

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 平成31年 4月 1日 至 令和 2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	679,355,350	674,286,171	5,069,179		99.25%
	施設介護料収入	252,947,673	255,260,800	△2,313,127		100.91%
	居宅介護料収入	136,091,669	134,632,715	1,458,954		98.93%
	(介護報酬収入)	122,482,502	120,699,679	1,782,823		98.54%
	(利用者負担金収入)	13,609,167	13,933,036	△323,869		102.38%
	地域密着型介護料収入	102,017,602	105,050,632	△3,033,030		102.97%
	(介護報酬収入)	91,815,842	94,554,955	△2,739,113		102.98%
	(利用者負担金収入)	10,201,760	10,495,677	△293,917		102.88%
	利用者等利用料収入	167,234,549	158,892,182	8,342,367		95.01%
	介護予防・日常生活支援総合事業収	21,063,857	20,449,842	614,015		97.08%
	受取利息配当金収入	37,000	4,327	32,673		11.69%
	その他の収入	1,382,000	2,707,242	△1,325,242		195.89%
	受入研修費収入	240,000	225,800	14,200		94.08%
	利用者等外給食費収入	1,072,000	1,715,400	△643,400		160.02%
	雑収入	70,000	766,042	△696,042		1094.35%
	事業活動収入計(1)	680,774,350	676,997,740	3,776,610		99.45%
支出	人件費支出	432,366,443	448,546,654	△16,180,211		103.74%
	役員報酬支出	9,950,000	9,920,000	30,000		99.70%
	職員給料支出	266,016,280	276,669,436	△10,653,156		104.00%
	職員賞与支出	38,127,850	47,277,765	△9,149,915		124.00%
	非常勤職員給与支出	57,463,144	55,485,328	1,977,816		96.56%
	派遣職員費支出	4,000,000	5,722,059	△1,722,059		143.05%
	退職給付支出	4,000,000	678,800	3,321,200		16.97%
	法定福利費支出	52,809,169	52,793,266	15,903		99.97%
	事業費支出	93,951,815	99,157,011	△5,205,196		105.54%
	給食費支出	36,060,720	35,943,207	117,513		99.67%
	介護用品費支出	7,380,000	8,633,234	△1,253,234		116.98%
	保健衛生費支出	2,264,000	3,216,407	△952,407		142.07%
	教養娯楽費支出	1,848,000	1,600,744	247,256		86.62%
	水道光熱費支出	29,943,500	33,569,712	△3,626,212		112.11%
	消耗器具備品費支出	5,964,000	5,782,671	181,329		96.96%
	保険料支出	3,005,595	2,855,640	149,955		95.01%
	賃借料支出	4,296,000	4,203,402	92,598		97.84%
	車輛費支出	2,842,000	3,097,115	△255,115		108.98%
	雑支出	348,000	254,879	93,121		73.24%
	事務費支出	96,125,545	96,019,085	106,460		99.89%
	福利厚生費支出	1,653,952	1,982,040	△328,088		119.84%
	職員被服費支出	120,000	31,177	88,823		25.98%
	旅費交通費支出	147,000	107,510	39,490		73.14%
	研修研究費支出	920,000	873,937	46,063		94.99%
	事務消耗品費支出	3,834,000	3,339,023	494,977		87.09%
	修繕費支出	2,400,000	1,460,872	939,128		60.87%
	通信運搬費支出	2,160,000	2,123,099	36,901		98.29%
	広報費支出	500,000	752,857	△252,857		150.57%
	業務委託費支出	72,685,944	74,329,666	△1,643,722		102.26%
	手数料支出	5,660,800	6,434,200	△773,400		113.66%
	賃借料支出		92,722	△92,722		
	租税公課支出	36,000	90,700	△54,700		251.94%
	保守料支出	5,274,703	3,877,089	1,397,614		73.50%
諸会費支出	322,000	314,600	7,400		97.70%	
雑支出	411,146	209,593	201,553		50.98%	

# 資金収支計算書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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
	利用者負担軽減額	4,629,240	2,970,917	1,658,323		64.18%
	支払利息支出	15,579,441	15,397,481	181,960		98.83%
	その他の支出	1,020,000	1,333,561	△313,561		130.74%
	利用者等外給食費支出	1,020,000	1,333,561	△313,561		130.74%
	事業活動支出計(2)	643,672,484	663,424,709	△19,752,225		103.07%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,101,866	13,573,031	23,528,835		36.58%
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	55,704,000	56,970,000	△1,266,000		102.27%
	固定資産取得支出	494,640	5,229,792	△4,735,152		1057.29%
	器具及び備品取得支出	494,640	2,706,392	△2,211,752		547.14%
	その他の固定資産取得支出		2,523,400	△2,523,400		
	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)	61,439,424	64,440,576	△3,001,152		104.88%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△61,439,424	△64,440,576	3,001,152		104.88%
その他の活動による収支	収入					
	支出					
	その他の活動による支出	1,381,894	1,381,894			100.00%
	その他の活動による支出	1,381,894	1,381,894			100.00%
	その他の活動支出計(8)	1,381,894	1,381,894			100.00%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,381,894	△1,381,894			100.00%
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,719,452	△52,249,439	26,529,987		203.15%
	前期末支払資金残高(12)		307,478,607	△307,478,607		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△25,719,452	255,229,168	△280,948,620		-992.36%

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

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2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	674,286,171	683,486,281	△9,200,110	98.65%
	施設介護料収益	255,260,800	261,776,169	△6,515,369	97.51%
	居宅介護料収益	134,632,715	132,408,885	2,223,830	101.68%
	(介護報酬収益)	120,699,679	118,316,203	2,383,476	102.01%
	(利用者負担金収益)	13,933,036	14,092,682	△159,646	98.87%
	地域密着型介護料収益	105,050,632	104,242,951	807,681	100.77%
	(介護報酬収益)	94,554,955	93,792,195	762,760	100.81%
	(利用者負担金収益)	10,495,677	10,450,756	44,921	100.43%
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	20,449,842	20,927,672	△477,830	97.72%
利用者等利用料収益	158,892,182	164,130,604	△5,238,422	96.81%	
	サービス活動収益計(1)	674,286,171	683,486,281	△9,200,110	98.65%
費用	人件費	452,165,985	448,862,522	3,303,463	100.74%
	役員報酬	9,920,000	9,960,000	△40,000	99.60%
	職員給料	276,669,436	270,030,689	6,638,747	102.46%
	職員賞与	31,994,146	27,585,149	4,408,997	115.98%
	賞与引当金繰入	15,856,950	15,875,961	△19,011	99.88%
	非常勤職員給与	55,485,328	63,798,311	△8,312,983	86.97%
	派遣職員費	5,722,059	4,495,698	1,226,361	127.28%
	退職給付費用	3,724,800	5,398,000	△1,673,200	69.00%
	法定福利費	52,793,266	51,718,714	1,074,552	102.08%
	事業費	99,157,011	98,369,836	787,175	100.80%
	給食費	35,943,207	35,926,055	17,152	100.05%
	介護用品費	8,633,234	7,440,571	1,192,663	116.03%
	保健衛生費	3,216,407	2,381,561	834,846	135.05%
	教養娯楽費	1,600,744	1,928,843	△328,099	82.99%
	水道光熱費	33,569,712	33,018,017	551,695	101.67%
	消耗器具備品費	5,782,671	6,387,510	△604,839	90.53%
	保険料	2,855,640	2,984,340	△128,700	95.69%
	賃借料	4,203,402	4,271,216	△67,814	98.41%
	車輛費	3,097,115	3,674,956	△577,841	84.28%
	雑費	254,879	356,767	△101,888	71.44%
	事務費	96,019,085	92,424,684	3,594,401	103.89%
	福利厚生費	1,982,040	2,230,368	△248,328	88.87%
	職員被服費	31,177	100,315	△69,138	31.08%
	旅費交通費	107,510	155,040	△47,530	69.34%
	研修研究費	873,937	1,381,665	△507,728	63.25%
	事務消耗品費	3,339,023	3,649,685	△310,662	91.49%
	修繕費	1,460,872	2,587,531	△1,126,659	56.46%
	通信運搬費	2,123,099	2,140,229	△17,130	99.20%
	広報費	752,857	1,110,500	△357,643	67.79%
	業務委託費	74,329,666	69,886,149	4,443,517	106.36%
	手数料	6,434,200	3,205,215	3,228,985	200.74%
	賃借料	92,722	641,033	△548,311	14.46%
	租税公課	90,700	42,000	48,700	215.95%
	保守料	3,877,089	4,427,604	△550,515	87.57%
	渉外費		43,600	△43,600	0.00%
	諸会費	314,600	316,200	△1,600	99.49%
雑費	209,593	507,550	△297,957	41.30%	
利用者負担軽減額	2,970,917	3,168,220	△197,303	93.77%	
減価償却費	52,521,464	53,435,644	△914,180	98.29%	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,681,219	△8,712,273	31,054	99.64%	

# 事業活動計算書

( 自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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
	サービス活動費用計(2)	694,153,243	687,548,633	6,604,610	100.96%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,867,072	△4,062,352	△15,804,720	489.05%
サービス活動	収益				
	受取利息配当金収益	4,327	2,576	1,751	167.97%
	その他のサービス活動外収益	3,299,584	3,909,247	△609,663	84.40%
	受入研修費収益	225,800	202,940	22,860	111.26%
	利用者等外給食収益	1,715,400	1,815,090	△99,690	94.51%
	雑収益	1,358,384	1,891,217	△532,833	71.83%
	サービス活動外収益計(4)	3,303,911	3,911,823	△607,912	84.46%
外増減の部	費用				
	支払利息	15,397,481	16,249,626	△852,145	94.76%
	その他のサービス活動外費用	1,333,561	1,428,373	△94,812	93.36%
	利用者等外給食費	1,333,561	1,428,373	△94,812	93.36%
	サービス活動外費用計(5)	16,731,042	17,677,999	△946,957	94.64%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△13,427,131	△13,766,176	339,045	97.54%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△33,294,203	△17,828,528	△15,465,675	186.75%
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	3	55,812	△55,809	0.01%
	器具及び備品売却損・処分損	2	55,812	△55,810	0.00%
	その他の固定資産売却損・処分損	1		1	
	その他の特別損失	1,381,894		1,381,894	
	特別費用計(9)	1,381,897	55,812	1,326,085	2475.99%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,381,897	△55,812	△1,326,085	2475.99%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△34,676,100	△17,884,340	△16,791,760	193.89%
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	152,375,547	170,259,887	△17,884,340	89.50%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,699,447	152,375,547	△34,676,100	77.24%
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)	117,699,447	152,375,547	△34,676,100	77.24%

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 2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	319,420,534	363,400,789	△43,980,255
現金預金	212,666,976	262,273,922	△49,606,946
事業未収金	105,247,486	99,310,207	5,937,279
未収補助金	1,484,000	1,720,000	△236,000
立替金	22,072	27,648	△5,576
前払費用		69,012	△69,012
固定資産	1,042,275,390	1,089,567,065	△47,291,675
基本財産	957,687,373	997,021,579	△39,334,206
土地	219,535,735	219,535,735	
建物	738,151,638	777,485,844	△39,334,206
その他の固定資産	84,588,017	92,545,486	△7,957,469
建物	1,669,461	1,787,431	△117,970
構築物	22,118,274	26,061,790	△3,943,516
機械及び装置	61	29,328	△29,267
車輛運搬具	1,574,738	2,571,297	△996,559
器具及び備品	10,432,123	12,814,276	△2,382,153
ソフトウェア	2,481,344	728,564	1,752,780
無形リース資産	4,294,836	6,535,620	△2,240,784
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	1,361,695,924	1,452,967,854	△91,271,930

## 貸借対照表

(令和2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	137,993,100	130,190,927	7,802,173
事業未払金	62,578,279	54,346,592	8,231,687
1年以内返済予定設備資金借入金	55,704,000	56,152,000	△448,000
1年以内返済予定リース債務	2,240,784	2,240,784	
預り金	11,843	18,887	△7,044
職員預り金	1,601,244	1,515,127	86,117
仮受金		41,576	△41,576
賞与引当金	15,856,950	15,875,961	△19,011
固定負債	813,283,516	869,000,300	△55,716,784
設備資金借入金	791,828,000	848,350,000	△56,522,000
リース債務	2,427,516	4,668,300	△2,240,784
退職給付引当金	19,028,000	15,982,000	3,046,000
負債の部合計	951,276,616	999,191,227	△47,914,611
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	143,054,001	151,735,220	△8,681,219
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	117,699,447	152,375,547	△34,676,100
(うち当期活動増減差額)	△34,676,100	△17,884,340	△16,791,760
純資産の部合計	410,419,308	453,776,627	△43,357,319
負債及び純資産の部合計	1,361,695,924	1,452,967,854	△91,271,930