

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

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	235,617,000	236,889,269	-1,272,269	
		保育事業収入	215,392,000	220,559,251	-5,167,251	
		経常経費寄附金収入	5,050,000	5,050,000	0	
		受取利息配当金収入	231,000	257,399	-26,399	
		その他の収入	3,942,000	3,942,545	-545	
		事業活動収入計(1)	460,232,000	466,698,464	-6,466,464	
	支出	人件費支出	308,425,000	306,912,916	1,512,084	
		事業費支出	52,705,000	51,315,270	1,389,730	
		事務費支出	42,371,000	43,433,808	-1,062,808	
		支払利息支出	2,461,000	2,460,323	677	
		その他の支出	2,980,000	2,913,259	66,741	
		事業活動支出計(2)	408,942,000	407,035,576	1,906,424	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,290,000	59,662,888	-8,372,888	
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	設備資金借入金元金償還支出	1,104,000	1,104,000	0	
		固定資産取得支出	146,000	146,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	83,000	82,100	900	
		施設整備等支出計(5)	1,333,000	1,332,100	900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,333,000	-1,332,100	-900	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	243,000	401,478	-158,478	
		その他の活動収入計(7)	243,000	401,478	-158,478	
	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	9,619,000	9,613,066	5,934	
		その他の活動支出計(8)	32,395,000	32,389,066	5,934	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-32,152,000	-31,987,588	-164,412	
予備費支出(10)		0 0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,805,000	26,343,200	-8,538,200		

前期末支払資金残高(12)	137,839,494	137,839,494	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	155,644,494	164,182,694	-8,538,200	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 悠友会

（単位：円）											
		勘定科目			本 部	虹のそら ごども園	小規模保育 園おひさま	ゆうりん苑	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入	0	0	0	236,889,269	0	236,889,269	0	236,889,269	
		保育事業収入	0	148,923,575	71,635,676	0	220,559,251	0	220,559,251		
		経常経費寄附金収入	0	50,000	0	5,000,000	5,050,000	0	5,050,000		
		受取利息配当金収入	1,519	72,956	47,631	135,293	257,399	0	257,399		
		その他の収入	0	1,584,490	970,010	1,388,045	3,942,545	0	3,942,545		
事業活動による支出	支出	事業活動収入計(1)	1,519	150,631,021	72,653,317	243,412,607	466,698,464	0	466,698,464		
		人件費支出	3,805,000	115,702,265	55,800,659	131,604,992	306,912,916	0	306,912,916		
		事業費支出	0	12,195,988	4,777,824	34,341,458	51,315,270	0	51,315,270		
		事務費支出	822,813	10,543,264	4,379,622	27,688,109	43,433,808	0	43,433,808		
		支払利息支出	0	100,528	0	2,359,795	2,460,323	0	2,460,323		
事業活動による収入	支出	その他の支出	0	1,565,081	972,563	375,615	2,913,259	0	2,913,259		
		事業活動支出計(2)	4,627,813	140,107,126	65,930,668	196,369,969	407,035,576	0	407,035,576		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,626,294	10,523,895	6,722,649	47,042,638	59,662,888	0	59,662,888		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等収入	0	1,104,000	0	0	1,104,000	0	1,104,000		
その他の活動による収入	支出	固定資産取得支出	0	0	146,000	0	146,000	0	146,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	82,100	82,100	0	82,100		
		施設整備等支出計(5)	0	1,104,000	146,000	82,100	1,332,100	0	1,332,100		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,104,000	-146,000	-82,100	-1,332,100	0	-1,332,100		
		積立資産取崩収入	0	0	0	401,478	401,478	0	401,478		
その他の活動による収入	収入	拠点区分間繰入金収入	4,663,000	0	0	0	4,663,000	-4,663,000	0	0	
		その他の活動収入計(7)	4,663,000	0	0	401,478	5,064,478	-4,663,000	401,478		
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	22,776,000	22,776,000	0	22,776,000		
		積立資産支出	0	2,000,000	1,000,000	6,613,066	9,613,066	0	9,613,066		
		拠点区分間繰入金支出	0	1,000,000	663,000	3,000,000	4,663,000	-4,663,000	0		
その他の活動による収入	支出	その他の活動支出計(8)	0	3,000,000	1,663,000	32,389,066	37,052,066	-4,663,000	32,389,066		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,663,000	-3,000,000	-1,663,000	-31,987,588	-31,987,588	0	-31,987,588		
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	36,706	6,419,895	4,913,649	14,972,950	26,343,200	0	26,343,200		

本部拠点区分 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

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	1,000	1,519	-519	
		事業活動収入計(1)	1,000	1,519	-519	
	支出	人件費支出	3,810,000	3,805,000	5,000	
		役員報酬支出	3,810,000	3,805,000	5,000	
		事務費支出	854,000	822,813	31,187	
		福利厚生費支出	9,000	8,400	600	
		旅費交通費支出	15,000	15,000	0	
		研修研究費支出	90,000	88,000	2,000	
		事務消耗品費支出	22,000	19,811	2,189	
		水道光熱費支出	162,000	157,629	4,371	
		通信運搬費支出	15,000	14,910	90	
		会議費支出	130,000	116,622	13,378	
		業務委託費支出	290,000	289,661	339	
		手数料支出	1,000	440	560	
		雑支出	120,000	112,340	7,660	
		事業活動支出計(2)	4,664,000	4,627,813	36,187	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,663,000	-4,626,294	-36,706	
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	
その他の活動収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,663,000	4,663,000	0	
		その他の活動収入計(7)	4,663,000	4,663,000	0	
	支出	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)	4,663,000	4,663,000	0	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	36,706	-36,706	
前期末支払資金残高(12)			170,424	170,424	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			170,424	207,130	-36,706	

虹のそらこども園拠点区分 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

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	146,200,000	148,923,575	-2,723,575	
	施設型給付費収入	131,054,000	131,617,020	-563,020	
	施設型給付費収入	123,100,000	123,645,680	-545,680	
	利用者負担金収入	7,954,000	7,971,340	-17,340	
	利用者等利用料収入	2,680,000	2,665,250	14,750	
	利用者等利用料収入（一般）	2,680,000	2,665,250	14,750	
	その他の事業収入	12,466,000	14,641,305	-2,175,305	
	補助金事業収入（公費）	4,245,000	5,328,745	-1,083,745	
	受託事業収入（公費）	5,795,000	6,811,000	-1,016,000	
	受託事業収入（一般）	2,426,000	2,493,560	-67,560	
	その他の事業収入	0	8,000	-8,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	65,000	72,956	-7,956	
	その他の収入	1,627,000	1,584,490	42,510	
	受入研修費収入	42,000	42,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,580,000	1,537,490	42,510	
	雑収入	5,000	5,000	0	
	雑収入	5,000	5,000	0	
	事業活動収入計(1)	147,942,000	150,631,021	-2,689,021	
事業活動による収支	人件費支出	116,972,000	115,702,265	1,269,735	
	職員給料支出	77,340,000	76,454,639	885,361	
	職員賞与支出	12,132,000	12,131,725	275	
	非常勤職員給与支出	15,130,000	14,747,509	382,491	
	退職給付支出	760,000	760,000	0	
	法定福利費支出	11,610,000	11,608,392	1,608	
	事業費支出	12,941,000	12,195,988	745,012	
	給食費支出	6,150,000	5,807,816	342,184	
	保健衛生費支出	500,000	460,113	39,887	
	保育材料費支出	1,480,000	1,430,251	49,749	
	水道光熱費支出	3,220,000	2,975,278	244,722	
	消耗器具備品費支出	318,000	282,817	35,183	
	保険料支出	140,000	139,075	925	
	賃借料支出	800,000	787,077	12,923	
	車輛費支出	78,000	68,542	9,458	
	雑支出	255,000	245,019	9,981	
	事務費支出	10,681,000	10,543,264	137,736	
	福利厚生費支出	700,000	662,070	37,930	
	職員被服費支出	45,000	43,270	1,730	
	旅費交通費支出	5,000	3,830	1,170	
	研修研究費支出	123,000	121,220	1,780	
	事務消耗品費支出	850,000	841,294	8,706	
	印刷製本費支出	185,000	179,026	5,974	
	修繕費支出	235,000	208,022	26,978	
	通信運搬費支出	450,000	441,254	8,746	
	会議費支出	35,000	31,902	3,098	
	広報費支出	3,000	3,000	0	
	業務委託費支出	760,000	750,376	9,624	
	手数料支出	120,000	113,135	6,865	
	土地・建物賃借料支出	6,600,000	6,600,000	0	
	保守料支出	240,000	237,338	2,662	
	諸会費支出	40,000	40,000	0	
	雑支出	290,000	267,527	22,473	

(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				
	支払利息支出	101,000	100,528	472	
	その他の支出	1,580,000	1,565,081	14,919	
	利用者等外給食費支出	1,580,000	1,565,081	14,919	
	事業活動支出計(2)	142,275,000	140,107,126	2,167,874	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,667,000	10,523,895	-4,856,895	
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	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	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)	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	-3,000,000	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)	1,563,000	6,419,895	-4,856,895	

前期末支払資金残高(12)	26,446,321	26,446,321	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,009,321	32,866,216	-4,856,895	

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 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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	69,192,000	71,635,676	-2,443,676	
	地域型保育給付費収入	60,761,000	61,666,820	-905,820	
	地域型保育給付費収入	56,100,000	56,955,270	-855,270	
	利用者負担金収入	4,661,000	4,711,550	-50,550	
	その他の事業収入	8,431,000	9,968,856	-1,537,856	
	補助金事業収入（公費）	2,075,000	2,427,936	-352,936	
	受託事業収入（公費）	3,921,000	5,070,000	-1,149,000	
	受託事業収入（一般）	2,435,000	2,467,720	-32,720	
	その他の事業収入	0	3,200	-3,200	
	受取利息配当金収入	40,000	47,631	-7,631	
	その他の収入	1,000,000	970,010	29,990	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	970,010	29,990	
	事業活動収入計(1)	70,232,000	72,653,317	-2,421,317	
事業活動による収支	人件費支出	56,008,000	55,800,659	207,341	
	職員給料支出	36,380,000	36,376,287	3,713	
	職員賞与支出	5,670,000	5,669,600	400	
	非常勤職員給与支出	7,900,000	7,727,028	172,972	
	退職給付支出	428,000	427,500	500	
	法定福利費支出	5,630,000	5,600,244	29,756	
	事業費支出	4,966,000	4,777,824	188,176	
	給食費支出	1,950,000	1,897,982	52,018	
	保健衛生費支出	365,000	351,878	13,122	
	保育材料費支出	750,000	688,991	61,009	
	水道光熱費支出	1,200,000	1,173,266	26,734	
	消耗器具備品費支出	105,000	94,554	10,446	
	保険料支出	129,000	127,618	1,382	
	賃借料支出	402,000	401,700	300	
	車輛費支出	40,000	28,850	11,150	
	雑支出	25,000	12,985	12,015	
	事務費支出	4,523,000	4,379,622	143,378	
	福利厚生費支出	440,000	401,914	38,086	
	職員被服費支出	40,000	36,188	3,812	
	旅費交通費支出	4,000	1,950	2,050	
	研修研究費支出	25,000	12,800	12,200	
	事務消耗品費支出	475,000	456,317	18,683	
	印刷製本費支出	71,000	67,200	3,800	
	修繕費支出	30,000	5,500	24,500	
	通信運搬費支出	290,000	283,583	6,417	
	会議費支出	20,000	10,270	9,730	
	広報費支出	10,000	3,520	6,480	
	業務委託費支出	270,000	267,432	2,568	
	手数料支出	22,000	21,615	385	
	土地・建物賃借料支出	2,600,000	2,592,148	7,852	
	諸会費支出	46,000	46,000	0	
	雑支出	180,000	173,185	6,815	
	その他の支出	1,000,000	972,563	27,437	
	利用者等外給食費支出	1,000,000	972,563	27,437	
	事業活動支出計(2)	66,497,000	65,930,668	566,332	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,735,000	6,722,649	-2,987,649	
施設整備等収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	146,000	146,000	0	
	器具及び備品取得支出	146,000	146,000	0	

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設	支出	施設整備等支出計(5)	146,000	146,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-146,000	-146,000	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	663,000	663,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,663,000	1,663,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,663,000	-1,663,000	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)			1,926,000	4,913,649	-2,987,649	
前期末支払資金残高(12)			20,517,658	20,517,658	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			22,443,658	25,431,307	-2,987,649	

ゆうりん苑拠点区分 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

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	介護保険事業収入	235,617,000	236,889,269	-1,272,269	
	居宅介護料収入	61,085,000	61,301,570	-216,570	
	(介護報酬収入)	53,010,000	53,144,360	-134,360	
	(利用者負担金収入)	8,075,000	8,157,210	-82,210	
	地域密着型介護料収入	112,570,000	113,060,550	-490,550	
	(介護報酬収入)	100,430,000	100,810,862	-380,862	
	(利用者負担金収入)	12,140,000	12,249,688	-109,688	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,720,000	7,820,820	-100,820	
	事業費収入	7,000,000	7,031,601	-31,601	
	事業負担金収入(一般)	720,000	789,219	-69,219	
	利用者等利用料収入	50,500,000	50,816,593	-316,593	
	居宅介護サービス利用料収入	430,000	438,308	-8,308	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,580,000	1,513,389	66,611	
	食費収入(一般)	19,640,000	19,924,439	-284,439	
	食費収入(特定)	3,010,000	3,006,979	3,021	
	居住費収入(一般)	20,630,000	20,665,650	-35,650	
	居住費収入(特定)	5,210,000	5,258,828	-48,828	
	その他の利用料収入	0	9,000	-9,000	
	その他の事業収入	3,742,000	3,889,736	-147,736	
	補助金事業収入(公費)	3,742,000	3,889,736	-147,736	
	経常経費寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	受取利息配当金収入	125,000	135,293	-10,293	
	その他の収入	1,315,000	1,388,045	-73,045	
	受入研修費収入	25,000	24,200	800	
	利用者等外給食費収入	390,000	384,900	5,100	
	雑収入	900,000	978,945	-78,945	
	雑収入	87,000	94,265	-7,265	
	退職給付引当資産取崩差益収入	0	41,920	-41,920	
	給食費収入	813,000	842,760	-29,760	
	事業活動収入計(1)	242,057,000	243,412,607	-1,355,607	
	人件費支出	131,635,000	131,604,992	30,008	
	職員給料支出	55,620,000	55,560,489	59,511	
	職員賞与支出	16,483,000	16,482,262	738	
	非常勤職員給与支出	39,250,000	39,009,756	240,244	
	派遣職員費支出	4,789,000	4,845,970	-56,970	
	退職給付支出	243,000	443,398	-200,398	
	法定福利費支出	15,250,000	15,263,117	-13,117	
	事業費支出	34,798,000	34,341,458	456,542	
	給食費支出	14,150,000	14,076,761	73,239	
	介護用品費支出	2,530,000	2,545,366	-15,366	
	保健衛生費支出	230,000	217,350	12,650	
	医療費支出	403,000	395,584	7,416	
	教養娯楽費支出	270,000	248,717	21,283	
	日用品費支出	1,373,000	1,362,520	10,480	
	水道光熱費支出	11,370,000	11,227,814	142,186	
	消耗器具備品費支出	953,000	831,479	121,521	
	保険料支出	634,000	632,036	1,964	
	賃借料支出	1,530,000	1,507,927	22,073	
	車輛費支出	1,330,000	1,278,894	51,106	
	雑支出	25,000	17,010	7,990	
	事務費支出	26,313,000	27,688,109	-1,375,109	
	福利厚生費支出	257,000	295,884	-38,884	

(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	職員被服費支出	22,000	21,340	660
		研修研究費支出	144,000	143,400	600
		事務消耗品費支出	240,000	518,868	-278,868
		印刷製本費支出	360,000	340,848	19,152
		修繕費支出	1,179,000	1,192,342	-13,342
		通信運搬費支出	696,000	706,169	-10,169
		会議費支出	3,000	3,652	-652
		広報費支出	364,000	363,854	146
		業務委託費支出	19,037,000	20,067,643	-1,030,643
		手数料支出	395,000	393,817	1,183
		賃借料支出	544,000	535,999	8,001
		土地・建物賃借料支出	0	20,000	-20,000
		租税公課支出	206,000	204,470	1,530
		保守料支出	998,000	997,654	346
		渉外費支出	1,841,000	1,855,569	-14,569
		諸会費支出	27,000	26,600	400
		支払利息支出	2,360,000	2,359,795	205
		その他の支出	400,000	375,615	24,385
		利用者等外給食費支出	400,000	375,615	24,385
		事業活動支出計(2)	195,506,000	196,369,969	-863,969
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,551,000	47,042,638	-491,638
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	83,000	82,100	900
		施設整備等支出計(5)	83,000	82,100	900
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-83,000	-82,100	-900
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	243,000	401,478	-158,478
		退職給付引当資産取崩収入	243,000	401,478	-158,478
		その他の活動収入計(7)	243,000	401,478	-158,478
	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	6,619,000	6,613,066	5,934
		退職給付引当資産支出	619,000	613,066	5,934
		人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		修繕費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		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)	32,395,000	32,389,066	5,934
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-32,152,000	-31,987,588	-164,412
	予備費支出(10)		0 0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,316,000	14,972,950	-656,950

前期末支払資金残高(12)	90,705,091	90,705,091	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,021,091	105,678,041	-656,950	