

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	773,375,200	769,783,887	3,591,313		99.54%
	施設介護料収入	301,700,000	290,639,990	11,060,010		96.33%
	居宅介護料収入	159,196,000	171,781,973	△12,585,973		107.91%
	（介護報酬収入）	143,545,000	152,824,872	△9,279,872		106.46%
	（利用者負担金収入）	15,651,000	18,957,101	△3,306,101		121.12%
	地域密着型介護料収入	102,200,000	103,925,217	△1,725,217		101.69%
	（介護報酬収入）	92,000,000	93,502,962	△1,502,962		101.63%
	（利用者負担金収入）	10,200,000	10,422,255	△222,255		102.18%
	居宅介護支援介護料収入	8,400,000	8,622,945	△222,945		102.65%
	利用者等利用料収入	180,379,200	181,751,910	△1,372,710		100.76%
	介護予防・日常生活支援総合事業収	21,500,000	13,061,852	8,438,148		60.75%
	受取利息配当金収入	37,000	2,040	34,960		5.51%
	その他の収入	35,612,000	40,729,143	△5,117,143		114.37%
	受入研修費収入	240,000	23,000	217,000		9.58%
利用者等外給食費収入	1,372,000	1,794,400	△422,400		130.79%	
雑収入	34,000,000	38,911,743	△4,911,743		114.45%	
事業活動収入計(1)	809,024,200	810,515,070	△1,490,870		100.18%	
支出	人件費支出	468,660,308	472,761,267	△4,100,959		100.88%
	役員報酬支出	9,600,000	9,909,388	△309,388		103.22%
	職員給料支出	281,146,983	281,962,286	△815,303		100.29%
	職員賞与支出	41,396,918	54,916,430	△13,519,512		132.66%
	非常勤職員給与支出	75,508,510	65,369,021	10,139,489		86.57%
	派遣職員費支出	1,000,000		1,000,000		
	退職給付支出	4,000,000	2,175,800	1,824,200		54.40%
	法定福利費支出	56,007,897	58,428,342	△2,420,445		104.32%
	事業費支出	108,560,295	118,552,128	△9,991,833		109.20%
	給食費支出	38,150,000	38,880,820	△730,820		101.92%
	介護用品費支出	11,860,000	10,025,639	1,834,361		84.53%
	保健衛生費支出	5,120,000	5,223,253	△103,253		102.02%
	教養娯楽費支出	1,848,000	2,194,678	△346,678		118.76%
	水道光熱費支出	30,366,700	42,548,298	△12,181,598		140.11%
	消耗器具備品費支出	9,120,000	8,265,220	854,780		90.63%
	保険料支出	3,077,595	2,246,910	830,685		73.01%
	賃借料支出	4,493,000	4,896,690	△403,690		108.98%
	車輛費支出	4,177,000	4,106,420	70,580		98.31%
	雑支出	348,000	164,200	183,800		47.18%
	事務費支出	108,196,296	108,094,196	102,100		99.91%
	福利厚生費支出	1,653,952	1,310,481	343,471		79.23%
	職員被服費支出	572,500	19,558	552,942		3.42%
	旅費交通費支出	187,000	628,616	△441,616		336.16%
	研修研究費支出	940,000	715,832	224,168		76.15%
	事務消耗品費支出	6,030,000	2,205,852	3,824,148		36.58%
	修繕費支出	4,165,000	5,661,928	△1,496,928		135.94%
	通信運搬費支出	2,616,000	3,211,793	△595,793		122.77%
	広報費支出	501,000	340,997	160,003		68.06%
	業務委託費支出	72,607,944	76,918,122	△4,310,178		105.94%
	手数料支出	6,830,800	8,836,574	△2,005,774		129.36%
	賃借料支出	96,000	97,680	△1,680		101.75%
	租税公課支出	124,000	126,750	△2,750		102.22%
保守料支出	11,114,200	7,674,480	3,439,720		69.05%	
諸会費支出	331,900	290,575	41,325		87.55%	

資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	54,958	371,042		12.90%
	利用者負担軽減額	4,629,240	3,029,543	1,599,697		65.44%
	支払利息支出	15,579,441	11,595,907	3,983,534		74.43%
	その他の支出	1,270,000	1,373,438	△103,438		108.14%
	利用者等外給食費支出	1,270,000	1,373,438	△103,438		108.14%
	事業活動支出計(2)	706,895,580	715,406,479	△8,510,899		101.20%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102,128,620	95,108,591	7,020,029		93.13%
施設整備等による収支	収					
	入					
		施設整備等収入計(4)				
	支	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	5,525,000	4,019,765	1,505,235	72.76%
		車両運搬具取得支出	2,325,000	2,325,000		100.00%
		器具及び備品取得支出	3,200,000	1,694,765	1,505,235	52.96%
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,965,000	982,927	2,982,073	24.79%
		その他の施設整備等による支出	6,240,000	6,221,808	18,192	99.71%
		その他の施設整備等による支出	6,240,000	6,221,808	18,192	99.71%
	施設整備等支出計(5)	71,434,000	66,928,500	4,505,500		93.69%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△71,434,000	△66,928,500	△4,505,500		93.69%
その他の活動による収支	収					
	入	その他の活動収入計(7)				
	支					
	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)		30,694,620	28,180,091	2,514,529		91.81%
前期末支払資金残高(12)			214,803,752	△214,803,752		
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,694,620	242,983,843	△212,289,223		791.62%

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	収益					
	介護保険事業収益	769,783,887	765,865,441	3,918,446	100.51%	
	施設介護料収益	290,639,990	298,856,431	△8,216,441	97.25%	
	居宅介護料収益	171,781,973	158,248,543	13,533,430	108.55%	
	(介護報酬収益)	152,824,872	141,171,664	11,653,208	108.25%	
	(利用者負担金収益)	18,957,101	17,076,879	1,880,222	111.01%	
	地域密着型介護料収益	103,925,217	102,674,026	1,251,191	101.22%	
	(介護報酬収益)	93,502,962	92,406,489	1,096,473	101.19%	
	(利用者負担金収益)	10,422,255	10,267,537	154,718	101.51%	
	居宅介護支援介護料収益	8,622,945	8,205,647	417,298	105.09%	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,061,852	15,147,176	△2,085,324	86.23%		
利用者等利用料収益	181,751,910	182,733,618	△981,708	99.46%		
サービス活動収益計(1)		769,783,887	765,865,441	3,918,446	100.51%	
費用	人件費	473,343,844	469,441,596	3,902,248	100.83%	
	役員報酬	9,909,388	9,700,000	209,388	102.16%	
	職員給料	281,962,286	269,974,494	11,987,792	104.44%	
	職員賞与	40,018,899	38,278,220	1,740,679	104.55%	
	賞与引当金繰入	16,052,508	14,985,531	1,066,977	107.12%	
	非常勤職員給与	65,369,021	72,675,074	△7,306,053	89.95%	
	退職給付費用	1,603,400	6,792,600	△5,189,200	23.61%	
	法定福利費	58,428,342	57,035,677	1,392,665	102.44%	
	事業費	118,552,128	104,690,570	13,861,558	113.24%	
	給食費	38,880,820	38,645,935	234,885	100.61%	
	介護用品費	10,025,639	9,540,397	485,242	105.09%	
	保健衛生費	5,223,253	4,277,657	945,596	122.11%	
	教養娯楽費	2,194,678	2,139,292	55,386	102.59%	
	水道光熱費	42,548,298	32,570,916	9,977,382	130.63%	
	消耗器具備品費	8,265,220	7,040,557	1,224,663	117.39%	
	保険料	2,246,910	2,155,900	91,010	104.22%	
	賃借料	4,896,690	4,780,057	116,633	102.44%	
	車輛費	4,106,420	3,352,288	754,132	122.50%	
	雑費	164,200	187,571	△23,371	87.54%	
	事務費	108,109,941	107,486,098	623,843	100.58%	
	福利厚生費	1,310,481	1,310,882	△401	99.97%	
	職員被服費	19,558	30,941	△11,383	63.21%	
	旅費交通費	628,616	142,790	485,826	440.24%	
	研修研究費	715,832	287,400	428,432	249.07%	
	事務消耗品費	2,221,597	7,601,249	△5,379,652	29.23%	
	修繕費	5,661,928	6,081,308	△419,380	93.10%	
	通信運搬費	3,211,793	3,034,811	176,982	105.83%	
	広報費	340,997	327,556	13,441	104.10%	
	業務委託費	76,918,122	80,100,456	△3,182,334	96.03%	
	手数料	8,836,574	3,964,399	4,872,175	222.90%	
	賃借料	97,680	97,680		100.00%	
	租税公課	126,750	88,700	38,050	142.90%	
	保守料	7,674,480	4,052,481	3,621,999	189.38%	
	諸会費	290,575	317,563	△26,988	91.50%	
	雑費	54,958	47,882	7,076	114.78%	
	利用者負担軽減額	3,029,543	3,408,641	△379,098	88.88%	
	減価償却費	56,565,297	49,409,216	7,156,081	114.48%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,411,147	△7,806,076	394,929	94.94%	
	サービス活動費用計(2)		752,189,606	726,630,045	25,559,561	103.52%

事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		17,594,281	39,235,396	△21,641,115	44.84%
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,040	2,044	△4	99.80%
	その他のサービス活動外収益	40,817,143	4,672,768	36,144,375	873.51%
	受入研修費収益	23,000	43,000	△20,000	53.49%
	利用者等外給食収益	1,794,400	1,957,350	△162,950	91.67%
	雑収益	38,999,743	2,672,418	36,327,325	1459.34%
	サービス活動外収益計 (4)	40,819,183	4,674,812	36,144,371	873.17%
費用	支払利息	11,595,907	12,998,232	△1,402,325	89.21%
	その他のサービス活動外費用	1,373,438	1,484,736	△111,298	92.50%
	利用者等外給食費	1,373,438	1,484,736	△111,298	92.50%
	サービス活動外費用計 (5)	12,969,345	14,482,968	△1,513,623	89.55%
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	27,849,838	△9,808,156	37,657,994	△283.95%
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		45,444,119	29,427,240	16,016,879	154.43%
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	1	2	△1	50.00%
	器具及び備品売却損・処分損		2	△2	0.00%
	その他の固定資産売却損・処分損	1		1	
	特別費用計 (9)	1	2	△1	50.00%
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1	△2	1	50.00%
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		45,444,118	29,427,238	16,016,880	154.43%
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	141,196,785	111,769,547	29,427,238	126.33%
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	186,640,903	141,196,785	45,444,118	132.18%
活動増減差額の部	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)	186,640,903	141,196,785	45,444,118	132.18%

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 5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	312,741,366	280,125,579	32,615,787
現金預金	203,294,389	168,300,535	34,993,854
事業未収金	108,068,591	110,237,409	△2,168,818
未収補助金	1,326,000	1,527,000	△201,000
立替金	19,826	28,075	△8,249
前払費用	32,560	32,560	
固定資産	964,490,249	1,012,778,782	△48,288,533
基本財産	848,337,346	884,787,354	△36,450,008
土地	219,535,735	219,535,735	
建物	628,801,611	665,251,619	△36,450,008
その他の固定資産	116,152,903	127,991,428	△11,838,525
建物	1,360,245	1,456,365	△96,120
構築物	10,841,755	14,231,242	△3,389,487
機械及び装置	48	48	
車輛運搬具	2,341,863	322,932	2,018,931
器具及び備品	49,431,258	61,162,707	△11,731,449
ソフトウェア	10,160,554	8,800,954	1,359,600
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	1,277,231,615	1,292,904,361	△15,672,746

貸借対照表

(令和5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	147,321,239	142,419,898	4,901,341
事業未払金	68,314,317	63,750,210	4,564,107
その他の未払金	20,052		20,052
1年以内返済予定設備資金借入金	54,438,000	55,704,000	△1,266,000
1年以内返済予定リース債務	851,400	186,732	664,668
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	1,415,774	1,566,921	△151,147
仮受金	2,684		2,684
賞与引当金	16,052,508	14,985,531	1,066,977
固定負債	673,739,466	732,346,524	△58,607,058
設備資金借入金	625,982,000	680,420,000	△54,438,000
リース債務	2,625,150		2,625,150
退職給付引当金	27,503,800	28,076,200	△572,400
長期未払金	17,628,516	23,850,324	△6,221,808
負債の部合計	821,060,705	874,766,422	△53,705,717
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	119,864,147	127,275,294	△7,411,147
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	186,640,903	141,196,785	45,444,118
(うち当期活動増減差額)	45,444,118	29,427,238	16,016,880
純資産の部合計	456,170,910	418,137,939	38,032,971
負債及び純資産の部合計	1,277,231,615	1,292,904,361	△15,672,746