

## ゆいまーる拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆいまーる

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	133,567,606	113,525,418	20,042,188
	自立支援給付費収益	88,542,775	76,970,880	11,571,895
	介護給付費収益	81,696,875	70,015,940	11,680,935
	計画相談支援給付費収益	6,845,900	6,954,940	△109,040
	障害児施設給付費収益	29,341,819	23,785,534	5,556,285
	障害児通所給付費収益	27,238,389	21,558,834	5,679,555
	障害児相談支援給付費収益	2,103,430	2,226,700	△123,270
	利用者負担金収益	623,069	430,366	192,703
	特定費用収益	2,494,260	2,136,540	357,720
	その他の事業収益	12,565,683	10,202,098	2,363,585
	補助金事業収益(公費)	1,722,613	279,358	1,443,255
	受託事業収益(公費)	10,605,643	9,728,106	877,537
	受託事業収益(一般)	237,427	194,634	42,793
	安心セーフティネット事業収益	0	57,596	△57,596
	安心セーフティネット事業収益	0	57,596	△57,596
	安心セーフティネット事業収益	0	57,596	△57,596
	経常経費寄附金収益	700,000	300,000	400,000
サービス活動収益計(1)		134,267,606	113,883,014	20,384,592
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	89,304,898	78,652,412	10,652,486
	役員報酬	278,807	164,953	113,854
	職員給料	53,170,728	48,949,260	4,221,468
	職員賞与	5,433,333	3,270,000	2,163,333
	賞与引当金繰入	1,750,000	2,086,667	△336,667
	非常勤職員給与	17,468,581	15,056,043	2,412,538
	法定福利費	11,203,449	9,125,489	2,077,960
	事業費	14,805,428	12,701,413	2,104,015
	給食費	3,378,355	2,677,611	700,744
	保健衛生費	17,490	27,431	△9,941
	教養娯楽費	235,090	97,845	137,245
	保育材料費	33,000	0	33,000
	水道光熱費	2,080,524	2,001,589	78,935
	消耗器具備品費	1,383,958	907,389	476,569
	保険料	1,999,136	1,888,326	110,810
	賃借料	3,566,970	3,085,594	481,376
	車輛費	2,109,505	2,015,628	93,877
	雑費	1,400	0	1,400
	事務費	5,112,562	5,812,109	△699,547
	福利厚生費	217,954	177,089	40,865
	職員被服費	28,710	62,283	△33,573
	旅費交通費	0	150	△150
	研修研究費	135,512	167,755	△32,243
	事務消耗品費	166,822	20,851	145,971
	印刷製本費	139,475	201,117	△61,642
	通信運搬費	692,386	734,797	△42,411
	広報費	133,134	221,403	△88,269
	業務委託費	699,256	617,320	81,936
	業務委託費	699,256	617,320	81,936
	手数料	1,278,333	1,727,019	△448,686
	保険料	126,540	126,540	0
	賃借料	675,000	675,000	0
土地・建物賃借料	120,000	120,000	0	
租税公課	11,150	74,000	△62,850	
保守料	442,200	491,700	△49,500	

ゆいまーる拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆいまーる

(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	渉外費	38,500	34,500	4,000
	諸会費	77,435	74,975	2,460
	雑費	130,155	285,610	△155,455
	雑費	130,155	285,610	△155,455
	減価償却費	11,139,097	11,288,546	△149,449
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,569,393	△1,569,393	△0
	サービス活動費用計(2)	118,792,592	106,885,087	11,907,505
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,475,014	6,997,927	8,477,087
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	24,440	3,321	21,119
	その他のサービス活動外収益	25,550	58,990	△33,440
	受入研修費収益	9,000	14,000	△5,000
	利用者等外給食収益	10,500	34,890	△24,390
	雑収益	6,050	10,100	△4,050
	雑収益	6,050	10,100	△4,050
	サービス活動外収益計(4)	49,990	62,311	△12,321
サービス活動外増減の部	支払利息	2,267,704	1,977,478	290,226
	その他のサービス活動外費用	10,500	34,890	△24,390
	利用者等外給食費	10,500	34,890	△24,390
	サービス活動外費用計(5)	2,278,204	2,012,368	265,836
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,228,214	△1,950,057	△278,157
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,246,800	5,047,870	8,198,930
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費			
特別増減の部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,246,800	5,047,870	8,198,930
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△14,372,584	△19,420,454	5,047,870
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,125,784	△14,372,584	13,246,800
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△1,125,784	△14,372,584	13,246,800