

特養 ライフゆうかり区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	[321,722,000]	[328,746,928]	[△ 7,024,928]
	施設介護料収入	(238,100,000)	(242,718,500)	(△ 4,618,500)
	介護報酬収入	213,800,000	217,563,526	△ 3,763,526
	利用者負担金収入(一般)	24,300,000	25,154,974	△ 854,974
	利用者等利用料収入	(78,362,000)	(80,715,128)	(△ 2,353,128)
	食費収入(公費)	11,428,000	11,391,416	36,584
	食費収入(一般)	20,577,000	20,760,878	△ 183,878
	居住費収入(公費)	12,066,000	12,049,602	16,398
	居住費収入(一般)	34,151,000	36,373,232	△ 2,222,232
	その他の利用料収入	140,000	140,000	0
	その他の事業収入	(5,260,000)	(5,313,300)	(△ 53,300)
	補助金事業収入(公費)	5,260,000	5,260,000	0
	その他の事業収入	0	53,300	△ 53,300
	経常経費寄附金収入	[0]	[59,400]	[△ 59,400]
	受取利息配当金収入	[200]	[330]	[△ 130]
	その他の収入	[4,250,000]	[4,247,969]	[2,031]
雑収入	4,250,000	4,247,969	2,031	
事業活動収入計(1)	325,972,200	333,054,627	△ 7,082,427	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[207,458,000]	[204,626,668]	[2,831,332]
	職員給料支出	112,908,000	111,317,461	1,590,539
	職員賞与支出	43,880,000	43,255,948	624,052
	非常勤職員給与支出	16,920,000	17,013,432	△ 93,432
	退職給付支出	6,010,000	5,904,139	105,861
	法定福利費支出	27,740,000	27,135,688	604,312
	事業費支出	[27,249,000]	[26,710,976]	[538,024]
	給食費支出	2,760,000	2,805,976	△ 45,976
	介護用品費支出	5,720,000	5,400,494	319,506
	医薬品費支出	7,000	6,932	68
	診療・療養等材料費支出	△ 14,000	0	△ 14,000
	保健衛生費支出	90,000	88,200	1,800
	教養娯楽費支出	173,000	172,295	705
	水道光熱費支出	8,478,000	8,317,308	160,692
	消耗器具備品費支出	3,665,000	3,737,017	△ 72,017
	賃借料支出	146,000	145,740	260
	葬祭費支出	70,000	50,000	20,000
車輦費支出	400,000	398,620	1,380	
修繕費支出	1,765,000	1,612,037	152,963	
業務委託費支出	1,879,000	1,849,227	29,773	
保守料支出	1,300,000	1,332,870	△ 32,870	
損害保険料支出	800,000	794,260	5,740	
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	[47,578,600]	[47,207,508]	[371,092]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	福利厚生費支出	3,600,000	3,620,397	△	20,397
	研修研究費支出	25,000	18,000		7,000
	事務消耗品費支出	836,000	785,595		50,405
	修繕費支出	9,000	8,635		365
	通信運搬費支出	550,000	504,576		45,424
	広報費支出	30,000	40,150	△	10,150
	業務委託費支出	(40,659,000)	(40,495,731)	(163,269)
	検査委託費支出	524,000	515,730		8,270
	給食委託費支出	34,490,000	34,465,959		24,041
	寝具委託費支出	1,240,000	1,206,242		33,758
	医事委託費支出	3,600,000	3,600,000		0
	保守委託費支出	105,000	105,000		0
	その他の委託費支出	700,000	602,800		97,200
	手数料支出	154,000	153,327		673
	保険料支出	430,000	419,220		10,780
	賃借料支出	915,000	825,276		89,724
	租税公課支出	10,000	7,500		2,500
	渉外費支出	30,000	0		30,000
	諸会費支出	326,600	326,100		500
	雑支出	4,000	3,001		999
	支払利息支出	[11,250,000]	[11,021,858]	[228,142]
	事業活動支出計(2)	293,535,600	289,567,010		3,968,590
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,436,600	43,487,617	△	11,051,017
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	[26,040,000]	[26,040,000]	[0]
	固定資産取得支出	[715,000]	[715,000]	[0]
	器具及び備品取得支出	715,000	715,000		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,000,000]	[970,620]	[29,380]
	施設整備等支出計(5)	27,755,000	27,725,620		29,380
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,755,000	△27,725,620	△	29,380
その他の 活動 による					
	積立資産取崩収入	[0]	[20,429]	[△	20,429]
	退職給付引当資産取崩収入	0	20,429	△	20,429
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[3,000,000]	[△	3,000,000]
	その他の活動収入計(7)	0	3,020,429	△	3,020,429
	積立資産支出	[420,000]	[414,928]	[5,072]
	退職給付引当資産支出	420,000	414,928		5,072

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)	420,000	414,928	5,072
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 420,000	2,605,501	△ 3,025,501
	予備費支出(10)	0	—————	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,261,600	18,367,498	△ 14,105,898

	前期末支払資金残高(12)	△ 43,864,181	△ 43,864,181	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 39,602,581	△ 25,496,683	△ 14,105,898

特養 ライフゆうかり区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	[328,746,928]	[314,981,765]	[13,765,163]
	施設介護料収益	(242,718,500)	(235,049,567)	(7,668,933)
	介護報酬収益	217,563,526	211,122,889	6,440,637
	利用者負担金収益(一般)	25,154,974	23,926,678	1,228,296
	利用者等利用料収益	(80,715,128)	(79,932,198)	(782,930)
	食費収益(公費)	11,391,416	12,703,565	△ 1,312,149
	食費収益(一般)	20,760,878	19,082,181	1,678,697
	居住費収益(公費)	12,049,602	13,314,314	△ 1,264,712
	居住費収益(一般)	36,373,232	34,672,612	1,700,620
	その他の利用料収益	140,000	159,500	△ 19,500
	その他の事業収益	(5,313,300)	(0)	(5,313,300)
	補助金事業収益(公費)	5,260,000	0	5,260,000
	その他の事業収益	53,300	0	53,300
	経常経費寄附金収益	[59,400]	[0]	[59,400]
	その他の収益	[83,976]	[100,264]	[△ 16,288]
退職給付引当金戻入益	83,976	100,264	△ 16,288	
サービス活動収益計(1)	328,890,304	315,082,029	13,808,275	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[205,041,596]	[206,066,670]	[△ 1,025,074]
	職員給料	111,317,461	132,386,528	△ 21,069,067
	職員賞与	43,255,948	29,920,630	13,335,318
	非常勤職員給与	17,013,432	15,565,981	1,447,451
	退職給付費用	6,319,067	6,305,766	13,301
	法定福利費	27,135,688	21,887,765	5,247,923
	事業費	[26,710,976]	[24,840,453]	[1,870,523]
	給食費	2,805,976	2,844,688	△ 38,712
	介護用品費	5,400,494	5,777,201	△ 376,707
	医薬品費	6,932	16,327	△ 9,395
	診療・療養等材料費	0	2,376	△ 2,376
	保健衛生費	88,200	85,400	2,800
	教養娯楽費	172,295	224,941	△ 52,646
	水道光熱費	8,317,308	9,087,190	△ 769,882
	消耗器具備品費	3,737,017	1,756,056	1,980,961
	賃借料	145,740	261,300	△ 115,560
	葬祭費	50,000	95,800	△ 45,800
	車輛費	398,620	407,246	△ 8,626
	車輛燃料費	0	1,510	△ 1,510
	修繕費	1,612,037	622,928	989,109
業務委託費	1,849,227	1,802,722	46,505	
保守料	1,332,870	1,305,168	27,702	
損害保険料	794,260	549,600	244,660	
事務費	[47,207,508]	[44,366,141]	[2,841,367]	
福利厚生費	3,620,397	1,048,319	2,572,078	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	研修研究費	18,000	57,276	△	39,276
	事務消耗品費	785,595	432,406		353,189
	修繕費	8,635	0		8,635
	通信運搬費	504,576	477,743		26,833
	広報費	40,150	50,050	△	9,900
	業務委託費	(40,495,731)	(40,504,345)	(△)	8,614
	検査委託費	515,730	570,520	△	54,790
	給食委託費	34,465,959	34,277,772		188,187
	寝具委託費	1,206,242	1,186,163		20,079
	医事委託費	3,600,000	3,600,000		0
	保守委託費	105,000	105,000		0
	その他の委託費	602,800	764,890	△	162,090
	手数料	153,327	149,975		3,352
	保険料	419,220	420,030	△	810
	賃借料	825,276	687,194		138,082
	租税公課	7,500	6,000		1,500
	渉外費	0	22,258	△	22,258
	諸会費	326,100	342,700	△	16,600
	雑費	(3,001)	(167,845)	(△)	164,844
	共済財団退職金運用損	0	61,320	△	61,320
	雑費	3,001	106,525	△	103,524
	減価償却費	[51,831,218]	[52,919,058]	[△]	1,087,840
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 14,857,817]	[△ 15,480,673]	[622,856]
	サービス活動費用計(2)	315,933,481	312,711,649		3,221,832
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,956,823	2,370,380		10,586,443
サ	受取利息配当金収益	[330]	[313]	[17]
ー	その他のサービス活動外収益	[4,247,969]	[7,620,220]	[△]	3,372,251]
収	雑収益	4,247,969	7,620,220	△	3,372,251
益	サービス活動外収益計(4)	4,248,299	7,620,533	△	3,372,234
活	支払利息	[11,021,858]	[11,875,156]	[△]	853,298]
動	その他のサービス活動外費用	[63,547]	[0]	[63,547]
外	雑損失	63,547	0		63,547
費	サービス活動外費用計(5)	11,085,405	11,875,156	△	789,751
増	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,837,106	△ 4,254,623	△	2,582,483
減	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,119,717	△ 1,884,243		8,003,960
の	特別収益	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
増	特別収益計(8)	3,000,000	0		3,000,000
減	拠点区分間繰入金費用	[0]	[345,057]	[△]	345,057]
の					

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	特別費用計(9)	0	345,057	△ 345,057
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000	△ 345,057	3,345,057
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,119,717	△ 2,229,300	11,349,017
繰	前期繰越活動増減差額(12)	△ 188,081,258	△ 185,851,958	△ 2,229,300
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 178,961,541	△ 188,081,258	9,119,717
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
減				
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 178,961,541	△ 188,081,258	9,119,717

特養 ライフゆかり区分 貸借対照表
令和 3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	129,984,651	96,609,664	33,374,987	流動負債	181,602,219	167,484,465	14,117,754
現金預金	60,640,564	40,018,834	20,621,730	短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
事業未収金	49,341,785	46,341,911	2,999,874	事業未払金	10,552,034	8,800,638	1,751,396
貯蔵品	1,230,367	990,954	239,413	その他の未払金	60,480	1,271,436	△ 1,210,956
立替金	46,076	51,600	△ 5,524	1年以内返済予定設備資金借入金	26,040,000	26,040,000	0
前払費用	1,064,400	0	1,064,400	1年以内返済予定リース債務	80,885	970,620	△ 889,735
拠点区分間貸付金	17,661,459	9,206,365	8,455,094	預り金	142,390	167,340	△ 24,950
				職員預り金	1,776,430	234,431	1,541,999
				拠点区分間借入金	30,000,000	30,000,000	0
				仮受金	12,950,000	0	12,950,000
固定資産	844,243,712	895,028,978	△ 50,785,266	固定負債	801,159,416	826,949,349	△ 25,789,933
基本財産	796,359,900	829,678,774	△ 33,318,874	設備資金借入金	799,330,000	825,370,000	△ 26,040,000
土地	104,655,105	104,655,105	0	リース債務	0	80,885	△ 80,885
建物	572,588,211	590,272,582	△ 17,684,371	退職給付引当金	1,829,416	1,498,464	330,952
建物付属設備	119,116,584	134,751,087	△ 15,634,503	負債の部合計	982,761,635	994,433,814	△ 11,672,179
その他の固定資産	47,883,812	65,350,204	△ 17,466,392	純 資 産 の 部			
建物	49,440	61,800	△ 12,360	国庫補助金等特別積立金	170,428,269	185,286,086	△ 14,857,817
構築物	34,345,939	38,415,804	△ 4,069,865	国庫補助金等特別積立金	170,428,269	185,286,086	△ 14,857,817
車輛運搬具	921,728	2,107,462	△ 1,185,734	次期繰越活動増減差額	△ 178,961,541	△ 188,081,258	9,119,717
器具及び備品	9,797,287	21,218,770	△ 11,421,483	(うち当期活動増減差額)	9,119,717	△ 2,229,300	11,349,017
権利	788,072	878,822	△ 90,750				
ソフトウェア	37,955	84,487	△ 46,532				
無形リース資産	80,885	1,051,505	△ 970,620				
退職給付引当資産	1,829,416	1,498,464	330,952				
その他の固定資産	33,090	33,090	0	純資産の部合計	△ 8,533,272	△ 2,795,172	△ 5,738,100
資産の部合計	974,228,363	991,638,642	△ 17,410,279	負債及び純資産の部合計	974,228,363	991,638,642	△ 17,410,279