

令和 7 年度決算報告

社会福祉法人ゆうゆう会

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

社会福祉法人ゆうゆう会		(単位：円)	
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	364,050,000	367,050,947	△ 3,000,947
受取利息配当金収入	560,000	578,793	△ 18,793
その他の収入	2,070,000	1,882,273	187,727
事業活動収入計(1)	366,680,000	369,512,013	△ 2,832,013
支出			
人件費支出	247,250,000	248,175,934	△ 925,934
事業費支出	59,650,000	52,591,948	7,058,052
事務費支出	51,170,000	46,557,189	4,612,811
事業活動支出計(2)	358,070,000	347,325,071	10,744,929
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,610,000	22,186,942	△ 13,576,942
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	34,000,000	34,000,000	0
施設整備等収入計(4)	34,000,000	34,000,000	0
支出			
固定資産取得支出	165,590,000	163,757,784	1,832,216
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,470,000	1,437,360	32,640
施設整備等支出計(5)	167,060,000	165,195,144	1,864,856
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 133,060,000	△ 131,195,144	△ 1,864,856
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	95,620,000	95,616,028	3,972
その他の活動収入計(7)	95,620,000	95,616,028	3,972
支出			
長期修繕積立資産支出	12,000,000	12,133,900	△ 133,900
その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,133,900	△ 133,900
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	83,620,000	83,482,128	137,872
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 40,830,000	△ 25,526,074	△ 15,303,926
前期末支払資金残高(12)	247,769,774	247,769,774	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	206,939,774	222,243,700	△ 15,303,926

社会福祉事業 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

社会福祉法人ゆうゆう会

(単位：円)

勘定科目	ひかり苑	桜さんちの家	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	336,149,967	30,900,980		367,050,947
施設介護料収入	195,193,302	0		195,193,302
介護報酬収入	175,820,731	0		175,820,731
利用者負担金収入 (公費)	823,717	0		823,717
利用者負担金収入 (一般)	18,548,854	0		18,548,854
居宅介護料収入	65,207,508	1,157,798		66,365,306
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	56,159,698	0		56,159,698
介護予防報酬収入	1,233,332	1,051,564		2,284,896
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入 (公費)	216,739	0		216,739
介護負担金収入 (一般)	7,323,212	0		7,323,212
介護予防負担金収入 (公費)	0	43,330		43,330
介護予防負担金収入 (一般)	274,527	62,904		337,431
地域密着型介護料収入	0	27,543,307		27,543,307
(介護報酬収入)				
介護報酬収入	0	24,691,608		24,691,608
(利用者負担金収入)				
介護負担金収入 (公費)	0	329,593		329,593
介護負担金収入 (一般)	0	2,522,106		2,522,106
居宅介護支援介護料収入	11,537,931	0		11,537,931
居宅介護支援介護料収入	11,218,819	0		11,218,819
介護予防支援介護料収入	319,112	0		319,112
利用者等利用料収入	60,358,772	1,896,450		62,255,222
施設サービス利用料収入	5,492,140	0		5,492,140
居宅介護サービス利用料収入	569,400	0		569,400
食費収入 (公費)	8,453,239	0		8,453,239
食費収入 (一般)	24,760,765	1,896,450		26,657,215
食費収入 (特定)	105,406	0		105,406
居住費収入 (公費)	7,000,242	0		7,000,242
居住費収入 (一般)	13,977,580	0		13,977,580
その他の事業収入	3,852,454	303,425		4,155,879
補助金事業収入 (公費)	3,852,454	303,425		4,155,879
受取利息配当金収入	531,573	47,220		578,793
その他の収入	1,854,277	27,996		1,882,273
雑収入	1,854,277	27,996		1,882,273
職員食事代	1,085,484	19,116		1,104,600
職員駐車場代	179,771	4,680		184,451
その他	589,022	4,200		593,222
事業活動収入計(1)	338,535,817	30,976,196		369,512,013
支出				
人件費支出	227,305,286	20,870,648		248,175,934
役員報酬支出	1,244,000	0		1,244,000
職員給料支出	135,470,608	12,012,313		147,482,921
職員賞与支出	29,667,561	1,627,440		31,295,001
非常勤職員給与支出	26,583,170	4,878,167		31,461,337
派遣職員費支出	1,664,398	207,423		1,871,821
退職給付支出	4,727,200	307,800		5,035,000
法定福利費支出 (健康保険料)	9,232,661	688,184		9,920,845
法定福利費支出 (厚生年金)	15,598,377	998,179		16,596,556
法定福利費支出 (雇用保険料)	2,464,081	151,142		2,615,223
法定福利費 (児童手当)	653,230	0		653,230
事業費支出	47,410,417	5,181,531		52,591,948
給食費支出	19,179,249	1,969,320		21,148,569
介護用品費支出	6,920,994	0		6,920,994
保健衛生費支出	1,074,168	21,644		1,095,812
医療費支出	520	0		520
被服費支出	1,618,120	0		1,618,120
教養娯楽費支出	206,807	59,838		266,645
日用品費支出	334,769	30,586		365,355
水道光熱費支出 (電気代)	7,126,540	599,237		7,725,777
水道光熱費支出 (水道代)	2,884,944	234,050		3,118,994
水道光熱費支出 (ガス代)	2,971,158	283,529		3,254,687
消耗器具備品費支出	1,240,617	45,590		1,286,207
保険料支出	996,880	468,680		1,465,560
賃借料支出	1,835,586	1,020,314		2,855,900
車輛費支出	1,020,065	448,743		1,468,808
事務費支出	45,209,908	1,347,281		46,557,189
福利厚生費支出	2,856,742	101,650		2,958,392
職員被服費支出	76,909	0		76,909
旅費交通費支出	14,050	1,400		15,450
研修研究費支出	47,000	0		47,000
事務消耗品費支出	3,488,445	623,356		4,111,801
燃料費支出	4,320	0		4,320
修繕費支出	1,924,517	141,460		2,065,977
通信運搬費支出	690,598	188,875		879,473
広報費支出	0	20,900		20,900
業務委託費支出	29,459,650	60,566		29,520,216
手数料支出	485,597	57,376		542,973
租税公課支出	76,721	600		77,321
保守料支出	5,659,026	113,300		5,772,326
渉外費支出	8,690	0		8,690
諸会費支出	238,535	4,800		243,335
雑支出	179,108	32,998		212,106
事業活動支出計(2)	319,925,611	27,399,460		347,325,071
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,610,206	3,576,736		22,186,942
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	34,000,000	0		34,000,000
施設整備等補助金収入	34,000,000	0		34,000,000
施設整備等収入計(4)	34,000,000	0		34,000,000
支出				
固定資産取得支出	163,757,784	0		163,757,784
建物取得支出	148,225,000	0		148,225,000
器具及び備品取得支出	15,532,784	0		15,532,784
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,437,360	0		1,437,360
施設整備等支出計(5)	165,195,144	0		165,195,144
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 131,195,144	0		△ 131,195,144
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	95,616,028	0		95,616,028
長期修繕積立資産取崩収入	95,616,028	0		95,616,028
拠点区分間繰入金収入	720,000	0	△ 720,000	0
その他の活動収入計(7)	96,336,028	0	△ 720,000	95,616,028
支出				
長期修繕積立資産支出	12,133,900	0		12,133,900
長期修繕積立資産支出	12,133,900	0		12,133,900
拠点区分間繰入金支出	0	720,000	△ 720,000	0
その他の活動支出計(8)	12,133,900	720,000	△ 720,000	12,133,900
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	84,202,128	△ 720,000		83,482,128
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 28,382,810	2,856,736		△ 25,526,074
前期末支払資金残高(11)	219,806,485	27,963,289		247,769,774
当期末支払資金残高(10)+(11)	191,423,675	30,820,025		222,243,700

ひかり苑 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人ゆうゆう会

(単位：円)

勘定科目	本部	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	通所介護	居宅介護支援事業所	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支							
収入							
介護保険事業収入	0	249,287,006	23,750,942	51,544,088	11,567,931		336,149,967
施設介護料収入	0	193,943,963	1,249,339	0	0		195,193,302
介護報酬収入	0	174,571,392	1,249,339	0	0		175,820,731
利用者負担金収入（公費）	0	823,717	0	0	0		823,717
利用者負担金収入（一般）	0	18,548,854	0	0	0		18,548,854
居宅介護料収入	0	0	17,003,416	48,204,092	0		65,207,508
（介護報酬収入）							
介護報酬収入	0	0	14,773,604	41,386,094	0		56,159,698
介護予防報酬収入	0	0	0	1,233,332	0		1,233,332
（利用者負担金収入）							
介護負担金収入（公費）	0	0	0	216,739	0		216,739
介護負担金収入（一般）	0	0	2,229,812	5,093,400	0		7,323,212
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	274,527	0		274,527
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	11,537,931		11,537,931
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	11,218,819		11,218,819
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	319,112		319,112
利用者等利用料収入	0	52,166,837	5,259,785	2,932,150	0		60,358,772
施設サービス利用料収入	0	5,492,140	0	0	0		5,492,140
居宅介護サービス利用料収入	0	0	569,400	0	0		569,400
食費収入（公費）	0	8,015,699	437,540	0	0		8,453,239
食費収入（一般）	0	19,335,490	2,493,125	2,932,150	0		24,760,765
食費収入（特定）	0	105,406	0	0	0		105,406
居住費収入（公費）	0	6,446,117	554,125	0	0		7,000,242
居住費収入（一般）	0	12,771,985	1,205,595	0	0		13,977,580
その他の事業収入	0	3,176,206	238,402	407,846	30,000		3,852,454
補助金事業収入（公費）	0	3,176,206	238,402	407,846	30,000		3,852,454
受取利息配当金収入	159,126	259,704	32,920	66,179	13,644		531,573
その他の収入	30,902	1,136,415	100,600	379,094	207,266		1,854,277
雑収入	30,902	1,136,415	100,600	379,094	207,266		1,854,277
職員食事代	0	666,906	73,218	241,374	103,986		1,085,484
職員駐車場代	0	101,086	10,885	43,020	24,780		179,771
その他	30,902	368,423	16,497	94,700	78,500		589,022
事業活動収入計(1)	190,028	250,683,125	23,884,462	51,989,361	11,788,841		338,535,817
支出							
人件費支出	1,244,000	160,060,570	17,626,443	37,067,551	11,306,722		227,305,286
役員報酬支出	1,244,000	0	0	0	0		1,244,000
職員給料支出	0	98,045,460	10,817,666	18,950,808	7,656,674		135,470,608
職員賞与支出	0	20,173,141	2,226,020	5,369,660	1,898,740		29,667,561
非常勤職員給与支出	0	18,891,932	2,128,767	5,562,471	0		26,583,170
派遣職員費支出	0	0	0	1,664,398	0		1,664,398
退職給付支出	0	3,281,300	362,900	794,200	288,800		4,727,200
法定福利費支出（健康保険料）	0	6,228,925	685,780	1,778,242	539,714		9,232,661
法定福利費支出（厚生年金）	0	10,739,913	1,186,360	2,801,915	870,189		15,598,377
法定福利費支出（雇用保険料）	0	2,046,669	218,950	145,857	52,605		2,464,081
法定福利費（児童手当）	0	653,230	0	0	0		653,230
事業費支出	87,840	37,593,521	3,485,245	5,753,419	490,392		47,410,417
給食費支出	0	16,125,949	1,563,456	1,489,844	0		19,179,249
介護用品費支出	0	6,233,610	687,384	0	0		6,920,994
保健衛生費支出	0	896,002	36,316	141,850	0		1,074,168
医療費支出	0	520	0	0	0		520
被服費支出	0	1,407,775	161,807	48,538	0		1,618,120
教養娯楽費支出	0	67,257	7,010	132,540	0		206,807
日用品費支出	0	251,697	24,359	55,673	3,040		334,769
水道光熱費支出（電気代）	0	5,701,233	356,326	1,068,981	0		7,126,540
水道光熱費支出（水道代）	0	2,307,956	144,247	432,741	0		2,884,944
水道光熱費支出（ガス代）	0	2,376,927	148,556	445,675	0		2,971,158
消耗器具備品費支出	0	1,202,925	0	37,692	0		1,240,617
保険料支出	87,840	287,329	102,647	418,604	100,460		996,880
賃借料支出	0	734,341	64,417	689,182	347,646		1,835,586
車輛費支出	0	0	188,720	792,099	39,246		1,020,065
事務費支出	116,131	36,199,745	2,994,794	5,218,917	680,321		45,209,908
福利厚生費支出	0	2,095,780	213,258	449,664	98,040		2,856,742
職員被服費支出	0	59,689	0	5,800	11,420		76,909
旅費交通費支出	0	3,500	0	600	9,950		14,050
研修研究費支出	0	42,000	0	5,000	0		47,000
事務消耗品費支出	0	2,657,795	249,008	440,903	140,739		3,488,445
燃料費支出	0	4,320	0	0	0		4,320
修繕費支出	0	1,556,424	0	333,025	35,068		1,924,517
通信運搬費支出	1,000	456,743	26,200	127,863	78,792		690,598
業務委託費支出	57,300	24,314,158	2,257,752	2,548,221	282,219		29,459,650
手数料支出	0	374,228	29,964	81,202	203		485,597
租税公課支出	821	75,900	0	0	0		76,721
保守料支出	0	4,225,775	218,612	1,214,639	0		5,659,026
渉外費支出	0	0	0	0	8,690		8,690
諸会費支出	0	216,535	0	12,000	10,000		238,535
雑支出	57,010	116,898	0	0	5,200		179,108
事業活動支出計(2)	1,447,971	233,853,836	24,106,482	48,039,887	12,477,435		319,925,611
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,257,943	16,829,289	△ 222,020	3,949,474	△ 688,594		18,610,206
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入	0	34,000,000	0	0	0		34,000,000
施設整備等補助金収入	0	34,000,000	0	0	0		34,000,000
施設整備等収入計(4)	0	34,000,000	0	0	0		34,000,000
支出							
固定資産取得支出	0	158,877,784	0	4,880,000	0		163,757,784
建物取得支出	0	148,225,000	0	0	0		148,225,000
器具及び備品取得支出	0	10,652,784	0	4,880,000	0		15,532,784
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	723,360	0	714,000	0		1,437,360
施設整備等支出計(5)	0	159,601,144	0	5,594,000	0		165,195,144
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 125,601,144	0	△ 5,594,000	0		△ 131,195,144
その他の活動による収支							
収入							
積立資産取崩収入	95,616,028	0	0	0	0		95,616,028
長期修繕積立資産取崩収入	95,616,028	0	0	0	0		95,616,028
拠点区分間繰入金収入	720,000	0	0	0	0		720,000
サービス区分間繰入金収入	11,280,000	101,616,028	0	0	0	△ 112,896,028	0
その他の活動収入計(7)	107,616,028	101,616,028	0	0	0	△ 112,896,028	96,336,028
支出							
長期修繕積立資産支出	12,133,900	0	0	0	0		12,133,900
長期修繕積立資産支出	12,133,900	0	0	0	0		12,133,900
サービス区分間繰入金支出	95,616,028	9,120,000	2,460,000	5,580,000	120,000	△ 112,896,028	0
その他の活動支出計(8)	107,749,928	9,120,000	2,460,000	5,580,000	120,000	△ 112,896,028	12,133,900
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 133,900	92,496,028	△ 2,460,000	△ 5,580,000	△ 120,000		84,202,128
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,391,843	△ 16,275,827	△ 2,682,020	△ 7,224,526	△ 808,594		△ 28,382,810
前期末支払資金残高(11)	10,382,909	140,176,522	19,208,923	41,119,797	8,918,334		219,806,485
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,991,066	123,900,695	16,526,903	33,895,271	8,109,740		191,423,675

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人ゆうゆう会		(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	367,050,947	339,053,911	27,997,036
サービス活動収益計 (1)	367,050,947	339,053,911	27,997,036
費用			
人件費	249,465,934	243,712,453	5,753,481
事業費	52,595,468	50,914,847	1,680,621
事務費	44,738,065	43,312,285	1,425,780
利用者負担軽減額	0	17,824	△ 17,824
減価償却費	27,915,073	26,523,476	1,391,597
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,932,618	△ 12,533,619	△ 398,999
サービス活動費用計 (2)	361,781,922	351,947,266	9,834,656
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,269,025	△ 12,893,355	18,162,380
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	578,793	114,681	464,112
積立資産評価益	1,170,708	0	1,170,708
その他のサービス活動外収益	1,882,273	2,050,101	△ 167,828
サービス活動外収益計 (4)	3,631,774	2,164,782	1,466,992
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)	3,631,774	2,164,782	1,466,992
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,900,799	△ 10,728,573	19,629,372
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	34,000,000	0	34,000,000
特別収益計 (8)	34,000,000	0	34,000,000
費用			
固定資産売却損・処分損	875,143	0	875,143
国庫補助金等特別積立金積立額	34,000,000	0	34,000,000
特別費用計 (9)	34,875,143	0	34,875,143
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 875,143	0	△ 875,143
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,025,656	△ 10,728,573	18,754,229
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	408,626,552	427,356,874	△ 18,730,322
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	416,652,208	416,628,301	23,907
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	95,616,028	0	95,616,028
長期修繕積立金積立額 (16)	13,304,608	8,001,749	5,302,859
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	498,963,628	408,626,552	90,337,076

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人ゆうゆう会

(単位: 円)

勘定科目	ひかり苑	桜さんちの家	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部				
収益				
介護保険事業収益	336,149,967	30,900,980		367,050,947
施設介護料収益	195,193,302	0		195,193,302
介護報酬収益	175,820,731	0		175,820,731
利用者負担金収益(公費)	823,717	0		823,717
利用者負担金収益(一般)	18,548,854	0		18,548,854
居宅介護料収益	65,207,508	1,157,798		66,365,306
(介護報酬収益)				
介護報酬収益	56,159,698	0		56,159,698
介護予防報酬収益	1,233,332	1,051,564		2,284,896
(利用者負担金収益)				
介護負担金収益(公費)	216,739	0		216,739
介護負担金収益(一般)	7,323,212	0		7,323,212
介護予防負担金収益(公費)	0	43,330		43,330
介護予防負担金収益(一般)	274,527	62,904		337,431
地域密着型介護料収益	0	27,543,307		27,543,307
(介護報酬収益)				
介護報酬収益	0	24,691,608		24,691,608
(利用者負担金収益)				
介護負担金収益(公費)	0	329,593		329,593
介護負担金収益(一般)	0	2,522,106		2,522,106
居宅介護支援介護料収益	11,537,931	0		11,537,931
居宅介護支援介護料収益	11,218,819	0		11,218,819
介護予防支援介護料収益	319,112	0		319,112
利用者等利用料収益	60,358,772	1,896,450		62,255,222
施設サービス利用料収益	5,492,140	0		5,492,140
居宅介護サービス利用料収益	569,400	0		569,400
食費収益(公費)	8,453,239	0		8,453,239
食費収益(一般)	24,760,765	1,896,450		26,657,215
食費収益(特定)	105,406	0		105,406
居住費収益(公費)	7,000,242	0		7,000,242
居住費収益(一般)	13,977,580	0		13,977,580
その他の事業収益	3,852,454	303,425		4,155,879
補助金事業収益(公費)	3,852,454	303,425		4,155,879
サービス活動収益計(1)	336,149,967	30,900,980		367,050,947
費用				
人件費	228,375,286	21,090,648		249,465,934
役員報酬	1,244,000	0		1,244,000
職員給料	135,470,608	12,012,313		147,482,921
職員賞与	29,667,561	1,627,440		31,295,001
賞与引当金繰入	1,070,000	220,000		1,290,000
非常勤職員給与	26,583,170	4,878,167		31,461,337
派遣職員費	1,664,398	207,423		1,871,821
退職共済掛金	4,727,200	307,800		5,035,000
法定福利費(健康保険料)	9,232,661	688,184		9,920,845
法定福利費(厚生年金)	15,598,377	998,179		16,596,556
法定福利費(雇用保険料)	2,464,081	151,142		2,615,223
法定福利費(児童手当)	653,230	0		653,230
事業費	47,413,937	5,181,531		52,595,468
給食費	19,179,249	1,969,320		21,148,569
介護用品費	6,923,634	0		6,923,634
保健衛生費	1,075,048	21,644		1,096,692
医療費	520	0		520
被服費	1,618,120	0		1,618,120
教養娯楽費	206,807	59,838		266,645
日用品費	334,769	30,586		365,355
水道光熱費(電気代)	7,126,540	599,237		7,725,777
水道光熱費(水道代)	2,884,944	234,050		3,118,994
水道光熱費(ガス代)	2,971,158	283,529		3,254,687
消耗器具備品費	1,240,617	45,590		1,286,207
保険料	996,880	468,680		1,465,560
賃借料	1,835,586	1,020,314		2,855,900
車輛費	1,020,065	448,743		1,468,808
事務費	43,390,784	1,347,281		44,738,065
福利厚生費	2,856,742	101,650		2,958,392
職員被服費	76,909	0		76,909
旅費交通費	14,050	1,400		15,450
研修研究費	47,000	0		47,000
事務消耗品費	3,490,205	623,356		4,113,561
燃料費	4,320	0		4,320
修繕費	1,925,397	141,460		2,066,857
通信運搬費	690,598	188,875		879,473
広報費	0	20,900		20,900
業務委託費	29,460,970	60,566		29,521,536
手数料	475,477	57,376		532,853
租税公課	76,721	600		77,321
保守料	3,845,622	113,300		3,958,922
渉外費	8,690	0		8,690
諸会費	238,975	4,800		243,775
雑費	179,108	32,998		212,106
減価償却費	24,383,188	3,531,885		27,915,073
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,932,618	0		△ 12,932,618
サービス活動費用計(2)	330,630,577	31,151,345		361,781,922
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,519,390	△ 250,365		5,269,025
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	531,573	47,220		578,793
積立資産評価益	1,170,708	0		1,170,708
その他のサービス活動外収益	1,854,277	27,996		1,882,273
雑収益	1,854,277	27,996		1,882,273
職員食事代	1,085,484	19,116		1,104,600
職員駐車場代	179,771	4,680		184,451
その他	589,022	4,200		593,222
サービス活動外収益計(4)	3,556,558	75,216		3,631,774
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)	3,556,558	75,216		3,631,774
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,075,948	△ 175,149		8,900,799
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	34,000,000	0		34,000,000
施設整備等補助金収益	34,000,000	0		34,000,000
拠点区分間繰入金収益	720,000	0	△ 720,000	0
特別収益計(8)	34,720,000	0	△ 720,000	34,000,000
費用				
固定資産売却損・処分損	875,142	1		875,143
建物売却損・処分損	875,142	0		875,142
器具及び備品売却損・処分損	0	1		1
国庫補助金等特別積立金積立額	34,000,000	0		34,000,000
拠点区分間繰入金費用	0	720,000	△ 720,000	0
特別費用計(9)	34,875,142	720,001	△ 720,000	34,875,143
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 155,142	△ 720,001		△ 875,143
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,920,806	△ 895,150		8,025,656
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	314,007,934	94,618,618		408,626,552
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	322,928,740	93,723,468		416,652,208
基本金取崩額(14)	0	0		0
その他の積立金取崩額(15)	95,616,028	0		95,616,028
長期修繕積立金取崩額	95,616,028	0		95,616,028
長期修繕積立金積立額(16)	13,304,608	0		13,304,608
長期修繕積立金積立額	13,304,608	0		13,304,608
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	405,240,160	93,723,468		498,963,628

ひかり苑 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人ゆうゆう会

(単位：円)

勘定科目	本部	介護老人福祉施設	短期入所生活介護	通所介護	居宅介護支援事業所	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部							
収益							
介護保険事業収益	0	249,287,006	23,750,942	51,544,088	11,567,931		336,149,967
施設介護料収益	0	193,943,963	1,249,339	0	0		195,193,302
介護報酬収益	0	174,571,392	1,249,339	0	0		175,820,731
利用者負担金収益（公費）	0	823,717	0	0	0		823,717
利用者負担金収益（一般）	0	18,548,854	0	0	0		18,548,854
居宅介護料収益	0	0	17,003,416	48,204,092	0		65,207,508
（介護報酬収益）							
介護報酬収益	0	0	14,773,604	41,386,094	0		56,159,698
介護予防報酬収益	0	0	0	1,233,332	0		1,233,332
（利用者負担金収益）							
介護負担金収益（公費）	0	0	0	216,739	0		216,739
介護負担金収益（一般）	0	0	2,229,812	5,093,400	0		7,323,212
介護予防負担金収益（一般）	0	0	0	274,527	0		274,527
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	11,537,931		11,537,931
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	11,218,819		11,218,819
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	319,112		319,112
利用者等利用料収益	0	52,166,837	5,259,785	2,932,150	0		60,358,772
施設サービス利用料収益	0	5,492,140	0	0	0		5,492,140
居宅介護サービス利用料収益	0	0	569,400	0	0		569,400
食費収益（公費）	0	8,015,699	437,540	0	0		8,453,239
食費収益（一般）	0	19,335,490	2,493,125	2,932,150	0		24,760,765
食費収益（特定）	0	105,406	0	0	0		105,406
居住費収益（公費）	0	6,446,117	554,125	0	0		7,000,242
居住費収益（一般）	0	12,771,985	1,205,595	0	0		13,977,580
その他の事業収益	0	3,176,206	238,402	407,846	30,000		3,852,454
補助金事業収益（公費）	0	3,176,206	238,402	407,846	30,000		3,852,454
サービス活動収益計(1)	0	249,287,006	23,750,942	51,544,088	11,567,931		336,149,967
費用							
人件費	1,244,000	160,340,570	17,646,443	37,807,551	11,336,722		228,375,286
役員報酬	1,244,000	0	0	0	0		1,244,000
職員給料	0	98,045,460	10,817,666	18,950,808	7,656,674		135,470,608
職員賞与	0	20,173,141	2,226,020	5,369,660	1,898,740		29,667,561
賞与引当金繰入	0	280,000	20,000	740,000	30,000		1,070,000
非常勤職員給与	0	18,891,932	2,128,767	5,562,471	0		26,583,170
派遣職員費	0	0	0	1,664,398	0		1,664,398
退職共済掛金	0	3,281,300	362,900	794,200	288,800		4,727,200
法定福利費（健康保険料）	0	6,228,925	685,780	1,778,242	539,714		9,232,661
法定福利費（厚生年金）	0	10,739,913	1,186,360	2,801,915	870,189		15,598,377
法定福利費（雇用保険料）	0	2,046,669	218,950	145,857	52,605		2,464,081
法定福利費（児童手当）	0	653,230	0	0	0		653,230
事業費	87,840	37,597,041	3,485,245	5,753,419	490,392		47,413,937
給食費	0	16,125,949	1,563,456	1,489,844	0		19,179,249
介護用品費	0	6,236,250	687,384	0	0		6,923,634
保健衛生費	0	896,882	36,316	141,850	0		1,075,048
医療費	0	520	0	0	0		520
被服費	0	1,407,775	161,807	48,538	0		1,618,120
教養娯楽費	0	67,257	7,010	132,540	0		206,807
日用品費	0	251,697	24,359	55,673	3,040		334,769
水道光熱費（電気代）	0	5,701,233	356,326	1,068,981	0		7,126,540
水道光熱費（水道代）	0	2,307,956	144,247	432,741	0		2,884,944
水道光熱費（ガス代）	0	2,376,927	148,556	445,675	0		2,971,158
消耗器具備品費	0	1,202,925	0	37,692	0		1,240,617
保険料	87,840	287,329	102,647	418,604	100,460		996,880
賃借料	0	734,341	64,417	689,182	347,646		1,835,586
車輛費	0	0	188,720	792,099	39,246		1,020,065
事務費	116,131	34,380,621	2,994,794	5,218,917	680,321		43,390,784
福利厚生費	0	2,095,780	213,258	449,664	98,040		2,856,742
職員被服費	0	59,689	0	5,800	11,420		76,909
旅費交通費	0	3,500	0	600	9,950		14,050
研修研究費	0	42,000	0	5,000	0		47,000
事務消耗品費	0	2,659,555	249,008	440,903	140,739		3,490,205
燃料費	0	4,320	0	0	0		4,320
修繕費	0	1,557,304	0	333,025	35,068		1,925,397
通信運搬費	1,000	456,743	26,200	127,863	78,792		690,598
業務委託費	57,300	24,315,478	2,257,752	2,548,221	282,219		29,460,970
手数料	0	364,108	29,964	81,202	203		475,477
租税公課	821	75,900	0	0	0		76,721
保守料	0	2,412,371	218,612	1,214,639	0		3,845,622
渉外費	0	0	0	0	8,690		8,690
諸会費	0	216,975	0	12,000	10,000		238,975
雑費	57,010	116,898	0	0	5,200		179,108
減価償却費	0	22,954,582	0	1,299,988	128,618		24,383,188
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 12,932,618	0	0	0		△ 12,932,618
サービス活動費用計(2)	1,447,971	242,340,196	24,126,482	50,079,875	12,636,053		330,630,577
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,447,971	6,946,810	△ 375,540	1,464,213	△ 1,068,122		5,519,390
サービス活動外増減の部							
収益							
受取利息配当金収益	159,126	259,704	32,920	66,179	13,644		531,573
積立資産評価益	1,170,708	0	0	0	0		1,170,708
その他のサービス活動外収益	30,902	1,136,415	100,600	379,094	207,266		1,854,277
雑収益	30,902	1,136,415	100,600	379,094	207,266		1,854,277
職員食事代	0	666,906	73,218	241,374	103,986		1,085,484
職員駐車場代	0	101,086	10,885	43,020	24,780		179,771
その他	30,902	368,423	16,497	94,700	78,500		589,022
サービス活動外収益計(4)	1,360,736	1,396,119	133,520	445,273	220,910		3,556,558
費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,360,736	1,396,119	133,520	445,273	220,910		3,556,558
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 87,235	8,342,929	△ 242,020	1,909,486	△ 847,212		9,075,948

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

社会福祉法人ゆうゆう会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	309,780,057	272,991,387	36,788,670	流動負債	103,232,597	39,868,973	63,363,624
現金預金	220,349,536	215,865,109	4,484,427	事業未払金	86,394,892	24,237,320	62,157,572
現金	184,475	188,313	△ 3,838	１年以内返済予定リース債務	1,196,240	1,437,360	△ 241,120
普通預金	214,603,593	211,121,923	3,481,670	預り金	37,837	19,837	18,000
証券口座	1,000,902	0	1,000,902	職員預り金	1,103,628	964,456	139,172
定期預金	4,560,566	4,554,873	5,693	賞与引当金	14,500,000	13,210,000	1,290,000
事業未収金	57,911,393	57,053,278	858,115				
未収補助金	31,080,000	73,000	31,007,000				
前払費用	439,128	0	439,128				
固定資産	624,902,172	570,430,420	54,471,752	固定負債	2,796,500	3,992,740	△ 1,196,240
基本財産	542,795,642	409,450,060	133,345,582	リース債務	2,796,500	3,992,740	△ 1,196,240
土地	104,903,434	104,903,434	0	負債の部合計	106,029,097	43,861,713	62,167,384
建物	437,892,208	304,546,626	133,345,582	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	82,106,530	160,980,360	△ 78,873,830	基本金	131,292,480	131,292,480	0
土地	43,895,990	43,895,990	0	基本金	131,292,480	131,292,480	0
建物	1,721,092	2,948,157	△ 1,227,065	国庫補助金等特別積立金	185,226,316	164,158,934	21,067,382
車両運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	185,226,316	164,158,934	21,067,382
器具及び備品	17,020,462	4,594,051	12,426,411	その他の積立金	13,170,708	95,482,128	△ 82,311,420
建設仮勘定	0	8,140,000	△ 8,140,000	長期修繕積立金	13,170,708	95,482,128	△ 82,311,420
有形リース資産	3,510,500	4,224,500	△ 714,000	次期繰越活動増減差額	498,963,628	408,626,552	90,337,076
権利	460,320	460,320	0	（うち当期活動増減差額）	8,025,656	△ 10,728,573	18,754,229
無形リース資産	482,240	1,205,600	△ 723,360				
長期修繕積立資産	13,170,708	95,482,128	△ 82,311,420				
長期前払費用	1,815,604	0	1,815,604				
その他の固定資産	29,610	29,610	0	純資産の部合計	828,653,132	799,560,094	29,093,038
資産の部合計	934,682,229	843,421,807	91,260,422	負債及び純資産の部合計	934,682,229	843,421,807	91,260,422