

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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

社会福祉法人べっぷ優ゆう

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	21,751,840	20,691,027	1,060,813	
		障害福祉サービス等事業収入	126,262,559	125,566,271	696,288	
		経常経費寄附金収入	638,600	683,600	Δ 45,000	
		受取利息配当金収入	73,863	88,787	Δ 14,924	
		その他の収入	157,788	161,391	Δ 3,603	
	事業活動収入計 (1)		148,884,650	147,191,076	1,693,574	
	支 出	人件費支出	101,432,150	100,997,577	434,573	
		事業費支出	8,431,452	8,376,122	55,330	
		事務費支出	18,331,318	18,614,185	Δ 282,867	
		就労支援事業支出	20,398,816	19,964,382	434,434	
支払利息支出		101,099	101,099	0		
その他の支出		121,629	170,231	Δ 48,602		
事業活動支出計 (2)		148,816,464	148,223,596	592,868		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		68,186	Δ 1,032,520	1,100,706		
施による 設備等に	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,548,000	1,548,000	0	
		施設整備等支出計 (5)	1,548,000	1,548,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 1,548,000	Δ 1,548,000	0		
その他の 活動	収 入	その他の活動による収入	0	209,803	Δ 209,803	
		その他の活動収入計 (7)	0	209,803	Δ 209,803	
	支 出	積立資産支出	0	3,416,987	Δ 3,416,987	
		その他の活動支出計 (8)	0	3,416,987	Δ 3,416,987	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	Δ 3,207,184	3,207,184	
	予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 1,479,814	Δ 5,787,704	4,307,890		
前期末支払資金残高 (12)			60,018,698	60,018,698	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			58,538,884	54,230,994	4,307,890	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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

社会福祉法人べっぷ優ゆう

(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	20,691,027	20,384,279	306,748
		障害福祉サービス等事業収益	125,566,271	122,920,401	2,645,870
		経常経費寄附金収益	683,600	579,000	104,600
		その他の収益	69,910	20,845	49,065
		サービス活動収益計 (1)	147,010,808	143,904,525	3,106,283
	費 用	人件費	100,997,577	101,030,849	△ 33,272
		事業費	8,376,122	7,857,890	518,232
		事務費	18,614,185	11,387,639	7,226,546
		就労支援事業費用	20,686,482	19,137,047	1,549,435
		減価償却費	7,065,661	7,088,168	△ 22,507
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,238,078	△ 3,792,910	554,832
		その他の費用	170,231	20,031	150,200
		サービス活動費用計 (2)	152,672,180	142,728,714	9,943,466
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 5,661,372	1,175,811	△ 6,837,183
サ外増減部の活動	収 益	受取利息配当金収益	88,787	22,160	66,627
		その他のサービス活動外収益	91,481	179,010	△ 87,529
		サービス活動外収益計 (4)	180,268	201,170	△ 20,902
	費 用	支払利息	101,099	114,039	△ 12,940
		その他のサービス活動外費用	0	10,753	△ 10,753
		サービス活動外費用計 (5)	101,099	124,792	△ 23,693
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		79,169	76,378	2,791	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 5,582,203	1,252,189	△ 6,834,392	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	3,360,000	△ 3,360,000
		特別収益計 (8)	0	3,360,000	△ 3,360,000
	費 用	資産評価損	0	1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,360,000	△ 3,360,000
		特別費用計 (9)	0	3,360,001	△ 3,360,001
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	1	1
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 5,582,203	1,252,188	△ 6,834,391	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		96,569,655	96,564,699	4,956
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		90,987,452	97,816,887	△ 6,829,435
	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	1,247,232	△ 1,247,232
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		90,987,452	96,569,655	△ 5,582,203

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人べっぷ優ゆう

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	61,341,638		64,794,795	Δ	3,453,157	流動負債	8,658,644		6,324,097		2,334,547
現金預金	38,392,496		41,950,336	Δ	3,557,840	事業未払金	6,829,633		4,485,466		2,344,167
事業未収金	21,389,369		21,081,790		307,579	1年以内返済予定設備資金借入金	1,548,000		1,548,000		0
貯蔵品	1,012,259		1,440,708	Δ	428,449	預り金	281,011		290,631	Δ	9,620
立替金	311,711		83,084		228,627	固定負債	15,996,000		17,544,000	Δ	1,548,000
前払費用	215,803		228,877	Δ	13,074	設備資金借入金	15,996,000		17,544,000	Δ	1,548,000
仮払金	20,000		10,000		10,000	負債の部合計	24,654,644		23,868,097		786,547
固定資産	112,119,732		116,922,531	Δ	4,802,799	純 資 産 の 部					
基本財産	96,412,218		101,634,616	Δ	5,222,398	基本金	25,161,438		25,161,438		0
土地	36,275,297		36,275,297		0	国庫補助金等特別積立金	29,241,401		32,701,701	Δ	3,460,300
建物	50,136,921		55,359,319	Δ	5,222,398	その他の積立金	3,416,435		3,416,435		0
定期預金／基本	10,000,000		10,000,000		0	工賃変動積立金	1,816,435		1,816,435		0
その他の固定資産	15,707,514		15,287,915		419,599	設備等積立金	1,600,000		1,600,000		0
建物	3,923,913		4,303,495	Δ	379,582	次期繰越活動増減差額	90,987,452		96,569,655	Δ	5,582,203
構築物	2,136,465		2,345,817	Δ	209,352	(うち当期活動増減差額)	Δ 5,582,203		1,252,188	Δ	6,834,391
機械及び装置	328,804		610,636	Δ	281,832						
車輛運搬具	4,296,163		5,492,678	Δ	1,196,515						
器具及び備品	1,545,182		2,265,486	Δ	720,304						
投資有価証券	60,000		60,000		0						
工賃変動積立資産	1,816,737		0		1,816,737						
設備等整備積立資産	1,600,250		0		1,600,250						
長期前払費用	0		209,803	Δ	209,803	純資産の部合計	148,806,726		157,849,229	Δ	9,042,503
資産の部合計	173,461,370		181,717,326	Δ	8,255,956	負債及び純資産の部合計	173,461,370		181,717,326	Δ	8,255,956