別紙３（①）

借入金明細書

（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）

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②−③ (うち１年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	福祉医療機構	虹のそらこども園	8,096,000	0	1,104,000	6,992,000 (1,104,000)	0	1.55%	117,640	0	2031.7	設備・整備	建物	朝生田6-2-24	66,897,072
	計		8,096,000	0	1,104,000	6,992,000 (1,104,000)	0		117,640	0					66,897,072
長期運営資金借入金	愛媛銀行	ゆうりん苑	443,284,000	0	22,776,000	420,508,000 (22,776,000)	0	0.55%	2,478,253	0	2043.9	開業資金			0
	計		443,284,000	0	22,776,000	420,508,000 (22,776,000)	0		2,478,253	0					0
短期運営資金借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			451,380,000	0	23,880,000	427,500,000 (23,880,000)	0		2,595,893	0					66,897,072

別紙３（②）

寄附金収益明細書

（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）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					本　部	虹のそらこども園	小規模保育園おひさま	ゆうりん苑
法人の役職員	経常	4	4,200,000	0	0	1,000,000	0	3,200,000
区分小計		4	4,200,000	0	0	1,000,000	0	3,200,000
該当明細なし	運営	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
該当明細なし	施設	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
該当明細なし	償還	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
該当明細なし	固定	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		4	4,200,000	0	0	1,000,000	0	3,200,000

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書

（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）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分毎の内訳			
						本　部	虹のそらこども園	小規模保育園おひさま	ゆうりん苑
国保連　介護職員処遇改善支援費	介護事業	476,210	0	476,210	0	0	0	0	476,210
愛媛県　施設内療養協力金		744,000	0	744,000	0	0	0	0	744,000
区分小計		**1,220,210**	**0**	**1,220,210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,220,210**
松山市　障害児保育事業	保育事業	1,264,866	0	1,264,866	0	0	1,264,866	0	0
松山市　加配保育事業		1,326,355	0	1,326,355	0	0	0	1,326,355	0
松山市　入園予約事業		660,000	0	660,000	0	0	660,000	0	0
松山市　定員弾力化事業		500,000	0	500,000	0	0	500,000	0	0
松山市　感染症対策事業		77,682	0	77,682	0	0	51,909	25,773	0
松山市　使用済紙おむつ処分事業		55,940	0	55,940	0	0	32,670	23,270	0
区分小計		**3,884,843**	**0**	**3,884,843**	**0**	**0**	**2,509,445**	**1,375,398**	**0**
合　計		**5,105,053**	**0**	**5,105,053**	**0**	**0**	**2,509,445**	**1,375,398**	**1,220,210**

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（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

１）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
なし	なし	なし	0	該当明細なし

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ゆうりん苑	本　部	特養資金	1,000,000	本部運営費用
ゆうりん苑	本　部	特養資金	1,000,000	本部運営費用
虹のそらこども園	本　部	こども園資金	1,000,000	本部運営費用
ゆうりん苑	本　部	特養資金	1,000,000	本部運営費用
小規模保育園おひさま	本　部	小規模保育園資金	415,000	本部運営費用

別紙３（⑥）

基本金明細書

（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）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合　計	各拠点区分ごとの内訳			
			本　部	虹のそらこども園	小規模保育園おひさま	ゆうりん苑
前年度末残高		**19,849,000**	**100,000**	**19,749,000**	**0**	**0**
	第一号基本金	3,791,000	0	3,791,000	0	0
	第二号基本金	2,208,000	0	2,208,000	0	0
	第三号基本金	13,850,000	100,000	13,750,000	0	0
第一号基本金	当期組入額 該当なし					
	計	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	当期取崩額 該当なし					
	計	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
第二号基本金	当期組入額 該当なし					
	計	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	当期取崩額 該当なし					
	計	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
第三号基本金	当期組入額 該当なし					
	計	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	当期取崩額 該当なし					
	計	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
当期末残高		**19,849,000**	**100,000**	**19,749,000**	**0**	**0**
	第一号基本金	3,791,000	0	3,791,000	0	0
	第二号基本金	2,208,000	0	2,208,000	0	0
	第三号基本金	13,850,000	100,000	13,750,000	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

（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）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合　計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本　部	虹のそらこども園	小規模保育園おひさま	ゆうりん苑
前期繰越額					**162,562,139**	**0**	**63,060,690**	**121,000**	**99,380,449**
積立	特別費用として計上する積立額								
	当期積立額合計	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額								
	国庫補助金等特別積立金取崩								134,125
	国庫補助金等特別積立金取崩								5,655,991
	国庫補助金等特別積立金取崩							33,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩						4,051,953		
	合計				**9,875,069**	**0**	**4,051,953**	**33,000**	**5,790,116**
	特別費用の控除項目として計上する取崩額								
	当期取崩額合計				**9,875,069**	**0**	**4,051,953**	**33,000**	**5,790,116**
当期末残高					**152,687,070**	**0**	**59,008,737**	**88,000**	**93,590,333**

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙３(⑧)

（自）令和06年04月01日　（至）令和07年03月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 悠友会
合算　社会福祉法人 悠友会

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額 (B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 (C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 (F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
土　地	7,436,750	0	0	0	0	0	0	0	7,436,750	0	0	0	7,436,750	0	
建　物	530,438,051	159,561,844	0	0	27,028,342	8,683,627	0	0	503,409,709	150,878,217	224,589,509	93,614,783	727,999,218	244,493,000	
基本財産合計	537,874,801	159,561,844	0	0	27,028,342	8,683,627	0	0	510,846,459	150,878,217	224,589,509	93,614,783	735,435,968	244,493,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建　物	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2,053,996	0	2,054,000	0	
構築物	10,515,645	0	0	0	1,285,810	0	0	0	9,229,835	0	12,368,127	0	21,597,962	0	
車輌運搬具	1,077,839	770,313	0	0	499,124	371,875	0	0	578,715	398,438	11,014,085	6,006,056	11,592,800	6,404,494	
器具及び備品	3,364,781	1,451,317	600,000	0	1,392,046	616,437	1	0	2,572,734	834,880	39,344,426	10,143,118	41,917,160	10,977,998	
その他の固定資産（有形固定資産）計	14,958,269	2,221,630	600,000	0	3,176,980	988,312	1	0	12,381,288	1,233,318	64,780,634	16,149,174	77,161,922	17,382,492	
その他の固定資産（無形固定資産）															
有形リース資産	907,644	0	0	0	828,905	0	0	0	78,739	0	8,338,325	0	8,417,064	0	
権　利	288,750	0	0	0	0	0	0	0	288,750	0	0	0	288,750	0	
ソフトウェア	1,241,052	778,665	0	0	323,752	203,130	0	0	917,300	575,535	1,788,340	440,115	2,705,640	1,015,650	
退職給付引当資産	2,443,830	0	919,851	0	0	0	442,026	0	2,921,655	0	0	0	2,921,655	0	
人件費積立資産	14,700,000	0	0	0	0	0	0	0	14,700,000	0	0	0	14,700,000	0	
修繕費積立資産	8,200,000	0	0	0	0	0	0	0	8,200,000	0	0	0	8,200,000	0	
備品等購入積立資産	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	
施設・設備整備積立資産	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0	
その他の固定資産	610,490	0	0	0	0	0	0	0	610,490	0	0	0	610,490	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	37,891,766	778,665	919,851	0	1,152,657	203,130	442,026	0	37,216,934	575,535	10,126,665	440,115	47,343,599	1,015,650	
その他の固定資産計	52,850,035	3,000,295	1,519,851	0	4,329,637	1,191,442	442,027	0	49,598,222	1,808,853	74,907,299	16,589,289	124,505,521	18,398,142	
基本財産及びその他の固定資産計	590,724,836	162,562,139	1,519,851	0	31,357,979	9,875,069	442,027	0	560,444,681	152,687,070	299,496,808	110,204,072	859,941,489	262,891,142	
将来入金予定の償還補助金の額		0	当期取得 当期入金 当期増加合計	0 0 0		0		0		0					
差　　引		162,562,139		0		9,875,069		0		152,687,070					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和06年04月01日　(至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 悠友会
拠点区分　虹のそらこども園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額 (B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 (C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 (F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建　物	71,591,911	62,942,440	0	0	4,694,839	4,018,953	0	0	66,897,072	58,923,487	71,912,928	61,739,513	138,810,000	120,663,000	
基本財産合計	71,591,911	62,942,440	0	0	4,694,839	4,018,953	0	0	66,897,072	58,923,487	71,912,928	61,739,513	138,810,000	120,663,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建　物	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2,053,996	0	2,054,000	0	
構築物	103,002	0	0	0	12,000	0	0	0	91,002	0	3,343,350	0	3,434,352	0	
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,948,799	0	1,948,800	0	
器具及び備品	1,084,086	118,250	0	0	328,437	33,000	1	0	755,648	85,250	10,057,612	79,750	10,813,260	165,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,187,093	118,250	0	0	340,437	33,000	1	0	846,655	85,250	17,403,757	79,750	18,250,412	165,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権　利	288,750	0	0	0	0	0	0	0	288,750	0	0	0	288,750	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,600	0	345,600	0	
人件費積立資産	8,700,000	0	0	0	0	0	0	0	8,700,000	0	0	0	8,700,000	0	
修繕費積立資産	5,200,000	0	0	0	0	0	0	0	5,200,000	0	0	0	5,200,000	0	
備品等購入積立資産	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	500,000	0	
施設・設備整備積立資産	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	
その他の固定資産	10,490	0	0	0	0	0	0	0	10,490	0	0	0	10,490	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	19,699,240	0	0	0	0	0	0	0	19,699,240	0	345,600	0	20,044,840	0	
その他の固定資産計	20,886,333	118,250	0	0	340,437	33,000	1	0	20,545,895	85,250	17,749,357	79,750	38,295,252	165,000	
基本財産及びその他の固定資産計	92,478,244	63,060,690	0	0	5,035,276	4,051,953	1	0	87,442,967	59,008,737	89,662,285	61,819,263	177,105,252	120,828,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	当期取得 当期入金 当期増加合計	0 0 0		0		0		0					
差　引		63,060,690		0		4,051,953		0		59,008,737					

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙３(⑧)

(自) 令和06年04月01日　(至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 悠友会
拠点区分　小規模保育園おひさま

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額 (B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 (C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 (F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3,239,999	1,420,000	3,240,000	1,420,000	
器具及び備品	357,510	121,000	0	0	109,443	33,000	0	0	248,067	88,000	1,088,433	77,000	1,336,500	165,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	357,511	121,000	0	0	109,443	33,000	0	0	248,068	88,000	4,328,432	1,497,000	4,576,500	1,585,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
人件費積立資産	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	
修繕費積立資産	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
施設・設備整備積立資産	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
その他の固定資産	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	600,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	7,600,000	0	0	0	0	0	0	0	7,600,000	0	0	0	7,600,000	0	
その他の固定資産計	7,957,511	121,000	0	0	109,443	33,000	0	0	7,848,068	88,000	4,328,432	1,497,000	12,176,500	1,585,000	
基本財産及びその他の固定資産計	7,957,511	121,000	0	0	109,443	33,000	0	0	7,848,068	88,000	4,328,432	1,497,000	12,176,500	1,585,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	当期取得 当期入金 当期増加合計	0 0 0		0		0		0					
差　　引		121,000		0		33,000		0		88,000					

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和06年04月01日　(至) 令和07年03月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 悠友会
拠点区分　ゆうりん苑

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額 (B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額 (C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 (F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
土　地	7,436,750	0	0	0	0	0	0	0	7,436,750	0	0	0	7,436,750	0	
建　物	458,846,140	96,619,404	0	0	22,333,503	4,664,674	0	0	436,512,637	91,954,730	152,676,581	31,875,270	589,189,218	123,830,000	
基本財産合計	466,282,890	96,619,404	0	0	22,333,503	4,664,674	0	0	443,949,387	91,954,730	152,676,581	31,875,270	596,625,968	123,830,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	10,412,643	0	0	0	1,273,810	0	0	0	9,138,833	0	9,024,777	0	18,163,610	0	
車輌運搬具	1,077,837	770,313	0	0	499,124	371,875	0	0	578,713	398,438	5,825,287	4,586,056	6,404,000	4,984,494	
器具及び備品	1,923,185	1,212,067	600,000	0	954,166	550,437	0	0	1,569,019	661,630	28,198,381	9,986,368	29,767,400	10,647,998	
その他の固定資産（有形固定資産）計	13,413,665	1,982,380	600,000	0	2,727,100	922,312	0	0	11,286,565	1,060,068	43,048,445	14,572,424	54,335,010	15,632,492	
その他の固定資産（無形固定資産）															
有形リース資産	907,644	0	0	0	828,905	0	0	0	78,739	0	8,338,325	0	8,417,064	0	
ソフトウェア	1,241,052	778,665	0	0	323,752	203,130	0	0	917,300	575,535	1,442,740	440,115	2,360,040	1,015,650	
退職給付引当資産	2,443,830	0	919,851	0	0	0	442,026	0	2,921,655	0	0	0	2,921,655	0	
人件費積立資産	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
修繕費積立資産	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
備品等購入積立資産	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
施設・設備整備積立資産	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	10,592,526	778,665	919,851	0	1,152,657	203,130	442,026	0	9,917,694	575,535	9,781,065	440,115	19,698,759	1,015,650	
その他の固定資産計	24,006,191	2,761,045	1,519,851	0	3,879,757	1,125,442	442,026	0	21,204,259	1,635,603	52,829,510	15,012,539	74,033,769	16,648,142	
基本財産及びその他の固定資産計	490,289,081	99,380,449	1,519,851	0	26,213,260	5,790,116	442,026	0	465,153,646	93,590,333	205,506,091	46,887,809	670,659,737	140,478,142	
将来入金予定の償還補助金の額		0	当期取得 当期入金 当期増加合計	0 0 0		0		0		0					
差　　引		99,380,449		0		5,790,116		0		93,590,333					

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３（⑨）

引当金明細書

（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
拠点区分　虹のそらこども園

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,909,000	2,729,000 (0)	2,909,000	0 (0)	2,729,000	
計	2,909,000	2,729,000 (0)	2,909,000	0 (0)	2,729,000	

別紙３（⑨）

引当金明細書

（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
拠点区分　小規模保育園おひさま

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,188,000	1,432,000 (0)	1,188,000	0 (0)	1,432,000	
計	1,188,000	1,432,000 (0)	1,188,000	0 (0)	1,432,000	

別紙３（⑨）

引当金明細書

（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
拠点区分　ゆうりん苑

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,666,000	5,333,000 (0)	4,666,000	0 (0)	5,333,000	
退職給付引当金	2,443,830	774,466 (0)	103,640	193,001 (0)	2,921,655	※退職金差損　193,001円
計	**7,109,830**	**6,107,466 (0)**	**4,769,640**	**193,001 (0)**	**8,254,655**	

別紙３（⑩）

ゆうりん苑拠点区分　資金収支明細書

（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			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			小規模特別養護老人ホーム	ショートステイゆうりん	デイサービスゆうりん			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	154,678,058	40,521,006	42,279,781	237,478,845	0	237,478,845
		居宅介護料収入	0	29,173,233	32,092,052	61,265,285	0	61,265,285
		（介護報酬収入）	0	24,682,400	28,537,235	53,219,635	0	53,219,635
		（利用者負担金収入）	0	4,490,833	3,554,817	8,045,650	0	8,045,650
		地域密着型介護料収入	115,139,549	0	0	115,139,549	0	115,139,549
		（介護報酬収入）	102,742,188	0	0	102,742,188	0	102,742,188
		（利用者負担金収入）	12,397,361	0	0	12,397,361	0	12,397,361
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	6,978,138	6,978,138	0	6,978,138
		事業費収入	0	0	6,270,714	6,270,714	0	6,270,714
		事業負担金収入（一般）	0	0	707,424	707,424	0	707,424
		利用者等利用料収入	38,482,419	11,270,946	3,122,298	52,875,663	0	52,875,663
		居宅介護サービス利用料収入	0	395,056	104,798	499,854	0	499,854
		地域密着型介護サービス利用料収入	1,593,888	0	0	1,593,888	0	1,593,888
		食費収入（一般）	12,546,265	4,430,491	3,017,500	19,994,256	0	19,994,256
		食費収入（特定）	3,434,480	247,659	0	3,682,139	0	3,682,139
		居住費収入（一般）	16,353,842	5,512,496	0	21,866,338	0	21,866,338
		居住費収入（特定）	4,553,944	685,244	0	5,239,188	0	5,239,188
		その他の事業収入	1,056,090	76,827	87,293	1,220,210	0	1,220,210
		補助金事業収入（公費）	1,056,090	76,827	87,293	1,220,210	0	1,220,210
		経常経費寄附金収入	3,200,000	0	0	3,200,000	0	3,200,000
		受取利息配当金収入	30,092	0	0	30,092	0	30,092
		その他の収入	1,764,995	161,590	608,720	2,535,305	0	2,535,305
		受入研修費収入	44,600	0	0	44,600	0	44,600
		利用者等外給食費収入	378,060	65,830	121,450	565,340	0	565,340
		雑収入	1,342,335	95,760	487,270	1,925,365	0	1,925,365
		雑収入	1,085,355	110	550	1,086,015	0	1,086,015
		給食費収入	256,980	95,650	486,720	839,350	0	839,350
		事業活動収入計(1)	**159,673,145**	**40,682,596**	**42,888,501**	**243,244,242**	**0**	**243,244,242**
	支出	人件費支出	100,551,055	10,471,768	23,389,411	134,412,234	0	134,412,234
		職員給料支出	54,733,035	4,561,617	8,934,374	68,229,026	0	68,229,026
		職員賞与支出	13,300,075	1,193,842	3,301,382	17,795,299	0	17,795,299
		非常勤職員給与支出	15,654,408	3,871,039	8,571,130	28,096,577	0	28,096,577
		派遣職員費支出	4,599,062	0	0	4,599,062	0	4,599,062
		退職給付支出	103,640	0	0	103,640	0	103,640
		法定福利費支出	12,160,835	845,270	2,582,525	15,588,630	0	15,588,630
		事業費支出	26,069,869	5,104,362	3,749,512	34,923,743	0	34,923,743
		給食費支出	9,852,448	2,286,516	1,812,632	13,951,596	0	13,951,596
		介護用品費支出	2,164,063	412,694	210,236	2,786,993	0	2,786,993
		保健衛生費支出	205,256	9,761	11,318	226,335	0	226,335
		医療費支出	470,752	58,975	0	529,727	0	529,727
		被服費支出	1,727	0	0	1,727	0	1,727
		教養娯楽費支出	108,321	5,008	88,697	202,026	0	202,026
		日用品費支出	1,186,741	189,541	97,691	1,473,973	0	1,473,973
		水道光熱費支出	9,031,708	1,662,239	842,666	11,536,613	0	11,536,613
		消耗器具備品費支出	911,977	17,975	173,858	1,103,810	0	1,103,810
		保険料支出	465,216	36,540	92,730	594,486	0	594,486
		賃借料支出	1,157,464	256,960	0	1,414,424	0	1,414,424
		車輌費支出	500,016	168,153	413,254	1,081,423	0	1,081,423
		雑支出	14,180	0	6,430	20,610	0	20,610
		事務費支出	21,440,379	2,551,896	1,569,713	25,561,988	0	25,561,988

（単位：円）

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			小規模特別養護老人ホーム	ショートステイゆうりん	デイサービスゆうりん			
事業活動による収支	支出	福利厚生費支出	228,578	0	0	228,578	0	228,578
		職員被服費支出	44,880	0	0	44,880	0	44,880
		旅費交通費支出	9,340	2,840	0	12,180	0	12,180
		研修研究費支出	301,519	138	0	301,657	0	301,657
		事務消耗品費支出	164,390	1,221	1,829	167,440	0	167,440
		印刷製本費支出	333,718	0	0	333,718	0	333,718
		修繕費支出	1,196,567	56,773	122,231	1,375,571	0	1,375,571
		通信運搬費支出	481,336	0	217,800	699,136	0	699,136
		会議費支出	4,805	0	0	4,805	0	4,805
		広報費支出	71,500	0	0	71,500	0	71,500
		業務委託費支出	14,886,849	2,314,224	1,173,183	18,374,256	0	18,374,256
		手数料支出	1,243,093	110,000	32,670	1,385,763	0	1,385,763
		租税公課支出	44,150	39,600	10,000	93,750	0	93,750
		保守料支出	1,270,004	0	0	1,270,004	0	1,270,004
		渉外費支出	1,087,031	27,100	12,000	1,126,131	0	1,126,131
		諸会費支出	24,800	0	0	24,800	0	24,800
		雑支出	47,819	0	0	47,819	0	47,819
		支払利息支出	2,478,253	0	0	2,478,253	0	2,478,253
		その他の支出	319,792	57,706	104,313	481,811	0	481,811
		利用者等外給食費支出	319,792	57,706	104,313	481,811	0	481,811
		事業活動支出計(2)	**150,859,348**	**18,185,732**	**28,812,949**	**197,858,029**	**0**	**197,858,029**
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**8,813,797**	**22,496,864**	**14,075,552**	**45,386,213**	**0**	**45,386,213**
施設整備等による収支	収入	**施設整備等収入計(4)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	支出	固定資産取得支出	600,000	0	0	600,000	0	600,000
		器具及び備品取得支出	600,000	0	0	600,000	0	600,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	837,660	0	0	837,660	0	837,660
		施設整備等支出計(5)	**1,437,660**	**0**	**0**	**1,437,660**	**0**	**1,437,660**
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	**-1,437,660**	**0**	**0**	**-1,437,660**	**0**	**-1,437,660**
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	103,640	0	0	103,640	0	103,640
		退職給付引当資産取崩収入	103,640	0	0	103,640	0	103,640
		サービス区分間繰入金収入	19,884,000	0	0	19,884,000	-19,884,000	0
		その他の活動収入計(7)	**19,987,640**	**0**	**0**	**19,987,640**	**-19,884,000**	**103,640**
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	22,776,000	0	0	22,776,000	0	22,776,000
		積立資産支出	617,761	57,909	98,796	774,466	0	774,466
		退職給付引当資産支出	617,761	57,909	98,796	774,466	0	774,466
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
		サービス区分間繰入金支出	0	15,000,000	4,884,000	19,884,000	-19,884,000	0
		その他の活動支出計(8)	**26,393,761**	**15,057,909**	**4,982,796**	**46,434,466**	**-19,884,000**	**26,550,466**
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	**-6,406,121**	**-15,057,909**	**-4,982,796**	**-26,446,826**	**0**	**-26,446,826**
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			**970,016**	**7,438,955**	**9,092,756**	**17,501,727**	**0**	**17,501,727**

前期末支払資金残高(11)	**40,810,664**	**44,342,752**	**-11,950,052**	**73,203,364**	**0**	**73,203,364**
当期末支払資金残高(10)+(11)	**41,780,680**	**51,781,707**	**-2,857,296**	**90,705,091**	**0**	**90,705,091**

ゆうりん苑拠点区分　事業活動明細書

（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			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			小規模特別養護老人ホーム	ショートステイゆうりん	デイサービスゆうりん			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	154,678,058	40,521,006	42,279,781	237,478,845	0	237,478,845
		居宅介護料収益	0	29,173,233	32,092,052	61,265,285	0	61,265,285
		（介護報酬収益）	0	24,682,400	28,537,235	53,219,635	0	53,219,635
		（利用者負担金収益）	0	4,490,833	3,554,817	8,045,650	0	8,045,650
		地域密着型介護料収益	115,139,549	0	0	115,139,549	0	115,139,549
		（介護報酬収益）	102,742,188	0	0	102,742,188	0	102,742,188
		（利用者負担金収益）	12,397,361	0	0	12,397,361	0	12,397,361
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	6,978,138	6,978,138	0	6,978,138
		事業費収益	0	0	6,270,714	6,270,714	0	6,270,714
		事業負担金収益（一般）	0	0	707,424	707,424	0	707,424
		利用者等利用料収益	38,482,419	11,270,946	3,122,298	52,875,663	0	52,875,663
		居宅介護サービス利用料収益	0	395,056	104,798	499,854	0	499,854
		地域密着型介護サービス利用料収益	1,593,888	0	0	1,593,888	0	1,593,888
		食費収益（一般）	12,546,265	4,430,491	3,017,500	19,994,256	0	19,994,256
		食費収益（特定）	3,434,480	247,659	0	3,682,139	0	3,682,139
		居住費収益（一般）	16,353,842	5,512,496	0	21,866,338	0	21,866,338
		居住費収益（特定）	4,553,944	685,244	0	5,239,188	0	5,239,188
		その他の事業収益	1,056,090	76,827	87,293	1,220,210	0	1,220,210
		補助金事業収益（公費）	1,056,090	76,827	87,293	1,220,210	0	1,220,210
		経常経費寄附金収益	3,200,000	0	0	3,200,000	0	3,200,000
		その他の収益	256,980	95,650	486,720	839,350	0	839,350
		その他の収益	256,980	95,650	486,720	839,350	0	839,350
		給食費収益	256,980	95,650	486,720	839,350	0	839,350
		サービス活動収益計(1)	**158,135,038**	**40,616,656**	**42,766,501**	**241,518,195**	**0**	**241,518,195**
	費用	人件費	101,732,176	10,529,677	23,488,207	135,750,060	0	135,750,060
		職員給料	54,733,035	4,561,617	8,934,374	68,229,026	0	68,229,026
		職員賞与	8,634,075	1,193,842	3,301,382	13,129,299	0	13,129,299
		賞与引当金繰入	5,333,000	0	0	5,333,000	0	5,333,000
		非常勤職員給与	15,654,408	3,871,039	8,571,130	28,096,577	0	28,096,577
		派遣職員費	4,599,062	0	0	4,599,062	0	4,599,062
		退職給付費用	617,761	57,909	98,796	774,466	0	774,466
		法定福利費	12,160,835	845,270	2,582,525	15,588,630	0	15,588,630
		事業費	26,069,869	5,104,362	3,749,512	34,923,743	0	34,923,743
		給食費	9,852,448	2,286,516	1,812,632	13,951,596	0	13,951,596
		介護用品費	2,164,063	412,694	210,236	2,786,993	0	2,786,993
		保健衛生費	205,256	9,761	11,318	226,335	0	226,335
		医療費	470,752	58,975	0	529,727	0	529,727
		被服費	1,727	0	0	1,727	0	1,727
		教養娯楽費	108,321	5,008	88,697	202,026	0	202,026
		日用品費	1,186,741	189,541	97,691	1,473,973	0	1,473,973
		水道光熱費	9,031,708	1,662,239	842,666	11,536,613	0	11,536,613
		消耗器具備品費	911,977	17,975	173,858	1,103,810	0	1,103,810
		保険料	465,216	36,540	92,730	594,486	0	594,486
		賃借料	1,157,464	256,960	0	1,414,424	0	1,414,424
		車輌費	500,016	168,153	413,254	1,081,423	0	1,081,423
		雑費	14,180	0	6,430	20,610	0	20,610
		事務費	21,440,379	2,551,896	1,569,713	25,561,988	0	25,561,988
		福利厚生費	228,578	0	0	228,578	0	228,578
		職員被服費	44,880	0	0	44,880	0	44,880
		旅費交通費	9,340	2,840	0	12,180	0	12,180

（単位：円）

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			小規模特別養護老人ホーム	ショートステイゆうりん	デイサービスゆうりん			
サービス活動増減の部	費用	研修研究費	301,519	138	0	301,657	0	301,657
		事務消耗品費	164,390	1,221	1,829	167,440	0	167,440
		印刷製本費	333,718	0	0	333,718	0	333,718
		修繕費	1,196,567	56,773	122,231	1,375,571	0	1,375,571
		通信運搬費	481,336	0	217,800	699,136	0	699,136
		会議費	4,805	0	0	4,805	0	4,805
		広報費	71,500	0	0	71,500	0	71,500
		業務委託費	14,886,849	2,314,224	1,173,183	18,374,256	0	18,374,256
		手数料	1,243,093	110,000	32,670	1,385,763	0	1,385,763
		租税公課	44,150	39,600	10,000	93,750	0	93,750
		保守料	1,270,004	0	0	1,270,004	0	1,270,004
		渉外費	1,087,031	27,100	12,000	1,126,131	0	1,126,131
		諸会費	24,800	0	0	24,800	0	24,800
		雑費	47,819	0	0	47,819	0	47,819
		減価償却費	25,842,529	194,805	175,926	26,213,260	0	26,213,260
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,655,991	0	-134,125	-5,790,116	0	-5,790,116
		サービス活動費用計(2)	**169,428,962**	**18,380,740**	**28,849,233**	**216,658,935**	**0**	**216,658,935**
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		**-11,293,924**	**22,235,916**	**13,917,268**	**24,859,260**	**0**	**24,859,260**
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30,092	0	0	30,092	0	30,092
		その他のサービス活動外収益	1,508,015	65,940	122,000	1,695,955	0	1,695,955
		受入研修費収益	44,600	0	0	44,600	0	44,600
		利用者等外給食収益	378,060	65,830	121,450	565,340	0	565,340
		雑収益	1,085,355	110	550	1,086,015	0	1,086,015
		サービス活動外収益計(4)	**1,538,107**	**65,940**	**122,000**	**1,726,047**	**0**	**1,726,047**
	費用	支払利息	2,478,253	0	0	2,478,253	0	2,478,253
		その他のサービス活動外費用	319,792	57,706	104,313	481,811	0	481,811
		利用者等外給食費	319,792	57,706	104,313	481,811	0	481,811
		サービス活動外費用計(5)	**2,798,045**	**57,706**	**104,313**	**2,960,064**	**0**	**2,960,064**
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		**-1,259,938**	**8,234**	**17,687**	**-1,234,017**	**0**	**-1,234,017**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**-12,553,862**	**22,244,150**	**13,934,955**	**23,625,243**	**0**	**23,625,243**

積立金・積立資産明細書

（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
拠点区分　虹のそらこども園

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	8,700,000	0	0	8,700,000	
修繕費積立金	5,200,000	0	0	5,200,000	
備品等購入積立金	500,000	0	0	500,000	
施設・設備整備積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
計	19,400,000	0	0	19,400,000	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	8,700,000	0	0	8,700,000	
修繕費積立資産	5,200,000	0	0	5,200,000	
備品等購入積立資産	500,000	0	0	500,000	
施設・設備整備積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
計	19,400,000	0	0	19,400,000	

積立金・積立資産明細書

（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
拠点区分　小規模保育園おひさま

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	4,000,000	0	0	4,000,000	
修繕費積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
施設・設備整備積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
計	7,000,000	0	0	7,000,000	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000	
修繕費積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	
施設・設備整備積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
計	7,000,000	0	0	7,000,000	

積立金・積立資産明細書

（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
拠点区分　ゆうりん苑

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
修繕費積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
備品等購入積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
施設・設備整備積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
計	**6,000,000**	**0**	**0**	**6,000,000**	

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	2,443,830	774,466	296,641	2,921,655	
人件費積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
修繕費積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
備品等購入積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	
施設・設備整備積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	
計	**8,443,830**	**774,466**	**296,641**	**8,921,655**	

サービス区分間繰入金明細書

（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
拠点区分　ゆうりん苑

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ショートステイゆうりん	小規模特別養護老人ホーム	ショート資金	15,000,000	特養経費負担
デイサービスゆうりん	小規模特別養護老人ホーム	デイ資金	4,884,000	特養経費負担