

特養 ライフゆうかり区分 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	121,928,009	107,630,701	14,097,308	流動負債	119,780,079	115,807,634	3,972,445
現金預金	62,311,664	54,105,703	8,205,961	短期運営資金借入金	74,000,000	76,400,000	2,400,000
事業未収金	52,979,721	51,717,751	1,261,970	事業未払金	16,561,437	10,998,642	5,562,795
未収金	2,927,001	0	2,927,001	1年以内返済予定設備資金借入金	26,040,000	26,040,000	0
貯蔵品	464,644	454,573	10,071	1年以内返済予定リース債務	1,069,200	1,069,200	0
立替金	118,984	108,391	10,593	未払費用	891,091	0	891,091
前払費用	1,681,712	0	1,681,712	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	999,751	1,047,092	47,341
固定資産	732,572,287	769,197,466	36,625,179	固定負債	724,910,468	751,932,084	27,021,616
基本財産	699,394,903	729,952,277	30,557,374	設備資金借入金	721,210,000	747,250,000	26,040,000
土地	104,655,105	104,655,105	0	リース債務	1,069,200	2,138,400	1,069,200
建物	519,535,098	537,219,469	17,684,371	退職給付引当金	2,631,268	2,543,684	87,584
建物付属設備	75,204,700	88,077,703	12,873,003	負債の部合計	844,690,547	867,739,718	23,049,171
その他の固定資産	33,177,384	39,245,189	6,067,805	純 資 産 の 部			
建物	12,360	24,720	12,360	国庫補助金等特別積立金	144,481,039	152,596,408	8,115,369
構築物	22,136,344	26,206,209	4,069,865	次期繰越活動増減差額	134,671,290	143,307,959	8,636,669
車輜運搬具	128,966	393,220	264,254	(うち当期活動増減差額)	8,636,669	9,210,175	573,506
器具及び備品	5,581,134	6,230,094	648,960				
権利	515,822	606,572	90,750				
無形リース資産	2,138,400	3,207,600	1,069,200				
退職給付引当資産	2,631,268	2,543,684	87,584				
その他の固定資産	33,090	33,090	0	純資産の部合計	9,809,749	9,288,449	521,300
資産の部合計	854,500,296	877,028,167	22,527,871	負債及び純資産の部合計	854,500,296	877,028,167	22,527,871

特養 ライフゆうかり区分 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)
収 益	介護保険事業収益	[339,061,731]	[338,092,464]	[969,267]
	施設介護料収益	(252,067,660)	(252,260,264)	(192,604)
	介護報酬収益	225,227,658	225,820,003	592,345
	利用者負担金収益(一般)	26,840,002	26,440,261	399,741
	利用者等利用料収益	(84,446,071)	(83,161,634)	(1,284,437)
	食費収益(公費)	7,149,175	6,789,285	359,890
	食費収益(一般)	26,933,198	27,233,811	300,613
	居住費収益(公費)	11,536,830	9,862,126	1,674,704
	居住費収益(一般)	38,679,368	39,141,912	462,544
	その他の利用料収益	147,500	134,500	13,000
	その他の事業収益	(2,548,000)	(2,670,566)	(122,566)
	補助金事業収益(公費)	2,548,000	2,670,566	122,566
	その他の収益	[192,936]	[112,064]	[80,872]
	退職給付引当金戻入益	192,936	112,064	80,872
サービス活動収益計(1)	339,254,667	338,204,528	1,050,139	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[212,620,659]	[209,350,505]	[3,270,154]
	職員給料	107,424,337	110,655,146	3,230,809
	職員賞与	39,594,023	42,531,810	2,937,787
	非常勤職員給与	26,346,131	21,759,432	4,586,699
	派遣職員費	5,499,797	1,143,086	4,356,711
	退職給付費用	6,242,261	5,993,257	249,004
	法定福利費	27,514,110	27,267,774	246,336
	事業費	[29,029,656]	[31,476,236]	[2,446,580]
	給食費	2,922,227	3,503,482	581,255
	介護用品費	5,368,207	5,364,553	3,654
	医薬品費	3,784	0	3,784
	保健衛生費	91,080	79,800	11,280
	教養娯楽費	261,315	251,165	10,150
	水道光熱費	11,072,814	12,523,219	1,450,405
	消耗器具備品費	2,241,815	1,955,953	285,862
	賃借料	120,000	322,348	202,348
	葬祭費	61,610	80,000	18,390
	車輛費	898,083	757,693	140,390
	修繕費	1,527,907	3,044,893	1,516,986
	業務委託費	1,969,996	1,800,160	169,836
保守料	1,845,300	1,765,300	80,000	
損害保険料	631,028	22,995	608,033	
雑費	14,490	4,675	9,815	
費 事務費	[45,776,945]	[46,155,221]	[378,276]	
用 福利厚生費	1,371,580	1,275,332	96,248	
研修研究費	178,400	51,200	127,200	
事務消耗品費	427,939	306,190	121,749	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	修繕費	8,000	0	8,000
	通信運搬費	584,632	602,364	17,732
	広報費	0	11,550	11,550
	業務委託費	(41,539,969)	(42,278,389)	(738,420)
	検査委託費	7,656	25,300	17,644
	給食委託費	35,366,733	34,940,510	426,223
	寝具委託費	1,225,485	1,277,576	52,091
	医事委託費	3,000,000	3,000,000	0
	保守委託費	105,000	105,000	0
	その他の委託費	1,835,095	2,930,003	1,094,908
	手数料	300,191	432,725	132,534
	保険料	412,720	370,660	42,060
	賃借料	736,948	575,070	161,878
	租税公課	8,000	9,050	1,050
	渉外費	25,204	46,309	21,105
	諸会費	148,700	146,382	2,318
	雑費	(34,662)	(50,000)	(15,338)
	雑費	34,662	50,000	15,338
	減価償却費	[37,845,663]	[42,078,626]	[4,232,963]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[8,115,369]	[8,886,646]	[771,277]
	サービス活動費用計(2)	317,157,554	320,173,942	3,016,388
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,097,113	18,030,586	4,066,527
サ	受取利息配当金収益	[502]	[718]	[216]
イ	その他のサービス活動外収益	[224,664]	[1,998,875]	[1,774,211]
ビ	雑収益	224,664	1,998,875	1,774,211
ス	サービス活動外収益計(4)	225,166	1,999,593	1,774,427
活	支払利息	[11,546,791]	[10,775,925]	[770,866]
動	その他のサービス活動外費用	[138,819]	[44,079]	[94,740]
外	雑損失	138,819	44,079	94,740
増	サービス活動外費用計(5)	11,685,610	10,820,004	865,606
減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,460,444	8,820,411	2,640,033
の	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,636,669	9,210,175	1,426,494
部	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
増	拠点区分間繰入金費用	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
減	特別費用計(9)	2,000,000	0	2,000,000
の	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	0	2,000,000
用	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,636,669	9,210,175	573,506

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)	143,307,959	152,518,134	9,210,175
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	134,671,290	143,307,959	8,636,669
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)	134,671,290	143,307,959	8,636,669

特養 ライフゆうかり区分 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	[337,400,000]	[339,061,731]	[1,661,731]
	施設介護料収入	(251,500,000)	(252,067,660)	(567,660)
	介護報酬収入	226,500,000	225,227,658	1,272,342
	利用者負担金収入(一般)	25,000,000	26,840,002	1,840,002
	利用者等利用料収入	(83,300,000)	(84,446,071)	(1,146,071)
	食費収入(公費)	6,700,000	7,149,175	449,175
	食費収入(一般)	27,000,000	26,933,198	66,802
	居住費収入(公費)	10,000,000	11,536,830	1,536,830
	居住費収入(一般)	39,500,000	38,679,368	820,632
	その他の利用料収入	100,000	147,500	47,500
	その他の事業収入	(2,600,000)	(2,548,000)	(52,000)
	補助金事業収入(公費)	2,600,000	2,548,000	52,000
	受取利息配当金収入	[0]	[502]	[502]
	その他の収入	[200,000]	[224,664]	[24,664]
雑収入	200,000	224,664	24,664	
事業活動収入計(1)		337,600,000	339,286,897	1,686,897
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[222,300,000]	[212,217,515]	[10,082,485]
	職員給料支出	112,500,000	107,424,337	5,075,663
	職員賞与支出	43,500,000	39,594,023	3,905,977
	非常勤職員給与支出	25,600,000	26,346,131	746,131
	派遣職員費支出	5,700,000	5,499,797	200,203
	退職給付支出	6,000,000	5,839,117	160,883
	法定福利費支出	29,000,000	27,514,110	1,485,890
	事業費支出	[29,995,000]	[29,029,656]	[965,344]
	給食費支出	3,600,000	2,922,227	677,773
	介護用品費支出	5,800,000	5,368,207	431,793
	医薬品費支出	10,000	3,784	6,216
	保健衛生費支出	100,000	91,080	8,920
	教養娯楽費支出	300,000	261,315	38,685
	水道光熱費支出	10,600,000	11,072,814	472,814
	消耗器具備品費支出	2,300,000	2,241,815	58,185
	賃借料支出	140,000	120,000	20,000
	葬祭費支出	65,000	61,610	3,390
	車輛費支出	950,000	898,083	51,917
	修繕費支出	1,700,000	1,527,907	172,093
	業務委託費支出	1,900,000	1,969,996	69,996
保守料支出	1,780,000	1,845,300	65,300	
損害保険料支出	730,000	631,028	98,972	
雑支出	20,000	14,490	5,510	
事務費支出	[45,680,000]	[45,776,945]	[96,945]	
福利厚生費支出	1,300,000	1,371,580	71,580	
研修研究費支出	50,000	178,400	128,400	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事務消耗品費支出	450,000	427,939	22,061
	修繕費支出	10,000	8,000	2,000
	通信運搬費支出	660,000	584,632	75,368
	広報費支出	30,000	0	30,000
	業務委託費支出	(41,285,000)	(41,539,969)	(254,969)
	検査委託費支出	30,000	7,656	22,344
	給食委託費支出	35,000,000	35,366,733	366,733
	寝具委託費支出	1,300,000	1,225,485	74,515
	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	1,850,000	1,835,095	14,905
	手数料支出	350,000	300,191	49,809
	保険料支出	430,000	412,720	17,280
	賃借料支出	800,000	736,948	63,052
	租税公課支出	10,000	8,000	2,000
	渉外費支出	45,000	25,204	19,796
	諸会費支出	200,000	148,700	51,300
	雑支出	60,000	34,662	25,338
	支払利息支出	[11,000,000]	[11,546,791]	[546,791]
	事業活動支出計(2)	308,975,000	298,570,907	10,404,093
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,625,000	40,715,990	12,090,990
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	[1,000,000]	[1,132,900]	[132,900]
	器具及び備品取得支出	1,000,000	1,132,900	132,900
	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)	28,240,000	28,242,100	2,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	28,240,000	28,242,100	2,100
そ の 活 動 に よ る 収 入				
	積立資産取崩収入	[0]	[54,117]	[54,117]
	退職給付引当資産取崩収入	0	54,117	54,117
	その他の活動収入計(7)	0	54,117	54,117
	積立資産支出	[0]	[403,144]	[403,144]
	退職給付引当資産支出	0	403,144	403,144
	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)	0	2,403,144	2,403,144

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)	0	2,349,027	2,349,027
	予備費支出(10)	0	—————	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	385,000	10,124,863	9,739,863

	前期末支払資金残高(12)	19,132,267	19,132,267	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,517,267	29,257,130	9,739,863