幹相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
前期末支払資金残高(11)	4,737,994	4,737,994		4,737,994
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,339,664	6,339,664		6,339,664

基幹相談支援センター拠点区分事業活動明細書

(白) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		基幹相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	0075 障害福祉サービス等事業収益	20,930,000	20,930,000		20,930,000
	0078 その他の事業収益	20,930,000	20,930,000		20,930,000
	5372 受託事業収益	20,930,000	20,930,000		20,930,000
	サービス活動収益計(1)	20,930,000	20,930,000		20,930,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	19,893,684	19,893,684		19,893,684
	4112 職員給料	12,689,869	12,689,869		12,689,869
	4113 職員賞与	2,806,207	2,806,207		2,806,207
	4114 賞与引当金繰入	1,490,000	1,490,000		1,490,000
	4117 退職給付費用	136,500	136,500		136,500
	4118 法定福利費	2,771,108	2,771,108		2,771,108
	0016 事業費	115,659	115,659		115,659
	4232 車両費	115,659	115,659		115,659
	0017 事務費	5,867,131	5,867,131		5,867,131
	4311 福利厚生費	60,016	60,016		60,016
	4312 職員被服費	34,890	34,890		34,890
	4314 研修研究費	132,890	132,890		132,890
	4315 事務消耗品費	133,610	133,610		133,610
	4317 水道光熱費	47,836	47,836		47,836
	4321 通信運搬費	241,513	241,513		241,513
	4324 業務委託費	55,000	55,000		55,000
	4325 手数料	4,800	4,800		4,800
	4326 保険料	40,450	40,450		40,450
	4327 賃借料	333,168	333,168		333,168
	4329 租税公課	4,659,128	4,659,128		4,659,128
	4331 保守料	114,107	114,107		114,107
	4335 雑費	9,723	9,723		9,723
	0027 減価償却費	70,840	70,840		70,840
4451 減価償却費	70,840	70,840		70,840	
サービス活動費用計(2)	25,947,314	25,947,314		25,947,314	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,017,314	-5,017,314		-5,017,314	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	1,434	1,434		1,434
	5821 受取利息配当金収益	1,434	1,434		1,434
	0098 その他のサービス活動外収益	6,625,710	6,625,710		6,625,710
	5871 受入研修費収益	96,850	96,850		96,850
	5874 雑収益	6,528,860	6,528,860		6,528,860
	サービス活動外収益計(4)	6,627,144	6,627,144		6,627,144
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,627,144	6,627,144		6,627,144
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,609,830	1,609,830		1,609,830