

※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 7 期

自 2022年 4月 1日

至 2023年 3月31日

社会福祉法人 悠久会

社会福祉事業

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

目次

資金収支計算書	.....	1
事業活動計算書	.....	4
貸借対照表	.....	7
計算書類に対する注記	.....	8
財産目録	.....	10
資金収支予算書	.....	11
各明細書	.....	14
借入金明細書		14
寄附金収益明細書		15
補助金事業等収益明細書		16
拠点区分間繰入金明細書		17
基本金明細書		18
国庫補助金等特別積立金明細書		19
基本財産及びその他の固定資産の明細書		20
引当金明細書		21
各内訳表	.....	22
拠点区分内訳書 (ひかる苑・本部)		
貸借対照表内訳表		22
事業活動明細書		23
資金収支明細書		25
サービス区分内訳書：ひかる苑		27
監査報告書	.....	29

社会福祉法人 悠久会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
介護保険事業収入	[ 342,330,000]	[ 345,841,347]	[△ 3,511,347]
施設介護料収入	342,180,000	340,252,666	1,927,334
その他の事業収入	150,000	5,588,681	△ 5,438,681
医療事業収入	[ 12,000,000]	[ 17,023,374]	[△ 5,023,374]
外来診療収入 (公費)	11,640,000	13,510,162	△ 1,870,162
外来診療収入 (一般)	0	525,004	△ 525,004
保健予防活動収入	360,000	2,284,280	△ 1,924,280
その他の医療事業収入	0	1,212,000	△ 1,212,000
(保険等査定減)	0	508,072	△ 508,072
受取利息配当金収入	[ 170]	[ 217]	[△ 47]
受取利息収益	170	217	△ 47
その他の収入	[ 1,620,000]	[ 3,151,039]	[△ 1,531,039]
利用者等外給食費収入	1,080,000	1,134,742	△ 54,742
雑収入	540,000	2,016,297	△ 1,476,297
事業活動収入計(1)	355,950,170	366,015,977	△ 10,065,807
人件費支出	[ 255,130,000]	[ 262,209,609]	[△ 7,079,609]
役員報酬支出	2,800,000	2,160,000	640,000
職員給料支出	195,300,000	181,051,519	14,248,481
職員賞与支出	12,000,000	11,816,000	184,000
非常勤職員給与支出	0	18,830,189	△ 18,830,189
派遣職員費支出	20,400,000	22,990,926	△ 2,590,926
退職給付支出	0	586,800	△ 586,800
法定福利費支出	24,630,000	24,774,175	△ 144,175
事業費支出	[ 53,912,400]	[ 55,999,170]	[△ 2,086,770]
給食費支出	20,400,000	19,884,822	515,178
介護用品費支出	5,500,000	6,177,528	△ 677,528
医薬品費支出	3,000,000	2,495,896	504,104
診療・療養等材料費支出	360,000	628,427	△ 268,427
保健衛生費支出	700,000	1,048,846	△ 348,846
医療費支出	5,800,000	5,152,543	647,457
教養娯楽費支出	700,000	649,574	50,426
日用品費支出	120,000	40,788	79,212
水道光熱費支出	12,300,000	15,405,036	△ 3,105,036
消耗器具備品費支出	2,880,000	2,117,572	762,428
保険料支出	1,093,200	1,137,810	△ 44,610
賃借料支出	79,200	18,600	60,600
葬祭費支出	200,000	187,770	12,230
車輛費支出	0	5,200	△ 5,200
支 雑支出	780,000	1,048,758	△ 268,758
出 事務費支出	[ 35,972,034]	[ 41,398,606]	[△ 5,426,572]
福利厚生費支出	721,028	2,990,950	△ 2,269,922
職員被服費支出	300,000	1,537,194	△ 1,237,194

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	旅費交通費支出	120,000	7,200	112,800
	研修研究費支出	300,000	256,727	43,273
	事務消耗品費支出	420,000	602,731	△ 182,731
	水道光熱費支出	0	155,606	△ 155,606
	修繕費支出	300,000	965,304	△ 665,304
	通信運搬費支出	950,000	1,027,535	△ 77,535
	会議費支出	30,000	0	30,000
	広報費支出	326,500	288,000	38,500
	業務委託費支出	23,780,000	24,484,416	△ 704,416
	手数料支出	420,000	423,665	△ 3,665
	賃借料支出	2,488,330	2,995,198	△ 506,868
	土地・建物賃借料支出	869,280	718,440	150,840
	租税公課支出	20,000	5,200	14,800
	保守料支出	4,437,196	3,994,553	442,643
	渉外費支出	160,000	14,988	145,012
	諸会費支出	229,700	229,700	0
	雑支出	100,000	701,199	△ 601,199
	支払利息支出	[ 12,983,626]	[ 12,983,626]	[ 0]
	その他の支出	[ 2,880,000]	[ 2,396,680]	[ 483,320]
	利用者等外給食費支出	2,880,000	2,396,680	483,320
	事業活動支出計(2)	360,878,060	374,987,691	△ 14,109,631
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,927,890	△ 8,971,714	4,043,824
施設整備等に よる	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支	固定資産取得支出	[ 660,000]	[ 122,520]	[ 537,480]
	器具及び備品取得支出	660,000	122,520	537,480
出	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 2,520,720]	[ 2,520,720]	[ 0]
	その他の施設整備等による支出	[ 0]	[ 248,600]	[△ 248,600]
支	其他支出	0	248,600	△ 248,600
	施設整備等支出計(5)	3,180,720	2,891,840	288,880
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,180,720	△ 2,891,840	△ 288,880
その 他 の 活 動 に よ る	サービス区分間繰入金収入	[ 0]	[ 12,239,075]	[△ 12,239,075]
	その他の活動収入計(7)	0	12,239,075	△ 12,239,075
	サービス区分間繰入金支出	[ 0]	[ 12,239,075]	[△ 12,239,075]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る				
収	その他の活動支出計(8)	0	12,239,075	△ 12,239,075
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,108,610	△ 11,863,554	3,754,944
	前期末支払資金残高(12)	0	△ 52,054,069	52,054,069
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 8,108,610	△ 63,917,623	55,809,013

## 社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人 悠久会

(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	介護保険事業収益	[ 345,841,347]	[ 342,125,578]	[ 3,715,769]
	施設介護料収益	340,252,666	341,857,178	△ 1,604,512
	その他の事業収益	5,588,681	268,400	5,320,281
	医療事業収益	[ 17,023,374]	[ 15,885,193]	[ 1,138,181]
	外来診療収益(公費)	13,510,162	13,576,347	△ 66,185
	外来診療収益(一般)	525,004	260,560	264,444
	保健予防活動収益	2,284,280	279,096	2,005,184
	その他の医療事業収益 (保険等査定減)	1,212,000 508,072	1,769,190 0	△ 557,190 508,072
	経常経費寄附金収益	[ 0]	[ 100,110]	[△ 100,110]
	サービス活動収益計(1)	362,864,721	358,110,881	4,753,840
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 266,148,275]	[ 268,616,936]	[△ 2,468,661]
	役員報酬	2,160,000	2,201,262	△ 41,262
	職員給料	181,051,519	177,047,393	4,004,126
	職員賞与	11,816,000	12,507,000	△ 691,000
	賞与引当金繰入	3,938,666	0	3,938,666
	非常勤職員給与	18,830,189	22,974,743	△ 4,144,554
	派遣職員費	22,990,926	28,792,381	△ 5,801,455
	退職給付費用	586,800	29,000	557,800
	法定福利費	24,774,175	25,065,157	△ 290,982
	事業費	[ 55,999,170]	[ 51,538,243]	[ 4,460,927]
	給食費	19,884,822	20,130,115	△ 245,293
	介護用品費	6,177,528	5,487,952	689,576
	医薬品費	2,495,896	2,689,868	△ 193,972
	診療・療養等材料費	628,427	316,728	311,699
	保健衛生費	1,048,846	728,620	320,226
	医療費	5,152,543	5,534,337	△ 381,794
	教養娯楽費	649,574	623,973	25,601
	日用品費	40,788	83,938	△ 43,150
	水道光熱費	15,405,036	11,729,675	3,675,361
	消耗器具備品費	2,117,572	2,326,371	△ 208,799
	保険料	1,137,810	1,134,110	3,700
	賃借料	18,600	72,600	△ 54,000
	葬祭費	187,770	165,000	22,770
車輦費	5,200	0	5,200	
雑費	1,048,758	514,956	533,802	
事務費	[ 41,398,606]	[ 37,300,325]	[ 4,098,281]	
福利厚生費	2,990,950	969,433	2,021,517	
職員被服費	1,537,194	10,444	1,526,750	
旅費交通費	7,200	7,320	△ 120	
研修研究費	256,727	177,398	79,329	
事務消耗品費	602,731	389,774	212,957	

	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	水道光熱費	155,606	118,481	37,125
	修繕費	965,304	182,102	783,202
	通信運搬費	1,027,535	933,085	94,450
	広報費	288,000	366,527	△ 78,527
	業務委託費	24,484,416	23,632,246	852,170
	手数料	423,665	2,351,179	△ 1,927,514
	賃借料	2,995,198	2,528,964	466,234
	土地・建物賃借料	718,440	869,280	△ 150,840
	租税公課	5,200	23,600	△ 18,400
	保守料	3,994,553	4,386,384	△ 391,831
	渉外費	14,988	83,574	△ 68,586
	諸会費	229,700	229,700	0
	雑費	701,199	40,834	660,365
	減価償却費	[ 42,412,971]	[ 46,522,176]	[△ 4,109,205]
	リース資産_減価償却費	2,520,720	2,520,720	0
	減価償却費	39,892,251	44,001,456	△ 4,109,205
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,474,145]	[△ 3,566,884]	[ 92,739]
	サービス活動費用計(2)	402,484,877	400,410,796	2,074,081
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 39,620,156	△ 42,299,915	2,679,759
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 特 別 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[ 217]	[ 209]	[ 8]
	受取利息	217	209	8
	その他のサービス活動外収益	[ 3,151,039]	[ 4,349,757]	[△ 1,198,718]
	利用者等外給食収益	1,134,742	1,179,600	△ 44,858
	雑収益	2,016,297	3,170,157	△ 1,153,860
	サービス活動外収益計(4)	3,151,256	4,349,966	△ 1,198,710
	支払利息	[ 12,983,626]	[ 13,090,635]	[△ 107,009]
	支払利息	12,983,626	13,090,635	△ 107,009
	その他のサービス活動外費用	[ 2,396,680]	[ 3,180,149]	[△ 783,469]
	利用者等外給食費	2,396,680	2,507,120	△ 110,440
雑損失	0	673,029	△ 673,029	
サービス活動外費用計(5)	15,380,306	16,270,784	△ 890,478	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 12,229,050	△ 11,920,818	△ 308,232	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 51,849,206	△ 54,220,733	2,371,527	
収 入 特 別 増 減 の 部	サービス区分間繰入金収益	[ 12,365,741]	[ 13,524,475]	[△ 1,158,734]
	特別収益計(8)	12,365,741	13,524,475	△ 1,158,734
	固定資産売却損・処分損	[ 0]	[ 31,343]	[△ 31,343]
	器具及び備品売却損・処分損	0	31,343	△ 31,343
	サービス区分間繰入金費用	[ 12,365,741]	[ 13,524,475]	[△ 1,158,734]
特別費用計(9)	12,365,741	13,555,818	△ 1,190,077	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 31,343	31,343	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 51,849,206	△ 54,252,076	2,402,870	

社会福祉事業区分 貸借対照表

2023年 3月31日現在

社会福祉法人 悠久会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越前期繰越活動増減差額(12)	△ 247,733,483	△ 193,481,407	△ 54,252,076
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 299,582,689	△ 247,733,483	△ 51,849,206
活動基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
活動その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
増減その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
部の次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 299,582,689	△ 247,733,483	△ 51,849,206

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	75,066,230	73,367,717	1,698,513
現金預金	19,318,060	14,522,461	4,795,599
事業未収金	55,018,023	58,530,998	△ 3,512,975
未収金	93,863	262,470	△ 168,607
貯蔵品	636,284	0	636,284
立替金	0	51,788	△ 51,788
固定資産	930,042,702	972,084,553	△ 42,041,851
基本財産	916,237,695	950,116,695	△ 33,879,000
土地	53,678,304	53,678,304	0
建物	862,559,391	896,438,391	△ 33,879,000
その他の固定資産	13,805,007	21,967,858	△ 8,162,851
器具及び備品	12,830,869	17,861,754	△ 5,030,885
有形リース資産	0	1,000,188	△ 1,000,188
ソフトウェア	974,138	1,585,384	△ 611,246
無形リース資産	0	1,520,532	△ 1,520,532
資産の部合計	1,005,108,932	1,045,452,270	△ 40,343,338
負 債 の 部			
流動負債	142,922,519	127,942,506	14,980,013
短期運営資金借入金	75,380,665	62,380,665	13,000,000
事業未払金	14,887,034	17,591,064	△ 2,704,030
その他の未払金	9,226,625	6,592,369	2,634,256
役員等短期借入金	38,846,500	38,846,500	0
1年以内返済予定リース債務	0	2,520,720	△ 2,520,720
預り金	508,072	568	507,504
職員預り金	134,957	10,620	124,337
賞与引当金	3,938,666	0	3,938,666
固定負債	891,944,000	891,944,000	0
設備資金借入金	891,944,000	891,944,000	0
負債の部合計	1,034,866,519	1,019,886,506	14,980,013
純 資 産 の 部			
基本金	139,678,304	139,678,304	0
基本金	139,678,304	139,678,304	0
国庫補助金等特別積立金	130,146,798	133,620,943	△ 3,474,145
国庫補助金等特別積立金	130,146,798	133,620,943	△ 3,474,145
次期繰越活動増減差額	△ 299,582,689	△ 247,733,483	△ 51,849,206
(うち当期活動増減差額)	△ 51,849,206	△ 54,252,076	2,402,870
純資産の部合計	△ 29,757,587	25,565,764	△ 55,323,351
負債及び純資産の部合計	1,005,108,932	1,045,452,270	△ 40,343,338

計算書類に対する注記（社会福祉法人 悠久会）

別紙1

1. 継続事業の前提に関する注記

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

建物 一定額法  
器具及び備品 一定率法

②無形固定資産 一定額法

③リース資産

所有権移転外ファイナンスリース・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金：現在制度整備中

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人での退職制度は、現在退職規程を含め準備中である。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア ひかる苑（社会福祉事業）  
「介護老人福祉施設 ひかる苑」  
「医務室 さつき診療所」  
「本部」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	53,678,304			53,678,304
建物	896,438,391		33,879,000	862,559,391
合計	950,116,695		33,879,000	916,237,695

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	53,678,304 円
建物（基本財産）	862,559,391 円
計	916,237,695 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	891,944,000 円
計	891,944,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,049,786,279	187,226,888	862,559,391

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	61,680,226	48,849,357	12,830,869
合計	1,111,466,505	236,076,245	875,390,260

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	55,018,023		55,018,023
未収金	93,863		93,863
合計	55,111,886		55,111,886

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
役員	藤田昭雄	-	0	法人理事長				運転資金	0	役員短期借入	23,846,500
近親者	福田美江	-		特別関係人				運転資金	0	役員短期借入	15,000,000

取引条件及び取引条件の決定方針等

.....

13. 重要な偶発債務

医療報酬還付金¥508,072-を預り金として計上した。

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

勘定科目の内容についての説明事項 医療法人松寿会との取引における、事業未払金債務 17,417,894円と立替等債権 8,623,397円とを相殺し、医療法人松寿会にたいする事業未払金を 8,794,497円とした。

社会福祉事業 財産目録  
2023年 3月31日現在

社会福祉法人 悠久会 (単位:円)						
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	302,873
普通預金	滋賀銀行・山科	-	運転資金として	-	-	12,917,864
	京都銀行・山科小野支店	-	運転資金として	-	-	1,938,590
	京都中央信用金庫・醍醐支店	-	運転資金として	-	-	3,358,729
定期預金	滋賀銀行・山科	-	運転資金として	-	-	600,004
定期積金	滋賀銀行・山科	-	運転資金として	-	-	200,000
			小計			19,318,060
事業未収金	国民健康保険団体連合会【介護】	-	2,3月分国保介護料	-	-	36,841,103
	国民健康保険団体連合会【医療】	-	2,3月分国保医療報酬(さつき診療所)	-	-	1,942,328
	社会保険医療報酬支払基金【医療】	-	2,3月分社保基金医療報酬(さつき診療所)	-	-	89,629
	京都市【介護】	-		-	-	15,400
	京都中央信用金庫【代行回収】	-	利用者負担金	-	-	15,521,009
	利用者未収金【個別請求】	-	利用者負担金	-	-	340,813
	利用者個別回収(還付)	-		-	-	267,741
			小計			55,018,023
未収金	東京海上日動火災保険	-		-	-	1,560
	日本ウエブ	-	資源回収売却代金	-	-	1,221
	職員	-		-	-	91,082
			小計			93,863
貯蔵品		-		-	-	636,284
			流動資産合計			75,066,230
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	京都市伏見区醍醐川久保町18番1	平成29年3月	第一種社会福祉事業・特別養護老人ホーム	53,678,304	-	53,678,304
	京都市伏見区醍醐川久保町18番4		ひかる苑 施設等に使用			
	208.95㎡					
建物	京都市伏見区醍醐川久保町18番地1	平成30年3月	第一種社会福祉事業・特別養護老人ホーム	1,049,786,279	187,226,888	862,559,391
	特別養護老人ホーム ひかる苑		ひかる苑 施設等に使用			
	鉄骨造4階建 3339.71㎡					
			基本財産合計			916,237,695
<b>(2) その他の固定資産</b>						
器具及び備品	京都市伏見区醍醐川久保町18番1	-	第一種社会福祉事業・特別養護老人ホーム	54,825,660	41,995,791	12,830,869
			ひかる苑 施設等に使用			
ソフトウェア	京都市伏見区醍醐川久保町18番1	-	第一種社会福祉事業・特別養護老人ホーム	2,917,080	1,942,942	974,138
			ひかる苑 施設等に使用			
			その他の固定資産合計			13,805,007
			固定資産合計			930,042,702
			資産合計			1,005,108,932
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	滋賀銀行・山科支店 ¥24,000,000-	-		-	-	75,380,665
事業未払金	医療法人 松寿会 ¥51,380,865-	-		-	-	14,887,034
	業者未払金 ¥6,092,537-	-		-	-	
	医療法人 松寿会 ¥8,794,497-	-		-	-	
	松寿会相替内訳(事業未払金17,417,894円と立替等債権8,623,397円とを相殺している)	-		-	-	
その他の未払金	水道等公共料金、派遣費用他	-		-	-	9,226,625
役員等短期借入金	浜田晴雄 ¥23,846,500-	-		-	-	38,846,500
	浜田美江 ¥15,000,000-	-		-	-	
預り金	医療報酬還付金	-		-	-	509,072
職員預り金	雇用保険料	-		-	-	134,957
賞与引当金		-		-	-	3,938,666
			流動負債合計			142,922,519
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	滋賀銀行・山科支店	-		-	-	891,944,000
			固定負債合計			891,944,000
			負債合計			1,034,866,519
			差引純資産			△ 29,757,587

社会福祉事業区分 資金収支予算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人 悠久会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収入	[ 352,800,000]	[ 342,330,000]	[ 10,470,000]
施設介護料収入	352,800,000	342,180,000	10,620,000
その他の事業収入	0	150,000	△ 150,000
医療事業収入	[ 12,900,000]	[ 12,000,000]	[ 900,000]
外来診療収入(公費)	12,000,000	11,640,000	360,000
外来診療収入(一般)	420,000	0	420,000
保健予防活動収入	480,000	360,000	120,000
受取利息配当金収入	[ 200]	[ 170]	[ 30]
受取利息収益	200	170	30
その他の収入	[ 1,680,000]	[ 1,620,000]	[ 60,000]
利用者等外給食費収入	1,140,000	1,080,000	60,000
雑収入	540,000	540,000	0
事業活動収入計(1)	367,380,200	355,950,170	11,430,030
人件費支出	[ 260,200,000]	[ 255,130,000]	[ 5,070,000]
役員報酬支出	2,800,000	2,800,000	0
職員給料支出	198,600,000	195,300,000	3,300,000
職員賞与支出	12,000,000	12,000,000	0
派遣職員費支出	21,600,000	20,400,000	1,200,000
法定福利費支出	25,200,000	24,630,000	570,000
事業費支出	[ 60,604,000]	[ 53,912,400]	[ 6,691,600]
給食費支出	20,400,000	20,400,000	0
介護用品費支出	6,840,000	5,500,000	1,340,000
医薬品費支出	2,520,000	3,000,000	△ 480,000
診療・療養等材料費支出	720,000	360,000	360,000
保健衛生費支出	960,000	700,000	260,000
医療費支出	5,760,000	5,800,000	△ 40,000
教養娯楽費支出	840,000	700,000	140,000
日用品費支出	120,000	120,000	0
水道光熱費支出	18,000,000	12,300,000	5,700,000
消耗器具備品費支出	2,280,000	2,880,000	△ 600,000
保険料支出	1,140,000	1,093,200	46,800
賃借料支出	0	79,200	△ 79,200
葬祭費支出	204,000	200,000	4,000
車輦費支出	100,000	0	100,000
雑支出	720,000	780,000	△ 60,000
事務費支出	[ 39,306,000]	[ 35,972,034]	[ 3,333,966]
福利厚生費支出	960,000	721,028	238,972
職員被服費支出	1,800,000	300,000	1,500,000
旅費交通費支出	120,000	120,000	0
研修研究費支出	300,000	300,000	0
事務消耗品費支出	600,000	420,000	180,000
修繕費支出	600,000	300,000	300,000

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	通信運搬費支出	1,080,000	950,000	130,000
	会議費支出	30,000	30,000	0
	広報費支出	300,000	326,500	△ 26,500
	業務委託費支出	25,200,000	23,780,000	1,420,000
	手数料支出	420,000	420,000	0
	賃借料支出	2,520,000	2,488,330	31,670
	土地・建物賃借料支出	600,000	869,280	△ 269,280
	租税公課支出	36,000	20,000	16,000
	保守料支出	4,200,000	4,437,196	△ 237,196
	渉外費支出	120,000	160,000	△ 40,000
	諸会費支出	300,000	229,700	70,300
	雑支出	120,000	100,000	20,000
	支払利息支出	[ 13,200,000]	[ 12,983,626]	[ 216,374]
	その他の支出	[ 2,280,000]	[ 2,880,000]	[△ 600,000]
	利用者等外給食費支出	2,280,000	2,880,000	△ 600,000
	事業活動支出計(2)	375,590,000	360,878,060	14,711,940
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,209,800	△ 4,927,890	△ 3,281,910
施設 収 入 等 に よ る 支 出 収 支				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[ 500,000]	[ 660,000]	[△ 160,000]
	器具及び備品取得支出	500,000	660,000	△ 160,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 1,680,000]	[ 2,520,720]	[△ 840,720]
	施設整備等支出計(5)	2,180,000	3,180,720	△ 1,000,720
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,180,000	△ 3,180,720	1,000,720
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出 収 支				
	その他の活動収入計(7)	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)	0	0	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)	△ 10,389,800	△ 8,108,610	△ 2,281,190

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 10,389,800	△ 8,108,610	△ 2,281,190



借入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 悠久会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 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		返済 期限	使途	担保資産		(単位:円)
									当期支出額	利息補助金取入			種類	地番または内容	
設備 資金 借入金	滋賀銀行・山科支店	ひかる苑	277,908,000		0	277,908,000		1.2	3,325,754		2038/3/31	建物取得	土地建物	38番	862,559,391
	滋賀銀行・山科支店	ひかる苑	277,918,000		0	277,918,000		1.2	3,325,869		2038/3/31	建物取得	土地建物	38番	
	滋賀銀行・山科支店	ひかる苑	282,118,000		0	282,118,000		1.2	3,376,136		2038/3/31	建物取得	土地建物	38番	
	滋賀銀行・山科支店	ひかる苑	54,000,000		0	54,000,000		3.8	2,046,372		2038/3/31	建物取得	土地建物	38番	
	計		891,944,000		0	891,944,000			12,074,131						862,559,391
短期 運営 資金 借入金	滋賀銀行・山科支店	ひかる苑	24,000,000	0		24,000,000		3.8	909,495		令和3年4月30日	運転資金			
	医療法人 松寿会	ひかる苑	38,830,665	13,000,000	0	51,830,665						運転資金			
	添田 晴雄	ひかる苑	23,846,500	0		23,846,500						運転資金			
	添田 美江	ひかる苑	15,000,000	0		15,000,000						運転資金			
	計		101,677,165	13,000,000	0	114,677,165			909,495						
	合計		993,621,165	13,000,000	0	1,006,621,165			12,983,626						862,559,391

寄附金収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 悠久会

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		(単位:円)
					社会福祉事業 本部	社会福祉事業 ひかる苑【拠点計】	
	経常						
区分小計							
合計							

補助金事業等収益明細書

(別紙3 (③) )

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 悠久会

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ごとの内訳		諸口
						社会福祉事業本部	社会福祉事業ひかる苑【拠点計】	
介護職員処遇改善支援補助金	介護事業	2,252,529		2,252,529		2,252,529		
京都市食材高騰対策支援補助金		637,695		637,695		637,695		
京都市介護施設等における感染予防対策補助		1,728,000		1,728,000		1,728,000		
京都高齢者施設に対する物価高騰対策支援金		766,917		766,917		766,917		
区分小計		5,385,141		5,385,141		5,385,141		
在宅医療推進基盤準備事業補助金	医療事業	1,106,000	0	1,106,000		1,106,000		
京都府原油価格物価高騰対策緊急支援事業交		100,000		100,000		100,000		
区分小計		1,206,000	0	1,206,000		1,206,000		
合計		6,591,141	0	6,591,141		6,591,141		

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(別紙3 (④) )

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 悠久会

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入元	繰入先			

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム	法人本部		介護保険収入	8,958,995	運転資金
特別養護老人ホーム	さつき診療所		介護保険収入	3,280,080	運転資金

(単位:円)

基本金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 悠久会

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		(単位:円)	
		合計	各拠点区分ごとの内訳 諸口
前年度末残高			
第一号基本金	第一号基本金	139,678,304	139,678,304
	第二号基本金		
	第三号基本金		
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
当期末残高			
第一号基本金	第一号基本金	139,678,304	139,678,304
	第二号基本金		
	第三号基本金		

(別紙 3 (◎))

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 悠久会

(別紙 3 (㊦))

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	(単位:円)			各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	補助金の種類 地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金	合計	諸口
前期繰越額				133,620,943	133,620,943
当期積立額					
建物 減価償却				3,474,145	3,474,145
当期積立額合計					
当期取崩額					
当期取崩額合計				3,474,145	3,474,145
当期末残高				130,146,798	130,146,798

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 悠久会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C+D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	896,438,391	133,620,943	0	33,879,000	3,474,145	0	33,879,000	3,474,145	862,559,391	130,146,798	18,323,202	1,049,786,279	148,470,000		
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	17,861,754			122,520			5,153,405		12,830,869	0	48,849,357	61,680,226	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	17,861,754			122,520			5,153,405		12,830,869	0	48,849,357	61,680,226	0		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,585,384			248,600			859,846		974,138	0	3,511,542	4,485,680	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,585,384			248,600			859,846		974,138	0	3,511,542	4,485,680	0		
その他の固定資産計	19,447,138	0	0	371,120	0	5,013,251	0	52,360,899	13,805,007	0	66,165,906	0			
基本財産及びその他の固定資産計	915,885,529	133,620,943	0	371,120	3,474,145	0	39,892,251	3,474,145	876,364,398	130,146,798	18,323,202	1,115,952,185	148,470,000		
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

社会福祉法人 悠久会

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(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	0	3,938,666			3,938,666	
		( )	( )	( )		
		( )	( )	( )		
計	0	3,938,666			3,938,666	
		( )	( )	( )		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

社会福祉法人 悠久会

勘定科目	ひかる苑【拠点計】	法人本部	総合計
流動資産	75,066,230	0	75,066,230
現金預金	19,318,060	0	19,318,060
事業未収金	55,018,023	0	55,018,023
未収金	93,863	0	93,863
貯蔵品	636,284	0	636,284
固定資産	930,042,702	0	930,042,702
基本財産	916,237,695	0	916,237,695
土地	53,678,304	0	53,678,304
建物	862,559,391	0	862,559,391
その他の固定資産	13,805,007	0	13,805,007
器具及び備品	12,830,869	0	12,830,869
ソフトウェア	974,138	0	974,138
資産の部合計	1,005,108,932	0	1,005,108,932
流動負債	142,922,519	0	142,922,519
短期運営資金借入金	75,380,665	0	75,380,665
事業未払金	14,887,034	0	14,887,034
その他の未払金	9,226,625	0	9,226,625
役員等短期借入金	38,846,500	0	38,846,500
預り金	508,072	0	508,072
職員預り金	134,957	0	134,957
賞与引当金	3,938,666	0	3,938,666
固定負債	891,944,000	0	891,944,000
設備資金借入金	891,944,000	0	891,944,000
負債の部合計	1,034,866,519	0	1,034,866,519
基本金	139,678,304	0	139,678,304
基本金	139,678,304	0	139,678,304
国庫補助金等特別積立金	130,146,798	0	130,146,798
国庫補助金等特別積立金	130,146,798	0	130,146,798
次期繰越活動増減差額	△ 299,582,689	0	△ 299,582,689
(うち当期活動増減差額)	△ 51,849,206	0	△ 51,849,206
純資産の部合計	△ 29,757,587	0	△ 29,757,587
負債及び純資産の部合計	1,005,108,932	0	1,005,108,932

社会福祉事業 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

社会福祉法人 悠久会

勘定科目	ひかる苑【拠点計】	法人本部	総合計
介護保険事業収益	[ 345,841,347]	[ 0]	[ 345,841,347]
施設介護料収益	340,252,666	0	340,252,666
その他の事業収益	5,588,681	0	5,588,681
医療事業収益	[ 17,023,374]	[ 0]	[ 17,023,374]
外来診療収益(公費)	13,510,162	0	13,510,162
外来診療収益(一般)	525,004	0	525,004
保健予防活動収益	2,284,280	0	2,284,280
その他の医療事業収益 (保険等査定減)	1,212,000	0	1,212,000
	508,072	0	508,072
サービス活動収益計(1)	362,864,721	0	362,864,721
人件費	[ 257,390,825]	[ 8,757,450]	[ 266,148,275]
役員報酬	2,160,000	0	2,160,000
職員給料	173,435,082	7,616,437	181,051,519
職員賞与	11,816,000	0	11,816,000
賞与引当金繰入	3,938,666	0	3,938,666
非常勤職員給与	18,830,189	0	18,830,189
派遣職員費	22,990,926	0	22,990,926
退職給付費用	586,800	0	586,800
法定福利費	23,633,162	1,141,013	24,774,175
事業費	[ 55,999,170]	[ 0]	[ 55,999,170]
給食費	19,884,822	0	19,884,822
介護用品費	6,177,528	0	6,177,528
医薬品費	2,495,896	0	2,495,896
診療・療養等材料費	628,427	0	628,427
保健衛生費	1,048,846	0	1,048,846
医療費	5,152,543	0	5,152,543
教養娯楽費	649,574	0	649,574
日用品費	40,788	0	40,788
水道光熱費	15,405,036	0	15,405,036
消耗器具備品費	2,117,572	0	2,117,572
保険料	1,137,810	0	1,137,810
賃借料	18,600	0	18,600
葬祭費	187,770	0	187,770
車両費	5,200	0	5,200
雑費	1,048,758	0	1,048,758
事務費	[ 41,197,061]	[ 201,545]	[ 41,398,606]
福利厚生費	2,975,628	15,322	2,990,950
職員被服費	1,537,194	0	1,537,194
旅費交通費	7,200	0	7,200
研修研究費	256,727	0	256,727
事務消耗品費	602,731	0	602,731
水道光熱費	0	155,606	155,606
修繕費	965,304	0	965,304
通信運搬費	998,898	28,637	1,027,535
広報費	288,000	0	288,000
業務委託費	24,484,416	0	24,484,416
手数料	421,685	1,980	423,665
賃借料	2,995,198	0	2,995,198
土地・建物賃借料	718,440	0	718,440
租税公課	5,200	0	5,200
保守料	3,994,553	0	3,994,553
渉外費	14,988	0	14,988
諸会費	229,700	0	229,700
雑費	701,199	0	701,199
減価償却費	[ 42,412,971]	[ 0]	[ 42,412,971]
リース資産減価償却費	2,520,720	0	2,520,720

社会福祉事業 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	ひかる苑【拠点計】	法人本部	総合計
減価償却費	39,892,251	0	39,892,251
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 3,474,145]	[ 0]	[ △ 3,474,145]
サービス活動費用計(2)	393,525,882	8,958,995	402,484,877
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 30,661,161	△ 8,958,995	△ 39,620,156
サービス活動外収益			
受取利息配当金収益	[ 217]	[ 0]	[ 217]
受取利息	217	0	217
その他のサービス活動外収益	[ 3,151,039]	[ 0]	[ 3,151,039]
利用者等外給食収益	1,134,742	0	1,134,742
雑収益	2,016,297	0	2,016,297
サービス活動外収益計(4)	3,151,256	0	3,151,256
サービス活動外費用			
支払利息	[ 12,983,626]	[ 0]	[ 12,983,626]
支払利息	12,983,626	0	12,983,626
その他のサービス活動外費用	[ 2,396,680]	[ 0]	[ 2,396,680]
利用者等外給食費	2,396,680	0	2,396,680
サービス活動外費用計(5)	15,380,306	0	15,380,306
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 12,229,050	0	△ 12,229,050
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 42,890,211	△ 8,958,995	△ 51,849,206

社会福祉法人 悠久会

勘定科目	ひかる苑【拠点計】	法人本部	総合計
介護保険事業収入	[ 345,841,347]	[ 0]	[ 345,841,347]
施設介護料収入	340,252,666	0	340,252,666
その他の事業収入	5,588,681	0	5,588,681
医療事業収入	[ 17,023,374]	[ 0]	[ 17,023,374]
外来診療収入(公費)	13,510,162	0	13,510,162
外来診療収入(一般)	525,004	0	525,004
保健予防活動収入	2,284,280	0	2,284,280
その他の医療事業収入 (保険等査定減)	508,072	0	508,072
受取利息配当金収入	[ 217]	[ 0]	[ 217]
受取利息収益	217	0	217
その他の収入	[ 3,151,039]	[ 0]	[ 3,151,039]
利用者等外給食費収入	1,134,742	0	1,134,742
雑収入	2,016,297	0	2,016,297
事業活動収入計(1)	366,015,977	0	366,015,977
事業活動による収支			
人件費支出	[ 253,452,159]	[ 8,757,450]	[ 262,209,609]
役員報酬支出	2,160,000	0	2,160,000
職員給料支出	173,435,082	7,616,437	181,051,519
職員賞与支出	11,816,000	0	11,816,000
非常勤職員給与支出	18,830,189	0	18,830,189
派遣職員費支出	22,990,926	0	22,990,926
退職給付支出	586,800	0	586,800
法定福利費支出	23,633,162	1,141,013	24,774,175
事業費支出	[ 55,999,170]	[ 0]	[ 55,999,170]
給食費支出	19,884,822	0	19,884,822
介護用品費支出	6,177,528	0	6,177,528
医薬品費支出	2,495,896	0	2,495,896
診療・療養等材料費支出	628,427	0	628,427
保健衛生費支出	1,048,846	0	1,048,846
医療費支出	5,152,543	0	5,152,543
教養娯楽費支出	649,574	0	649,574
日用品費支出	40,788	0	40,788
水道光熱費支出	15,405,036	0	15,405,036
消耗器具備品費支出	2,117,572	0	2,117,572
保険料支出	1,137,810	0	1,137,810
賃借料支出	18,600	0	18,600
葬祭費支出	187,770	0	187,770
車輦費支出	5,200	0	5,200
雑支出	1,048,758	0	1,048,758
事務費支出	[ 41,197,061]	[ 201,545]	[ 41,398,606]
福利厚生費支出	2,975,628	15,322	2,990,950
職員被服費支出	1,537,194	0	1,537,194
旅費交通費支出	7,200	0	7,200
研修研究費支出	256,727	0	256,727
事務消耗品費支出	602,731	0	602,731
水道光熱費支出	0	155,606	155,606
修繕費支出	965,304	0	965,304
通信運搬費支出	998,898	28,637	1,027,535
広報費支出	288,000	0	288,000
業務委託費支出	24,484,416	0	24,484,416
手数料支出	421,685	1,980	423,665
賃借料支出	2,995,198	0	2,995,198
土地・建物賃借料支出	718,440	0	718,440
租税公課支出	5,200	0	5,200
保守料支出	3,994,553	0	3,994,553
渉外費支出	14,988	0	14,988

ひかる苑【拠点計】 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	ひかる苑【拠点計】	法人本部	総合計
諸会費支出	229,700	0	229,700
雑支出	701,199	0	701,199
支払利息支出	[ 12,983,626]	[ 0]	[ 12,983,626]
その他の支出	[ 2,396,680]	[ 0]	[ 2,396,680]
利用者等外給食費支出	2,396,680	0	2,396,680
事業活動支出計(2)	366,028,696	8,958,995	374,987,691
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,719	△ 8,958,995	△ 8,971,714
施設整備等に よる 収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	[ 122,520]	[ 0]	[ 122,520]
器具及び備品取得支出	122,520	0	122,520
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 2,520,720]	[ 0]	[ 2,520,720]
その他の施設整備等による支出	[ 248,600]	[ 0]	[ 248,600]
其他支出	248,600	0	248,600
施設整備等支出計(5)	2,891,840	0	2,891,840
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,891,840	0	△ 2,891,840
その他の収入			
サービス区分間繰入金収入	[ 3,280,080]	[ 8,958,995]	[ 12,239,075]
その他の活動収入計(7)	3,280,080	8,958,995	12,239,075
サービス区分間繰入金支出	[ 12,239,075]	[ 0]	[ 12,239,075]
その他の活動支出計(8)	12,239,075	0	12,239,075
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,958,995	8,958,995	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 11,863,554	0	△ 11,863,554
前期末支払資金残高(11)	△ 52,054,069	0	△ 52,054,069
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 63,917,623	0	△ 63,917,623

社会福祉法人 悠久会

勘定科目	特別養護老人ホーム	さつき診療所	拠点区分合計
介護保険事業収入	[ 345,841,347]	[ 0]	[ 345,841,347]
施設介護料収入	340,252,666	0	340,252,666
その他の事業収入	5,588,681	0	5,588,681
医療事業収入	[ 3,338,004]	[ 13,685,370]	[ 17,023,374]
外来診療収入(公費)	166	13,509,996	13,510,162
外来診療収入(一般)	284,894	240,110	525,004
保健予防活動収入	1,942,944	341,336	2,284,280
その他の医療事業収入 (保険等査定減)	1,110,000	102,000	1,212,000
受取利息配当金収入	[ 217]	[ 0]	[ 217]
受取利息収益	217	0	217
その他の収入	[ 3,151,039]	[ 0]	[ 3,151,039]
利用者等外給食費収入	1,134,742	0	1,134,742
雑収入	2,016,297	0	2,016,297
事業活動収入計(1)	352,330,607	13,685,370	366,015,977
人件費支出	[ 239,533,546]	[ 13,918,613]	[ 253,452,159]
役員報酬支出	2,160,000	0	2,160,000
職員給料支出	160,981,760	12,453,322	173,435,082
職員賞与支出	11,436,000	380,000	11,816,000
非常勤職員給与支出	18,830,189	0	18,830,189
派遣職員費支出	22,990,926	0	22,990,926
退職給付支出	586,800	0	586,800
法定福利費支出	22,547,871	1,085,291	23,633,162
事業費支出	[ 54,155,287]	[ 1,843,883]	[ 55,999,170]
給食費支出	19,884,822	0	19,884,822
介護用品費支出	6,177,528	0	6,177,528
医薬品費支出	1,577,440	918,456	2,495,896
診療・療養等材料費支出	11,349	617,078	628,427
保健衛生費支出	781,546	267,300	1,048,846
医療費支出	5,152,543	0	5,152,543
教養娯楽費支出	649,574	0	649,574
日用品費支出	40,788	0	40,788
水道光熱費支出	15,373,915	31,121	15,405,036
消耗器具備品費支出	2,107,644	9,928	2,117,572
保険料支出	1,137,810	0	1,137,810
賃借料支出	18,600	0	18,600
葬祭費支出	187,770	0	187,770
車輦費支出	5,200	0	5,200
雑支出	1,048,758	0	1,048,758
事務費支出	[ 39,994,107]	[ 1,202,954]	[ 41,197,061]
福利厚生費支出	2,972,485	3,143	2,975,628
職員被服費支出	1,301,284	235,910	1,537,194
旅費交通費支出	7,200	0	7,200
研修研究費支出	256,727	0	256,727
事務消耗品費支出	513,961	88,770	602,731
修繕費支出	965,304	0	965,304
通信運搬費支出	993,428	5,470	998,898
広報費支出	288,000	0	288,000
業務委託費支出	24,484,416	0	24,484,416
手数料支出	419,760	1,925	421,685
賃借料支出	2,995,198	0	2,995,198
土地・建物賃借料支出	718,440	0	718,440
租税公課支出	5,200	0	5,200
保守料支出	3,512,357	482,196	3,994,553
渉外費支出	14,988	0	14,988
諸会費支出	145,700	84,000	229,700

勘定科目		特別養護老人ホーム	さつき診療所	拠点区分合計
施設整備等に よる 支出 の 収 入 の 活 動 に よ る 支 出 の 収 入 支 出	雑支出	399,659	301,540	701,199
	支払利息支出	[ 12,983,626]	[ 0]	[ 12,983,626]
	その他の支出	[ 2,396,680]	[ 0]	[ 2,396,680]
	利用者等外給食費支出	2,396,680	0	2,396,680
	事業活動支出計(2)	349,063,246	16,965,450	366,028,696
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,267,361	△ 3,280,080	△ 12,719
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[ 122,520]	[ 0]	[ 122,520]
	器具及び備品取得支出	122,520	0	122,520
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 2,520,720]	[ 0]	[ 2,520,720]
その他の施設整備等による支出	[ 248,600]	[ 0]	[ 248,600]	
其他支出	248,600	0	248,600	
施設整備等支出計(5)	2,891,840	0	2,891,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,891,840	0	△ 2,891,840	
サービス区分間繰入金収入	[ 0]	[ 3,280,080]	[ 3,280,080]	
その他の活動収入計(7)	0	3,280,080	3,280,080	
サービス区分間繰入金支出	[ 12,239,075]	[ 0]	[ 12,239,075]	
その他の活動支出計(8)	12,239,075	0	12,239,075	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,239,075	3,280,080	△ 8,958,995	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 11,863,554	0	△ 11,863,554	
前期末支払資金残高(11)	△ 52,054,069	0	△ 52,054,069	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 63,917,623	0	△ 63,917,623	

## 監査報告書

令和 5 年 5 月 20 日

社会福祉法人 悠久会

理事長 神農 峰一 殿

監事

永野 義典

監事

原田 孝三

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

### 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

### 2 監査の結果

#### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

#### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上