

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 悠友会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	237,478,845	219,142,338	18,336,507
		保育事業収益	207,255,433	188,923,215	18,332,218
		経常経費寄附金収益	4,200,000	2,000,000	2,200,000
		その他の収益	839,350	517,930	321,420
		サービス活動収益計 (1)	449,773,628	410,583,483	39,190,145
	費用	人件費	301,067,037	279,767,257	21,299,780
		事業費	52,197,378	47,602,262	4,595,116
		事務費	40,789,676	35,657,432	5,132,244
		減価償却費	31,357,979	33,315,280	-1,957,301
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,875,069	-10,113,805	238,736
		サービス活動費用計 (2)	415,537,001	386,228,426	29,308,575
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		34,236,627	24,355,057	9,881,570
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	55,653	1,116	54,537
		その他のサービス活動外収益	4,257,665	3,141,658	1,116,007
		サービス活動外収益計 (4)	4,313,318	3,142,774	1,170,544
	費用	支払利息	2,595,893	2,702,708	-106,815
		その他のサービス活動外費用	3,007,374	2,841,183	166,191
		サービス活動外費用計 (5)	5,603,267	5,543,891	59,376
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-1,289,949	-2,401,117	1,111,168
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		32,946,678	21,953,940	10,992,738	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		特別費用計 (9)	1	1	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-1	-1	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		32,946,677	21,953,939	10,992,738	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		20,403,673	4,449,734	15,953,939
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		53,350,350	26,403,673	26,946,677
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	6,000,000	-6,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		53,350,350	20,403,673	32,946,677

本部拠点区分 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

社会福祉法人名 悠友会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益 サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	人件費	3,805,000	3,830,000	-25,000
	役員報酬	3,805,000	3,830,000	-25,000
	事務費	522,019	664,134	-142,115
	福利厚生費	8,400	8,400	0
	旅費交通費	0	600	-600
	研修研究費	9,000	51,740	-42,740
	事務消耗品費	987	767	220
	水道光熱費	155,628	149,754	5,874
	通信運搬費	8,720	12,930	-4,210
	会議費	73,044	89,095	-16,051
	業務委託費	264,000	289,022	-25,022
	手数料	440	440	0
	雑費	1,800	61,386	-59,586
	サービス活動費用計 (2)	4,327,019	4,494,134	-167,115
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-4,327,019	-4,494,134	167,115
	収益 受取利息配当金収益	449	7	442
	収益 サービス活動外収益計 (4)	449	7	442
	費用 サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	449	7	442
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-4,326,570	-4,494,127	167,557
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	4,415,000	4,525,000	-110,000
	特別収益計 (8)	4,415,000	4,525,000	-110,000
	費用 特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,415,000	4,525,000	-110,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		88,430	30,873	57,557
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-18,006	-48,879	30,873
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	70,424	-18,006	88,430
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	70,424	-18,006	88,430

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

虹のそらこども園拠点区分 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

社会福祉法人名 悠友会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	137,997,915	131,193,493	6,804,422
	施設型給付費収益	122,175,430	112,816,480	9,358,950
	施設型給付費収益	113,695,480	104,365,380	9,330,100
	利用者負担金収益	8,479,950	8,451,100	28,850
	利用者等利用料収益	2,509,500	2,852,500	-343,000
	利用者等利用料収益（一般）	2,509,500	2,852,500	-343,000
	その他の事業収益	13,312,985	15,524,513	-2,211,528
	補助金事業収益（公費）	2,509,445	4,311,583	-1,802,138
	受託事業収益（公費）	7,699,000	7,482,000	217,000
	受託事業収益（一般）	3,082,140	3,705,330	-623,190
	その他の事業収益	22,400	25,600	-3,200
	経常経費寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
	サービス活動収益計(1)	138,997,915	132,193,493	6,804,422
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	105,751,998	103,127,083	2,624,915
	職員給料	64,455,904	61,331,314	3,124,590
	職員賞与	15,155,534	15,281,184	-125,650
	賞与引当金繰入	2,729,000	2,909,000	-180,000
	非常勤職員給与	11,342,546	10,491,138	851,408
	退職給付費用	819,000	890,000	-71,000
	法定福利費	11,250,014	12,224,447	-974,433
	事業費	12,616,503	12,191,320	425,183
	給食費	6,051,068	6,078,328	-27,260
	保健衛生費	607,132	632,705	-25,573
	保育材料費	1,296,478	1,342,777	-46,299
	水道光熱費	2,973,552	2,854,825	118,727
	消耗器具備品費	169,944	175,405	-5,461
	保険料	117,875	116,065	1,810
	賃借料	995,496	603,784	391,712
	車輛費	126,747	58,374	68,373
	雑費	278,211	329,057	-50,846
	事務費	10,453,763	10,604,942	-151,179
	福利厚生費	636,739	670,375	-33,636
	職員被服費	26,004	7,800	18,204
	旅費交通費	2,930	2,910	20
	研修研究費	23,286	37,985	-14,699
	事務消耗品費	691,159	1,174,398	-483,239
	印刷製本費	213,536	204,608	8,928
	修繕費	450,930	412,530	38,400
	通信運搬費	436,939	359,749	77,190
	会議費	34,347	9,130	25,217
	業務委託費	713,080	555,850	157,230
	手数料	110,055	113,019	-2,964
	土地・建物賃借料	6,600,000	6,600,000	0
	保守料	241,188	260,688	-19,500
	諸会費	40,000	30,000	10,000
	雑費	233,570	165,900	67,670
	減価償却費	5,035,276	5,463,355	-428,079
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,051,953	-4,051,953	0
	サービス活動費用計(2)	129,805,587	127,334,747	2,470,840
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,192,328	4,858,746	4,333,582
サービス外	収益			
	受取利息配当金収益	15,230	529	14,701
	その他のサービス活動外収益	1,589,490	1,633,000	-43,510

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益	受入研修費収益	56,000	40,000	16,000
		利用者等外給食収益	1,523,490	1,593,000	-69,510
		雑収益	10,000	0	10,000
		サービス活動外収益計 (4)	1,604,720	1,633,529	-28,809
	費用	支払利息	117,640	134,752	-17,112
		その他のサービス活動外費用	1,504,069	1,580,064	-75,995
		利用者等外給食費	1,504,069	1,580,064	-75,995
		サービス活動外費用計 (5)	1,621,709	1,714,816	-93,107
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-16,989	-81,287	64,298
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		9,175,339	4,777,459	4,397,880	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	1	0
	費用	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	387,000	613,000
		特別費用計 (9)	1,000,001	387,001	613,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1,000,001	-387,001	-613,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		8,175,338	4,390,458	3,784,880	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		-2,164,787	-6,555,245	4,390,458
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		6,010,551	-2,164,787	8,175,338
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		6,010,551	-2,164,787	8,175,338

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

小規模保育園おひさま拠点区分 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

社会福祉法人名 悠友会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	69,257,518	57,729,722	11,527,796
	地域型保育給付費収益	61,073,760	49,130,220	11,943,540
	地域型保育給付費収益	57,058,820	44,375,620	12,683,200
	利用者負担金収益	4,014,940	4,754,600	-739,660
	その他の事業収益	8,183,758	8,599,502	-415,744
	補助金事業収益（公費）	1,375,398	2,766,202	-1,390,804
	受託事業収益（公費）	4,511,000	3,567,000	944,000
	受託事業収益（一般）	2,292,560	2,263,100	29,460
	その他の事業収益	4,800	3,200	1,600
	サービス活動収益計(1)	69,257,518	57,729,722	11,527,796
サービス活動増減の部	人件費	55,759,979	44,685,418	11,074,561
	職員給料	32,665,068	24,626,349	8,038,719
	職員賞与	6,861,810	5,576,373	1,285,437
	賞与引当金繰入	1,432,000	1,188,000	244,000
	非常勤職員給与	8,318,358	7,797,952	520,406
	退職給付費用	455,000	400,500	54,500
	法定福利費	6,027,743	5,096,244	931,499
	事業費	4,657,132	3,975,155	681,977
	給食費	1,862,133	1,761,781	100,352
	保健衛生費	337,189	256,843	80,346
	保育材料費	560,640	550,311	10,329
	水道光熱費	1,162,507	1,066,592	95,915
	消耗器具備品費	53,851	59,567	-5,716
	保険料	126,419	109,050	17,369
	賃借料	342,159	97,200	244,959
	車輛費	33,630	69,320	-35,690
	雑費	178,604	4,491	174,113
	事務費	4,251,906	4,792,563	-540,657
	福利厚生費	417,817	396,934	20,883
	職員被服費	4,000	54,756	-50,756
	旅費交通費	1,500	900	600
	研修研究費	33,375	25,700	7,675
	事務消耗品費	316,264	882,713	-566,449
	印刷製本費	61,384	115,827	-54,443
	修繕費	16,478	39,980	-23,502
	通信運搬費	291,625	179,134	112,491
	会議費	11,333	10,607	726
	広報費	7,040	7,040	0
	業務委託費	295,790	191,400	104,390
	手数料	21,065	24,915	-3,850
	土地・建物賃借料	2,592,348	2,588,448	3,900
	諸会費	40,000	40,000	0
	雑費	141,887	234,209	-92,322
	減価償却費	109,443	97,236	12,207
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,000	-33,000	0
	サービス活動費用計(2)	64,745,460	53,517,372	11,228,088
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,512,058	4,212,350	299,708
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	9,882	240	9,642
	その他のサービス活動外収益	972,220	826,030	146,190
	利用者等外給食収益	972,220	826,030	146,190
	サービス活動外収益計(4)	982,102	826,270	155,832
	その他のサービス活動外費用	1,021,494	854,988	166,506

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動外増減	費用			
	利用者等外給食費	1,021,494	854,988	166,506
	サービス活動外費用計(5)	1,021,494	854,988	166,506
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-39,392	-28,718	-10,674
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,472,666	4,183,632	289,034
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	415,000	1,138,000	-723,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	415,000	1,138,000	-723,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-415,000	-1,138,000	723,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,057,666	3,045,632	1,012,034
	前期繰越活動増減差額(12)	15,788,060	12,742,428	3,045,632
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,845,726	15,788,060	4,057,666
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,845,726	15,788,060	4,057,666

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆうりん苑拠点区分 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

社会福祉法人名 悠友会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	237,478,845	219,142,338	18,336,507
	居宅介護料収益	61,265,285	55,844,797	5,420,488
	（介護報酬収益）	53,219,635	48,448,795	4,770,840
	（利用者負担金収益）	8,045,650	7,396,002	649,648
	地域密着型介護料収益	115,139,549	106,909,895	8,229,654
	（介護報酬収益）	102,742,188	95,293,007	7,449,181
	（利用者負担金収益）	12,397,361	11,616,888	780,473
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,978,138	4,435,361	2,542,777
	事業費収益	6,270,714	3,990,282	2,280,432
	事業負担金収益（公費）	0	2,791	-2,791
	事業負担金収益（一般）	707,424	442,288	265,136
	利用者等利用料収益	52,875,663	49,155,085	3,720,578
	居宅介護サービス利用料収益	499,854	437,295	62,559
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,593,888	1,535,400	58,488
	食費収益（公費）	0	5,679	-5,679
	食費収益（一般）	19,994,256	15,588,689	4,405,567
	食費収益（特定）	3,682,139	5,072,238	-1,390,099
	居住費収益（一般）	21,866,338	20,048,050	1,818,288
	居住費収益（特定）	5,239,188	6,467,734	-1,228,546
	その他の事業収益	1,220,210	2,797,200	-1,576,990
	補助金事業収益（公費）	1,220,210	2,797,200	-1,576,990
	経常経費寄附金収益	3,200,000	1,000,000	2,200,000
	その他の収益	839,350	517,930	321,420
	その他の収益	839,350	517,930	321,420
	その他の収益	0	12,980	-12,980
	給食費収益	839,350	504,950	334,400
	サービス活動収益計(1)	241,518,195	220,660,268	20,857,927
費用	人件費	135,750,060	128,124,756	7,625,304
	職員給料	68,229,026	64,975,242	3,253,784
	職員賞与	13,129,299	12,747,187	382,112
	賞与引当金繰入	5,333,000	4,666,000	667,000
	非常勤職員給与	28,096,577	27,636,901	459,676
	派遣職員費	4,599,062	3,457,588	1,141,474
	退職給付費用	774,466	688,457	86,009
	法定福利費	15,588,630	13,953,381	1,635,249
	事業費	34,923,743	31,435,787	3,487,956
	給食費	13,951,596	12,697,587	1,254,009
	介護用品費	2,786,993	2,782,937	4,056
	保健衛生費	226,335	231,491	-5,156
	医療費	529,727	0	529,727
	被服費	1,727	0	1,727
	教養娯楽費	202,026	195,559	6,467
	日用品費	1,473,973	1,245,770	228,203
	水道光熱費	11,536,613	10,280,846	1,255,767
	消耗器具備品費	1,103,810	1,085,883	17,927
	保険料	594,486	581,881	12,605
	賃借料	1,414,424	1,366,675	47,749
	車輛費	1,081,423	953,400	128,023
	雑費	20,610	13,758	6,852
	事務費	25,561,988	19,595,793	5,966,195
	福利厚生費	228,578	240,692	-12,114
	職員被服費	44,880	44,880	0

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	費用	旅費交通費	12, 180	9, 280	2, 900	
		研修研究費	301, 657	216, 404	85, 253	
		事務消耗品費	167, 440	153, 331	14, 109	
		印刷製本費	333, 718	349, 751	-16, 033	
		修繕費	1, 375, 571	603, 583	771, 988	
		通信運搬費	699, 136	695, 081	4, 055	
		会議費	4, 805	1, 457	3, 348	
		広報費	71, 500	313, 170	-241, 670	
		業務委託費	18, 374, 256	15, 159, 255	3, 215, 001	
		手数料	1, 385, 763	193, 440	1, 192, 323	
		租税公課	93, 750	84, 600	9, 150	
		保守料	1, 270, 004	1, 344, 244	-74, 240	
		渉外費	1, 126, 131	160, 265	965, 866	
		諸会費	24, 800	22, 900	1, 900	
		雑費	47, 819	3, 460	44, 359	
		減価償却費	26, 213, 260	27, 754, 689	-1, 541, 429	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5, 790, 116	-6, 028, 852	238, 736	
		サービス活動費用計 (2)	216, 658, 935	200, 882, 173	15, 776, 762	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	24, 859, 260	19, 778, 095	5, 081, 165	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30, 092	340	29, 752
その他のサービス活動外収益			1, 695, 955	682, 628	1, 013, 327	
受入研修費収益			44, 600	56, 100	-11, 500	
利用者等外給食収益			565, 340	499, 560	65, 780	
雑収益			1, 086, 015	126, 968	959, 047	
サービス活動外収益計 (4)			1, 726, 047	682, 968	1, 043, 079	
費用		支払利息	2, 478, 253	2, 567, 956	-89, 703	
		その他のサービス活動外費用	481, 811	406, 131	75, 680	
		利用者等外給食費	481, 811	406, 131	75, 680	
		サービス活動外費用計 (5)	2, 960, 064	2, 974, 087	-14, 023	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-1, 234, 017	-2, 291, 119	1, 057, 102	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			23, 625, 243	17, 486, 976	6, 138, 267	
特別増減の部		収益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	3, 000, 000	3, 000, 000	0	
		特別費用計 (9)	3, 000, 000	3, 000, 000	0	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-3, 000, 000	-3, 000, 000	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			20, 625, 243	14, 486, 976	6, 138, 267	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		6, 798, 406	-1, 688, 570	8, 486, 976	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		27, 423, 649	12, 798, 406	14, 625, 243	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)		0	6, 000, 000	-6, 000, 000	
	人件費積立金積立額		0	2, 000, 000	-2, 000, 000	
	修繕積立金積立額		0	2, 000, 000	-2, 000, 000	
	備品等購入積立金積立額		0	1, 000, 000	-1, 000, 000	
	施設・設備整備積立金積立額		0	1, 000, 000	-1, 000, 000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		27, 423, 649	6, 798, 406	20, 625, 243	