

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 悠友会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	237,081,000	237,478,845	-397,845
		保育事業収入	203,849,000	207,255,433	-3,406,433
		経常経費寄附金収入	4,200,000	4,200,000	0
		受取利息配当金収入	33,000	55,653	-22,653
		その他の収入	5,203,000	5,097,015	105,985
		事業活動収入計(1)	450,366,000	454,086,946	-3,720,946
	支出	人件費支出	300,984,000	299,665,211	1,318,789
		事業費支出	53,238,000	52,197,378	1,040,622
		事務費支出	41,139,000	40,789,676	349,324
		支払利息支出	2,596,640	2,595,893	747
		その他の支出	3,097,000	3,007,374	89,626
		事業活動支出計(2)	401,054,640	398,255,532	2,799,108
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,311,360	55,831,414	-6,520,054
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,104,000	1,104,000	0
	支出	固定資産取得支出	600,000	600,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	838,000	837,660	340
		施設整備等支出計(5)	2,542,000	2,541,660	340
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,542,000	-2,541,660	-340
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	86,000	103,640	-17,640
		その他の活動収入計(7)	86,000	103,640	-17,640
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	22,776,000	22,776,000	0
		積立資産支出	778,000	774,466	3,534
		その他の活動支出計(8)	23,554,000	23,550,466	3,534
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,468,000	-23,446,826	-21,174
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,301,360	29,842,928	-6,541,568	

前期末支払資金残高(12)	107,996,566	107,996,566	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	131,297,926	137,839,494	-6,541,568	

本部拠点区分 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

社会福祉法人名 悠友会

（単位：円）

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	500	449	51	
		事業活動収入計(1)	500	449	51	
	支出	人件費支出	3,815,000	3,805,000	10,000	
		役員報酬支出	3,815,000	3,805,000	10,000	
		事務費支出	570,000	522,019	47,981	
		福利厚生費支出	9,000	8,400	600	
		旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
		研修研究費支出	20,000	9,000	11,000	
		事務消耗品費支出	5,000	987	4,013	
		水道光熱費支出	157,000	155,628	1,372	
		通信運搬費支出	13,000	8,720	4,280	
		会議費支出	90,000	73,044	16,956	
		業務委託費支出	264,000	264,000	0	
		手数料支出	1,000	440	560	
		雑支出	10,000	1,800	8,200	
		事業活動支出計(2)	4,385,000	4,327,019	57,981	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,384,500	-4,326,570	-57,930
施設整備等収支	収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他活動収支	収入	4,415,000	4,415,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	4,415,000	4,415,000	0		
	その他の活動収入計(7)	4,415,000	4,415,000	0		
	支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,415,000	4,415,000	0		
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			30,500	88,430	-57,930	
前期末支払資金残高(12)			81,994	81,994	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			112,494	170,424	-57,930	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

虹のそらこども園拠点区分 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

社会福祉法人名 悠友会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	134,038,000	137,997,915	-3,959,915	
	施設型給付費収入	120,433,000	122,175,430	-1,742,430	
	施設型給付費収入	111,953,000	113,695,480	-1,742,480	
	利用者負担金収入	8,480,000	8,479,950	50	
	利用者等利用料収入	2,518,000	2,509,500	8,500	
	利用者等利用料収入（一般）	2,518,000	2,509,500	8,500	
	その他の事業収入	11,087,000	13,312,985	-2,225,985	
	補助金事業収入（公費）	1,802,000	2,509,445	-707,445	
	受託事業収入（公費）	6,240,000	7,699,000	-1,459,000	
	受託事業収入（一般）	3,045,000	3,082,140	-37,140	
	その他の事業収入	0	22,400	-22,400	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	15,500	15,230	270	
	その他の収入	1,626,000	1,589,490	36,510	
	受入研修費収入	56,000	56,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,560,000	1,523,490	36,510	
	雑収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	10,000	10,000	0	
	事業活動収入計(1)	136,679,500	140,602,635	-3,923,135	
事業活動による収支	人件費支出	106,335,000	105,931,998	403,002	
	職員給料支出	64,775,000	64,455,904	319,096	
	職員賞与支出	18,065,000	18,064,534	466	
	非常勤職員給与支出	11,396,000	11,342,546	53,454	
	退職給付支出	819,000	819,000	0	
	法定福利費支出	11,280,000	11,250,014	29,986	
	事業費支出	13,193,000	12,616,503	576,497	
	給食費支出	6,150,000	6,051,068	98,932	
	保健衛生費支出	650,000	607,132	42,868	
	保育材料費支出	1,420,000	1,296,478	123,522	
	水道光熱費支出	3,173,000	2,973,552	199,448	
	消耗器具備品費支出	190,000	169,944	20,056	
	保険料支出	118,000	117,875	125	
	賃借料支出	1,080,000	995,496	84,504	
	車輛費支出	132,000	126,747	5,253	
	雑支出	280,000	278,211	1,789	
	事務費支出	10,628,000	10,453,763	174,237	
	福利厚生費支出	672,000	636,739	35,261	
	職員被服費支出	30,000	26,004	3,996	
	旅費交通費支出	4,000	2,930	1,070	
	研修研究費支出	30,000	23,286	6,714	
	事務消耗品費支出	733,000	691,159	41,841	
	印刷製本費支出	229,000	213,536	15,464	
	修繕費支出	450,000	450,930	-930	
	通信運搬費支出	450,000	436,939	13,061	
	会議費支出	35,000	34,347	653	
	業務委託費支出	740,000	713,080	26,920	
	手数料支出	110,000	110,055	-55	
	土地・建物賃借料支出	6,600,000	6,600,000	0	
	保守料支出	270,000	241,188	28,812	
	諸会費支出	40,000	40,000	0	
	雑支出	235,000	233,570	1,430	
	支払利息支出	117,640	117,640	0	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収支	支出				
	その他の支出	1,560,000	1,504,069	55,931	
	利用者等外給食費支出	1,560,000	1,504,069	55,931	
	事業活動支出計(2)	131,833,640	130,623,973	1,209,667	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,845,860	9,978,662	-5,132,802	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,104,000	1,104,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,104,000	1,104,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,104,000	-1,104,000	0	
その他活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	-1,000,000	0	
	予備費支出(10)	0 0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,741,860	7,874,662	-5,132,802	
	前期末支払資金残高(12)	18,571,659	18,571,659	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,313,519	26,446,321	-5,132,802	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

小規模保育園おひさま拠点区分 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

社会福祉法人名 悠友会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	69,811,000	69,257,518	553,482	
	地域型保育給付費収入	61,445,000	61,073,760	371,240	
	地域型保育給付費収入	57,430,000	57,058,820	371,180	
	利用者負担金収入	4,015,000	4,014,940	60	
	その他の事業収入	8,366,000	8,183,758	182,242	
	補助金事業収入（公費）	1,551,000	1,375,398	175,602	
	受託事業収入（公費）	4,467,000	4,511,000	-44,000	
	受託事業収入（一般）	2,348,000	2,292,560	55,440	
	その他の事業収入	0	4,800	-4,800	
	受取利息配当金収入	10,000	9,882	118	
	その他の収入	1,050,000	972,220	77,780	
	利用者等外給食費収入	1,050,000	972,220	77,780	
	事業活動収入計(1)	70,871,000	70,239,620	631,380	
事業活動による収支	人件費支出	55,901,000	55,515,979	385,021	
	職員給料支出	32,746,000	32,665,068	80,932	
	職員賞与支出	8,050,000	8,049,810	190	
	非常勤職員給与支出	8,580,000	8,318,358	261,642	
	退職給付支出	455,000	455,000	0	
	法定福利費支出	6,070,000	6,027,743	42,257	
	事業費支出	4,894,000	4,657,132	236,868	
	給食費支出	1,880,000	1,862,133	17,867	
	保健衛生費支出	365,000	337,189	27,811	
	保育材料費支出	650,000	560,640	89,360	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,162,507	37,493	
	消耗器具備品費支出	65,000	53,851	11,149	
	保険料支出	128,000	126,419	1,581	
	賃借料支出	361,000	342,159	18,841	
	車輛費支出	50,000	33,630	16,370	
	雑支出	195,000	178,604	16,396	
	事務費支出	4,465,000	4,251,906	213,094	
	福利厚生費支出	435,000	417,817	17,183	
	職員被服費支出	10,000	4,000	6,000	
	旅費交通費支出	3,000	1,500	1,500	
	研修研究費支出	35,000	33,375	1,625	
	事務消耗品費支出	425,000	316,264	108,736	
	印刷製本費支出	70,000	61,384	8,616	
	修繕費支出	30,000	16,478	13,522	
	通信運搬費支出	320,000	291,625	28,375	
	会議費支出	15,000	11,333	3,667	
	広報費支出	10,000	7,040	2,960	
	業務委託費支出	300,000	295,790	4,210	
	手数料支出	22,000	21,065	935	
	土地・建物賃借料支出	2,600,000	2,592,348	7,652	
	諸会費支出	40,000	40,000	0	
	雑支出	150,000	141,887	8,113	
	その他の支出	1,050,000	1,021,494	28,506	
	利用者等外給食費支出	1,050,000	1,021,494	28,506	
	事業活動支出計(2)	66,310,000	65,446,511	863,489	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,561,000	4,793,109	-232,109	
施設整備等収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

(単位：円)

（単位：千円）

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他活動収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	415, 000	415, 000	0	
		その他の活動支出計 (8)	415, 000	415, 000	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-415, 000	-415, 000	0	
	予備費支出 (10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		4, 146, 000	4, 378, 109	-232, 109		

前期末支払資金残高 (12)			16,139,549	16,139,549	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			20,285,549	20,517,658	-232,109	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆうりん苑拠点区分 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

社会福祉法人名 悠友会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	237,081,000	237,478,845	-397,845	
	居宅介護料収入	60,991,000	61,265,285	-274,285	
	（介護報酬収入）	52,990,000	53,219,635	-229,635	
	（利用者負担金収入）	8,001,000	8,045,650	-44,650	
	地域密着型介護料収入	115,350,000	115,139,549	210,451	
	（介護報酬収入）	102,900,000	102,742,188	157,812	
	（利用者負担金収入）	12,450,000	12,397,361	52,639	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,680,000	6,978,138	-298,138	
	事業費収入	6,000,000	6,270,714	-270,714	
	事業負担金収入（一般）	680,000	707,424	-27,424	
	利用者等利用料収入	52,839,000	52,875,663	-36,663	
	居宅介護サービス利用料収入	559,000	499,854	59,146	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,830,000	1,593,888	236,112	
	食費収入（一般）	19,810,000	19,994,256	-184,256	
	食費収入（特定）	3,690,000	3,682,139	7,861	
	居住費収入（一般）	21,680,000	21,866,338	-186,338	
	居住費収入（特定）	5,270,000	5,239,188	30,812	
	その他の事業収入	1,221,000	1,220,210	790	
	補助金事業収入（公費）	1,221,000	1,220,210	790	
	経常経費寄附金収入	3,200,000	3,200,000	0	
	受取利息配当金収入	7,000	30,092	-23,092	
	その他の収入	2,527,000	2,535,305	-8,305	
	受入研修費収入	40,000	44,600	-4,600	
	利用者等外給食費収入	590,000	565,340	24,660	
	雑収入	1,897,000	1,925,365	-28,365	
	雑収入	1,087,000	1,086,015	985	
	給食費収入	810,000	839,350	-29,350	
	事業活動収入計(1)	242,815,000	243,244,242	-429,242	
	支出				
	人件費支出	134,933,000	134,412,234	520,766	
	職員給料支出	68,100,000	68,229,026	-129,026	
	職員賞与支出	17,833,000	17,795,299	37,701	
	非常勤職員給与支出	28,550,000	28,096,577	453,423	
	派遣職員費支出	4,670,000	4,599,062	70,938	
	退職給付支出	90,000	103,640	-13,640	
	法定福利費支出	15,690,000	15,588,630	101,370	
	事業費支出	35,151,000	34,923,743	227,257	
	給食費支出	14,030,000	13,951,596	78,404	
	介護用品費支出	2,745,000	2,786,993	-41,993	
	保健衛生費支出	242,000	226,335	15,665	
	医療費支出	526,000	529,727	-3,727	
	被服費支出	2,000	1,727	273	
	教養娯楽費支出	221,000	202,026	18,974	
	日用品費支出	1,508,000	1,473,973	34,027	
	水道光熱費支出	11,565,000	11,536,613	28,387	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,103,810	-3,810	
	保険料支出	600,000	594,486	5,514	
	賃借料支出	1,477,000	1,414,424	62,576	
	車輛費支出	1,110,000	1,081,423	28,577	
	雑支出	25,000	20,610	4,390	
	事務費支出	25,476,000	25,561,988	-85,988	
	福利厚生費支出	220,000	228,578	-8,578	
	職員被服費支出	45,000	44,880	120	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	旅費交通費支出	13,000	12,180	820
		研修研究費支出	311,000	301,657	9,343
		事務消耗品費支出	178,000	167,440	10,560
		印刷製本費支出	340,000	333,718	6,282
		修繕費支出	1,385,000	1,375,571	9,429
		通信運搬費支出	698,000	699,136	-1,136
		会議費支出	3,000	4,805	-1,805
		広報費支出	72,000	71,500	500
		業務委託費支出	18,289,000	18,374,256	-85,256
		手数料支出	1,383,000	1,385,763	-2,763
		租税公課支出	94,000	93,750	250
		保守料支出	1,270,000	1,270,004	-4
		渉外費支出	1,100,000	1,126,131	-26,131
		諸会費支出	25,000	24,800	200
		雑支出	50,000	47,819	2,181
		支払利息支出	2,479,000	2,478,253	747
		その他の支出	487,000	481,811	5,189
		利用者等外給食費支出	487,000	481,811	5,189
		事業活動支出計(2)	198,526,000	197,858,029	667,971
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,289,000	45,386,213	-1,097,213
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	600,000	600,000	0
		器具及び備品取得支出	600,000	600,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	838,000	837,660	340
		施設整備等支出計(5)	1,438,000	1,437,660	340
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,438,000	-1,437,660	-340
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	86,000	103,640	-17,640
		退職給付引当資産取崩収入	86,000	103,640	-17,640
		その他の活動収入計(7)	86,000	103,640	-17,640
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	22,776,000	22,776,000	0
		積立資産支出	778,000	774,466	3,534
		退職給付引当資産支出	778,000	774,466	3,534
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	26,554,000	26,550,466	3,534
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,468,000	-26,446,826	-21,174
	予備費支出(10)		0 0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,383,000	17,501,727	-1,118,727
前期末支払資金残高(12)		73,203,364	73,203,364	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		89,586,364	90,705,091	-1,118,727	