

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 5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	258,317,780	342,797,257	84,479,477	流動負債	189,527,746	289,664,791	100,137,045
現金預金	119,528,569	155,825,346	36,296,777	短期運営資金借入金	76,400,000	128,664,000	52,264,000
事業未収金	119,089,013	121,678,846	2,589,833	事業未払金	31,442,006	29,500,108	1,941,898
未収金	8,446,853	8,820,177	373,324	役員等短期借入金	1,870,000	1,870,000	0
未収補助金	7,558,805	2,065,580	5,493,225	1年以内返済予定設備資金借入金	72,598,620	72,598,620	0
貯蔵品	1,337,628	1,412,538	74,910	1年以内返済予定リース債務	2,979,240	2,340,378	638,862
立替金	699,563	158,285	541,278	預り金	252,700	202,950	49,750
前払費用	213,066	1,068,202	855,136	職員預り金	2,540,897	2,720,243	179,346
拠点区分間貸付金	1,444,283	51,768,283	50,324,000	拠点区分間借入金	1,444,283	51,768,283	50,324,000
				仮受金	0	209	209
固定資産	2,338,599,271	2,450,674,600	112,075,329	固定負債	1,914,486,625	1,980,159,993	65,673,368
基本財産	2,180,207,156	2,266,986,869	86,779,713	設備資金借入金	1,899,375,865	1,971,974,485	72,598,620
土地	457,919,031	457,919,031	0	リース債務	9,460,220	3,207,600	6,252,620
建物	1,392,953,878	1,439,434,058	46,480,180	退職給付引当金	5,650,540	4,977,908	672,632
建物付属設備	329,334,247	369,633,780	40,299,533	負債の部合計	2,104,014,371	2,269,824,784	165,810,413
その他の固定資産	158,392,115	183,687,731	25,295,616				
建物	97,021	152,941	55,920	純資産の部			
建物附属設備	1,330,188	1,306,212	23,976	基本金	324,848,139	324,848,139	0
構築物	91,772,289	104,516,740	12,744,451	基本金	324,848,139	324,848,139	0
車輦運搬具	3,296,510	5,142,248	1,845,738	国庫補助金等特別積立金	543,750,529	581,630,269	37,879,740
器具及び備品	38,729,377	60,588,266	21,858,889	国庫補助金等特別積立金	543,750,529	581,630,269	37,879,740
建設仮勘定	3,575,000	0	3,575,000	次期繰越活動増減差額	375,695,988	382,831,335	7,135,347
有形リース資産	3,642,980	0	3,642,980	(うち当期活動増減差額)	7,135,347	29,852,833	22,717,486
権利	1,142,140	1,273,090	130,950				
無形リース資産	8,796,480	5,406,736	3,389,744				
投資有価証券	130,000	130,000	0				
退職給付引当資産	5,650,540	4,977,908	672,632				
その他の固定資産	229,590	193,590	36,000	純資産の部合計	492,902,680	523,647,073	30,744,393
資産の部合計	2,596,917,051	2,793,471,857	196,554,806	負債及び純資産の部合計	2,596,917,051	2,793,471,857	196,554,806

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 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	[815,900,219]	[819,621,750]	[3,721,531]
	施設介護料収益	(389,935,732)	(399,361,798)	(9,426,066)
	介護報酬収益	349,315,303	356,770,902	7,455,599
	利用者負担金収益(一般)	40,620,429	42,590,896	1,970,467
	居宅介護料収益	(15,012,208)	(13,803,842)	(1,208,366)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	12,353,647	11,109,303	1,244,344
	介護予防報酬収益	0	23,994	23,994
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	2,614,639	2,662,792	48,153
	介護予防負担金収益(一般)	43,922	7,753	36,169
	地域密着型介護料収益	(202,425,482)	(200,938,910)	(1,486,572)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	181,756,361	180,357,288	1,399,073
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	20,669,121	20,581,622	87,499
	利用者等利用料収益	(201,146,116)	(203,994,000)	(2,847,884)
	食費収益(公費)	14,954,815	18,422,490	3,467,675
	食費収益(一般)	66,742,856	63,861,734	2,881,122
	居住費収益(公費)	23,584,283	24,562,004	977,721
	居住費収益(一般)	95,608,362	96,893,272	1,284,910
	その他の利用料収益	255,800	254,500	1,300
	その他の事業収益	(7,380,681)	(1,523,200)	(5,857,481)
	補助金事業収益(公費)	7,287,586	829,000	6,458,586
	受託事業収益(公費)	93,095	46,200	46,895
	その他の事業収益	0	648,000	648,000
	老人福祉事業収益	[71,087,622]	[71,466,351]	[378,729]
	運営事業収益	(71,087,622)	(71,438,489)	(350,867)
	管理費収益	4,192,293	4,279,914	87,621
	その他の利用料収益	31,504,024	32,722,995	1,218,971
補助金事業収益(公費)	35,391,305	34,435,580	955,725	
その他の事業収益	(0)	(27,862)	(27,862)	
その他の事業収益	0	27,862	27,862	
経常経費寄附金収益	[0]	[5,900,121]	[5,900,121]	
その他の収益	[393,488]	[597,536]	[204,048]	
退職給付引当金戻入益	393,488	597,536	204,048	
サービス活動収益計(1)	887,381,329	897,585,758	10,204,429	
人件費	[551,861,282]	[555,248,727]	[3,387,445]	
役員報酬	87,720	95,020	7,300	
職員給料	300,309,475	310,472,586	10,163,111	
職員賞与	112,601,757	105,527,337	7,074,420	
非常勤職員給与	42,009,619	46,236,348	4,226,729	

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	12,711,359	5,798,689	6,912,670
	退職給付費用	14,707,375	16,015,923	1,308,548
	法定福利費	69,433,977	71,102,824	1,668,847
	事業費	[97,355,898]	[80,466,745]	[16,889,153]
	給食費	15,207,771	13,630,959	1,576,812
	介護用品費	11,149,223	13,492,666	2,343,443
	医薬品費	140,089	137,308	2,781
	診療・療養等材料費	216,332	146,080	70,252
	保健衛生費	463,350	355,240	108,110
	教養娯楽費	453,558	324,003	129,555
	日用品費	0	5,200	5,200
	水道光熱費	40,708,947	28,263,978	12,444,969
	燃料費	1,202,740	1,044,280	158,460
	消耗器具備品費	7,395,611	5,843,325	1,552,286
	保険料	365,136	365,180	44
	賃借料	744,238	562,743	181,495
	葬祭費	95,000	20,000	75,000
	車輛費	1,961,615	1,293,094	668,521
	修繕費	4,653,940	2,205,871	2,448,069
	業務委託費	6,593,216	6,123,397	469,819
	保守料	5,413,880	5,759,213	345,333
	損害保険料	570,385	885,140	314,755
	旅費交通費	4,835	0	4,835
	費 雑費	16,032	9,068	6,964
	用 事務費	[120,631,164]	[117,918,283]	[2,712,881]
	福利厚生費	3,266,484	3,163,399	103,085
	職員被服費	37,677	38,044	367
	旅費交通費	0	49,180	49,180
	研修研究費	344,400	72,400	272,000
	事務消耗品費	653,922	613,109	40,813
水道光熱費	323,320	282,370	40,950	
修繕費	11,160	0	11,160	
通信運搬費	1,798,943	1,679,116	119,827	
会議費	24,844	80,009	55,165	
広報費	11,550	56,785	45,235	
業務委託費	(107,654,979)	(106,149,748)	(1,505,231)	
検査委託費	25,300	11,000	14,300	
給食委託費	88,053,554	91,092,137	3,038,583	
寝具委託費	4,035,646	3,948,381	87,265	
医事委託費	8,400,000	8,750,000	350,000	
保守委託費	105,000	105,000	0	
その他の委託費	7,035,479	2,243,230	4,792,249	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	手数料	1,844,251	1,477,465	366,786
	保険料	1,308,910	1,312,220	3,310
	賃借料	2,297,274	2,165,229	132,045
	租税公課	15,250	11,500	3,750
	保守料	114,576	0	114,576
	渉外費	513,340	279,729	233,611
	諸会費	308,982	422,300	113,318
	雑費	(101,302)	(65,680)	(35,622)
	雑費	101,302	65,680	35,622
	減価償却費	[129,013,440]	[134,250,254]	[5,236,814]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[37,879,740]	[42,381,072]	[4,501,332]
	サービス活動費用計(2)	860,982,044	845,502,937	15,479,107
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,399,285	52,082,821	25,683,536
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[4,793]	[4,413]	[380]
	その他のサービス活動外収益	[2,840,547]	[922,381]	[1,918,166]
	受入研修費収益	12,000	0	12,000
	雑収益	2,828,547	922,381	1,906,166
	サービス活動外収益計(4)	2,845,340	926,794	1,918,546
	支払利息	[21,955,275]	[22,808,023]	[852,748]
	その他のサービス活動外費用	[154,003]	[348,759]	[194,756]
	雑損失	154,003	348,759	194,756
	サービス活動外費用計(5)	22,109,278	23,156,782	1,047,504
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,263,938	22,229,988	2,966,050
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,135,347	29,852,833	22,717,486
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[0]	[12,000,000]	[12,000,000]
	特別収益計(8)	0	12,000,000	12,000,000
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[12,000,000]	[12,000,000]
	特別費用計(9)	0	12,000,000	12,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,135,347	29,852,833	22,717,486
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	382,831,335	412,684,168	29,852,833
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	375,695,988	382,831,335	7,135,347
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	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]
	次期繰越活動増減差額			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	375,695,988	382,831,335	7,135,347

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 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	[814,635,227]	[815,900,219]	[1,264,992]
	施設介護料収入	(389,200,000)	(389,935,732)	(735,732)
	介護報酬収入	348,700,000	349,315,303	615,303
	利用者負担金収入(一般)	40,500,000	40,620,429	120,429
	居宅介護料収入	(15,394,431)	(15,012,208)	(382,223)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	12,700,000	12,353,647	346,353
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	2,650,000	2,614,639	35,361
	介護予防負担金収入(一般)	44,431	43,922	509
	地域密着型介護料収入	(200,476,000)	(202,425,482)	(1,949,482)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	180,000,000	181,756,361	1,756,361
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	20,476,000	20,669,121	193,121
	利用者等利用料収入	(201,835,000)	(201,146,116)	(688,884)
	食費収入(公費)	14,800,000	14,954,815	154,815
	食費収入(一般)	67,200,000	66,742,856	457,144
	居住費収入(公費)	23,710,000	23,584,283	125,717
	居住費収入(一般)	95,900,000	95,608,362	291,638
	その他の利用料収入	225,000	255,800	30,800
	その他の事業収入	(7,729,796)	(7,380,681)	(349,115)
	補助金事業収入(公費)	7,650,000	7,287,586	362,414
	受託事業収入(公費)	79,796	93,095	13,299
	老人福祉事業収入	[70,300,000]	[71,087,622]	[787,622]
	運営事業収入	(70,300,000)	(71,087,622)	(787,622)
	管理費収入	4,300,000	4,192,293	107,707
その他の利用料収入	32,000,000	31,504,024	495,976	
補助金事業収入(公費)	34,000,000	35,391,305	1,391,305	
受取利息配当金収入	[4,042]	[4,793]	[751]	
その他の収入	[2,119,000]	[2,840,547]	[721,547]	
受入研修費収入	4,000	12,000	8,000	
雑収入	2,115,000	2,828,547	713,547	
事業活動収入計(1)		887,058,269	889,833,181	2,774,912
事	人件費支出	[558,912,000]	[550,767,274]	[8,144,726]
	役員報酬支出	210,000	87,720	122,280
	職員給料支出	303,650,000	300,309,475	3,340,525
	職員賞与支出	111,780,000	112,601,757	821,757
	非常勤職員給与支出	41,320,000	42,009,619	689,619
	派遣職員費支出	12,700,000	12,711,359	11,359
	退職給付支出	14,152,000	13,613,367	538,633
	法定福利費支出	75,100,000	69,433,977	5,666,023

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
業 活 動 に よ る 収 支	事業費支出	[97,489,835]	[97,355,898]	[133,937]	
	給食費支出	15,400,000	15,207,771	192,229	
	介護用品費支出	12,380,000	11,149,223	1,230,777	
	医薬品費支出	180,000	140,089	39,911	
	診療・療養等材料費支出	254,000	216,332	37,668	
	保健衛生費支出	538,000	463,350	74,650	
	教養娯楽費支出	470,000	453,558	16,442	
	日用品費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	38,350,000	40,708,947	2,358,947	
	燃料費支出	1,100,000	1,202,740	102,740	
	消耗器具備品費支出	7,450,000	7,395,611	54,389	
	保険料支出	370,000	365,136	4,864	
	賃借料支出	810,000	744,238	65,762	
	葬祭費支出	120,000	95,000	25,000	
	車輛費支出	1,950,000	1,961,615	11,615	
	修繕費支出	3,940,000	4,653,940	713,940	
	業務委託費支出	6,825,000	6,593,216	231,784	
	保守料支出	5,915,000	5,413,880	501,120	
	損害保険料支出	1,213,000	570,385	642,615	
	支	旅費交通費	4,835	4,835	0
	出	雑支出	210,000	16,032	193,968
		事務費支出	[123,950,500]	[120,631,164]	[3,319,336]
		福利厚生費支出	3,200,000	3,266,484	66,484
		職員被服費支出	50,000	37,677	12,323
		旅費交通費支出	70,000	0	70,000
		研修研究費支出	357,000	344,400	12,600
		事務消耗品費支出	827,500	653,922	173,578
		水道光熱費支出	352,000	323,320	28,680
		修繕費支出	40,000	11,160	28,840
	通信運搬費支出	1,793,000	1,798,943	5,943	
	会議費支出	40,000	24,844	15,156	
	広報費支出	50,000	11,550	38,450	
	業務委託費支出	(110,768,000)	(107,654,979)	(3,113,021)	
	検査委託費支出	33,000	25,300	7,700	
	給食委託費支出	91,600,000	88,053,554	3,546,446	
	寝具委託費支出	4,100,000	4,035,646	64,354	
	医事委託費支出	8,500,000	8,400,000	100,000	
	保守委託費支出	105,000	105,000	0	
	その他の委託費支出	6,430,000	7,035,479	605,479	
	手数料支出	1,065,000	1,844,251	779,251	
	保険料支出	1,541,000	1,308,910	232,090	
	賃借料支出	2,380,000	2,297,274	82,726	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	租税公課支出	24,000	15,250	8,750
	保守料支出	157,000	114,576	42,424
	渉外費支出	625,000	513,340	111,660
	諸会費支出	450,000	308,982	141,018
	雑支出	161,000	101,302	59,698
	支払利息支出	[23,950,000]	[21,955,275]	[1,994,725]
	事業活動支出計(2)	804,302,335	790,709,611	13,592,724
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,755,934	99,123,570	16,367,636
施設 整備 等に よる 支出	収入			
	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	[72,636,000]	[72,598,620]	[37,380]
	固定資産取得支出	[6,682,500]	[6,679,279]	[3,221]
	建物附属設備取得支出	390,000	387,280	2,720
	器具及び備品取得支出	2,717,500	2,716,999	501
	建設仮勘定支出	3,575,000	3,575,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[2,900,000]	[2,658,718]	[241,282]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[36,000]	[36,000]
	その他支出	0	36,000	36,000
	施設整備等支出計(5)	82,218,500	81,972,617	245,883
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	82,218,500	81,972,617	245,883
その 他の 活動 に よる 支出	積立資産取崩収入	[208,719]	[239,485]	[30,766]
	退職給付引当資産取崩収入	208,719	239,485	30,766
	その他の活動収入計(7)	208,719	239,485	30,766
	積立資産支出	[1,180,000]	[1,094,008]	[85,992]
	退職給付引当資産支出	1,180,000	1,094,008	85,992
	その他の活動支出計(8)	1,180,000	1,094,008	85,992
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	971,281	854,523	116,758
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	433,847	16,296,430	16,730,277
	前期末支払資金残高(12)	30,585,354	128,071,464	97,486,110
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,151,507	144,367,894	114,216,387