

特養 ライフゆうかり区分 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	146,634,862	129,984,651	16,650,211	流動負債	167,506,751	181,602,219	14,095,468
現金預金	72,602,568	60,640,564	11,962,004	短期運営資金借入金	98,664,000	100,000,000	1,336,000
事業未収金	51,374,018	49,341,785	2,032,233	事業未払金	10,174,341	10,552,034	377,693
貯蔵品	352,893	1,230,367	877,474	その他の未払金	0	60,480	60,480
立替金	47,100	46,076	1,024	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	490,000	1,064,400	574,400	1年以内返済予定リース債務	1,069,200	80,885	988,315
拠点区分間貸付金	21,768,283	17,661,459	4,106,824	預り金	202,950	142,390	60,560
				職員預り金	1,356,260	1,776,430	420,170
				拠点区分間借入金	30,000,000	30,000,000	0
				仮受金	0	12,950,000	12,950,000
固定資産	808,582,885	844,243,712	35,660,827	固定負債	778,746,076	801,159,416	22,413,340
基本財産	763,041,026	796,359,900	33,318,874	設備資金借入金	773,290,000	799,330,000	26,040,000
土地	104,655,105	104,655,105	0	リース債務	3,207,600	0	3,207,600
建物	554,903,840	572,588,211	17,684,371	退職給付引当金	2,248,476	1,829,416	419,060
建物付属設備	103,482,081	119,116,584	15,634,503	負債の部合計	946,252,827	982,761,635	36,508,808
その他の固定資産	45,541,859	47,883,812	2,341,953	純 資 産 の 部			
建物	37,080	49,440	12,360	国庫補助金等特別積立金	161,483,054	170,428,269	8,945,215
構築物	30,276,074	34,345,939	4,069,865	国庫補助金等特別積立金	161,483,054	170,428,269	8,945,215
車輛運搬具	657,474	921,728	264,254	次期繰越活動増減差額	152,518,134	178,961,541	26,443,407
器具及び備品	7,315,543	9,797,287	2,481,744	(うち当期活動増減差額)	26,443,407	9,119,717	17,323,690
権利	697,322	788,072	90,750				
ソフトウェア	0	37,955	37,955				
無形リース資産	4,276,800	80,885	4,195,915				
退職給付引当資産	2,248,476	1,829,416	419,060				
その他の固定資産	33,090	33,090	0	純資産の部合計	8,964,920	8,533,272	17,498,192
資産の部合計	955,217,747	974,228,363	19,010,616	負債及び純資産の部合計	955,217,747	974,228,363	19,010,616

特養 ライフゆうかり区分 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	[339,153,967]	[328,746,928]	[10,407,039]
	施設介護料収益	(253,612,940)	(242,718,500)	(10,894,440)
	介護報酬収益	226,787,130	217,563,526	9,223,604
	利用者負担金収益(一般)	26,825,810	25,154,974	1,670,836
	利用者等利用料収益	(85,069,027)	(80,715,128)	(4,353,899)
	食費収益(公費)	8,188,087	11,391,416	3,203,329
	食費収益(一般)	26,244,926	20,760,878	5,484,048
	居住費収益(公費)	10,864,070	12,049,602	1,185,532
	居住費収益(一般)	39,624,944	36,373,232	3,251,712
	その他の利用料収益	147,000	140,000	7,000
	その他の事業収益	(472,000)	(5,313,300)	(4,841,300)
	補助金事業収益(公費)	148,000	5,260,000	5,112,000
	その他の事業収益	324,000	53,300	270,700
	経常経費寄附金収益	[0]	[59,400]	[59,400]
	その他の収益	[110,664]	[83,976]	[26,688]
退職給付引当金戻入益	110,664	83,976	26,688	
サービス活動収益計(1)	339,264,631	328,890,304	10,374,327	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[207,896,617]	[205,041,596]	[2,855,021]
	職員給料	111,143,308	111,317,461	174,153
	職員賞与	42,016,141	43,255,948	1,239,807
	非常勤職員給与	22,147,471	17,013,432	5,134,039
	退職給付費用	6,336,129	6,319,067	17,062
	法定福利費	26,253,568	27,135,688	882,120
	事業費	[26,948,654]	[26,710,976]	[237,678]
	給食費	2,895,320	2,805,976	89,344
	介護用品費	6,425,879	5,400,494	1,025,385
	医薬品費	0	6,932	6,932
	保健衛生費	72,800	88,200	15,400
	教養娯楽費	196,312	172,295	24,017
	水道光熱費	9,282,370	8,317,308	965,062
	消耗器具備品費	1,870,857	3,737,017	1,866,160
	賃借料	175,008	145,740	29,268
	葬祭費	20,000	50,000	30,000
	車輛費	801,152	398,620	402,532
	修繕費	956,343	1,612,037	655,694
	業務委託費	1,794,973	1,849,227	54,254
保守料	2,052,100	1,332,870	719,230	
損害保険料	405,540	794,260	388,720	
事務費	[45,438,221]	[47,207,508]	[1,769,287]	
福利厚生費	1,254,564	3,620,397	2,365,833	
旅費交通費	20,000	0	20,000	
研修研究費	0	18,000	18,000	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事務消耗品費	322,054	785,595	463,541
	修繕費	0	8,635	8,635
	通信運搬費	543,919	504,576	39,343
	広報費	29,700	40,150	10,450
	業務委託費	(41,583,076)	(40,495,731)	(1,087,345)
	検査委託費	5,500	515,730	510,230
	給食委託費	36,132,788	34,465,959	1,666,829
	寝具委託費	1,205,268	1,206,242	974
	医事委託費	3,350,000	3,600,000	250,000
	保守委託費	105,000	105,000	0
	その他の委託費	784,520	602,800	181,720
	手数料	162,883	153,327	9,556
	保険料	656,740	419,220	237,520
	賃借料	623,922	825,276	201,354
	租税公課	8,000	7,500	500
	渉外費	31,173	0	31,173
	諸会費	236,100	326,100	90,000
	雑費	(6,090)	(3,001)	(3,089)
	雑費	6,090	3,001	3,089
	減価償却費	[42,536,337]	[51,831,218]	[9,294,881]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[8,945,215]	[14,857,817]	[5,912,602]
	サービス活動費用計(2)	313,874,614	315,933,481	2,058,867
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,390,017	12,956,823	12,433,194
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[497]	[330]	[167]
	その他のサービス活動外収益	[217,017]	[4,247,969]	[4,030,952]
	雑収益	217,017	4,247,969	4,030,952
	サービス活動外収益計(4)	217,514	4,248,299	4,030,785
	支払利息	[11,055,465]	[11,021,858]	[33,607]
	その他のサービス活動外費用	[108,659]	[63,547]	[45,112]
	雑損失	108,659	63,547	45,112
	サービス活動外費用計(5)	11,164,124	11,085,405	78,719
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,946,610	6,837,106	4,109,504
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,443,407	6,119,717	8,323,690
特別増減の部	取崩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
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,000,000	3,000,000	9,000,000

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,443,407	9,119,717	17,323,690
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	178,961,541	188,081,258	9,119,717
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	152,518,134	178,961,541	26,443,407
活 動 増 減 差 額 の 部	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)		152,518,134	178,961,541	26,443,407

特養 ライフゆうかり区分 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	[334,312,000]	[339,153,967]	[4,841,967]
	施設介護料収入	(251,000,000)	(253,612,940)	(2,612,940)
	介護報酬収入	224,000,000	226,787,130	2,787,130
	利用者負担金収入(一般)	27,000,000	26,825,810	174,190
	利用者等利用料収入	(82,900,000)	(85,069,027)	(2,169,027)
	食費収入(公費)	8,000,000	8,188,087	188,087
	食費収入(一般)	25,000,000	26,244,926	1,244,926
	居住費収入(公費)	10,700,000	10,864,070	164,070
	居住費収入(一般)	39,100,000	39,624,944	524,944
	その他の利用料収入	100,000	147,000	47,000
	その他の事業収入	(412,000)	(472,000)	(60,000)
	補助金事業収入(公費)	88,000	148,000	60,000
	その他の事業収入	324,000	324,000	0
	受取利息配当金収入	[0]	[497]	[497]
	その他の収入	[200,000]	[217,017]	[17,017]
雑収入	200,000	217,017	17,017	
事業活動収入計(1)		334,512,000	339,371,481	4,859,481
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[212,100,000]	[207,480,993]	[4,619,007]
	職員給料支出	112,800,000	111,143,308	1,656,692
	職員賞与支出	43,000,000	42,016,141	983,859
	非常勤職員給与支出	22,300,000	22,147,471	152,529
	退職給付支出	6,000,000	5,920,505	79,495
	法定福利費支出	28,000,000	26,253,568	1,746,432
	事業費支出	[27,690,000]	[26,948,654]	[741,346]
	給食費支出	2,950,000	2,895,320	54,680
	介護用品費支出	6,400,000	6,425,879	25,879
	医薬品費支出	10,000	0	10,000
	保健衛生費支出	100,000	72,800	27,200
	教養娯楽費支出	210,000	196,312	13,688
	水道光熱費支出	9,250,000	9,282,370	32,370
	消耗器具備品費支出	2,250,000	1,870,857	379,143
	賃借料支出	160,000	175,008	15,008
	葬祭費支出	50,000	20,000	30,000
	車輛費支出	800,000	801,152	1,152
	修繕費支出	1,180,000	956,343	223,657
	業務委託費支出	2,000,000	1,794,973	205,027
	保守料支出	2,110,000	2,052,100	57,900
損害保険料支出	210,000	405,540	195,540	
雑支出	10,000	0	10,000	
支 事務費支出	[46,135,000]	[45,438,221]	[696,779]	
出 福利厚生費支出	1,270,000	1,254,564	15,436	
旅費交通費支出	0	20,000	20,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	研修研究費支出	20,000	0	20,000
	事務消耗品費支出	500,000	322,054	177,946
	修繕費支出	10,000	0	10,000
	通信運搬費支出	550,000	543,919	6,081
	広報費支出	30,000	29,700	300
	業務委託費支出	(42,035,000)	(41,583,076)	(451,924)
	検査委託費支出	10,000	5,500	4,500
	給食委託費支出	36,500,000	36,132,788	367,212
	寝具委託費支出	1,250,000	1,205,268	44,732
	医事委託費支出	3,350,000	3,350,000	0
	保守委託費支出	105,000	105,000	0
	その他の委託費支出	820,000	784,520	35,480
	手数料支出	180,000	162,883	17,117
	保険料支出	430,000	656,740	226,740
	賃借料支出	720,000	623,922	96,078
	租税公課支出	10,000	8,000	2,000
	渉外費支出	40,000	31,173	8,827
	諸会費支出	330,000	236,100	93,900
	雑支出	10,000	6,090	3,910
	支払利息支出	[11,500,000]	[11,055,465]	[444,535]
	事業活動支出計(2)	297,425,000	290,923,333	6,501,667
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,087,000	48,448,148	11,361,148
施設 整備 等に よる 収入 支				
	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	[1,288,000]	[1,110,450]	[177,550]
	器具及び備品取得支出	1,288,000	1,110,450	177,550
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,160,000]	[1,150,085]	[9,915]
	施設整備等支出計(5)	28,488,000	28,300,535	187,465
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	28,488,000	28,300,535	187,465
そ の 他 の 活 動 に よ る	積立資産取崩収入	[0]	[2,005]	[2,005]
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,005	2,005
	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)	9,000,000	12,002,005	3,002,005
	積立資産支出	[430,000]	[415,624]	[14,376]
	退職給付引当資産支出	430,000	415,624	14,376

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	その他の活動支出計(8)	430,000	415,624	14,376
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,570,000	11,586,381	3,016,381
	予備費支出(10)	0	—————	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,169,000	31,733,994	14,564,994
前期末支払資金残高(12)		25,496,683	25,496,683	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,327,683	6,237,311	14,564,994