

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 幹の会

(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	342,797,257	306,921,718	35,875,539	流動負債	289,664,791	295,258,919	5,594,128
現金預金	155,825,346	102,673,681	53,151,665	短期運営資金借入金	128,664,000	130,000,000	1,336,000
事業未収金	121,678,846	118,293,704	3,385,142	事業未払金	29,500,108	26,363,271	3,136,837
未収金	8,820,177	9,137,725	317,548	その他の未払金	0	120,960	120,960
未収補助金	2,065,580	24,222,755	22,157,175	役員等短期借入金	1,870,000	1,870,000	0
貯蔵品	1,412,538	2,771,293	1,358,755	1年以内返済予定設備資金借入金	72,598,620	72,598,620	0
立替金	158,285	153,319	4,966	1年以内返済予定リース債務	2,340,378	1,775,789	564,589
前払費用	1,068,202	2,007,782	939,580	預り金	202,950	142,390	60,560
拠点区分間貸付金	51,768,283	47,661,459	4,106,824	職員預り金	2,720,243	1,776,430	943,813
				拠点区分間借入金	51,768,283	47,661,459	4,106,824
				仮受金	209	12,950,000	12,949,791
固定資産	2,450,674,600	2,574,879,864	124,205,264	固定負債	1,980,159,993	2,050,367,351	70,207,358
基本財産	2,266,986,869	2,353,996,707	87,009,838	設備資金借入金	1,971,974,485	2,044,573,105	72,598,620
土地	457,919,031	457,919,031	0	リース債務	3,207,600	1,271,178	1,936,422
建物	1,439,434,058	1,485,914,238	46,480,180	退職給付引当金	4,977,908	4,523,068	454,840
建物付属設備	369,633,780	410,163,438	40,529,658	負債の部合計	2,269,824,784	2,345,626,270	75,801,486
その他の固定資産	183,687,731	220,883,157	37,195,426				
建物	152,941	208,861	55,920	純 資 産 の 部			
建物附属設備	1,306,212	5,772,936	4,466,724	基本金	324,848,139	324,848,139	0
構築物	104,516,740	114,713,791	10,197,051	基本金	324,848,139	324,848,139	0
車輦運搬具	5,142,248	7,259,958	2,117,710	国庫補助金等特別積立金	581,630,269	624,011,341	42,381,072
器具及び備品	60,588,266	83,733,233	23,144,967	国庫補助金等特別積立金	581,630,269	624,011,341	42,381,072
権利	1,273,090	1,404,040	130,950	次期繰越活動増減差額	382,831,335	412,684,168	29,852,833
ソフトウェア	0	37,955	37,955	(うち当期活動増減差額)	29,852,833	7,332,540	37,185,373
無形リース資産	5,406,736	2,905,725	2,501,011				
投資有価証券	130,000	130,000	0				
退職給付引当資産	4,977,908	4,523,068	454,840				
その他の固定資産	193,590	193,590	0	純資産の部合計	523,647,073	536,175,312	12,528,239
資産の部合計	2,793,471,857	2,881,801,582	88,329,725	負債及び純資産の部合計	2,793,471,857	2,881,801,582	88,329,725

# 社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 幹の会

(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	[ 819,621,750]	[ 823,265,038]	[ 3,643,288]
	施設介護料収益	( 399,361,798)	( 387,396,047)	( 11,965,751)
	介護報酬収益	356,770,902	346,469,562	10,301,340
	利用者負担金収益(一般)	42,590,896	40,926,485	1,664,411
	居宅介護料収益	( 13,803,842)	( 12,661,793)	( 1,142,049)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	11,109,303	10,848,022	261,281
	介護予防報酬収益	23,994	0	23,994
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	2,662,792	1,813,771	849,021
	介護予防負担金収益(一般)	7,753	0	7,753
	地域密着型介護料収益	( 200,938,910)	( 207,329,814)	( 6,390,904)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	180,357,288	185,024,093	4,666,805
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	20,581,622	22,305,721	1,724,099
	利用者等利用料収益	( 203,994,000)	( 201,637,226)	( 2,356,774)
	食費収益(公費)	18,422,490	25,147,046	6,724,556
	食費収益(一般)	63,861,734	55,089,228	8,772,506
	居住費収益(公費)	24,562,004	26,658,404	2,096,400
	居住費収益(一般)	96,893,272	94,480,048	2,413,224
	その他の利用料収益	254,500	262,500	8,000
	その他の事業収益	( 1,523,200)	( 14,240,158)	( 12,716,958)
	補助金事業収益(公費)	829,000	14,190,000	13,361,000
	受託事業収益(公費)	46,200	0	46,200
	その他の事業収益	648,000	50,158	597,842
	老人福祉事業収益	[ 71,466,351]	[ 73,744,710]	[ 2,278,359]
	運営事業収益	( 71,438,489)	( 73,744,710)	( 2,306,221)
	管理費収益	4,279,914	4,287,747	7,833
	その他の利用料収益	32,722,995	32,116,208	606,787
	補助金事業収益(公費)	34,435,580	37,340,755	2,905,175
	その他の事業収益	( 27,862)	( 0)	( 27,862)
その他の事業収益	27,862	0	27,862	
経常経費寄附金収益	[ 5,900,121]	[ 59,400]	[ 5,840,721]	
その他の収益	[ 597,536]	[ 193,352]	[ 404,184]	
退職給付引当金戻入益	597,536	193,352	404,184	
サービス活動収益計(1)	897,585,758	897,262,500	323,258	
人件費	[ 555,248,727]	[ 585,777,641]	[ 30,528,914]	
役員報酬	95,020	37,820	57,200	
職員給料	310,472,586	352,748,841	42,276,255	
職員賞与	105,527,337	96,621,380	8,905,957	
非常勤職員給与	46,236,348	38,517,147	7,719,201	

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	派遣職員費	5,798,689	10,379,936	4,581,247	
	退職給付費用	16,015,923	16,269,990	254,067	
	法定福利費	71,102,824	71,202,527	99,703	
	事業費	[ 80,466,745]	[ 77,833,867]	[ 2,632,878]	
	給食費	13,630,959	12,938,838	692,121	
	介護用品費	13,492,666	9,629,769	3,862,897	
	医薬品費	137,308	187,450	50,142	
	診療・療養等材料費	146,080	171,845	25,765	
	保健衛生費	355,240	406,430	51,190	
	教養娯楽費	324,003	366,119	42,116	
	日用品費	5,200	0	5,200	
	保育材料費	0	10,780	10,780	
	水道光熱費	28,263,978	25,109,220	3,154,758	
	燃料費	1,044,280	754,380	289,900	
	消耗器具備品費	5,843,325	9,944,461	4,101,136	
	保険料	365,180	0	365,180	
	賃借料	562,743	533,475	29,268	
	葬祭費	20,000	50,000	30,000	
	車輛費	1,293,094	1,462,206	169,112	
	修繕費	2,205,871	3,251,990	1,046,119	
	業務委託費	6,123,397	5,267,162	856,235	
	保守料	5,759,213	4,875,754	883,459	
	損害保険料	885,140	2,706,088	1,820,948	
	手数料	0	300	300	
	費 雑費	9,068	167,600	158,532	
	用 事務費	[ 117,918,283]	[ 127,541,239]	[ 9,622,956]	
		福利厚生費	3,163,399	10,966,939	7,803,540
		職員被服費	38,044	22,161	15,883
		旅費交通費	49,180	20,610	28,570
		研修研究費	72,400	18,000	54,400
		事務消耗品費	613,109	1,133,999	520,890
		水道光熱費	282,370	289,803	7,433
		修繕費	0	38,635	38,635
	通信運搬費	1,679,116	1,568,325	110,791	
	会議費	80,009	48,867	31,142	
	広報費	56,785	49,315	7,470	
	業務委託費	( 106,149,748)	( 107,450,218)	( 1,300,470)	
	検査委託費	11,000	515,730	504,730	
	給食委託費	91,092,137	92,070,828	978,691	
	寝具委託費	3,948,381	3,898,010	50,371	
	医事委託費	8,750,000	9,000,000	250,000	
	保守委託費	105,000	116,550	11,550	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の委託費	2,243,230	1,849,100	394,130
	手数料	1,477,465	1,479,995	2,530
	保険料	1,312,220	1,100,110	212,110
	賃借料	2,165,229	2,420,537	255,308
	租税公課	11,500	10,100	1,400
	保守料	0	156,266	156,266
	渉外費	279,729	162,085	117,644
	諸会費	422,300	543,300	121,000
	雑費	( 65,680)	( 61,974)	( 3,706)
	雑費	65,680	61,974	3,706
	減価償却費	[ 134,250,254]	[ 144,714,413]	[ 10,464,159]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 42,381,072]	[ 48,762,244]	[ 6,381,172]
	サービス活動費用計(2)	845,502,937	887,104,916	41,601,979
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,082,821	10,157,584	41,925,237
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 4,413]	[ 4,071]	[ 342]
	その他のサービス活動外収益	[ 922,381]	[ 5,812,864]	[ 4,890,483]
	雑収益	922,381	5,812,864	4,890,483
	サービス活動外収益計(4)	926,794	5,816,935	4,890,141
	支払利息	[ 22,808,023]	[ 23,154,528]	[ 346,505]
	その他のサービス活動外費用	[ 348,759]	[ 138,470]	[ 210,289]
	雑損失	348,759	138,470	210,289
	サービス活動外費用計(5)	23,156,782	23,292,998	136,216
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,229,988	17,476,063	4,753,925
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,852,833	7,318,479	37,171,312
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	[ 12,000,000]	[ 3,000,000]	[ 9,000,000]
	特別収益計(8)	12,000,000	3,000,000	9,000,000
	増 固定資産売却損・処分損	[ 0]	[ 14,061]	[ 14,061]
	減 費用 車両運搬具売却損・処分損	0	1	1
	の 費用 その他の固定資産売却損・処分損	0	14,060	14,060
	部 拠点区分間繰入金費用	[ 12,000,000]	[ 3,000,000]	[ 9,000,000]
	特別費用計(9)	12,000,000	3,014,061	8,985,939
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	14,061	14,061	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,852,833	7,332,540	37,185,373	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	412,684,168	405,351,628	7,332,540
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	382,831,335	412,684,168	29,852,833
	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
増減	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]

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	382,831,335	412,684,168	29,852,833

# 社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 幹の会

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[ 814,994,500]	[ 819,621,750]	[ 4,627,250]
	施設介護料収入	( 396,700,000)	( 399,361,798)	( 2,661,798)
	介護報酬収入	353,970,000	356,770,902	2,800,902
	利用者負担金収入(一般)	42,730,000	42,590,896	139,104
	居宅介護料収入	( 13,182,000)	( 13,803,842)	( 621,842)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	10,500,000	11,109,303	609,303
	介護予防報酬収入	23,000	23,994	994
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	2,654,000	2,662,792	8,792
	介護予防負担金収入(一般)	5,000	7,753	2,753
	地域密着型介護料収入	( 201,800,000)	( 200,938,910)	( 861,090)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	181,130,000	180,357,288	772,712
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	20,670,000	20,581,622	88,378
	利用者等利用料収入	( 202,000,000)	( 203,994,000)	( 1,994,000)
	食費収入(公費)	18,300,000	18,422,490	122,490
	食費収入(一般)	62,500,000	63,861,734	1,361,734
	居住費収入(公費)	24,700,000	24,562,004	137,996
	居住費収入(一般)	96,300,000	96,893,272	593,272
	その他の利用料収入	200,000	254,500	54,500
	その他の事業収入	( 1,312,500)	( 1,523,200)	( 210,700)
	補助金事業収入(公費)	638,500	829,000	190,500
	受託事業収入(公費)	26,000	46,200	20,200
	その他の事業収入	648,000	648,000	0
	老人福祉事業収入	[ 70,727,862]	[ 71,466,351]	[ 738,489]
	運営事業収入	( 70,700,000)	( 71,438,489)	( 738,489)
	管理費収入	4,300,000	4,279,914	20,086
	その他の利用料収入	32,400,000	32,722,995	322,995
補助金事業収入(公費)	34,000,000	34,435,580	435,580	
その他の事業収入	( 27,862)	( 27,862)	( 0)	
その他の事業収入	27,862	27,862	0	
経常経費寄附金収入	[ 5,900,121]	[ 5,900,121]	[ 0]	
受取利息配当金収入	[ 2,000]	[ 4,413]	[ 2,413]	
その他の収入	[ 859,000]	[ 922,381]	[ 63,381]	
雑収入	859,000	922,381	63,381	
事業活動収入計(1)	892,483,483	897,915,016	5,431,533	
人件費支出	[ 565,598,000]	[ 554,170,495]	[ 11,427,505]	
役員報酬支出	210,000	95,020	114,980	
職員給料支出	313,678,200	310,472,586	3,205,614	
職員賞与支出	109,246,800	105,527,337	3,719,463	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	非常勤職員給与支出	46,900,000	46,236,348	663,652
	派遣職員費支出	6,050,000	5,798,689	251,311
	退職給付支出	15,025,000	14,937,691	87,309
	法定福利費支出	74,488,000	71,102,824	3,385,176
	事業費支出	[ 83,718,300]	[ 80,466,745]	[ 3,251,555]
	給食費支出	14,250,000	13,630,959	619,041
	介護用品費支出	12,600,000	13,492,666	892,666
	医薬品費支出	155,000	137,308	17,692
	診療・療養等材料費支出	180,000	146,080	33,920
	保健衛生費支出	395,000	355,240	39,760
	教養娯楽費支出	448,000	324,003	123,997
	日用品費支出	10,000	5,200	4,800
	保育材料費支出	15,000	0	15,000
	水道光熱費支出	27,720,000	28,263,978	543,978
	燃料費支出	1,070,000	1,044,280	25,720
	消耗器具備品費支出	6,350,000	5,843,325	506,675
	保険料支出	370,000	365,180	4,820
	賃借料支出	580,000	562,743	17,257
	葬祭費支出	90,000	20,000	70,000
	車輛費支出	1,835,000	1,293,094	541,906
	修繕費支出	3,780,000	2,205,871	1,574,129
	業務委託費支出	6,425,000	6,123,397	301,603
	保守料支出	6,025,000	5,759,213	265,787
	損害保険料支出	1,210,000	885,140	324,860
	手数料支出	300	0	300
	雑支出	210,000	9,068	200,932
	事務費支出	[ 121,301,000]	[ 117,918,283]	[ 3,382,717]
	福利厚生費支出	3,470,000	3,163,399	306,601
	職員被服費支出	51,000	38,044	12,956
	旅費交通費支出	180,000	49,180	130,820
	研修研究費支出	93,000	72,400	20,600
	事務消耗品費支出	845,000	613,109	231,891
	水道光熱費支出	332,000	282,370	49,630
修繕費支出	60,000	0	60,000	
通信運搬費支出	1,780,000	1,679,116	100,884	
会議費支出	120,000	80,009	39,991	
広報費支出	49,000	56,785	7,785	
業務委託費支出	( 108,888,000)	( 106,149,748)	( 2,738,252)	
検査委託費支出	13,000	11,000	2,000	
給食委託費支出	93,500,000	91,092,137	2,407,863	
寝具委託費支出	4,050,000	3,948,381	101,619	
医事委託費支出	8,850,000	8,750,000	100,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	保守委託費支出	105,000	105,000	0
	その他の委託費支出	2,370,000	2,243,230	126,770
	手数料支出	651,000	1,477,465	826,465
	保険料支出	1,091,000	1,312,220	221,220
	賃借料支出	2,450,000	2,165,229	284,771
	租税公課支出	29,000	11,500	17,500
	保守料支出	157,000	0	157,000
	渉外費支出	343,000	279,729	63,271
	諸会費支出	630,000	422,300	207,700
	雑支出	82,000	65,680	16,320
	支払利息支出	[ 23,950,000]	[ 22,808,023]	[ 1,141,977]
	事業活動支出計(2)	794,567,300	775,363,546	19,203,754
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,916,183	122,551,470	24,635,287
施設整備等に よる支出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[ 72,635,172]	[ 72,598,620]	[ 36,552]
	固定資産取得支出	[ 5,322,500]	[ 4,244,150]	[ 1,078,350]
	構築物取得支出	3,300,000	2,400,000	900,000
	器具及び備品取得支出	2,022,500	1,844,150	178,350
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 2,860,000]	[ 2,844,989]	[ 15,011]
	施設整備等支出計(5)	80,817,672	79,687,759	1,129,913
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	80,817,672	79,687,759	1,129,913
その他の 活動 に よる 収入				
	積立資産取崩収入	[ 240,000]	[ 249,441]	[ 9,441]
	退職給付引当資産取崩収入	240,000	249,441	9,441
	拠点区分間繰入金収入	[ 9,000,000]	[ 12,000,000]	[ 3,000,000]
	その他の活動収入計(7)	9,240,000	12,249,441	3,009,441
	積立資産支出	[ 1,160,000]	[ 1,078,896]	[ 81,104]
	退職給付引当資産支出	1,160,000	1,078,896	81,104
	拠点区分間繰入金支出	[ 9,000,000]	[ 12,000,000]	[ 3,000,000]
	その他の活動支出計(8)	10,160,000	13,078,896	2,918,896
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	920,000	829,455	90,545
	予備費支出(10)	3,680,000	—	3,680,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,498,511	42,034,256	29,535,745
	前期末支払資金残高(12)	86,037,208	86,037,208	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	98,535,719	128,071,464	29,535,745