

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 6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	281,004,313	258,317,780	22,686,533	流動負債	201,306,991	189,527,746	11,779,245
現金預金	129,340,827	119,528,569	9,812,258	短期運営資金借入金	74,000,000	76,400,000	2,400,000
事業未収金	127,304,883	119,089,013	8,215,870	事業未払金	44,744,660	31,442,006	13,302,654
未収金	13,183,640	8,446,853	4,736,787	役員等短期借入金	1,870,000	1,870,000	0
未収補助金	2,573,920	7,558,805	4,984,885	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	1,413,902	1,337,628	76,274	1年以内返済予定リース債務	2,979,240	2,979,240	0
立替金	910,022	699,563	210,459	未払費用	891,091	0	891,091
前払費用	4,789,636	213,066	4,576,570	預り金	218,600	252,700	34,100
拠点区分間貸付金	1,444,283	1,444,283	0	職員預り金	2,306,253	2,540,897	234,644
仮払金	43,200	0	43,200	拠点区分間借入金	1,444,283	1,444,283	0
				仮受金	254,244	0	254,244
固定資産	2,224,336,749	2,338,599,271	114,262,522	固定負債	1,839,447,917	1,914,486,625	75,038,708
基本財産	2,095,958,818	2,180,207,156	84,248,338	設備資金借入金	1,826,777,245	1,899,375,865	72,598,620
土地	457,919,031	457,919,031	0	リース債務	6,480,980	9,460,220	2,979,240
建物	1,346,473,698	1,392,953,878	46,480,180	退職給付引当金	6,189,692	5,650,540	539,152
建物付属設備	291,566,089	329,334,247	37,768,158	負債の部合計	2,040,754,908	2,104,014,371	63,259,463
その他の固定資産	128,377,931	158,392,115	30,014,184				
建物	41,101	97,021	55,920	純 資 産 の 部			
建物附属設備	8,779,157	1,330,188	7,448,969	基本金	324,848,139	324,848,139	0
構築物	79,027,838	91,772,289	12,744,451	国庫補助金等特別積立金	508,716,453	543,750,529	35,034,076
車輦運搬具	1,567,576	3,296,510	1,728,934	次期繰越活動増減差額	368,978,438	375,695,988	6,717,550
器具及び備品	21,941,567	38,729,377	16,787,810	(うち当期活動増減差額)	6,717,550	7,135,347	417,797
建設仮勘定	0	3,575,000	3,575,000				
有形リース資産	2,889,260	3,642,980	753,720				
権利	1,011,190	1,142,140	130,950				
無形リース資産	6,570,960	8,796,480	2,225,520				
投資有価証券	130,000	130,000	0				
退職給付引当資産	6,189,692	5,650,540	539,152				
その他の固定資産	229,590	229,590	0	純資産の部合計	464,586,154	492,902,680	28,316,526
資産の部合計	2,505,341,062	2,596,917,051	91,575,989	負債及び純資産の部合計	2,505,341,062	2,596,917,051	91,575,989

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
	介護保険事業収益	[820,971,266]	[815,900,219]	[5,071,047]
	施設介護料収益	(386,289,027)	(389,935,732)	(3,646,705)
	介護報酬収益	346,229,992	349,315,303	3,085,311
	利用者負担金収益(一般)	40,059,035	40,620,429	561,394
	居宅介護料収益	(17,837,770)	(15,012,208)	(2,825,562)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	15,216,013	12,353,647	2,862,366
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	2,621,757	2,614,639	7,118
	介護予防負担金収益(一般)	0	43,922	43,922
	地域密着型介護料収益	(204,254,716)	(202,425,482)	(1,829,234)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	183,240,535	181,756,361	1,484,174
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	21,014,181	20,669,121	345,060
収	利用者等利用料収益	(202,799,883)	(201,146,116)	(1,653,767)
益	食費収益(公費)	17,060,110	14,954,815	2,105,295
	食費収益(一般)	64,552,648	66,742,856	2,190,208
	居住費収益(公費)	26,185,037	23,584,283	2,600,754
	居住費収益(一般)	94,717,088	95,608,362	891,274
	その他の利用料収益	285,000	255,800	29,200
	その他の事業収益	(9,789,870)	(7,380,681)	(2,409,189)
	補助金事業収益(公費)	9,556,780	7,287,586	2,269,194
	受託事業収益(公費)	233,090	93,095	139,995
	老人福祉事業収益	[69,005,632]	[71,087,622]	[2,081,990]
	運営事業収益	(69,005,632)	(71,087,622)	(2,081,990)
	管理費収益	4,013,384	4,192,293	178,909
	その他の利用料収益	29,962,271	31,504,024	1,541,753
	補助金事業収益(公費)	35,029,977	35,391,305	361,328
	その他の収益	[500,128]	[393,488]	[106,640]
	退職給付引当金戻入益	500,128	393,488	106,640
	サービス活動収益計(1)	890,477,026	887,381,329	3,095,697
サ	人件費	[562,652,560]	[551,861,282]	[10,791,278]
イ	役員報酬	144,280	87,720	56,560
	職員給料	296,404,519	300,309,475	3,904,956
	職員賞与	106,687,251	112,601,757	5,914,506
	非常勤職員給与	52,664,544	42,009,619	10,654,925
	派遣職員費	15,848,978	12,711,359	3,137,619
	退職給付費用	18,364,445	14,707,375	3,657,070
	法定福利費	72,538,543	69,433,977	3,104,566
	事業費	[95,809,132]	[97,355,898]	[1,546,766]
	給食費	14,364,357	15,207,771	843,414

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ピ ス 活 動 増 減 の 部	介護用品費	13,545,273	11,149,223	2,396,050
	医薬品費	83,369	140,089	56,720
	診療・療養等材料費	218,701	216,332	2,369
	保健衛生費	289,440	463,350	173,910
	教養娯楽費	490,803	453,558	37,245
	水道光熱費	35,198,928	40,708,947	5,510,019
	燃料費	1,380,060	1,202,740	177,320
	消耗器具備品費	7,336,738	7,395,611	58,873
	保険料	487,134	365,136	121,998
	賃借料	880,811	744,238	136,573
	葬祭費	112,025	95,000	17,025
	車輛費	1,582,414	1,961,615	379,201
	修繕費	5,203,964	4,653,940	550,024
	業務委託費	7,870,025	6,593,216	1,276,809
	保守料	5,222,773	5,413,880	191,107
	損害保険料	1,239,836	570,385	669,451
	旅費交通費	12,870	4,835	8,035
	雑費	289,611	16,032	273,579
	費 事務費	[117,303,327]	[120,631,164]	[3,327,837]
	用	福利厚生費	3,524,510	3,266,484
職員被服費		33,092	37,677	4,585
旅費交通費		32,287	0	32,287
研修研究費		501,755	344,400	157,355
事務消耗品費		884,722	653,922	230,800
水道光熱費		317,475	323,320	5,845
修繕費		137,544	11,160	126,384
通信運搬費		1,738,310	1,798,943	60,633
会議費		58,605	24,844	33,761
広報費		8,355	11,550	3,195
業務委託費		(104,484,804)	(107,654,979)	(3,170,175)
検査委託費		7,656	25,300	17,644
給食委託費		87,767,507	88,053,554	286,047
寝具委託費		3,978,652	4,035,646	56,994
医事委託費		8,400,000	8,400,000	0
保守委託費		105,000	105,000	0
その他の委託費		4,225,989	7,035,479	2,809,490
手数料		1,619,417	1,844,251	224,834
保険料		1,137,530	1,308,910	171,380
賃借料		2,095,045	2,297,274	202,229
租税公課	11,440	15,250	3,810	
保守料	31,900	114,576	82,676	
渉外費	325,580	513,340	187,760	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	諸会費	263,200	308,982	45,782
	雑費	(97,756)	(101,302)	(3,546)
	雑費	97,756	101,302	3,546
	減価償却費	[121,384,439]	[129,013,440]	[7,629,001]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[35,034,076]	[37,879,740]	[2,845,664]
	サービス活動費用計(2)	862,115,382	860,982,044	1,133,338
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,361,644	26,399,285	1,962,359
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[4,357]	[4,793]	[436]
	その他のサービス活動外収益	[919,371]	[2,840,547]	[1,921,176]
	受入研修費収益	5,454	12,000	6,546
	雑収益	913,917	2,828,547	1,914,630
	サービス活動外収益計(4)	923,728	2,845,340	1,921,612
サービス活動外増減の部	支払利息	[22,295,883]	[21,955,275]	[340,608]
	その他のサービス活動外費用	[271,939]	[154,003]	[117,936]
	雑損失	271,939	154,003	117,936
	サービス活動外費用計(5)	22,567,822	22,109,278	458,544
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,644,094	19,263,938	2,380,156
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,717,550	7,135,347	417,797
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
	特別収益計(8)	2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金費用	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
	特別費用計(9)	2,000,000	0	2,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,717,550	7,135,347	417,797
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	375,695,988	382,831,335	7,135,347
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	368,978,438	375,695,988	6,717,550
	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(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	368,978,438	375,695,988	6,717,550

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	[837,040,640]	[820,971,266]	[16,069,374]
	施設介護料収入	(386,060,000)	(386,289,027)	(229,027)
	介護報酬収入	347,660,000	346,229,992	1,430,008
	利用者負担金収入(一般)	38,400,000	40,059,035	1,659,035
	居宅介護料収入	(17,613,000)	(17,837,770)	(224,770)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	14,873,000	15,216,013	343,013
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	2,710,000	2,621,757	88,243
	介護予防負担金収入(一般)	30,000	0	30,000
	地域密着型介護料収入	(217,377,000)	(204,254,716)	(13,122,284)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	195,107,000	183,240,535	11,866,465
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	22,270,000	21,014,181	1,255,819
	利用者等利用料収入	(206,123,000)	(202,799,883)	(3,323,117)
	食費収入(公費)	16,540,000	17,060,110	520,110
	食費収入(一般)	66,600,000	64,552,648	2,047,352
	居住費収入(公費)	24,780,000	26,185,037	1,405,037
	居住費収入(一般)	98,000,000	94,717,088	3,282,912
	その他の利用料収入	203,000	285,000	82,000
	その他の事業収入	(9,867,640)	(9,789,870)	(77,770)
	補助金事業収入(公費)	9,662,780	9,556,780	106,000
	受託事業収入(公費)	204,860	233,090	28,230
	老人福祉事業収入	[72,182,000]	[69,005,632]	[3,176,368]
	運営事業収入	(72,182,000)	(69,005,632)	(3,176,368)
	管理費収入	4,300,000	4,013,384	286,616
	その他の利用料収入	32,000,000	29,962,271	2,037,729
補助金事業収入(公費)	35,882,000	35,029,977	852,023	
受取利息配当金収入	[3,474]	[4,357]	[883]	
その他の収入	[821,000]	[919,371]	[98,371]	
受入研修費収入	5,000	5,454	454	
雑収入	816,000	913,917	97,917	
事業活動収入計(1)	910,047,114	890,900,626	19,146,488	
事	人件費支出	[579,580,600]	[561,605,152]	[17,975,448]
	役員報酬支出	210,000	144,280	65,720
	職員給料支出	302,500,000	296,404,519	6,095,481
	職員賞与支出	113,850,000	106,687,251	7,162,749
	非常勤職員給与支出	51,530,000	52,664,544	1,134,544
	派遣職員費支出	17,900,000	15,848,978	2,051,022
	退職給付支出	17,352,000	17,317,037	34,963
	法定福利費支出	76,238,600	72,538,543	3,700,057

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	[102,279,000]	[95,809,132]	[6,469,868]	
	給食費支出	14,950,000	14,364,357	585,643	
	介護用品費支出	13,850,000	13,545,273	304,727	
	医薬品費支出	185,000	83,369	101,631	
	診療・療養等材料費支出	262,000	218,701	43,299	
	保健衛生費支出	547,000	289,440	257,560	
	教養娯楽費支出	594,000	490,803	103,197	
	日用品費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	36,500,000	35,198,928	1,301,072	
	燃料費支出	1,400,000	1,380,060	19,940	
	消耗器具備品費支出	7,600,000	7,336,738	263,262	
	保険料支出	382,000	487,134	105,134	
	賃借料支出	875,000	880,811	5,811	
	葬祭費支出	155,000	112,025	42,975	
	車輛費支出	2,123,000	1,582,414	540,586	
	修繕費支出	6,063,000	5,203,964	859,036	
	業務委託費支出	7,775,000	7,870,025	95,025	
	保守料支出	5,680,000	5,222,773	457,227	
	損害保険料支出	2,993,000	1,239,836	1,753,164	
	支	旅費交通費	15,000	12,870	2,130
	出	雑支出	320,000	289,611	30,389
		事務費支出	[122,370,000]	[117,303,327]	[5,066,673]
		福利厚生費支出	3,200,000	3,524,510	324,510
		職員被服費支出	50,000	33,092	16,908
		旅費交通費支出	171,000	32,287	138,713
		研修研究費支出	343,000	501,755	158,755
		事務消耗品費支出	832,000	884,722	52,722
		水道光熱費支出	353,000	317,475	35,525
		修繕費支出	187,000	137,544	49,456
	通信運搬費支出	1,825,000	1,738,310	86,690	
	会議費支出	120,000	58,605	61,395	
	広報費支出	50,000	8,355	41,645	
	業務委託費支出	(108,641,500)	(104,484,804)	(4,156,696)	
	検査委託費支出	33,000	7,656	25,344	
	給食委託費支出	91,300,000	87,767,507	3,532,493	
	寝具委託費支出	4,190,000	3,978,652	211,348	
	医事委託費支出	8,670,000	8,400,000	270,000	
	保守委託費支出	105,000	105,000	0	
	その他の委託費支出	4,343,500	4,225,989	117,511	
	手数料支出	1,078,500	1,619,417	540,917	
	保険料支出	1,570,000	1,137,530	432,470	
	賃借料支出	2,620,000	2,095,045	524,955	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	租税公課支出	24,000	11,440	12,560
	保守料支出	162,000	31,900	130,100
	渉外費支出	592,000	325,580	266,420
	諸会費支出	410,000	263,200	146,800
	雑支出	141,000	97,756	43,244
	支払利息支出	[23,450,000]	[22,295,883]	[1,154,117]
	事業活動支出計(2)	827,679,600	797,013,494	30,666,106
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,367,514	93,887,132	11,519,618
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	[72,636,000]	[72,598,620]	[37,380]
	固定資産取得支出	[6,455,000]	[6,582,765]	[127,765]
	建物附属設備取得支出	880,000	880,000	0
	器具及び備品取得支出	2,000,000	2,127,765	127,765
	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	[2,960,000]	[2,979,240]	[19,240]
	施設整備等支出計(5)	82,051,000	82,160,625	109,625
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	82,051,000	82,160,625	109,625
	その他の 活動による 支出	積立資産取崩収入	[130,000]	[228,189]
退職給付引当資産取崩収入		130,000	228,189	98,189
拠点区分間繰入金収入		[0]	[2,000,000]	[2,000,000]
その他の活動収入計(7)		130,000	2,228,189	2,098,189
積立資産支出		[750,000]	[1,047,408]	[297,408]
退職給付引当資産支出		750,000	1,047,408	297,408
拠点区分間繰入金支出		[0]	[2,000,000]	[2,000,000]
その他の活動支出計(8)		750,000	3,047,408	2,297,408
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		620,000	819,219	199,219
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	303,486	10,907,288	11,210,774	
前期末支払資金残高(12)	144,583,894	144,367,894	216,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	144,280,408	155,275,182	10,994,774	