

法人名	社会福祉法人 悠生会
施設名	
会計単位名	(新)社会福祉法人 悠生会

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位 : 円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	介護保険事業収入	718,520,050	721,821,939	△3,301,889		100.46%
	施設介護料収入	282,480,000	280,448,678	2,031,322		99.28%
	居宅介護料収入	143,782,000	139,696,155	4,085,845		97.16%
	(介護報酬収入)	129,501,000	125,116,277	4,384,723		96.61%
	(利用者負担金収入)	14,281,000	14,579,878	△298,878		102.09%
	地域密着型介護料収入	102,201,000	108,393,372	△6,192,372		106.06%
	(介護報酬収入)	92,000,000	97,553,943	△5,553,943		106.04%
	(利用者負担金収入)	10,201,000	10,839,429	△638,429		106.26%
	居宅介護支援介護料収入	2,000,000	2,239,755	△239,755		111.99%
	利用者等利用料収入	166,557,050	175,991,740	△9,434,690		105.66%
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,500,000	15,052,239	6,447,761		70.01%
	受取利息配当金収入	37,000	2,128	34,872		5.75%
	その他の収入	10,592,000	11,935,058	△1,343,058		112.68%
	受入研修費収入	240,000	41,500	198,500		17.29%
	利用者等外給食費収入	1,072,000	1,826,520	△754,520		170.38%
	雑収入	9,280,000	10,067,038	△787,038		108.48%
	事業活動収入計(1)	729,149,050	733,759,125	△4,610,075		100.63%
支出	人件費支出	448,134,195	467,032,185	△18,897,990		104.22%
	役員報酬支出	9,600,000	9,740,000	△140,000		101.46%
	職員給料支出	281,459,800	281,226,255	233,545		99.92%
	職員賞与支出	40,807,840	52,301,495	△11,493,655		128.17%
	非常勤職員給与支出	52,602,932	62,085,595	△9,482,663		118.03%
	派遣職員費支出	4,000,000	3,634,309	365,691		90.86%
	退職給付支出	4,000,000	1,495,800	2,504,200		37.40%
	法定福利費支出	55,663,623	56,548,731	△885,108		101.59%
	事業費支出	99,078,095	108,046,425	△8,968,330		109.05%
	給食費支出	37,320,000	38,992,826	△1,672,826		104.48%
	介護用品費支出	7,380,000	12,035,603	△4,655,603		163.08%
	保健衛生費支出	2,264,000	4,455,277	△2,191,277		196.79%
	教養娯楽費支出	1,848,000	2,017,532	△169,532		109.17%
	水道光熱費支出	29,522,500	29,642,703	△120,203		100.41%
	消耗器具備品費支出	8,760,000	8,171,123	588,877		93.28%
	保険料支出	3,005,595	2,692,050	313,545		89.57%
	賃借料支出	4,493,000	4,633,401	△140,401		103.12%
	車輌費支出	4,137,000	3,866,110	270,890		93.45%
	雑支出	348,000	271,000	77,000		77.87%
	その他の事業費支出		1,268,800	△1,268,800		
	事務費支出	97,880,396	101,233,049	△3,352,653		103.43%
	福利厚生費支出	1,653,952	1,280,232	373,720		77.40%
	職員被服費支出	572,500	490,754	81,746		85.72%
	旅費交通費支出	147,000	61,850	85,150		42.07%
	研修研究費支出	920,000	486,740	433,260		52.91%
	事務消耗品費支出	3,934,000	3,541,632	392,368		90.03%
	修繕費支出	2,480,000	2,437,061	42,939		98.27%
	通信運搬費支出	2,160,000	2,851,457	△691,457		132.01%
	広報費支出	500,000	230,000	270,000		46.00%
	業務委託費支出	72,577,944	78,960,274	△6,382,330		108.79%
	手数料支出	6,860,800	6,979,465	△118,665		101.73%
	保険料支出		8,079	△8,079		
	賃借料支出	96,000	97,680	△1,680		101.75%
	租税公課支出	126,000	91,300	34,700		72.46%

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位:円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	保守料支出	5,104,200	3,294,312	1,809,888		64.54%
	諸会費支出	322,000	325,796	△3,796		101.18%
	雑支出	426,000	96,417	329,583		22.63%
	利用者負担軽減額	4,629,240	3,299,693	1,329,547		71.28%
	支払利息支出	15,579,441	13,936,439	1,643,002		89.45%
	その他の支出	1,020,000	1,440,056	△420,056		141.18%
	利用者等外給食費支出	1,020,000	1,440,056	△420,056		141.18%
	流動資産評価損等による資金減少額		40,763	△40,763		
	徴収不能額		40,763	△40,763		
	事業活動支出計(2)	666,321,367	695,028,610	△28,707,243		104.31%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,827,683	38,730,515	24,097,168		61.65%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	55,704,000	55,704,000			100.00%
	固定資産取得支出	1,850,000	2,390,650	△540,650		129.22%
	器具及び備品取得支出	1,850,000	2,219,050	△369,050		119.95%
	その他の固定資産取得支出		171,600	△171,600		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,240,784	2,240,784	3,000,000		42.76%
	施設整備等支出計(5)	62,794,784	60,335,434	2,459,350		96.08%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△62,794,784	△60,335,434	△2,459,350		96.08%
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(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)					
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,899	△21,604,919	21,637,818		-65670.44%

前期末支払資金残高(12)		255,229,168	△255,229,168	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,899	233,624,249	△233,591,350	710125.68%

法人名	社会福祉法人 悠生会
施設名	

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	721,821,939	674,286,171	47,535,768	107.05%
	施設介護料収益	280,448,678	255,260,800	25,187,878	109.87%
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	139,696,155	134,632,715	5,063,440	103.76%
	(利用者負担金収益)	125,116,277	120,699,679	4,416,598	103.66%
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	14,579,878	13,933,036	646,842	104.64%
	居宅介護支援介護料収益	108,393,372	105,050,632	3,342,740	103.18%
	(利用者負担金収益)	97,553,943	94,554,955	2,998,988	103.17%
	居宅介護支援介護料収益	10,839,429	10,495,677	343,752	103.28%
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,239,755		2,239,755	
	利用者等利用料収益	15,052,239	20,449,842	△5,397,603	73.61%
サービス活動収益計(1)		175,991,740	158,892,182	17,099,558	110.76%
費用	人件費	473,641,503	452,165,985	21,475,518	104.75%
	役員報酬	9,740,000	9,920,000	△180,000	98.19%
	職員給料	281,226,255	276,669,436	4,556,819	101.65%
	職員賞与	37,770,407	31,994,146	5,776,261	118.05%
	賞与引当金繰入	16,144,006	15,856,950	287,056	101.81%
	非常勤職員給与	62,085,595	55,485,328	6,600,267	111.90%
	派遣職員費	3,634,309	5,722,059	△2,087,750	63.51%
	退職給付費用	6,492,200	3,724,800	2,767,400	174.30%
	法定福利費	56,548,731	52,793,266	3,755,465	107.11%
	事業費	108,046,425	99,157,011	8,889,414	108.96%
	給食費	38,992,826	35,943,207	3,049,619	108.48%
	介護用品費	12,035,603	8,633,234	3,402,369	139.41%
	保健衛生費	4,455,277	3,216,407	1,238,870	138.52%
	教養娯楽費	2,017,532	1,600,744	416,788	126.04%
	水道光熱費	29,642,703	33,569,712	△3,927,009	88.30%
	消耗器具備品費	8,171,123	5,782,671	2,388,452	141.30%
	保険料	2,692,050	2,855,640	△163,590	94.27%
	賃借料	4,633,401	4,203,402	429,999	110.23%
	車輌費	3,866,110	3,097,115	768,995	124.83%
	雑費	271,000	254,879	16,121	106.32%
	その他の事業費	1,268,800		1,268,800	
	事務費	101,233,049	96,019,085	5,213,964	105.43%
	福利厚生費	1,280,232	1,982,040	△701,808	64.59%
	職員被服費	490,754	31,177	459,577	1574.09%
	旅費交通費	61,850	107,510	△45,660	57.53%
	研修研究費	486,740	873,937	△387,197	55.70%
	事務消耗品費	3,541,632	3,339,023	202,609	106.07%
	修繕費	2,437,061	1,460,872	976,189	166.82%
	通信運搬費	2,851,457	2,123,099	728,358	134.31%
	広報費	230,000	752,857	△522,857	30.55%
	業務委託費	78,960,274	74,329,666	4,630,608	106.23%
	手数料	6,979,465	6,434,200	545,265	108.47%
	保険料	8,079		8,079	
	賃借料	97,680	92,722	4,958	105.35%
	租税公課	91,300	90,700	600	100.66%
	保守料	3,294,312	3,877,089	△582,777	84.97%
	諸会費	325,796	314,600	11,196	103.56%
	雑費	96,417	209,593	△113,176	46.00%
	利用者負担軽減額	3,299,693	2,970,917	328,776	111.07%

事業活動計算書

(自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サービス活動外増減の部	減価償却費	47,349,578	52,521,464	△5,171,886	90.15%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,972,631	△8,681,219	708,588	91.84%
	徴収不能額	40,763		40,763	
	サービス活動費用計(2)	725,638,380	694,153,243	31,485,137	104.54%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,816,441	△19,867,072	16,050,631	19.21%
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,128	4,327	△2,199	49.18%
	その他のサービス活動外収益	13,260,920	3,299,584	9,961,336	401.90%
	受入研修費収益	41,500	225,800	△184,300	18.38%
	利用者等外給食収益	1,826,520	1,715,400	111,120	106.48%
	雑収益	11,392,900	1,358,384	10,034,516	838.71%
	サービス活動外収益計(4)	13,263,048	3,303,911	9,959,137	401.43%
費用	支払利息	13,936,439	15,397,481	△1,461,042	90.51%
	その他のサービス活動外費用	1,440,056	1,333,561	106,495	107.99%
	利用者等外給食費	1,440,056	1,333,561	106,495	107.99%
	サービス活動外費用計(5)	15,376,495	16,731,042	△1,354,547	91.90%
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,113,447	△13,427,131	11,313,684	15.74%
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,929,888	△33,294,203	27,364,315	17.81%
特別活動外増減の部	特別収益				
	特別収益計(8)				
	固定資産売却損・処分損	12	3	9	400.00%
	器具及び備品売却損・処分損	2	2		100.00%
	その他の固定資産売却損・処分損	10	1	9	1000.00%
	その他の特別損失		1,381,894	△1,381,894	0.00%
特別費用計(9)		12	1,381,897	△1,381,885	0.00%
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△12	△1,381,897	1,381,885	0.00%
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,929,900	△34,676,100	28,746,200	17.10%
繰越活動外増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	117,699,447	152,375,547	△34,676,100	77.24%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,769,547	117,699,447	△5,929,900	94.96%
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(16)					
その他の積立金取崩額					
施設整備等積立金取崩額					
その他の積立金積立額(17)					
その他の積立金積立額					
施設整備等積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		111,769,547	117,699,447	△5,929,900	94.96%

法人名	社会福祉法人 悠生会
施設名	
会計単位名	(新)社会福祉法人 悠生会

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位 : 円) 1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	299,488,299	319,420,534	△19,932,235
現金預金	187,451,062	212,666,976	△25,215,914
事業未収金	110,489,116	105,247,486	5,241,630
未収補助金	1,483,000	1,484,000	△1,000
立替金	41,980	22,072	19,908
前払金	7,607		7,607
前払費用	15,180		15,180
仮払金	354		354
固定資産	997,316,450	1,042,275,390	△44,958,940
基本財産	921,237,362	957,687,373	△36,450,011
土地	219,535,735	219,535,735	
建物	701,701,627	738,151,638	△36,450,011
その他の固定資産	76,079,088	84,588,017	△8,508,929
建物	1,559,277	1,669,461	△110,184
構築物	18,174,758	22,118,274	△3,943,516
機械及び装置	48	61	△13
車輌運搬具	752,526	1,574,738	△822,212
器具及び備品	9,390,143	10,432,123	△1,041,980
ソフトウェア	2,131,104	2,481,344	△350,240
無形リース資産	2,054,052	4,294,836	△2,240,784
その他の積立資産	42,000,000	42,000,000	
その他の固定資産	17,180	17,180	
資産の部合計	1,296,804,749	1,361,695,924	△64,891,175

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	139,952,840	137,993,100	1,959,740
事業未払金	64,260,960	62,578,279	1,682,681
1年以内返済予定設備資金借入金	55,704,000	55,704,000	
1年以内返済予定リース債務	2,240,784	2,240,784	
預り金	4,696	11,843	△7,147
職員預り金	1,598,394	1,601,244	△2,850
賞与引当金	16,144,006	15,856,950	287,056
固定負債	760,335,132	813,283,516	△52,948,384
設備資金借入金	736,124,000	791,828,000	△55,704,000
リース債務	186,732	2,427,516	△2,240,784
退職給付引当金	24,024,400	19,028,000	4,996,400
負債の部合計	900,287,972	951,276,616	△50,988,644
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	107,665,860	107,665,860	
第一号基本金	57,665,860	57,665,860	
第三号基本金	50,000,000	50,000,000	
国庫補助金等特別積立金	135,081,370	143,054,001	△7,972,631
その他の積立金	42,000,000	42,000,000	
施設整備積立金	42,000,000	42,000,000	
次期繰越活動増減差額	111,769,547	117,699,447	△5,929,900
(うち当期活動増減差額)	△5,929,900	△34,676,100	28,746,200
純資産の部合計	396,516,777	410,419,308	△13,902,531
負債及び純資産の部合計	1,296,804,749	1,361,695,924	△64,891,175