

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	790,339,700	791,174,276	△834,576		100.11%
	施設介護料収入	303,056,000	301,776,684	1,279,316		99.58%
	居宅介護料収入	170,634,500	174,711,141	△4,076,641		102.39%
	(介護報酬収入)	153,504,500	156,287,104	△2,782,604		101.81%
	(利用者負担金収入)	17,130,000	18,424,037	△1,294,037		107.55%
	地域密着型介護料収入	103,660,000	108,950,585	△5,290,585		105.10%
	(介護報酬収入)	93,460,000	97,399,303	△3,939,303		104.21%
	(利用者負担金収入)	10,200,000	11,551,282	△1,351,282		113.25%
	居宅介護支援介護料収入	8,400,000	8,387,437	12,563		99.85%
	利用者等利用料収入	182,079,200	180,732,630	1,346,570		99.26%
	その他の事業収入	1,010,000	4,732,004	△3,722,004		468.52%
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,500,000	11,883,795	9,616,205		55.27%
	受取利息配当金収入	2,000	104,631	△102,631		5231.55%
	その他の収入	2,026,000	3,133,372	△1,107,372		154.66%
	受入研修費収入	250,000		250,000		
	利用者等外給食費収入	1,576,000	2,013,900	△437,900		127.79%
	雑収入	200,000	1,119,472	△919,472		559.74%
	事業活動収入計(1)	792,367,700	794,412,279	△2,044,579		100.26%
	支出					
事業活動による収支	人件費支出	471,504,981	494,282,926	△22,777,945		104.83%
	役員報酬支出	9,600,000	9,940,000	△340,000		103.54%
	職員給料支出	288,548,818	306,859,503	△18,310,685		106.35%
	職員賞与支出	44,668,800	44,860,311	△191,511		100.43%
	非常勤職員給与支出	64,026,866	66,380,675	△2,353,809		103.68%
	退職給付支出	4,600,000	3,276,880	1,323,120		71.24%
	法定福利費支出	60,060,497	62,965,557	△2,905,060		104.84%
	事業費支出	112,362,695	116,628,115	△4,265,420		103.80%
	給食費支出	38,150,000	40,579,972	△2,429,972		106.37%
	介護用品費支出	12,860,000	9,924,797	2,935,203		77.18%
	保健衛生費支出	5,120,000	3,032,965	2,087,035		59.24%
	被服費支出	500,000		500,000		
	教養娯楽費支出	1,848,000	2,014,666	△166,666		109.02%
	水道光熱費支出	31,866,700	38,865,305	△6,998,605		121.96%
	消耗器具備品費支出	9,720,000	9,509,599	210,401		97.84%
	保険料支出	3,077,595	2,219,450	858,145		72.12%
	賃借料支出	4,695,400	5,314,590	△619,190		113.19%
	車輛費支出	4,177,000	4,680,015	△503,015		112.04%
	雑支出	348,000	486,756	△138,756		139.87%
	事務費支出	116,055,200	115,290,412	764,788		99.34%
	福利厚生費支出	2,729,000	2,658,515	70,485		97.42%
	職員被服費支出	572,500	3,969,404	△3,396,904		693.35%
	旅費交通費支出	283,000	1,475,456	△1,192,456		521.36%
	研修研究費支出	940,000	439,100	500,900		46.71%
	事務消耗品費支出	6,030,000	2,713,084	3,316,916		44.99%
	修繕費支出	8,165,000	5,023,414	3,141,586		61.52%
	通信運搬費支出	3,199,000	2,863,638	335,362		89.52%
	広報費支出	501,000	465,506	35,494		92.92%
	業務委託費支出	76,658,000	76,901,099	△243,099		100.32%
	手数料支出	8,288,800	9,497,048	△1,208,248		114.58%
	保険料支出		165	△165		
	賃借料支出	96,000	219,880	△123,880		229.04%
	租税公課支出	124,000	110,750	13,250		89.31%

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	7,711,000	8,560,252	△849,252		111.01 %
	諸会費支出	331,900	302,775	29,125		91.22 %
	雑支出	426,000	90,326	335,674		21.20 %
	利用者負担軽減額	4,629,240	4,018,007	611,233		86.80 %
	支払利息支出	15,579,441	10,006,751	5,572,690		64.23 %
	その他の支出	1,380,000	1,666,049	△286,049		120.73 %
	利用者等外給食費支出	1,380,000	1,666,049	△286,049		120.73 %
	事業活動支出計 (2)	721,511,557	741,892,260	△20,380,703		102.82 %
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	70,856,143	52,520,019	18,336,124		74.12 %
	施設整備等収入計 (4)					
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	55,704,000	56,186,000	△482,000		100.87 %
	固定資産取得支出		4,895,827	△4,895,827		
	器具及び備品取得支出		2,952,820	△2,952,820		
	その他の固定資産取得支出		1,943,007	△1,943,007		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,400,000	1,194,600	205,400		85.33 %
	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)	63,344,000	68,498,235	△5,154,235		108.14 %
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△63,344,000	△68,498,235	5,154,235		108.14 %
	その他の活動収入計 (7)					
その他の活動による収支	その他の活動による支出		116,000	△116,000		
	その他の活動による支出		116,000	△116,000		
	その他の活動支出計 (8)		116,000	△116,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△116,000	116,000		
	予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,512,143	△16,094,216	23,606,359		-214.24 %
前期末支払資金残高 (12)			240,893,725	△240,893,725		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		7,512,143	224,799,509	△217,287,366		2992.48 %

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	791,174,276	786,922,359	4,251,917	100.54%
	施設介護料収益	301,776,684	297,664,265	4,112,419	101.38%
	居宅介護料収益	174,711,141	175,107,855	△396,714	99.77%
	(介護報酬収益)	156,287,104	155,616,182	670,922	100.43%
	(利用者負担金収益)	18,424,037	19,491,673	△1,067,636	94.52%
	地域密着型介護料収益	108,950,585	102,451,249	6,499,336	106.34%
	(介護報酬収益)	97,399,303	92,198,289	5,201,014	105.64%
	(利用者負担金収益)	11,551,282	10,252,960	1,298,322	112.66%
	居宅介護支援介護料収益	8,387,437	7,410,536	976,901	113.18%
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,883,795	12,878,958	△995,163	92.27%
	利用者等利用料収益	180,732,630	183,722,896	△2,990,266	98.37%
	その他の事業収益	4,732,004	7,686,600	△2,954,596	61.56%
	サービス活動収益計(1)	791,174,276	786,922,359	4,251,917	100.54%
費 用	費用				
	人件費	500,271,693	490,822,369	9,449,324	101.93%
	役員報酬	9,940,000	10,010,612	△70,612	99.29%
	職員給料	306,859,503	303,536,303	3,323,200	101.09%
	職員賞与	29,881,578	34,331,139	△4,449,561	87.04%
	賞与引当金繰入	17,643,700	16,114,636	1,529,064	109.49%
	非常勤職員給与	66,380,675	61,352,341	5,028,334	108.20%
	退職給付費用	6,600,680	3,528,200	3,072,480	187.08%
	法定福利費	62,965,557	61,949,138	1,016,419	101.64%
	事業費	116,628,115	114,594,395	2,033,720	101.77%
	給食費	40,579,972	38,857,036	1,722,936	104.43%
	介護用品費	9,924,797	10,357,095	△432,298	95.83%
	保健衛生費	3,032,965	3,036,920	△3,955	99.87%
	教養娯楽費	2,014,666	1,916,836	97,830	105.10%
	水道光熱費	38,865,305	38,507,480	357,825	100.93%
	消耗器具備品費	9,509,599	8,947,485	562,114	106.28%
	保険料	2,219,450	3,178,820	△959,370	69.82%
	賃借料	5,314,590	5,323,566	△8,976	99.83%
	車輛費	4,680,015	3,907,057	772,958	119.78%
	雑費	486,756	241,100	245,656	201.89%
	その他の事業費		321,000	△321,000	0.00%
	事務費	115,290,412	106,754,577	8,535,835	108.00%
	福利厚生費	2,658,515	3,174,512	△515,997	83.75%
	職員被服費	3,969,404	86,804	3,882,600	4572.84%
	旅費交通費	1,475,456	341,328	1,134,128	432.27%
	研修研究費	439,100	772,550	△333,450	56.84%
	事務消耗品費	2,713,084	2,374,984	338,100	114.24%
	修繕費	5,023,414	3,267,089	1,756,325	153.76%
	通信運搬費	2,863,638	2,694,720	168,918	106.27%
	広報費	465,506	440,370	25,136	105.71%
	業務委託費	76,901,099	79,544,380	△2,643,281	96.68%
	手数料	9,497,048	5,607,905	3,889,143	169.35%
	保険料	165		165	
	賃借料	219,880	97,703	122,177	225.05%
	租税公課	110,750	94,750	16,000	116.89%
	保守料	8,560,252	7,896,042	664,210	108.41%
	諸会費	302,775	303,775	△1,000	99.67%
	雑費	90,326	57,665	32,661	156.64%
	利用者負担軽減額	4,018,007	2,982,858	1,035,149	134.70%

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	54,456,343	56,617,559	△2,161,216	96.18%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,914,283	△7,409,897	495,614	93.31%
	サービス活動費用計(2)	783,750,287	764,361,861	19,388,426	102.54%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,423,989	22,560,498	△15,136,509	32.91%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,423,989	22,560,498	△15,136,509	32.91%
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	104,631	2,049	102,582	5106.44%
	その他のサービス活動外収益	3,133,372	3,378,317	△244,945	92.75%
	利用者等外給食収益	2,013,900	2,233,700	△219,800	90.16%
	雑収益	1,119,472	1,144,617	△25,145	97.80%
	サービス活動外収益計(4)	3,238,003	3,380,366	△142,363	95.79%
	費用				
	支払利息	10,006,751	10,535,909	△529,158	94.98%
	その他のサービス活動外費用	1,666,049	1,721,225	△55,176	96.79%
	利用者等外給食費	1,666,049	1,721,225	△55,176	96.79%
サービス活動外費用計(5)	11,672,800	12,257,134	△584,334	95.23%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,434,797	△8,876,768	441,971	95.02%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,010,808	13,683,730	△14,694,538	△7.39%
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	1,135,903	724,070	411,833	156.88%
	賞与引当金戻入益	1,135,903	724,070	411,833	156.88%
	特別収益計(8)	1,135,903	724,070	411,833	156.88%
	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)	1,135,902	724,069	411,833	156.88%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		125,094	14,407,799	△14,282,705	0.87%
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	201,048,702	186,640,903	14,407,799	107.72%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	201,173,796	201,048,702	125,094	100.06%
	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)	201,173,796	201,048,702	125,094	100.06%

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 7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	285,327,361	312,432,612	△27,105,251
現金預金	168,588,722	197,536,357	△28,947,635
事業未収金	115,254,563	111,360,477	3,894,086
未収補助金		1,085,000	△1,085,000
立替金	23,654	29,694	△6,040
前払費用	1,460,422	2,421,084	△960,662
固定資産	864,057,472	911,442,789	△47,385,317
基本財産	777,445,708	811,887,338	△34,441,630
土地	219,535,735	219,535,735	
建物	557,909,973	592,351,603	△34,441,630
その他の固定資産	86,611,764	99,555,451	△12,943,687
建物	1,186,619	1,270,469	△83,850
構築物	5,026,846	7,504,768	△2,477,922
機械及び装置	1,077,514	1,165,894	△88,380
車輛運搬具	1,386,682	1,809,300	△422,618
器具及び備品	27,850,990	38,524,686	△10,673,696
ソフトウェア	7,949,933	7,263,154	686,779
その他の積立資産	42,000,000	42,000,000	
差入保証金	116,000		116,000
その他の固定資産	17,180	17,180	
資産の部合計	1,149,384,833	1,223,875,401	△74,490,568

貸借対照表

(令和 7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	135,984,600	150,912,731	△14,928,131
事業未払金	58,926,216	70,027,697	△11,101,481
1年以内返済予定設備資金借入金	50,328,000	56,186,000	△5,858,000
1年以内返済予定リース債務	1,263,240	851,400	411,840
1年以内支払予定長期未払金	6,221,808	6,221,808	
預り金	6,226	6,226	
職員預り金	1,595,410	1,504,484	90,926
仮受金		480	△480
賞与引当金	17,643,700	16,114,636	1,529,064
固定負債	557,020,610	609,793,858	△52,773,248
設備資金借入金	519,468,000	569,796,000	△50,328,000
リース債務	2,226,510	1,773,750	452,760
退職給付引当金	30,141,200	26,817,400	3,323,800
長期未払金	5,184,900	11,406,708	△6,221,808
負債の部合計	693,005,210	760,706,589	△67,701,379
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	105,539,967	112,454,250	△6,914,283
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	201,173,796	201,048,702	125,094
(うち当期活動増減差額)	125,094	14,407,799	△14,282,705
純資産の部合計	456,379,623	463,168,812	△6,789,189
負債及び純資産の部合計	1,149,384,833	1,223,875,401	△74,490,568