

特養 ライフゆうかり区分 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	107,830,701	146,634,862	38,804,161	流動負債	115,807,634	167,506,751	51,699,117
現金預金	54,105,703	72,602,568	18,496,865	短期運営資金借入金	76,400,000	98,664,000	22,264,000
事業未収金	51,717,751	51,374,018	343,733	事業未払金	10,998,642	10,174,341	824,301
貯蔵品	454,573	352,893	101,680	1年以内返済予定設備資金借入金	26,040,000	26,040,000	0
立替金	108,391	47,100	61,291	1年以内返済予定リース債務	1,069,200	1,069,200	0
前払費用	0	490,000	490,000	預り金	252,700	202,950	49,750
拠点区分間貸付金	1,444,283	21,768,283	20,324,000	職員預り金	1,047,092	1,356,260	309,168
				拠点区分間借入金	0	30,000,000	30,000,000
固定資産	769,197,466	808,582,885	39,385,419	固定負債	751,932,084	778,746,076	26,813,992
基本財産	729,952,277	763,041,026	33,088,749	設備資金借入金	747,250,000	773,290,000	26,040,000
土地	104,655,105	104,655,105	0	リース債務	2,138,400	3,207,600	1,069,200
建物	537,219,469	554,903,840	17,684,371	退職給付引当金	2,543,684	2,248,476	295,208
建物付属設備	88,077,703	103,482,081	15,404,378	負債の部合計	867,739,718	946,252,827	78,513,109
その他の固定資産	39,245,189	45,541,859	6,296,670	純 資 産 の 部			
建物	24,720	37,080	12,360	国庫補助金等特別積立金	152,596,408	161,483,054	8,886,646
構築物	26,206,209	30,276,074	4,069,865	国庫補助金等特別積立金	152,596,408	161,483,054	8,886,646
車輜運搬具	393,220	657,474	264,254	次期繰越活動増減差額	143,307,959	152,518,134	9,210,175
器具及び備品	6,230,094	7,315,543	1,085,449	(うち当期活動増減差額)	9,210,175	26,443,407	17,233,232
権利	606,572	697,322	90,750				
無形リース資産	3,207,600	4,276,800	1,069,200				
退職給付引当資産	2,543,684	2,248,476	295,208				
その他の固定資産	33,090	33,090	0	純資産の部合計	9,288,449	8,964,920	323,529
資産の部合計	877,028,167	955,217,747	78,189,580	負債及び純資産の部合計	877,028,167	955,217,747	78,189,580

特養 ライフゆうかり区分 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	[338,092,464]	[339,153,967]	[1,061,503]
	施設介護料収益	(252,260,264)	(253,612,940)	(1,352,676)
	介護報酬収益	225,820,003	226,787,130	967,127
	利用者負担金収益(一般)	26,440,261	26,825,810	385,549
	利用者等利用料収益	(83,161,634)	(85,069,027)	(1,907,393)
	食費収益(公費)	6,789,285	8,188,087	1,398,802
	食費収益(一般)	27,233,811	26,244,926	988,885
	居住費収益(公費)	9,862,126	10,864,070	1,001,944
	居住費収益(一般)	39,141,912	39,624,944	483,032
	その他の利用料収益	134,500	147,000	12,500
	その他の事業収益	(2,670,566)	(472,000)	(2,198,566)
	補助金事業収益(公費)	2,670,566	148,000	2,522,566
	その他の事業収益	0	324,000	324,000
	その他の収益	[112,064]	[110,664]	[1,400]
退職給付引当金戻入益	112,064	110,664	1,400	
サービス活動収益計(1)	338,204,528	339,264,631	1,060,103	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[209,350,505]	[207,896,617]	[1,453,888]
	職員給料	110,655,146	111,143,308	488,162
	職員賞与	42,531,810	42,016,141	515,669
	非常勤職員給与	21,759,432	22,147,471	388,039
	派遣職員費	1,143,086	0	1,143,086
	退職給付費用	5,993,257	6,336,129	342,872
	法定福利費	27,267,774	26,253,568	1,014,206
	事業費	[31,476,236]	[26,948,654]	[4,527,582]
	給食費	3,503,482	2,895,320	608,162
	介護用品費	5,364,553	6,425,879	1,061,326
	保健衛生費	79,800	72,800	7,000
	教養娯楽費	251,165	196,312	54,853
	水道光熱費	12,523,219	9,282,370	3,240,849
	消耗器具備品費	1,955,953	1,870,857	85,096
	賃借料	322,348	175,008	147,340
	葬祭費	80,000	20,000	60,000
	車輛費	757,693	801,152	43,459
	修繕費	3,044,893	956,343	2,088,550
	業務委託費	1,800,160	1,794,973	5,187
	保守料	1,765,300	2,052,100	286,800
損害保険料	22,995	405,540	382,545	
雑費	4,675	0	4,675	
費	事務費	[46,155,221]	[45,438,221]	[717,000]
用	福利厚生費	1,275,332	1,254,564	20,768
	旅費交通費	0	20,000	20,000
	研修研究費	51,200	0	51,200

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	306,190	322,054	15,864
	通信運搬費	602,364	543,919	58,445
	広報費	11,550	29,700	18,150
	業務委託費	(42,278,389)	(41,583,076)	(695,313)
	検査委託費	25,300	5,500	19,800
	給食委託費	34,940,510	36,132,788	1,192,278
	寝具委託費	1,277,576	1,205,268	72,308
	医事委託費	3,000,000	3,350,000	350,000
	保守委託費	105,000	105,000	0
	その他の委託費	2,930,003	784,520	2,145,483
	手数料	432,725	162,883	269,842
	保険料	370,660	656,740	286,080
	賃借料	575,070	623,922	48,852
	租税公課	9,050	8,000	1,050
	渉外費	46,309	31,173	15,136
	諸会費	146,382	236,100	89,718
	雑費	(50,000)	(6,090)	(43,910)
	雑費	50,000	6,090	43,910
	減価償却費	[42,078,626]	[42,536,337]	[457,711]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[8,886,646]	[8,945,215]	[58,569]
	サービス活動費用計(2)	320,173,942	313,874,614	6,299,328
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,030,586	25,390,017	7,359,431
サ	受取利息配当金収益	[718]	[497]	[221]
イ	その他のサービス活動外収益	[1,998,875]	[217,017]	[1,781,858]
ビ	雑収益	1,998,875	217,017	1,781,858
ス	サービス活動外収益計(4)	1,999,593	217,514	1,782,079
活	支払利息	[10,775,925]	[11,055,465]	[279,540]
動	その他のサービス活動外費用	[44,079]	[108,659]	[64,580]
外	雑損失	44,079	108,659	64,580
増	サービス活動外費用計(5)	10,820,004	11,164,124	344,120
減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,820,411	10,946,610	2,126,199
の	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,210,175	14,443,407	5,233,232
部	特別収益	[0]	[12,000,000]	[12,000,000]
	特別収益計(8)	0	12,000,000	12,000,000
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	12,000,000	12,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,210,175	26,443,407	17,233,232

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰	前期繰越活動増減差額(12)	152,518,134	178,961,541	26,443,407
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,307,959	152,518,134	9,210,175
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)	143,307,959	152,518,134	9,210,175

特養 ライフゆうかり区分 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	[335,725,000]	[338,092,464]	[2,367,464]
	施設介護料収入	(249,000,000)	(252,260,264)	(3,260,264)
	介護報酬収入	223,000,000	225,820,003	2,820,003
	利用者負担金収入(一般)	26,000,000	26,440,261	440,261
	利用者等利用料収入	(83,225,000)	(83,161,634)	(63,366)
	食費収入(公費)	6,800,000	6,789,285	10,715
	食費収入(一般)	27,300,000	27,233,811	66,189
	居住費収入(公費)	10,000,000	9,862,126	137,874
	居住費収入(一般)	39,000,000	39,141,912	141,912
	その他の利用料収入	125,000	134,500	9,500
	その他の事業収入	(3,500,000)	(2,670,566)	(829,434)
	補助金事業収入(公費)	3,500,000	2,670,566	829,434
	受取利息配当金収入	[322]	[718]	[396]
	その他の収入	[1,470,000]	[1,998,875]	[528,875]
雑収入	1,470,000	1,998,875	528,875	
事業活動収入計(1)		337,195,322	340,092,057	2,896,735
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[214,300,000]	[208,943,233]	[5,356,767]
	職員給料支出	114,800,000	110,655,146	4,144,854
	職員賞与支出	43,500,000	42,531,810	968,190
	非常勤職員給与支出	20,700,000	21,759,432	1,059,432
	派遣職員費支出	800,000	1,143,086	343,086
	退職給付支出	6,000,000	5,585,985	414,015
	法定福利費支出	28,500,000	27,267,774	1,232,226
	事業費支出	[32,650,000]	[31,476,236]	[1,173,764]
	給食費支出	3,600,000	3,503,482	96,518
	介護用品費支出	6,500,000	5,364,553	1,135,447
	医薬品費支出	10,000	0	10,000
	保健衛生費支出	100,000	79,800	20,200
	教養娯楽費支出	250,000	251,165	1,165
	水道光熱費支出	12,300,000	12,523,219	223,219
	消耗器具備品費支出	2,300,000	1,955,953	344,047
	賃借料支出	390,000	322,348	67,652
	葬祭費支出	80,000	80,000	0
	車輛費支出	800,000	757,693	42,307
	修繕費支出	2,500,000	3,044,893	544,893
	業務委託費支出	1,900,000	1,800,160	99,840
保守料支出	1,700,000	1,765,300	65,300	
損害保険料支出	210,000	22,995	187,005	
雑支出	10,000	4,675	5,325	
事務費支出	[48,660,000]	[46,155,221]	[2,504,779]	
福利厚生費支出	1,300,000	1,275,332	24,668	
研修研究費支出	60,000	51,200	8,800	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事務消耗品費支出	500,000	306,190	193,810
	修繕費支出	10,000	0	10,000
	通信運搬費支出	650,000	602,364	47,636
	広報費支出	30,000	11,550	18,450
	業務委託費支出	(44,285,000)	(42,278,389)	(2,006,611)
	検査委託費支出	30,000	25,300	4,700
	給食委託費支出	37,000,000	34,940,510	2,059,490
	寝具委託費支出	1,300,000	1,277,576	22,424
	医事委託費支出	3,000,000	3,000,000	0
	保守委託費支出	105,000	105,000	0
	その他の委託費支出	2,850,000	2,930,003	80,003
	手数料支出	500,000	432,725	67,275
	保険料支出	430,000	370,660	59,340
	賃借料支出	550,000	575,070	25,070
	租税公課支出	10,000	9,050	950
	渉外費支出	45,000	46,309	1,309
	諸会費支出	230,000	146,382	83,618
	雑支出	60,000	50,000	10,000
	支払利息支出	[11,500,000]	[10,775,925]	[724,075]
	事業活動支出計(2)	307,110,000	297,350,615	9,759,385
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,085,322	42,741,442	12,656,120
施設 整備 等				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
に よ る 支 出	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	[2,398,000]	[2,397,999]	[1]
	器具及び備品取得支出	2,398,000	2,397,999	1
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,200,000]	[1,069,200]	[130,800]
	施設整備等支出計(5)	29,638,000	29,507,199	130,801
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	29,638,000	29,507,199	130,801
そ の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	[68,000]	[67,985]	[15]
	退職給付引当資産取崩収入	68,000	67,985	15
	その他の活動収入計(7)	68,000	67,985	15
	積立資産支出	[450,000]	[407,272]	[42,728]
	退職給付引当資産支出	450,000	407,272	42,728
	その他の活動支出計(8)	450,000	407,272	42,728

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	382,000	339,287	42,713
	予備費支出(10)	0	—————	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	65,322	12,894,956	12,829,634
	前期末支払資金残高(12)	6,237,311	6,237,311	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,302,633	19,132,267	12,829,634