

法人名	社会福祉法人 悠生会
施設名	
会計单位名称	(新)社会福祉法人 悠生会

## 資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	834,275,000	836,691,357	△2,416,357		100.29%
	施設介護料収入	320,000,000	317,123,439	2,876,561		99.10%
	居宅介護料収入	177,217,000	173,460,702	3,756,298		97.88%
	（介護報酬収入）	157,500,000	154,188,779	3,311,221		97.90%
	（利用者負担金収入）	19,717,000	19,271,923	445,077		97.74%
	地域密着型介護料収入	112,920,000	114,287,983	△1,367,983		101.21%
	（介護報酬収入）	101,800,000	101,641,915	158,085		99.84%
	（利用者負担金収入）	11,120,000	12,646,068	△1,526,068		113.72%
	居宅介護支援介護料収入	14,399,000	17,808,508	△3,409,508		123.68%
	利用者等利用料収入	187,389,000	191,205,233	△3,816,233		102.04%
	その他の事業収入	850,000	8,764,591	△7,914,591		1031.13%
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,500,000	14,040,901	7,459,099		65.31%
	受取利息配当金収入	62,000	335,694	△273,694		541.44%
	その他の収入	3,375,800	4,415,101	△1,039,301		130.79%
利用者等外給食費収入	2,191,000	2,136,750	54,250		97.52%	
雑収入	1,184,800	2,278,351	△1,093,551		192.30%	
事業活動収入計(1)	837,712,800	841,442,152	△3,729,352		100.45%	
支出	人件費支出	505,181,626	510,546,544	△5,364,918		101.06%
	役員報酬支出	9,600,000	10,070,000	△470,000		104.90%
	職員給料支出	317,749,932	308,242,970	9,506,962		97.01%
	職員賞与支出	46,113,533	47,306,650	△1,193,117		102.59%
	非常勤職員給与支出	61,042,956	72,459,285	△11,416,329		118.70%
	退職給付支出	4,600,000	8,019,365	△3,419,365		174.33%
	法定福利費支出	66,075,205	64,448,274	1,626,931		97.54%
	事業費支出	119,171,150	117,344,996	1,826,154		98.47%
	給食費支出	41,350,000	42,040,181	△690,181		101.67%
	介護用品費支出	10,350,000	10,860,064	△510,064		104.93%
	保健衛生費支出	2,973,000	2,652,957	320,043		89.24%
	被服費支出	576,000	576,000			
	教養娯楽費支出	2,062,000	2,149,726	△87,726		104.25%
	水道光熱費支出	39,624,200	37,076,448	2,547,752		93.57%
	消耗器具備品費支出	9,100,000	9,707,671	△607,671		106.68%
	保険料支出	3,526,450	2,204,760	1,321,690		62.52%
	賃借料支出	5,370,500	6,382,361	△1,011,861		118.84%
	車輛費支出	3,903,000	3,799,276	103,724		97.34%
	雑支出	336,000	471,552	△135,552		140.34%
	事務費支出	120,594,600	119,532,640	1,061,960		99.12%
	福利厚生費支出	3,112,000	2,756,715	355,285		88.58%
	職員被服費支出	572,500	1,260,781	△688,281		220.22%
	旅費交通費支出	386,000	3,728,257	△3,342,257		965.87%
	研修研究費支出	485,000	523,096	△38,096		107.85%
	事務消耗品費支出	3,350,000	2,552,211	797,789		76.19%
	水道光熱費支出	380,000	380,000			
	修繕費支出	15,205,000	4,557,815	10,647,185		29.98%
	通信運搬費支出	3,199,000	2,965,261	233,739		92.69%
	広報費支出	601,000	297,019	303,981		49.42%
	業務委託費支出	78,885,000	79,302,881	△417,881		100.53%
	手数料支出	4,498,800	9,474,826	△4,976,026		210.61%
	保険料支出		15,000	△15,000		
	賃借料支出	1,564,400	1,694,260	△129,860		108.30%
租税公課支出	124,000	102,900	21,100		82.98%	

# 資金収支計算書

( 自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	7,002,520	708,480		90.81%
	諸会費支出	284,900	308,275	△23,375		108.20%
	雑支出	236,000	157,105	78,895		66.57%
	その他の事務費支出		2,833,718	△2,833,718		
	利用者負担軽減額	3,181,000	4,857,244	△1,676,244		152.70%
	支払利息支出	9,816,360	9,319,771	496,589		94.94%
	その他の支出	1,722,000	1,807,277	△85,277		104.95%
	利用者等外給食費支出	1,722,000	1,807,277	△85,277		104.95%
	流動資産評価損等による資金減少額		201,604	△201,604		
	為替差損支出		201,604	△201,604		
	事業活動支出計(2)	759,666,736	763,610,076	△3,943,340		100.52%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,046,064	77,832,076	213,988		99.73%
施設整備等による収支	収入					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	50,328,000	50,328,000			100.00%
	固定資産取得支出		16,417,342	△16,417,342		
	器具及び備品取得支出		16,278,522	△16,278,522		
	その他の固定資産取得支出		138,820	△138,820		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,228,920	1,263,240	△34,320		102.79%
	その他の施設整備等による支出	6,225,012	6,221,808	3,204		99.95%
	その他の施設整備等による支出	6,225,012	6,221,808	3,204		99.95%
	施設整備等支出計(5)	57,781,932	74,230,390	△16,448,458		128.47%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△57,781,932	△74,230,390	16,448,458		128.47%
その他の活動による収支	収入					
支	その他の活動による支出		351,000	△351,000		
	その他の活動による支出		351,000	△351,000		
	その他の活動支出計(8)		351,000	△351,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,572,000	△12,572,000		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,264,132	16,173,686	4,090,446		79.81%

	前期末支払資金残高(12)		224,799,509	△224,799,509		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,264,132	240,973,195	△220,709,063		1189.16%

# 事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	836,691,357	791,174,276	45,517,081	105.75%
	施設介護料収益	317,123,439	301,776,684	15,346,755	105.09%
	居宅介護料収益	173,460,702	174,711,141	△1,250,439	99.28%
	(介護報酬収益)	154,188,779	156,287,104	△2,098,325	98.66%
	(利用者負担金収益)	19,271,923	18,424,037	847,886	104.60%
	地域密着型介護料収益	114,287,983	108,950,585	5,337,398	104.90%
	(介護報酬収益)	101,641,915	97,399,303	4,242,612	104.36%
	(利用者負担金収益)	12,646,068	11,551,282	1,094,786	109.48%
	居宅介護支援介護料収益	17,808,508	8,387,437	9,421,071	212.32%
介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,040,901	11,883,795	2,157,106	118.15%	
利用者等利用料収益	191,205,233	180,732,630	10,472,603	105.79%	
その他の事業収益	8,764,591	4,732,004	4,032,587	185.22%	
サービス活動収益計(1)		836,691,357	791,174,276	45,517,081	105.75%
費 用	人件費	513,671,736	500,271,693	13,400,043	102.68%
	役員報酬	10,070,000	9,940,000	130,000	101.31%
	職員給料	308,242,970	306,859,503	1,383,467	100.45%
	職員賞与	30,765,212	29,881,578	883,634	102.96%
	賞与引当金繰入	17,419,530	17,643,700	△224,170	98.73%
	非常勤職員給与	72,459,285	66,380,675	6,078,610	109.16%
	退職給付費用	10,266,465	6,600,680	3,665,785	155.54%
	法定福利費	64,448,274	62,965,557	1,482,717	102.35%
	事業費	117,344,996	116,628,115	716,881	100.61%
	給食費	42,040,181	40,579,972	1,460,209	103.60%
	介護用品費	10,860,064	9,924,797	935,267	109.42%
	保健衛生費	2,652,957	3,032,965	△380,008	87.47%
	教養娯楽費	2,149,726	2,014,666	135,060	106.70%
	水道光熱費	37,076,448	38,865,305	△1,788,857	95.40%
	消耗器具備品費	9,707,671	9,509,599	198,072	102.08%
	保険料	2,204,760	2,219,450	△14,690	99.34%
	賃借料	6,382,361	5,314,590	1,067,771	120.09%
	車輛費	3,799,276	4,680,015	△880,739	81.18%
	雑費	471,552	486,756	△15,204	96.88%
	事務費	119,532,640	115,290,412	4,242,228	103.68%
	福利厚生費	2,756,715	2,658,515	98,200	103.69%
	職員被服費	1,260,781	3,969,404	△2,708,623	31.76%
	旅費交通費	3,728,257	1,475,456	2,252,801	252.69%
	研修研究費	523,096	439,100	83,996	119.13%
	事務消耗品費	2,552,211	2,713,084	△160,873	94.07%
	修繕費	4,557,815	5,023,414	△465,599	90.73%
	通信運搬費	2,965,261	2,863,638	101,623	103.55%
	広報費	297,019	465,506	△168,487	63.81%
	業務委託費	79,302,881	76,901,099	2,401,782	103.12%
	手数料	9,474,826	9,497,048	△22,222	99.77%
	保険料	15,000	165	14,835	9090.91%
	賃借料	1,694,260	219,880	1,474,380	770.54%
	租税公課	102,900	110,750	△7,850	92.91%
	保守料	7,002,520	8,560,252	△1,557,732	81.80%
諸会費	308,275	302,775	5,500	101.82%	
雑費	157,105	90,326	66,779	173.93%	
その他の事務費	2,833,718		2,833,718		
利用者負担軽減額	4,857,244	4,018,007	839,237	120.89%	

# 事業活動計算書

( 自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	51,446,393	54,456,343	△3,009,950	94.47%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,400,502	△6,914,283	513,781	92.57%	
	サービス活動費用計(2)	800,452,507	783,750,287	16,702,220	102.13%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,238,850	7,423,989	28,814,861	488.13%	
サービス活動増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	335,694	104,631	231,063	320.84%	
	その他のサービス活動外収益	4,415,101	3,133,372	1,281,729	140.91%	
	利用者等外給食収益	2,136,750	2,013,900	122,850	106.10%	
	雑収益	2,278,351	1,119,472	1,158,879	203.52%	
	サービス活動外収益計(4)	4,750,795	3,238,003	1,512,792	146.72%	
	費用					
	支払利息	9,319,771	10,006,751	△686,980	93.13%	
	その他のサービス活動外費用	2,135,881	1,666,049	469,832	128.20%	
	利用者等外給食費	1,807,277	1,666,049	141,228	108.48%	
雑損失	127,000		127,000			
為替差損	201,604		201,604			
サービス活動外費用計(5)	11,455,652	11,672,800	△217,148	98.14%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,704,857	△8,434,797	1,729,940	79.49%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,533,993	△1,010,808	30,544,801	△2921.82%	
特別増減の部	収益					
	その他の特別収益	1,102,262	1,135,903	△33,641	97.04%	
	賞与引当金戻入益	1,102,262	1,135,903	△33,641	97.04%	
	特別収益計(8)	1,102,262	1,135,903	△33,641	97.04%	
	費用					
	固定資産売却損・処分損		1	△1	0.00%	
その他の固定資産売却損・処分損		1	△1	0.00%		
特別費用計(9)		1	△1	0.00%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,102,262	1,135,902	△33,640	97.04%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,636,255	125,094	30,511,161	24490.59%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		201,173,796	201,048,702	125,094	100.06%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		231,810,051	201,173,796	30,636,255	115.23%
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(16)	12,804,000		12,804,000		
	その他の積立金取崩額					
	施設整備等積立金取崩額	12,804,000		12,804,000		
	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)		244,614,051	201,173,796	43,440,255	121.59%	

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 8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	295,013,513	285,327,361	9,686,152
現金預金	170,443,009	168,588,722	1,854,287
事業未収金	122,404,745	115,254,563	7,150,182
立替金	1,089,139	23,654	1,065,485
前払費用	1,076,620	1,460,422	△383,802
固定資産	816,329,421	864,057,472	△47,728,051
基本財産	745,083,676	777,445,708	△32,362,032
土地	219,535,735	219,535,735	
建物	525,547,941	557,909,973	△32,362,032
その他の固定資産	71,245,745	86,611,764	△15,366,019
建物	1,108,303	1,186,619	△78,316
構築物	3,434,297	5,026,846	△1,592,549
機械及び装置	977,460	1,077,514	△100,054
車輛運搬具	998,407	1,386,682	△388,275
器具及び備品	30,494,999	27,850,990	2,644,009
ソフトウェア	4,798,099	7,949,933	△3,151,834
その他の積立資産	29,196,000	42,000,000	△12,804,000
差入保証金	221,000	116,000	105,000
その他の固定資産	17,180	17,180	
資産の部合計	1,111,342,934	1,149,384,833	△38,041,899

## 貸借対照表

( 令和 8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	128,647,828	135,984,600	△7,336,772
事業未払金	52,654,782	58,926,216	△6,271,434
1年以内返済予定設備資金借入金	50,328,000	50,328,000	
1年以内返済予定リース債務	1,675,080	1,263,240	411,840
1年以内支払予定長期未払金	5,184,900	6,221,808	△1,036,908
預り金	6,751	6,226	525
職員預り金	1,378,785	1,595,410	△216,625
賞与引当金	17,419,530	17,643,700	△224,170
固定負債	502,079,730	557,020,610	△54,940,880
設備資金借入金	469,140,000	519,468,000	△50,328,000
リース債務	551,430	2,226,510	△1,675,080
退職給付引当金	32,388,300	30,141,200	2,247,100
長期未払金		5,184,900	△5,184,900
負債の部合計	630,727,558	693,005,210	△62,277,652
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	99,139,465	105,539,967	△6,400,502
その他の積立金	29,196,000	42,000,000	△12,804,000
施設整備積立金	29,196,000	42,000,000	△12,804,000
次期繰越活動増減差額	244,614,051	201,173,796	43,440,255
(うち当期活動増減差額)	30,636,255	125,094	30,511,161
純資産の部合計	480,615,376	456,379,623	24,235,753
負債及び純資産の部合計	1,111,342,934	1,149,384,833	△38,041,899