

|       |               |
|-------|---------------|
| 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 3年 4月 1日 至 令和 4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 | 収入                |             |             |              |    |         |
|           | 介護保険事業収入          | 776,738,800 | 765,865,441 | 10,873,359   |    | 98.60%  |
|           | 施設介護料収入           | 305,880,000 | 298,856,431 | 7,023,569    |    | 97.70%  |
|           | 居宅介護料収入           | 161,703,600 | 158,248,543 | 3,455,057    |    | 97.86%  |
|           | (介護報酬収入)          | 145,557,000 | 141,171,664 | 4,385,336    |    | 96.99%  |
|           | (利用者負担金収入)        | 16,146,600  | 17,076,879  | △930,279     |    | 105.76% |
|           | 地域密着型介護料収入        | 102,201,000 | 102,674,026 | △473,026     |    | 100.46% |
|           | (介護報酬収入)          | 92,000,000  | 92,406,489  | △406,489     |    | 100.44% |
|           | (利用者負担金収入)        | 10,201,000  | 10,267,537  | △66,537      |    | 100.65% |
|           | 居宅介護支援介護料収入       | 7,800,000   | 8,205,647   | △405,647     |    | 105.20% |
|           | 利用者等利用料収入         | 177,654,200 | 182,733,618 | △5,079,418   |    | 102.86% |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 21,500,000  | 15,147,176  | 6,352,824    |    | 70.45%  |
|           | 受取利息配当金収入         | 37,000      | 2,044       | 34,956       |    | 5.52%   |
|           | その他の収入            | 2,592,000   | 3,837,257   | △1,245,257   |    | 148.04% |
|           | 受入研修費収入           | 470,000     | 43,000      | 427,000      |    | 9.15%   |
|           | 利用者等外給食費収入        | 1,552,000   | 1,957,350   | △405,350     |    | 126.12% |
|           | 雑収入               | 570,000     | 1,836,907   | △1,266,907   |    | 322.26% |
|           | 事業活動収入計(1)        | 779,367,800 | 769,704,742 | 9,663,058    |    | 98.76%  |
| 支出        | 人件費支出             | 462,339,430 | 465,712,760 | △3,373,330   |    | 100.73% |
|           | 役員報酬支出            | 9,600,000   | 9,700,000   | △100,000     |    | 101.04% |
|           | 職員給料支出            | 289,336,416 | 269,974,494 | 19,361,922   |    | 93.31%  |
|           | 職員賞与支出            | 42,196,938  | 53,586,715  | △11,389,777  |    | 126.99% |
|           | 非常勤職員給与支出         | 58,252,212  | 72,675,074  | △14,422,862  |    | 124.76% |
|           | 派遣職員費支出           | 1,000,000   |             | 1,000,000    |    |         |
|           | 退職給付支出            | 4,000,000   | 2,740,800   | 1,259,200    |    | 68.52%  |
|           | 法定福利費支出           | 57,953,864  | 57,035,677  | 918,187      |    | 98.42%  |
|           | 事業費支出             | 106,922,095 | 104,690,570 | 2,231,525    |    | 97.91%  |
|           | 給食費支出             | 37,320,000  | 38,645,935  | △1,325,935   |    | 103.55% |
|           | 介護用品費支出           | 11,860,000  | 9,540,397   | 2,319,603    |    | 80.44%  |
|           | 保健衛生費支出           | 5,120,000   | 4,277,657   | 842,343      |    | 83.55%  |
|           | 教養娯楽費支出           | 1,848,000   | 2,139,292   | △291,292     |    | 115.76% |
|           | 水道光熱費支出           | 29,558,500  | 32,570,916  | △3,012,416   |    | 110.19% |
|           | 消耗器具備品費支出         | 9,120,000   | 7,040,557   | 2,079,443    |    | 77.20%  |
|           | 保険料支出             | 3,077,595   | 2,155,900   | 921,695      |    | 70.05%  |
|           | 賃借料支出             | 4,493,000   | 4,780,057   | △287,057     |    | 106.39% |
|           | 車輛費支出             | 4,177,000   | 3,352,288   | 824,712      |    | 80.26%  |
|           | 雑支出               | 348,000     | 187,571     | 160,429      |    | 53.90%  |
|           | 事務費支出             | 107,569,570 | 106,921,798 | 647,772      |    | 99.40%  |
|           | 福利厚生費支出           | 1,653,952   | 1,310,882   | 343,070      |    | 79.26%  |
|           | 職員被服費支出           | 572,500     | 30,941      | 541,559      |    | 5.40%   |
|           | 旅費交通費支出           | 187,000     | 142,790     | 44,210       |    | 76.36%  |
|           | 研修研究費支出           | 940,000     | 287,400     | 652,600      |    | 30.57%  |
|           | 事務消耗品費支出          | 10,419,274  | 7,036,949   | 3,382,325    |    | 67.54%  |
|           | 修繕費支出             | 5,385,000   | 6,081,308   | △696,308     |    | 112.93% |
|           | 通信運搬費支出           | 2,696,000   | 3,034,811   | △338,811     |    | 112.57% |
|           | 広報費支出             | 501,000     | 327,556     | 173,444      |    | 65.38%  |
|           | 業務委託費支出           | 72,607,944  | 80,100,456  | △7,492,512   |    | 110.32% |
|           | 手数料支出             | 6,512,800   | 3,964,399   | 2,548,401    |    | 60.87%  |
|           | 賃借料支出             | 96,000      | 97,680      | △1,680       |    | 101.75% |
|           | 租税公課支出            | 126,000     | 88,700      | 37,300       |    | 70.40%  |
|           | 保守料支出             | 5,114,200   | 4,052,481   | 1,061,719    |    | 79.24%  |
|           | 諸会費支出             | 331,900     | 317,563     | 14,337       |    | 95.68%  |

資金収支計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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    |
|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------|----|------------|
|                                  | 雑支出                      | 426,000     | 47,882      | 378,118      |    | 11.24 %    |
|                                  | 利用者負担軽減額                 | 4,629,240   | 3,408,641   | 1,220,599    |    | 73.63 %    |
|                                  | 支払利息支出                   | 15,579,441  | 12,998,232  | 2,581,209    |    | 83.43 %    |
|                                  | その他の支出                   | 1,020,000   | 1,484,736   | △464,736     |    | 145.56 %   |
|                                  | 利用者等外給食費支出               | 1,020,000   | 1,484,736   | △464,736     |    | 145.56 %   |
|                                  | 事業活動支出計 (2)              | 698,059,776 | 695,216,737 | 2,843,039    |    | 99.59 %    |
|                                  | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)   | 81,308,024  | 74,488,005  | 6,820,019    |    | 91.61 %    |
| 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                 | 33,929,402  | 34,326,750  | △397,348     |    | 101.17 %   |
|                                  | 車両運搬具取得支出                | 2,033,360   |             | 2,033,360    |    |            |
|                                  | 器具及び備品取得支出               | 31,896,042  | 26,791,750  | 5,104,292    |    | 84.00 %    |
|                                  | その他の固定資産取得支出             |             | 7,535,000   | △7,535,000   |    |            |
|                                  | 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)             | 94,874,186  | 92,271,534  | 2,602,652    |    | 97.26 %    |
| その他の活動による収支                      | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)  | △94,874,186 | △92,271,534 | △2,602,652   |    | 97.26 %    |
|                                  | 収入                       |             |             |              |    |            |
|                                  | その他の活動収入計 (7)            |             |             |              |    |            |
|                                  | 支出                       |             |             |              |    |            |
|                                  | その他の活動による支出              |             | 1,036,968   | △1,036,968   |    |            |
|                                  | その他の活動による支出              |             | 1,036,968   | △1,036,968   |    |            |
|                                  |                          |             |             |              |    |            |
|                                  |                          |             |             |              |    |            |
|                                  | その他の活動支出計 (8)            |             | 1,036,968   | △1,036,968   |    |            |
|                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) |             | △1,036,968  | 1,036,968    |    |            |
| 予備費支出 (10)                       |                          |             |             |              |    |            |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                          | △13,566,162 | △18,820,497 | 5,254,335    |    | 138.73 %   |
| 前期末支払資金残高 (12)                   |                          |             | 233,624,249 | △233,624,249 |    |            |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12)              |                          | △13,566,162 | 214,803,752 | △228,369,914 |    | -1583.38 % |

|          |            |
|----------|------------|
| 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 |

事業活動計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収益                |             |             |             |         |
|                                                | 介護保険事業収益          | 765,865,441 | 721,821,939 | 44,043,502  | 106.10% |
|                                                | 施設介護料収益           | 298,856,431 | 280,448,678 | 18,407,753  | 106.56% |
|                                                | 居宅介護料収益           | 158,248,543 | 139,696,155 | 18,552,388  | 113.28% |
|                                                | (介護報酬収益)          | 141,171,664 | 125,116,277 | 16,055,387  | 112.83% |
|                                                | (利用者負担金収益)        | 17,076,879  | 14,579,878  | 2,497,001   | 117.13% |
|                                                | 地域密着型介護料収益        | 102,674,026 | 108,393,372 | △5,719,346  | 94.72%  |
|                                                | (介護報酬収益)          | 92,406,489  | 97,553,943  | △5,147,454  | 94.72%  |
|                                                | (利用者負担金収益)        | 10,267,537  | 10,839,429  | △571,892    | 94.72%  |
|                                                | 居宅介護支援介護料収益       | 8,205,647   | 2,239,755   | 5,965,892   | 366.36% |
|                                                | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 15,147,176  | 15,052,239  | 94,937      | 100.63% |
|                                                | 利用者等利用料収益         | 182,733,618 | 175,991,740 | 6,741,878   | 103.83% |
|                                                | サービス活動収益計(1)      | 765,865,441 | 721,821,939 | 44,043,502  | 106.10% |
|                                                | 費用                |             |             |             |         |
|                                                | 人件費               | 469,441,596 | 473,641,503 | △4,199,907  | 99.11%  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 役員報酬              | 9,700,000   | 9,740,000   | △40,000     | 99.59%  |
|                                                | 職員給料              | 269,974,494 | 281,226,255 | △11,251,761 | 96.00%  |
|                                                | 職員賞与              | 38,278,220  | 37,770,407  | 507,813     | 101.34% |
|                                                | 賞与引当金繰入           | 14,985,531  | 16,144,006  | △1,158,475  | 92.82%  |
|                                                | 非常勤職員給与           | 72,675,074  | 62,085,595  | 10,589,479  | 117.06% |
|                                                | 派遣職員費             |             | 3,634,309   | △3,634,309  | 0.00%   |
|                                                | 退職給付費用            | 6,792,600   | 6,492,200   | 300,400     | 104.63% |
|                                                | 法定福利費             | 57,035,677  | 56,548,731  | 486,946     | 100.86% |
|                                                | 事業費               | 104,690,570 | 108,046,425 | △3,355,855  | 96.89%  |
|                                                | 給食費               | 38,645,935  | 38,992,826  | △346,891    | 99.11%  |
|                                                | 介護用品費             | 9,540,397   | 12,035,603  | △2,495,206  | 79.27%  |
|                                                | 保健衛生費             | 4,277,657   | 4,455,277   | △177,620    | 96.01%  |
|                                                | 教養娯楽費             | 2,139,292   | 2,017,532   | 121,760     | 106.04% |
|                                                | 水道光熱費             | 32,570,916  | 29,642,703  | 2,928,213   | 109.88% |
|                                                | 消耗器具備品費           | 7,040,557   | 8,171,123   | △1,130,566  | 86.16%  |
|                                                | 保険料               | 2,155,900   | 2,692,050   | △536,150    | 80.08%  |
|                                                | 賃借料               | 4,780,057   | 4,633,401   | 146,656     | 103.17% |
|                                                | 車輛費               | 3,352,288   | 3,866,110   | △513,822    | 86.71%  |
|                                                | 雑費                | 187,571     | 271,000     | △83,429     | 69.21%  |
|                                                | その他の事業費           |             | 1,268,800   | △1,268,800  | 0.00%   |
|                                                | 事務費               | 107,486,098 | 101,233,049 | 6,253,049   | 106.18% |
|                                                | 福利厚生費             | 1,310,882   | 1,280,232   | 30,650      | 102.39% |
|                                                | 職員被服費             | 30,941      | 490,754     | △459,813    | 6.30%   |
|                                                | 旅費交通費             | 142,790     | 61,850      | 80,940      | 230.86% |
|                                                | 研修研究費             | 287,400     | 486,740     | △199,340    | 59.05%  |
|                                                | 事務消耗品費            | 7,601,249   | 3,541,632   | 4,059,617   | 214.63% |
|                                                | 修繕費               | 6,081,308   | 2,437,061   | 3,644,247   | 249.53% |
|                                                | 通信運搬費             | 3,034,811   | 2,851,457   | 183,354     | 106.43% |
|                                                | 広報費               | 327,556     | 230,000     | 97,556      | 142.42% |
|                                                | 業務委託費             | 80,100,456  | 78,960,274  | 1,140,182   | 101.44% |
|                                                | 手数料               | 3,964,399   | 6,979,465   | △3,015,066  | 56.80%  |
|                                                | 保険料               |             | 8,079       | △8,079      | 0.00%   |
|                                                | 賃借料               | 97,680      | 97,680      |             | 100.00% |
|                                                | 租税公課              | 88,700      | 91,300      | △2,600      | 97.15%  |
|                                                | 保守料               | 4,052,481   | 3,294,312   | 758,169     | 123.01% |
|                                                | 諸会費               | 317,563     | 325,796     | △8,233      | 97.47%  |
|                                                | 雑費                | 47,882      | 96,417      | △48,535     | 49.66%  |
|                                                | 利用者負担軽減額          | 3,408,641   | 3,299,693   | 108,948     | 103.30% |

事業活動計算書

( 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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       |
|-------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-----------|
|             | 減価償却費                                              | 49,409,216  | 47,349,578  | 2,059,638    | 104.35%   |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                                     | △7,806,076  | △7,972,631  | 166,555      | 97.91%    |
|             | 徴収不能額                                              |             | 40,763      | △40,763      | 0.00%     |
|             | サービス活動費用計 (2)                                      | 726,630,045 | 725,638,380 | 991,665      | 100.14%   |
|             | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                         | 39,235,396  | △3,816,441  | 43,051,837   | △1028.06% |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                                 |             |             |              |           |
|             | 受取利息配当金収益                                          | 2,044       | 2,128       | △84          | 96.05%    |
|             | その他のサービス活動外収益                                      | 4,672,768   | 13,260,920  | △8,588,152   | 35.24%    |
|             | 受入研修費収益                                            | 43,000      | 41,500      | 1,500        | 103.61%   |
|             | 利用者等外給食収益                                          | 1,957,350   | 1,826,520   | 130,830      | 107.16%   |
|             | 雑収益                                                | 2,672,418   | 11,392,900  | △8,720,482   | 23.46%    |
|             | サービス活動外収益計 (4)                                     | 4,674,812   | 13,263,048  | △8,588,236   | 35.25%    |
|             | 費用                                                 |             |             |              |           |
|             | 支払利息                                               | 12,998,232  | 13,936,439  | △938,207     | 93.27%    |
|             | その他のサービス活動外費用                                      | 1,484,736   | 1,440,056   | 44,680       | 103.10%   |
|             | 利用者等外給食費                                           | 1,484,736   | 1,440,056   | 44,680       | 103.10%   |
|             | サービス活動外費用計 (5)                                     | 14,482,968  | 15,376,495  | △893,527     | 94.19%    |
|             | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                        | △9,808,156  | △2,113,447  | △7,694,709   | 464.08%   |
|             | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                             | 29,427,240  | △5,929,888  | 35,357,128   | △496.25%  |
| 特別増減の部      | 収益                                                 |             |             |              |           |
|             | 特別収益計 (8)                                          |             |             |              |           |
|             | 費用                                                 |             |             |              |           |
|             | 固定資産売却損・処分損                                        | 2           | 12          | △10          | 16.67%    |
|             | 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          | △10          | 0.00%     |
|             | 特別費用計 (9)                                          | 2           | 12          | △10          | 16.67%    |
|             | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                            | △2          | △12         | 10           | 16.67%    |
|             | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                         | 29,427,238  | △5,929,900  | 35,357,138   | △496.25%  |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額 (12)                                    | 111,769,547 | 117,699,447 | △5,929,900   | 94.96%    |
|             | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)                     | 141,196,785 | 111,769,547 | 29,427,238   | 126.33%   |
|             | 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) | 141,196,785 | 111,769,547 | 29,427,238   | 126.33%   |

|       |                |
|-------|----------------|
| 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 4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     | 280,125,579   | 299,488,299   | △19,362,720 |
| 現金預金     | 168,300,535   | 187,451,062   | △19,150,527 |
| 事業未収金    | 110,237,409   | 110,489,116   | △251,707    |
| 未収補助金    | 1,527,000     | 1,483,000     | 44,000      |
| 立替金      | 28,075        | 41,980        | △13,905     |
| 前払金      |               | 7,607         | △7,607      |
| 前払費用     | 32,560        | 15,180        | 17,380      |
| 仮払金      |               | 354           | △354        |
| 固定資産     | 1,012,778,782 | 997,316,450   | 15,462,332  |
| 基本財産     | 884,787,354   | 921,237,362   | △36,450,008 |
| 土地       | 219,535,735   | 219,535,735   |             |
| 建物       | 665,251,619   | 701,701,627   | △36,450,008 |
| その他の固定資産 | 127,991,428   | 76,079,088    | 51,912,340  |
| 建物       | 1,456,365     | 1,559,277     | △102,912    |
| 構築物      | 14,231,242    | 18,174,758    | △3,943,516  |
| 機械及び装置   | 48            | 48            |             |
| 車輛運搬具    | 322,932       | 752,526       | △429,594    |
| 器具及び備品   | 61,162,707    | 9,390,143     | 51,772,564  |
| ソフトウェア   | 8,800,954     | 2,131,104     | 6,669,850   |
| 無形リース資産  |               | 2,054,052     | △2,054,052  |
| 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   | 1,292,904,361 | 1,296,804,749 | △3,900,388  |

## 貸借対照表

( 令和 4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            | 142,419,898   | 139,952,840   | 2,467,058   |
| 事業未払金           | 63,750,210    | 64,260,960    | △510,750    |
| 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   | 186,732       | 2,240,784     | △2,054,052  |
| 1年以内支払予定長期未払金   | 6,221,808     |               | 6,221,808   |
| 預り金             | 4,696         | 4,696         |             |
| 職員預り金           | 1,566,921     | 1,598,394     | △31,473     |
| 賞与引当金           | 14,985,531    | 16,144,006    | △1,158,475  |
| 固定負債            | 732,346,524   | 760,335,132   | △27,988,608 |
| 設備資金借入金         | 680,420,000   | 736,124,000   | △55,704,000 |
| リース債務           |               | 186,732       | △186,732    |
| 退職給付引当金         | 28,076,200    | 24,024,400    | 4,051,800   |
| 長期未払金           | 23,850,324    |               | 23,850,324  |
| 負債の部合計          | 874,766,422   | 900,287,972   | △25,521,550 |
| 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     | 127,275,294   | 135,081,370   | △7,806,076  |
| 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      | 141,196,785   | 111,769,547   | 29,427,238  |
| (うち当期活動増減差額)    | 29,427,238    | △5,929,900    | 35,357,138  |
| 純資産の部合計         | 418,137,939   | 396,516,777   | 21,621,162  |
| 負債及び純資産の部合計     | 1,292,904,361 | 1,296,804,749 | △3,900,388  |