

特養 吉井の丘区分 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
<b>流動資産</b>	165,310,422	149,618,250	15,692,172	<b>流動負債</b>	115,654,110	107,478,901	8,175,209
現金預金	54,442,510	38,989,196	15,453,314	短期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
事業未収金	70,304,828	68,951,919	1,352,909	事業未払金	14,691,837	11,503,438	3,188,399
未収金	8,820,177	9,137,725	317,548	その他の未払金	0	60,480	60,480
貯蔵品	1,059,645	1,540,926	481,281	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	105,060	55,102	49,958	1年以内返済予定リース債務	1,271,178	1,694,904	423,726
前払費用	578,202	943,382	365,180	職員預り金	1,363,983	0	1,363,983
拠点区分間貸付金	30,000,000	30,000,000	0	拠点区分間借入金	21,768,283	17,661,459	4,106,824
				仮受金	209	0	209
<b>固定資産</b>	1,251,516,338	1,328,061,478	76,545,140	<b>固定負債</b>	1,200,523,349	1,248,172,235	47,648,886
基本財産	1,128,905,336	1,174,675,141	45,769,805	設備資金借入金	1,198,684,485	1,245,243,105	46,558,620
土地	144,838,926	144,838,926	0	リース債務	0	1,271,178	1,271,178
建物	721,572,861	742,610,663	21,037,802	退職給付引当金	1,838,864	1,657,952	180,912
建物付属設備	262,493,549	287,225,552	24,732,003	負債の部合計	1,316,177,459	1,355,651,136	39,473,677
その他の固定資産	122,611,002	153,386,337	30,775,335	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	115,860	159,420	43,560	国庫補助金等特別積立金	348,017,691	373,799,106	25,781,415
構築物	70,715,912	79,104,669	8,388,757	国庫補助金等特別積立金	348,017,691	373,799,106	25,781,415
車輛運搬具	2,232,293	3,626,499	1,394,206	次期繰越活動増減差額	247,368,390	251,770,514	4,402,124
器具及び備品	45,974,567	65,369,187	19,394,620	(うち当期活動増減差額)	4,402,124	17,141,175	21,543,299
権利	425,800	466,000	40,200				
無形リース資産	1,129,936	2,824,840	1,694,904				
投資有価証券	130,000	130,000	0				
退職給付引当資産	1,838,864	1,657,952	180,912				
その他の固定資産	47,770	47,770	0	純資産の部合計	100,649,301	122,028,592	21,379,291
資産の部合計	1,416,826,760	1,477,679,728	60,852,968	負債及び純資産の部合計	1,416,826,760	1,477,679,728	60,852,968

## 特養 吉井の丘区分 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	[ 480,467,783]	[ 494,518,110]	[ 14,050,327]
	施設介護料収益	( 145,748,858)	( 144,677,547)	( 1,071,311)
	介護報酬収益	129,983,772	128,906,036	1,077,736
	利用者負担金収益(一般)	15,765,086	15,771,511	6,425
	居宅介護料収益	( 13,803,842)	( 12,661,793)	( 1,142,049)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	11,109,303	10,848,022	261,281
	介護予防報酬収益	23,994	0	23,994
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	2,662,792	1,813,771	849,021
	介護予防負担金収益(一般)	7,753	0	7,753
	地域密着型介護料収益	( 200,938,910)	( 207,329,814)	( 6,390,904)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	180,357,288	185,024,093	4,666,805
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	20,581,622	22,305,721	1,724,099
	利用者等利用料収益	( 118,924,973)	( 120,922,098)	( 1,997,125)
	食費収益(公費)	10,234,403	13,755,630	3,521,227
	食費収益(一般)	37,616,808	34,328,350	3,288,458
	居住費収益(公費)	13,697,934	14,608,802	910,868
居住費収益(一般)	57,268,328	58,106,816	838,488	
その他の利用料収益	107,500	122,500	15,000	
その他の事業収益	( 1,051,200)	( 8,926,858)	( 7,875,658)	
補助金事業収益(公費)	681,000	8,930,000	8,249,000	
受託事業収益(公費)	46,200	0	46,200	
その他の事業収益	324,000	3,142	327,142	
その他の収益	[ 485,024]	[ 109,376]	[ 375,648]	
退職給付引当金戻入益	485,024	109,376	375,648	
サービス活動収益計(1)	480,952,807	494,627,486	13,674,679	
サ ー ビ ス 活 動	人件費	[ 307,382,373]	[ 338,692,923]	[ 31,310,550]
	職員給料	171,476,613	212,208,555	40,731,942
	職員賞与	57,349,246	46,488,782	10,860,464
	非常勤職員給与	24,088,877	21,503,715	2,585,162
	派遣職員費	5,798,689	10,379,936	4,581,247
	退職給付費用	9,230,026	9,449,463	219,437
	法定福利費	39,438,922	38,662,472	776,450
	事業費	[ 36,273,963]	[ 32,174,034]	[ 4,099,929]
	給食費	2,775,357	2,293,961	481,396
	介護用品費	7,066,787	4,229,275	2,837,512
	医薬品費	137,308	178,758	41,450
	診療・療養等材料費	146,080	171,845	25,765
保健衛生費	210,540	277,530	66,990	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増 減 の 部	教養娯楽費	60,759	72,478	11,719	
	日用品費	5,200	0	5,200	
	保育材料費	0	10,780	10,780	
	水道光熱費	13,564,474	11,819,311	1,745,163	
	消耗器具備品費	3,309,635	4,699,542	1,389,907	
	保険料	365,180	0	365,180	
	賃借料	387,735	387,735	0	
	車輛費	362,471	649,132	286,661	
	修繕費	765,920	752,070	13,850	
	業務委託費	4,304,224	3,404,735	899,489	
	保守料	2,492,533	2,426,754	65,779	
	損害保険料	319,760	799,828	480,068	
	費用	手数料	0	300	300
	事務費	[ 69,788,605]	[ 77,407,897]	[ 7,619,292]	
	福利厚生費	1,702,851	6,697,875	4,995,024	
	旅費交通費	39,080	480	38,600	
	研修研究費	72,400	0	72,400	
	事務消耗品費	150,173	241,487	91,314	
	水道光熱費	14,690	14,387	303	
	通信運搬費	806,623	822,756	16,133	
	会議費	0	2,970	2,970	
	広報費	27,085	0	27,085	
	業務委託費	( 63,956,172)	( 66,348,937)	( 2,392,765)	
	検査委託費	5,500	0	5,500	
	給食委託費	54,959,349	57,604,869	2,645,520	
	寝具委託費	2,743,113	2,691,768	51,345	
	医事委託費	5,400,000	5,400,000	0	
その他の委託費	848,210	652,300	195,910		
手数料	1,226,644	1,234,824	8,180		
保険料	510,820	535,420	24,600		
賃借料	1,128,827	1,190,395	61,568		
租税公課	800	2,600	1,800		
保守料	0	156,266	156,266		
渉外費	50,240	60,300	10,060		
諸会費	101,200	99,200	2,000		
雑費	( 1,000)	( 0)	( 1,000)		
雑費	1,000	0	1,000		
減価償却費	[ 77,025,252]	[ 78,134,601]	[ 1,109,349]		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 25,781,415]	[ 25,869,456]	[ 88,041]		
サービス活動費用計(2)	464,688,778	500,539,999	35,851,221		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,264,029	5,912,513	22,176,542		
サ	受取利息配当金収益	[ 3,718]	[ 3,597]	[ 121]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		その他のサービス活動外収益	[ 125,187]	[ 975,334]	[ 850,147]
		雑収益	125,187	975,334	850,147
		サービス活動外収益計(4)	128,905	978,931	850,026
	費				
		支払利息	[ 11,752,558]	[ 12,132,670]	[ 380,112]
		その他のサービス活動外費用	[ 238,252]	[ 74,923]	[ 163,329]
		雑損失	238,252	74,923	163,329
		サービス活動外費用計(5)	11,990,810	12,207,593	216,783
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,861,905	11,228,662	633,243	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,402,124	17,141,175	21,543,299	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,402,124	17,141,175	21,543,299	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	251,770,514	234,629,339	17,141,175
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	247,368,390	251,770,514	4,402,124
		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)	247,368,390	251,770,514	4,402,124

## 特養 吉井の丘区分 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	[ 480,682,500]	[ 480,467,783]	[ 214,717]
	施設介護料収入	( 145,700,000)	( 145,748,858)	( 48,858)
	介護報酬収入	129,970,000	129,983,772	13,772
	利用者負担金収入(一般)	15,730,000	15,765,086	35,086
	居宅介護料収入	( 13,182,000)	( 13,803,842)	( 621,842)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	10,500,000	11,109,303	609,303
	介護予防報酬収入	23,000	23,994	994
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	2,654,000	2,662,792	8,792
	介護予防負担金収入(一般)	5,000	7,753	2,753
	地域密着型介護料収入	( 201,800,000)	( 200,938,910)	( 861,090)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	181,130,000	180,357,288	772,712
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	20,670,000	20,581,622	88,378
	利用者等利用料収入	( 119,100,000)	( 118,924,973)	( 175,027)
	食費収入(公費)	10,300,000	10,234,403	65,597
	食費収入(一般)	37,500,000	37,616,808	116,808
	居住費収入(公費)	14,000,000	13,697,934	302,066
	居住費収入(一般)	57,200,000	57,268,328	68,328
	その他の利用料収入	100,000	107,500	7,500
	その他の事業収入	( 900,500)	( 1,051,200)	( 150,700)
補助金事業収入(公費)	550,500	681,000	130,500	
受託事業収入(公費)	26,000	46,200	20,200	
その他の事業収入	324,000	324,000	0	
受取利息配当金収入	[ 2,000]	[ 3,718]	[ 1,718]	
その他の収入	[ 100,000]	[ 125,187]	[ 25,187]	
雑収入	100,000	125,187	25,187	
事業活動収入計(1)		480,784,500	480,596,688	187,812
事 業 活 動 に	人件費支出	[ 311,928,000]	[ 306,813,533]	[ 5,114,467]
	職員給料支出	172,378,200	171,476,613	901,587
	職員賞与支出	59,546,800	57,349,246	2,197,554
	非常勤職員給与支出	24,600,000	24,088,877	511,123
	派遣職員費支出	6,050,000	5,798,689	251,311
	退職給付支出	8,665,000	8,661,186	3,814
	法定福利費支出	40,688,000	39,438,922	1,249,078
	事業費支出	[ 35,428,300]	[ 36,273,963]	[ 845,663]
	給食費支出	2,800,000	2,775,357	24,643
	介護用品費支出	6,200,000	7,066,787	866,787
	医薬品費支出	135,000	137,308	2,308
	診療・療養等材料費支出	180,000	146,080	33,920

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支	保健衛生費支出	220,000	210,540	9,460
	教養娯楽費支出	88,000	60,759	27,241
	日用品費支出	10,000	5,200	4,800
	保育材料費支出	15,000	0	15,000
	水道光熱費支出	12,470,000	13,564,474	1,094,474
	消耗器具備品費支出	3,350,000	3,309,635	40,365
	保険料支出	370,000	365,180	4,820
	賃借料支出	420,000	387,735	32,265
	葬祭費支出	20,000	0	20,000
	車輛費支出	635,000	362,471	272,529
	修繕費支出	900,000	765,920	134,080
	業務委託費支出	4,400,000	4,304,224	95,776
	保守料支出	2,415,000	2,492,533	77,533
	損害保険料支出	800,000	319,760	480,240
	手数料支出	300	0	300
	事務費支出	[ 71,834,000]	[ 69,788,605]	[ 2,045,395]
	福利厚生費支出	1,800,000	1,702,851	97,149
	職員被服費支出	1,000	0	1,000
	旅費交通費支出	40,000	39,080	920
	研修研究費支出	73,000	72,400	600
	事務消耗品費支出	200,000	150,173	49,827
	水道光熱費支出	32,000	14,690	17,310
	通信運搬費支出	880,000	806,623	73,377
	広報費支出	9,000	27,085	18,085
	業務委託費支出	( 66,203,000)	( 63,956,172)	( 2,246,828)
	検査委託費支出	3,000	5,500	2,500
	給食委託費支出	57,000,000	54,959,349	2,040,651
	寝具委託費支出	2,800,000	2,743,113	56,887
	医事委託費支出	5,500,000	5,400,000	100,000
	その他の委託費支出	900,000	848,210	51,790
	手数料支出	370,000	1,226,644	856,644
	保険料支出	511,000	510,820	180
	賃借料支出	1,300,000	1,128,827	171,173
租税公課支出	4,000	800	3,200	
保守料支出	157,000	0	157,000	
渉外費支出	53,000	50,240	2,760	
諸会費支出	200,000	101,200	98,800	
雑支出	1,000	1,000	0	
支払利息支出	[ 12,450,000]	[ 11,752,558]	[ 697,442]	
事業活動支出計(2)	431,640,300	424,628,659	7,011,641	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,144,200	55,968,029	6,823,829	
施				

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
設 整 備 等	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
に よ る 出 収 支	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	[ 300,000]	[ 299,200]	[ 800]
	器具及び備品取得支出	300,000	299,200	800
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 1,700,000]	[ 1,694,904]	[ 5,096]
	施設整備等支出計(5)	48,595,172	48,552,724	42,448
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	48,595,172	48,552,724	42,448
そ の 他 の 活 動	積立資産取崩収入	[ 240,000]	[ 247,436]	[ 7,436]
	退職給付引当資産取崩収入	240,000	247,436	7,436
	その他の活動収入計(7)	240,000	247,436	7,436
に よ る 出 収 支	積立資産支出	[ 630,000]	[ 569,504]	[ 60,496]
	退職給付引当資産支出	630,000	569,504	60,496
	その他の活動支出計(8)	630,000	569,504	60,496
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	390,000	322,068	67,932
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	159,028	7,093,237	6,934,209
前期末支払資金残高(12)		90,392,873	90,392,873	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		90,551,901	97,486,110	6,934,209