

## 特養 吉井の丘区分 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	[ 495,399,600]	[ 494,518,110]	[ 881,490]
	施設介護料収入	( 145,870,000)	( 144,677,547)	( 1,192,453)
	介護報酬収入	130,200,000	128,906,036	1,293,964
	利用者負担金収入(一般)	15,670,000	15,771,511	△ 101,511
	居宅介護料収入	( 12,326,000)	( 12,661,793)	(△ 335,793)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	10,596,000	10,848,022	△ 252,022
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	1,730,000	1,813,771	△ 83,771
	地域密着型介護料収入	( 208,900,000)	( 207,329,814)	( 1,570,186)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	186,800,000	185,024,093	1,775,907
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	22,100,000	22,305,721	△ 205,721
	利用者等利用料収入	( 119,465,000)	( 120,922,098)	(△ 1,457,098)
	食費収入(公費)	13,465,000	13,755,630	△ 290,630
	食費収入(一般)	34,080,000	34,328,350	△ 248,350
	居住費収入(公費)	14,130,000	14,608,802	△ 478,802
	居住費収入(一般)	57,660,000	58,106,816	△ 446,816
	その他の利用料収入	130,000	122,500	7,500
その他の事業収入	( 8,838,600)	( 8,926,858)	(△ 88,258)	
補助金事業収入(公費)	8,838,600	8,930,000	△ 91,400	
その他の事業収入	0	△ 3,142	3,142	
受取利息配当金収入	[ 2,000]	[ 3,597]	[△ 1,597]	
その他の収入	[ 735,000]	[ 975,334]	[△ 240,334]	
雑収入	735,000	975,334	△ 240,334	
事業活動収入計(1)		496,136,600	495,497,041	639,559
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 342,387,000]	[ 338,074,819]	[ 4,312,181]
	職員給料支出	213,582,000	212,208,555	1,373,445
	職員賞与支出	46,500,000	46,488,782	11,218
	非常勤職員給与支出	21,735,000	21,503,715	231,285
	派遣職員費支出	10,390,000	10,379,936	10,064
	退職給付支出	8,830,000	8,831,359	△ 1,359
	法定福利費支出	41,350,000	38,662,472	2,687,528
	事業費支出	[ 34,296,830]	[ 32,174,034]	[ 2,122,796]
	給食費支出	2,370,000	2,293,961	76,039
	介護用品費支出	5,403,000	4,229,275	1,173,725
	医薬品費支出	169,000	178,758	△ 9,758
	診療・療養等材料費支出	170,000	171,845	△ 1,845
	保健衛生費支出	277,530	277,530	0
教養娯楽費支出	84,000	72,478	11,522	
保育材料費支出	13,000	10,780	2,220	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	水道光熱費支出	11,920,000	11,819,311	100,689
	消耗器具備品費支出	5,294,000	4,699,542	594,458
	賃借料支出	410,000	387,735	22,265
	葬祭費支出	20,000	0	20,000
	車輛費支出	686,000	649,132	36,868
	修繕費支出	845,000	752,070	92,930
	業務委託費支出	3,420,000	3,404,735	15,265
	保守料支出	2,415,000	2,426,754	△ 11,754
	損害保険料支出	800,000	799,828	172
	手数料支出	300	300	0
	事務費支出	[ 76,768,766]	[ 77,407,897]	[△ 639,131]
	福利厚生費支出	6,550,000	6,697,875	△ 147,875
	職員被服費支出	1,000	0	1,000
	旅費交通費支出	500	480	20
	事務消耗品費支出	357,000	241,487	115,513
	水道光熱費支出	31,000	14,387	16,613
	通信運搬費支出	874,000	822,756	51,244
	会議費支出	0	2,970	△ 2,970
	業務委託費支出	( 66,522,000)	( 66,348,937)	( 173,063)
	給食委託費支出	57,900,000	57,604,869	295,131
	寝具委託費支出	2,610,000	2,691,768	△ 81,768
	医事委託費支出	5,400,000	5,400,000	0
	その他の委託費支出	612,000	652,300	△ 40,300
	手数料支出	370,000	1,234,824	△ 864,824
	保険料支出	508,000	535,420	△ 27,420
	賃借料支出	1,224,000	1,190,395	33,605
	租税公課支出	4,000	2,600	1,400
保守料支出	156,266	156,266	0	
渉外費支出	58,000	60,300	△ 2,300	
諸会費支出	113,000	99,200	13,800	
支払利息支出	[ 12,450,000]	[ 12,132,670]	[ 317,330]	
事業活動支出計(2)	465,902,596	459,789,420	6,113,176	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,234,004	35,707,621	△ 5,473,617	
施設 整備 等に よる 収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
に よる 収入				
設備資金借入金元金償還支出	[ 46,595,172]	[ 46,558,620]	[ 36,552]	
固定資産取得支出	[ 1,370,000]	[ 1,367,950]	[ 2,050]	
器具及び備品取得支出	1,370,000	1,367,950	2,050	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 1,700,000]	[ 1,694,904]	[ 5,096]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	施設整備等支出計(5)	49,665,172	49,621,474	43,698
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 49,665,172	△ 49,621,474	△ 43,698
そ の 他 の 活 動 に 支 よ る 収 支	積立資産取崩収入	[ 0]	[ 34,453]	[△ 34,453]
	退職給付引当資産取崩収入	0	34,453	△ 34,453
	その他の活動収入計(7)	0	34,453	△ 34,453
	積立資産支出	[ 625,000]	[ 618,104]	[ 6,896]
	退職給付引当資産支出	625,000	618,104	6,896
	その他の活動支出計(8)	625,000	618,104	6,896
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 625,000	△ 583,651	△ 41,349
	予備費支出(10)	0	—————	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,056,168	△ 14,497,504	△ 5,558,664
前期末支払資金残高(12)		104,890,377	104,890,377	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		84,834,209	90,392,873	△ 5,558,664

## 特養 吉井の丘 資金収支明細書

(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	サービス区分				内部取引消去	拠点区分合計
	広域型特別養護老人ホーム 吉井の丘	地域密着型特別養護老人ホーム 吉井の丘	短期入所生活介護 吉井の丘	地域密着型特別養護老人ホーム 吉井2号館		
介護保険事業収入	[ 197,072,162]	[ 142,603,356]	[ 17,544,928]	[ 137,297,664]		[ 494,518,110]
施設介護料収入	( 144,677,547)	( )	( )	( )		( 144,677,547)
介護報酬収入	128,906,036	0	0	0		128,906,036
利用者負担金収入(一般)	15,771,511	0	0	0		15,771,511
居宅介護料収入	( )	( )	( 12,661,793)	( )		( 12,661,793)
(介護報酬収入)						
介護報酬収入	0	0	10,848,022	0		10,848,022
(利用者負担金収入)						
介護負担金収入(一般)	0	0	1,813,771	0		1,813,771
地域密着型介護料収入	( )	( 106,191,230)	( )	( 101,138,584)		( 207,329,814)
(介護報酬収入)						
介護報酬収入	0	93,981,288	0	91,042,805		185,024,093
(利用者負担金収入)						
介護負担金収入(一般)	0	12,209,942	0	10,095,779		22,305,721
利用者等利用料収入	( 48,277,757)	( 34,302,126)	( 4,243,135)	( 34,099,080)		( 120,922,098)
食費収入(公費)	5,598,830	4,784,807	448,699	2,923,294		13,755,630
食費収入(一般)	13,533,457	8,781,233	1,220,738	10,792,922		34,328,350
居住費収入(公費)	5,989,222	5,009,136	503,940	3,106,504		14,608,802
居住費収入(一般)	23,087,748	15,706,950	2,069,758	17,242,360		58,106,816
その他の利用料収入	68,500	20,000	0	34,000		122,500
その他の事業収入	( 4,116,858)	( 2,110,000)	( 640,000)	( 2,060,000)		( 8,926,858)
補助金事業収入(公費)	4,120,000	2,110,000	640,000	2,060,000		8,930,000
その他の事業収入	△ 3,142	0	0	0		△ 3,142
受取利息配当金収入	[ 3,597]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 3,597]
その他の収入	[ 975,334]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 975,334]
雑収入	975,334	0	0	0		975,334
事業活動収入計(1)	198,051,093	142,603,356	17,544,928	137,297,664		495,497,041
人件費支出	[ 137,811,466]	[ 96,858,877]	[ 6,671,264]	[ 96,733,212]		[ 338,074,819]
職員給料支出	88,382,790	59,849,119	4,127,527	59,849,119		212,208,555
職員賞与支出	19,406,669	13,089,687	902,739	13,089,687		46,488,782
非常勤職員給与支出	8,601,486	6,236,076	430,077	6,236,076		21,503,715
派遣職員費支出	4,136,139	3,082,761	203,939	2,957,097		10,379,936
退職給付支出	3,544,759	2,555,190	176,220	2,555,190		8,831,359
法定福利費支出	13,739,623	12,046,044	830,762	12,046,044		38,662,472
事業費支出	[ 14,192,127]	[ 8,575,269]	[ 583,814]	[ 8,822,824]		[ 32,174,034]
給食費支出	1,119,719	567,551	39,140	567,551		2,293,961
介護用品費支出	1,775,927	1,178,873	81,302	1,193,173		4,229,275
医薬品費支出	88,020	43,855	3,028	43,855		178,758
診療・療養等材料費支出	122,495	23,853	1,644	23,853		171,845
保健衛生費支出	111,012	80,484	5,550	80,484		277,530
教養娯楽費支出	72,478	0	0	0		72,478
保育材料費支出	10,780	0	0	0		10,780
水道光熱費支出	4,728,811	3,427,076	229,343	3,434,081		11,819,311
消耗器具備品費支出	2,256,136	1,180,977	81,452	1,180,977		4,699,542
貸借料支出	292,695	45,936	3,168	45,936		387,735
車輛費支出	265,694	189,876	12,486	181,076		649,132
修繕費支出	458,920	127,600	8,800	156,750		752,070
業務委託費支出	1,361,893	987,372	68,098	987,372		3,404,735
保守料支出	1,073,590	508,343	35,078	809,743		2,426,754
損害保険料支出	453,657	213,473	14,725	117,973		799,828
手数料支出	300	0	0	0		300
事務費支出	[ 33,761,809]	[ 21,055,291]	[ 1,586,020]	[ 21,004,777]		[ 77,407,897]
福利厚生費支出	4,057,412	1,235,390	219,683	1,185,390		6,697,875
旅費交通費支出	480	0	0	0		480
事務消耗品費支出	109,642	63,725	4,395	63,725		241,487
水道光熱費支出	14,387	0	0	0		14,387
通信運搬費支出	513,137	153,843	10,047	145,729		822,756
会議費支出	2,970	0	0	0		2,970
業務委託費支出	( 26,789,054)	( 19,120,609)	( 1,318,665)	( 19,120,609)		( 66,348,937)
給食委託費支出	23,041,945	16,705,413	1,152,098	16,705,413		57,604,869
寝具委託費支出	1,076,709	780,611	53,837	780,611		2,691,768
医事委託費支出	2,160,000	1,566,000	108,000	1,566,000		5,400,000
その他の委託費支出	510,400	68,585	4,730	68,585		652,300
手数料支出	1,228,224	0	0	6,600		1,234,824
保険料支出	214,168	155,272	10,708	155,272		535,420
貸借料支出	514,969	326,452	22,522	326,452		1,190,395
租税公課支出	2,600	0	0	0		2,600
保守料支出	156,266	0	0	0		156,266
渉外費支出	60,300	0	0	0		60,300
諸会費支出	98,200	0	0	1,000		99,200
支払利息支出	[ 7,698,313]	[ 0]	[ 0]	[ 4,434,357]		[ 12,132,670]
事業活動支出計(2)	193,463,715	126,489,437	8,841,098	130,995,170		459,789,420
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,587,378	16,113,919	8,703,830	6,302,494		35,707,621

勘定科目	サービス区分				内部取引消去	拠点区分合計
	広域型特別養護老人ホーム 吉井の丘	地域密着型特別養護老人ホーム 吉井の丘	短期入所生活介護 吉井の丘	地域密着型特別養護老人ホーム 吉井2号館		
施設整備等に よる支出						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
設備資金借入金元金償還支出	[ 32,758,620]	[ 0]	[ 0]	[ 13,800,000]		[ 46,558,620]
固定資産取得支出	[ 907,540]	[ 222,531]	[ 15,348]	[ 222,531]		[ 1,367,950]
器具及び備品取得支出	907,540	222,531	15,348	222,531		1,367,950
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 1,694,904]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 1,694,904]
施設整備等支出計(5)	35,361,064	222,531	15,348	14,022,531		49,621,474
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,361,064	△ 222,531	△ 15,348	△ 14,022,531		△ 49,621,474
その他の 収入						
積立資産取崩収入	[ 34,453]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 34,453]
退職給付引当資産取崩収入	34,453	0	0	0		34,453
その他の活動収入計(7)	34,453	0	0	0		34,453
活動 に よる 支出						
積立資産支出	[ 618,104]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 618,104]
退職給付引当資産支出	618,104	0	0	0		618,104
その他の活動支出計(8)	618,104	0	0	0		618,104
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 583,651	0	0	0		△ 583,651
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 31,357,337	15,891,388	8,688,482	△ 7,720,037		△ 14,497,504
前期末支払資金残高(11)	△ 189,712,645	366,567,387	40,354,590	△ 112,318,955		104,890,377
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 221,069,982	382,458,775	49,043,072	△ 120,038,992		90,392,873

## 特養 吉井の丘区分 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	[ 494,518,110]	[ 367,373,596]	[ 127,144,514]
	施設介護料収益	( 144,677,547)	( 121,379,862)	( 23,297,685)
	介護報酬収益	128,906,036	108,003,748	20,902,288
	利用者負担金収益(一般)	15,771,511	13,376,114	2,395,397
	居宅介護料収益	( 12,661,793)	( 5,651,898)	( 7,009,895)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	10,848,022	4,626,181	6,221,841
	介護予防報酬収益	0	16,399	△ 16,399
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	1,813,771	1,007,495	806,276
	介護予防負担金収益(一般)	0	1,823	△ 1,823
	地域密着型介護料収益	( 207,329,814)	( 142,977,710)	( 64,352,104)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	185,024,093	127,572,105	57,451,988
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	22,305,721	15,405,605	6,900,116
	利用者等利用料収益	( 120,922,098)	( 97,227,704)	( 23,694,394)
	食費収益(公費)	13,755,630	10,906,841	2,848,789
	食費収益(一般)	34,328,350	27,244,814	7,083,536
	居住費収益(公費)	14,608,802	11,756,572	2,852,230
	居住費収益(一般)	58,106,816	47,184,364	10,922,452
	その他の利用料収益	122,500	135,113	△ 12,613
	その他の事業収益	( 8,926,858)	( 136,422)	( 8,790,436)
補助金事業収益(公費)	8,930,000	0	8,930,000	
補助金事業収益(一般)	0	136,422	△ 136,422	
その他の事業収益	△ 3,142	0	△ 3,142	
その他の収益	[ 109,376]	[ 71,776]	[ 37,600]	
退職給付引当金戻入益	109,376	71,776	37,600	
サービス活動収益計(1)	494,627,486	367,445,372	127,182,114	
サ ー ビ ス 活 動	人件費	[ 338,692,923]	[ 268,881,000]	[ 69,811,923]
	職員給料	212,208,555	156,971,183	55,237,372
	職員賞与	46,488,782	32,847,144	13,641,638
	非常勤職員給与	21,503,715	20,602,636	901,079
	派遣職員費	10,379,936	20,506,242	△ 10,126,306
	退職給付費用	9,449,463	7,604,508	1,844,955
	法定福利費	38,662,472	30,349,287	8,313,185
	事業費	[ 32,174,034]	[ 30,092,217]	[ 2,081,817]
	給食費	2,293,961	2,328,781	△ 34,820
	介護用品費	4,229,275	5,856,642	△ 1,627,367
	医薬品費	178,758	354,683	△ 175,925
診療・療養等材料費	171,845	23,143	148,702	
保健衛生費	277,530	213,730	63,800	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
増 減 の 部	医療費	0	21,350	△	21,350	
	教養娯楽費	72,478	60,985		11,493	
	日用品費	0	19,482	△	19,482	
	保育材料費	10,780	41,230	△	30,450	
	水道光熱費	11,819,311	12,036,084	△	216,773	
	消耗器具備品費	4,699,542	2,714,944		1,984,598	
	賃借料	387,735	382,074		5,661	
	車輛費	649,132	557,378		91,754	
	修繕費	752,070	320,298		431,772	
	業務委託費	3,404,735	2,566,894		837,841	
	保守料	2,426,754	1,749,679		677,075	
	損害保険料	799,828	844,440	△	44,612	
	費用	手数料	300	400	△	100
	事務費	[ 77,407,897]	[ 62,977,611]	[	14,430,286]	
		福利厚生費	6,697,875	3,055,738		3,642,137
		旅費交通費	480	9,410	△	8,930
		研修研究費	0	1,348,840	△	1,348,840
		事務消耗品費	241,487	595,335	△	353,848
		水道光熱費	14,387	0		14,387
		通信運搬費	822,756	808,068		14,688
		会議費	2,970	0		2,970
		広報費	0	358,660	△	358,660
		業務委託費	( 66,348,937)	( 53,169,976)	(	13,178,961)
		給食委託費	57,604,869	43,495,574		14,109,295
		寝具委託費	2,691,768	2,140,512		551,256
		医事委託費	5,400,000	5,760,000	△	360,000
		その他の委託費	652,300	1,773,890	△	1,121,590
		手数料	1,234,824	1,206,925		27,899
		保険料	535,420	501,600		33,820
		賃借料	1,190,395	1,668,166	△	477,771
		租税公課	2,600	1,200		1,400
		保守料	156,266	0		156,266
	渉外費	60,300	97,240	△	36,940	
	諸会費	99,200	108,740	△	9,540	
	雑費	( 0)	( 47,713)	(△	47,713)	
	共済財団退職金運用損	0	47,713	△	47,713	
	減価償却費	[ 78,134,601]	[ 79,453,197]	[△	1,318,596]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 25,869,456]	[△ 26,970,853]	[	1,101,397]	
	サービス活動費用計(2)	500,539,999	414,433,172		86,106,827	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,912,513	△ 46,987,800		41,075,287	
サ	受取利息配当金収益	[ 3,597]	[ 3,755]	[△	158]	
イ	その他のサービス活動外収益	[ 975,334]	[ 782,467]	[	192,867]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ビ ス 活	雑収益	975,334	782,467	192,867
	サービス活動外収益計(4)	978,931	786,222	192,709
動 外 増 減 の 部	支払利息	[ 12,132,670]	[ 12,438,649]	[△ 305,979]
	その他のサービス活動外費用	[ 74,923]	[ 0]	[ 74,923]
	雑損失	74,923	0	74,923
	サービス活動外費用計(5)	12,207,593	12,438,649	△ 231,056
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 11,228,662	△ 11,652,427	423,765
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,141,175	△ 58,640,227	41,499,052
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	[ 0]	[ 8,000,000]	[△ 8,000,000]
	益 特別収益計(8)	0	8,000,000	△ 8,000,000
	費			
	用 特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	8,000,000	△ 8,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 17,141,175	△ 50,640,227	33,499,052
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 234,629,339	△ 183,989,112	△ 50,640,227
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 251,770,514	△ 234,629,339	△ 17,141,175
	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]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 251,770,514	△ 234,629,339	△ 17,141,175



## 特養 吉井の丘 事業活動明細書

(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	サービス区分				内部取引消去	拠点区分合計
	広域型特別養護老人ホーム 吉井の丘	地域密着型特別養護老人ホーム 吉井の丘	短期入所生活介護 吉井の丘	地域密着型特別養護老人ホーム 吉井2号館		
介護保険事業収益	[ 197,072,162]	[ 142,603,356]	[ 17,544,928]	[ 137,297,664]		[ 494,518,110]
施設介護料収益	( 144,677,547)	( 0)	( 0)	( 0)		( 144,677,547)
介護報酬収益	128,906,036	0	0	0		128,906,036
利用者負担金収益(一般)	15,771,511	0	0	0		15,771,511
居宅介護料収益	( 0)	( 0)	( 12,661,793)	( 0)		( 12,661,793)
(介護報酬収益)						
介護報酬収益	0	0	10,848,022	0		10,848,022
(利用者負担金収益)						
介護負担金収益(一般)	0	0	1,813,771	0		1,813,771
地域密着型介護料収益	( 0)	( 106,191,230)	( 0)	( 101,138,584)		( 207,329,814)
(介護報酬収益)						
介護報酬収益	0	93,981,288	0	91,042,805		185,024,093
(利用者負担金収益)						
介護負担金収益(一般)	0	12,209,942	0	10,095,779		22,305,721
利用者等利用料収益	( 48,277,757)	( 34,302,126)	( 4,243,135)	( 34,099,080)		( 120,922,098)
食費収益(公費)	5,598,830	4,784,807	448,699	2,923,294		13,755,630
食費収益(一般)	13,533,457	8,781,233	1,220,738	10,792,922		34,328,350
居住費収益(公費)	5,989,222	5,009,136	503,940	3,106,504		14,608,802
居住費収益(一般)	23,087,748	15,706,950	2,069,758	17,242,360		58,106,816
その他の利用料収益	68,500	20,000	0	34,000		122,500
その他の事業収益	( 4,116,858)	( 2,110,000)	( 640,000)	( 2,060,000)		( 8,926,858)
補助金事業収益(公費)	4,120,000	2,110,000	640,000	2,060,000		8,930,000
その他の事業収益	△ 3,142	0	0	0		△ 3,142
その他の収益	[ 109,376]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 109,376]
退職給付引当金戻入益	109,376	0	0	0		109,376
サービス活動収益計(1)	197,181,538	142,603,356	17,544,928	137,297,664		494,627,486
人件費	[ 138,429,570]	[ 96,858,877]	[ 6,671,264]	[ 96,733,212]		[ 338,692,923]
職員給料	88,382,790	59,849,119	4,127,527	59,849,119		212,208,555
職員賞与	19,406,669	13,089,687	902,739	13,089,687		46,488,782
非常勤職員給与	8,601,486	6,236,076	430,077	6,236,076		21,503,715
派遣職員費	4,136,139	3,082,761	203,939	2,957,097		10,379,936
退職給付費用	4,162,863	2,555,190	176,220	2,555,190		9,449,463
法定福利費	13,739,623	12,046,044	830,762	12,046,043		38,662,472
事業費	[ 14,192,127]	[ 8,575,269]	[ 583,814]	[ 8,822,824]		[ 32,174,034]
給食費	1,119,719	567,551	39,140	567,551		2,293,961
介護用品費	1,775,927	1,178,873	81,302	1,193,173		4,229,275
医薬品費	88,020	43,855	3,028	43,855		178,758
診療・療養等材料費	122,495	23,853	1,644	23,853		171,845
保健衛生費	111,012	80,484	5,550	80,484		277,530
教養娯楽費	72,478	0	0	0		72,478
保育材料費	10,780	0	0	0		10,780
水道光熱費	4,728,811	3,427,076	229,343	3,434,081		11,819,311
消耗器具備品費	2,256,136	1,180,977	81,452	1,180,977		4,699,542
賃借料	292,695	45,936	3,168	45,936		387,735
車輛費	265,694	189,876	12,486	181,076		649,132
修繕費	458,920	127,600	8,800	156,750		752,070
業務委託費	1,361,893	987,372	68,098	987,372		3,404,735
保守料	1,073,590	508,343	35,078	809,743		2,426,754
損害保険料	453,657	213,473	14,725	117,973		799,828
手数料	300	0	0	0		300
事務費	[ 33,761,809]	[ 21,055,291]	[ 1,586,020]	[ 21,004,777]		[ 77,407,897]
福利厚生費	4,057,412	1,235,390	219,683	1,185,390		6,697,875
旅費交通費	480	0	0	0		480
事務消耗品費	109,642	63,725	4,395	63,725		241,487
水道光熱費	14,387	0	0	0		14,387
通信運搬費	513,137	153,843	10,047	145,729		822,756
会議費	2,970	0	0	0		2,970
業務委託費	( 26,789,054)	( 19,120,609)	( 1,318,665)	( 19,120,609)		( 66,348,937)
給食委託費	23,041,945	16,705,413	1,152,098	16,705,413		57,604,869
寝具委託費	1,076,709	780,611	53,837	780,611		2,691,768
医事委託費	2,160,000	1,566,000	108,000	1,566,000		5,400,000
その他の委託費	510,400	68,585	4,730	68,585		652,300
手数料	1,228,224	0	0	6,600		1,234,824
保険料	214,168	155,272	10,708	155,272		535,420
賃借料	514,969	326,452	22,522	326,452		1,190,395
租税公課	2,600	0	0	0		2,600
保守料	156,266	0	0	0		156,266
渉外費	60,300	0	0	0		60,300
諸会費	98,200	0	0	1,000		99,200
減価償却費	[ 30,914,084]	[ 22,830,172]	[ 1,488,771]	[ 22,901,574]		[ 78,134,601]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 10,395,569]	[ △ 7,220,010]	[ △ 379,220]	[ △ 7,874,657]		[ △ 25,869,456]
サービス活動費用計(2)	206,902,021	142,099,599	9,950,649	141,587,730		500,539,999
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,720,483	503,757	7,594,279	△ 4,290,066		△ 5,912,513

勘定科目	サービス区分				内部取引消去	拠点区分合計
	広域型特別養護老人ホーム 吉井の丘	地域密着型特別養護老人ホーム 吉井の丘	短期入所生活介護 吉井の丘	地域密着型特別養護老人ホーム 吉井2号館		
サービス収益	受取利息配当金収益	[ 3,597]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 3,597]
	その他のサービス活動外収益	[ 975,334]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 975,334]
サービス活動	雑収益	975,334	0	0	0	975,334
	サービス活動外収益計(4)	978,931	0	0	0	978,931
費用増減	支払利息	[ 7,698,313]	[ 0]	[ 0]	[ 4,434,357]	[ 12,132,670]
	その他のサービス活動外費用	[ 74,923]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 74,923]
の増減	雑損失	74,923	0	0	0	74,923
	サービス活動外費用計(5)	7,773,236	0	0	4,434,357	12,207,593
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,794,305	0	0	△ 4,434,357	△ 11,228,662
部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,514,788	503,757	7,594,279	△ 8,724,423	△ 17,141,175

特養 吉井の丘区分 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	149,618,250	135,210,793	14,407,457	流動負債	107,478,901	78,573,940	28,904,961
現金預金	38,989,196	35,107,590	3,881,606	短期運営資金借入金	30,000,000	0	30,000,000
事業未収金	68,951,919	61,036,223	7,915,696	事業未払金	11,503,438	20,949,891	△ 9,446,453
未収金	9,137,725	8,680,699	457,026	その他の未払金	60,480	164,160	△ 103,680
貯蔵品	1,540,926	277,601	1,263,325	1年以内返済予定設備資金借入金	46,558,620	46,558,620	0
立替金	55,102	108,680	△ 53,578	1年以内返済予定リース債務	1,694,904	1,694,904	0
前払費用	943,382	0	943,382	拠点区分間借入金	17,661,459	9,206,365	8,455,094
拠点区分間貸付金	30,000,000	30,000,000	0				
固定資産	1,328,061,478	1,404,271,273	△ 76,209,795	固定負債	1,248,172,235	1,295,868,903	△ 47,696,668
基本財産	1,174,675,141	1,220,444,946	△ 45,769,805	設備資金借入金	1,245,243,105	1,291,801,725	△ 46,558,620
土地	144,838,926	144,838,926	0	リース債務	1,271,178	2,966,082	△ 1,694,904
建物	742,610,663	763,648,465	△ 21,037,802	退職給付引当金	1,657,952	1,101,096	556,856
建物付属設備	287,225,552	311,957,555	△ 24,732,003	負債の部合計	1,355,651,136	1,374,442,843	△ 18,791,707
その他の固定資産	153,386,337	183,826,327	△ 30,439,990				
建物	159,420	202,980	△ 43,560	純資産の部			
構築物	79,104,669	87,493,426	△ 8,388,757	国庫補助金等特別積立金	373,799,106	399,668,562	△ 25,869,456
車輛運搬具	3,626,499	5,111,360	△ 1,484,861	国庫補助金等特別積立金	373,799,106	399,668,562	△ 25,869,456
器具及び備品	65,369,187	84,713,751	△ 19,344,564	次期繰越活動増減差額	△ 251,770,514	△ 234,629,339	△ 17,141,175
権利	466,000	506,200	△ 40,200	(うち当期活動増減差額)	△ 17,141,175	△ 50,640,227	33,499,052
無形リース資産	2,824,840	4,519,744	△ 1,694,904				
投資有価証券	130,000	130,000	0	純資産の部合計	122,028,592	165,039,223	△ 43,010,631
退職給付引当資産	1,657,952	1,101,096	556,856				
その他の固定資産	47,770	47,770	0	負債及び純資産の部合計	1,477,679,728	1,539,482,066	△ 61,802,338
資産の部合計	1,477,679,728	1,539,482,066	△ 61,802,338				