

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	775,908,925	786,922,359	△11,013,434		101.42%
	施設介護料収入	303,056,000	297,664,265	5,391,735		98.22%
	居宅介護料収入	159,913,725	175,107,855	△15,194,130		109.50%
	（介護報酬収入）	144,262,725	155,616,182	△11,353,457		107.87%
	（利用者負担金収入）	15,651,000	19,491,673	△3,840,673		124.54%
	地域密着型介護料収入	102,660,000	102,451,249	208,751		99.80%
	（介護報酬収入）	92,460,000	92,198,289	261,711		99.72%
	（利用者負担金収入）	10,200,000	10,252,960	△52,960		100.52%
	居宅介護支援介護料収入	8,400,000	7,410,536	989,464		88.22%
	利用者等利用料収入	180,379,200	183,722,896	△3,343,696		101.85%
	その他の事業収入		7,686,600	△7,686,600		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,500,000	12,878,958	8,621,042		59.90%
	受取利息配当金収入	2,000	2,049	△49		102.45%
	その他の収入	1,956,000	3,378,317	△1,422,317		172.72%
	受入研修費収入	250,000		250,000		
	利用者等外給食費収入	1,576,000	2,233,700	△657,700		141.73%
雑収入	130,000	1,144,617	△1,014,617		880.47%	
事業活動収入計(1)	777,866,925	790,302,725	△12,435,800		101.60%	
支出	人件費支出	459,728,572	490,722,571	△30,993,999		106.74%
	役員報酬支出	9,600,000	10,010,612	△410,612		104.28%
	職員給料支出	285,325,651	303,536,303	△18,210,652		106.38%
	職員賞与支出	42,481,652	49,659,577	△7,177,925		116.90%
	非常勤職員給与支出	61,422,780	61,352,341	70,439		99.89%
	退職給付支出	4,000,000	4,214,600	△214,600		105.37%
	法定福利費支出	56,898,489	61,949,138	△5,050,649		108.88%
	事業費支出	111,660,295	114,594,395	△2,934,100		102.63%
	給食費支出	38,150,000	38,857,036	△707,036		101.85%
	介護用品費支出	12,860,000	10,357,095	2,502,905		80.54%
	保健衛生費支出	5,120,000	3,036,920	2,083,080		59.31%
	教養娯楽費支出	1,848,000	1,916,836	△68,836		103.72%
	水道光熱費支出	31,866,700	38,507,480	△6,640,780		120.84%
	消耗器具備品費支出	9,720,000	8,947,485	772,515		92.05%
	保険料支出	3,077,595	3,178,820	△101,225		103.29%
	賃借料支出	4,493,000	5,323,566	△830,566		118.49%
	車輛費支出	4,177,000	3,907,057	269,943		93.54%
	雑支出	348,000	241,100	106,900		69.28%
	その他の事業費支出		321,000	△321,000		
	事務費支出	109,775,695	106,754,577	3,021,118		97.25%
	福利厚生費支出	1,653,952	3,174,512	△1,520,560		191.93%
	職員被服費支出	572,500	86,804	485,696		15.16%
	旅費交通費支出	187,000	341,328	△154,328		182.53%
	研修研究費支出	940,000	772,550	167,450		82.19%
	事務消耗品費支出	6,030,000	2,374,984	3,655,016		39.39%
	修繕費支出	8,165,000	3,267,089	4,897,911		40.01%
	通信運搬費支出	2,616,000	2,694,720	△78,720		103.01%
広報費支出	501,000	440,370	60,630		87.90%	
業務委託費支出	72,789,343	79,544,380	△6,755,037		109.28%	
手数料支出	4,228,800	5,607,905	△1,379,105		132.61%	
賃借料支出	96,000	97,703	△1,703		101.77%	
租税公課支出	124,000	94,750	29,250		76.41%	
保守料支出	11,114,200	7,896,042	3,218,158		71.04%	

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
	諸会費支出	331,900	303,775	28,125		91.53%
	雑支出	426,000	57,665	368,335		13.54%
	利用者負担軽減額	4,629,240	2,982,858	1,646,382		64.44%
	支払利息支出	15,579,441	10,535,909	5,043,532		67.63%
	その他の支出	1,020,000	1,721,225	△701,225		168.75%
	利用者等外給食費支出	1,020,000	1,721,225	△701,225		168.75%
	事業活動支出計(2)	702,393,243	727,311,535	△24,918,292		103.55%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,473,682	62,991,190	12,482,492		83.46%
施設 収 入						
	施設整備等収入計(4)					
支 出 に よ る 収 支	設備資金借入金元金償還支出	55,704,000	54,438,000	1,266,000		97.73%
	固定資産取得支出	3,200,000	3,570,100	△370,100		111.57%
	器具及び備品取得支出	3,200,000	2,387,800	812,200		74.62%
	その他の固定資産取得支出		1,182,300	△1,182,300		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,950,000	851,400	3,098,600		21.55%
	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)	69,094,000	65,081,308	4,012,692		94.19%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△69,094,000	△65,081,308	△4,012,692		94.19%
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)	6,379,682	△2,090,118	8,469,800		-32.76%
	前期末支払資金残高(12)		242,983,843	△242,983,843		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,379,682	240,893,725	△234,514,043		3775.95%

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 5年 4月 1日 至 令和 6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	786,922,359	769,783,887	17,138,472	102.23%
	施設介護料収益	297,664,265	290,639,990	7,024,275	102.42%
	居宅介護料収益	175,107,855	171,781,973	3,325,882	101.94%
	(介護報酬収益)	155,616,182	152,824,872	2,791,310	101.83%
	(利用者負担金収益)	19,491,673	18,957,101	534,572	102.82%
	地域密着型介護料収益	102,451,249	103,925,217	△1,473,968	98.58%
	(介護報酬収益)	92,198,289	93,502,962	△1,304,673	98.60%
	(利用者負担金収益)	10,252,960	10,422,255	△169,295	98.38%
	居宅介護支援介護料収益	7,410,536	8,622,945	△1,212,409	85.94%
介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,878,958	13,061,852	△182,894	98.60%	
利用者等利用料収益	183,722,896	181,751,910	1,970,986	101.08%	
その他の事業収益	7,686,600		7,686,600		
サービス活動収益計(1)		786,922,359	769,783,887	17,138,472	102.23%
費 用	人件費	490,822,369	473,343,844	17,478,525	103.69%
	役員報酬	10,010,612	9,909,388	101,224	101.02%
	職員給料	303,536,303	281,962,286	21,574,017	107.65%
	職員賞与	34,331,139	40,018,899	△5,687,760	85.79%
	賞与引当金繰入	16,114,636	16,052,508	62,128	100.39%
	非常勤職員給与	61,352,341	65,369,021	△4,016,680	93.86%
	退職給付費用	3,528,200	1,603,400	1,924,800	220.04%
	法定福利費	61,949,138	58,428,342	3,520,796	106.03%
	事業費	114,594,395	118,552,128	△3,957,733	96.66%
	給食費	38,857,036	38,880,820	△23,784	99.94%
	介護用品費	10,357,095	10,025,639	331,456	103.31%
	保健衛生費	3,036,920	5,223,253	△2,186,333	58.14%
	教養娯楽費	1,916,836	2,194,678	△277,842	87.34%
	水道光熱費	38,507,480	42,548,298	△4,040,818	90.50%
	消耗器具備品費	8,947,485	8,265,220	682,265	108.25%
	保険料	3,178,820	2,246,910	931,910	141.48%
	賃借料	5,323,566	4,896,690	426,876	108.72%
	車輛費	3,907,057	4,106,420	△199,363	95.15%
	雑費	241,100	164,200	76,900	146.83%
	その他の事業費	321,000		321,000	
	事務費	106,754,577	108,109,941	△1,355,364	98.75%
	福利厚生費	3,174,512	1,310,481	1,864,031	242.24%
	職員被服費	86,804	19,558	67,246	443.83%
	旅費交通費	341,328	628,616	△287,288	54.30%
	研修研究費	772,550	715,832	56,718	107.92%
	事務消耗品費	2,374,984	2,221,597	153,387	106.90%
	修繕費	3,267,089	5,661,928	△2,394,839	57.70%
	通信運搬費	2,694,720	3,211,793	△517,073	83.90%
	広報費	440,370	340,997	99,373	129.14%
	業務委託費	79,544,380	76,918,122	2,626,258	103.41%
	手数料	5,607,905	8,836,574	△3,228,669	63.46%
	賃借料	97,703	97,680	23	100.02%
	租税公課	94,750	126,750	△32,000	74.75%
保守料	7,896,042	7,674,480	221,562	102.89%	
諸会費	303,775	290,575	13,200	104.54%	
雑費	57,665	54,958	2,707	104.93%	
利用者負担軽減額	2,982,858	3,029,543	△46,685	98.46%	
減価償却費	56,617,559	56,565,297	52,262	100.09%	

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,409,897	△7,411,147	1,250	99.98%
	サービス活動費用計(2)	764,361,861	752,189,606	12,172,255	101.62%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,560,498	17,594,281	4,966,217	128.23%
サービス活動	収益				
	受取利息配当金収益	2,049	2,040	9	100.44%
	その他のサービス活動外収益	3,378,317	40,817,143	△37,438,826	8.28%
	受入研修費収益		23,000	△23,000	0.00%
	利用者等外給食収益	2,233,700	1,794,400	439,300	124.48%
	雑収益	1,144,617	38,999,743	△37,855,126	2.93%
	サービス活動外収益計(4)	3,380,366	40,819,183	△37,438,817	8.28%
外増減の部	費用				
	支払利息	10,535,909	11,595,907	△1,059,998	90.86%
	その他のサービス活動外費用	1,721,225	1,373,438	347,787	125.32%
	利用者等外給食費	1,721,225	1,373,438	347,787	125.32%
	サービス活動外費用計(5)	12,257,134	12,969,345	△712,211	94.51%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,876,768	27,849,838	△36,726,606	△31.87%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,683,730	45,444,119	△31,760,389	30.11%
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	724,070		724,070	
	賞与引当金戻入益	724,070		724,070	
	特別収益計(8)	724,070		724,070	
費用	固定資産売却損・処分損	1	1		100.00%
	その他の固定資産売却損・処分損	1	1		100.00%
	特別費用計(9)	1	1		100.00%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	724,069	△1	724,070	2406900.00%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,407,799	45,444,118	△31,036,319	31.70%
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	186,640,903	141,196,785	45,444,118	132.18%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	201,048,702	186,640,903	14,407,799	107.72%
活動増減額の部	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)	201,048,702	186,640,903	14,407,799	107.72%

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 6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	312,432,612	312,741,366	△308,754
現金預金	197,536,357	203,294,389	△5,758,032
事業未収金	111,360,477	108,068,591	3,291,886
未収補助金	1,085,000	1,326,000	△241,000
立替金	29,694	19,826	9,868
前払費用	2,421,084	32,560	2,388,524
固定資産	911,442,789	964,490,249	△53,047,460
基本財産	811,887,338	848,337,346	△36,450,008
土地	219,535,735	219,535,735	
建物	592,351,603	628,801,611	△36,450,008
その他の固定資産	99,555,451	116,152,903	△16,597,452
建物	1,270,469	1,360,245	△89,776
構築物	7,504,768	10,841,755	△3,336,987
機械及び装置	1,165,894	48	1,165,846
車輛運搬具	1,809,300	2,341,863	△532,563
器具及び備品	38,524,686	49,431,258	△10,906,572
ソフトウェア	7,263,154	10,160,554	△2,897,400
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	1,223,875,401	1,277,231,615	△53,356,214

貸借対照表

(令和6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	150,912,731	147,321,239	3,591,492
事業未払金	70,027,697	68,314,317	1,713,380
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	56,186,000	54,438,000	1,748,000
1年以内返済予定リース債務	851,400	851,400	
1年以内支払予定長期未払金	6,221,808	6,221,808	
預り金	6,226	4,696	1,530
職員預り金	1,504,484	1,415,774	88,710
仮受金	480	2,684	△2,204
賞与引当金	16,114,636	16,052,508	62,128
固定負債	609,793,858	673,739,466	△63,945,608
設備資金借入金	569,796,000	625,982,000	△56,186,000
リース債務	1,773,750	2,625,150	△851,400
退職給付引当金	26,817,400	27,503,800	△686,400
長期未払金	11,406,708	17,628,516	△6,221,808
負債の部合計	760,706,589	821,060,705	△60,354,116
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	112,454,250	119,864,147	△7,409,897
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	201,048,702	186,640,903	14,407,799
(うち当期活動増減差額)	14,407,799	45,444,118	△31,036,319
純資産の部合計	463,168,812	456,170,910	6,997,902
負債及び純資産の部合計	1,223,875,401	1,277,231,615	△53,356,214