

特養 吉井の丘区分 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	119,526,036	165,310,422	45,784,386	流動負債	68,454,234	115,654,110	47,199,876
現金預金	41,917,885	54,442,510	12,524,625	短期運営資金借入金	0	30,000,000	30,000,000
事業未収金	67,316,505	70,304,828	2,988,323	事業未払金	17,303,423	14,691,837	2,611,586
未収金	8,446,853	8,820,177	373,324	1年以内返済予定設備資金借入金	46,558,620	46,558,620	0
未収補助金	157,500	0	157,500	1年以内返済予定リース債務	1,910,040	1,271,178	638,862
貯蔵品	883,055	1,059,645	176,590	職員預り金	1,237,868	1,363,983	126,115
立替金	591,172	105,060	486,112	拠点区分間借入金	1,444,283	21,768,283	20,324,000
前払費用	213,066	578,202	365,136	仮受金	0	209	209
拠点区分間貸付金	0	30,000,000	30,000,000				
固定資産	1,185,398,228	1,251,516,338	66,118,110	固定負債	1,161,637,637	1,200,523,349	38,885,712
基本財産	1,083,135,531	1,128,905,336	45,769,805	設備資金借入金	1,152,125,865	1,198,684,485	46,558,620
土地	144,838,926	144,838,926	0	リース債務	7,321,820	0	7,321,820
建物	700,535,059	721,572,861	21,037,802	退職給付引当金	2,189,952	1,838,864	351,088
建物付属設備	237,761,546	262,493,549	24,732,003	負債の部合計	1,230,091,871	1,316,177,459	86,085,588
その他の固定資産	102,262,697	122,611,002	20,348,305	純 資 産 の 部			
建物	72,300	115,860	43,560	国庫補助金等特別積立金	322,570,238	348,017,691	25,447,453
構築物	62,327,155	70,715,912	8,388,757	国庫補助金等特別積立金	322,570,238	348,017,691	25,447,453
車輜運搬具	1,110,059	2,232,293	1,122,234	次期繰越活動増減差額	247,737,845	247,368,390	369,455
器具及び備品	26,732,001	45,974,567	19,242,566	(うち当期活動増減差額)	369,455	4,402,124	4,771,579
有形リース資産	3,642,980	0	3,642,980				
権利	385,600	425,800	40,200				
無形リース資産	5,588,880	1,129,936	4,458,944				
投資有価証券	130,000	130,000	0				
退職給付引当資産	2,189,952	1,838,864	351,088				
その他の固定資産	83,770	47,770	36,000	純資産の部合計	74,832,393	100,649,301	25,816,908
資産の部合計	1,304,924,264	1,416,826,760	111,902,496	負債及び純資産の部合計	1,304,924,264	1,416,826,760	111,902,496

## 特養 吉井の丘区分 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	[ 477,807,755]	[ 480,467,783]	[ 2,660,028]
	施設介護料収益	( 137,675,468)	( 145,748,858)	( 8,073,390)
	介護報酬収益	123,495,300	129,983,772	6,488,472
	利用者負担金収益(一般)	14,180,168	15,765,086	1,584,918
	居宅介護料収益	( 15,012,208)	( 13,803,842)	( 1,208,366)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	12,353,647	11,109,303	1,244,344
	介護予防報酬収益	0	23,994	23,994
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	2,614,639	2,662,792	48,153
	介護予防負担金収益(一般)	43,922	7,753	36,169
	地域密着型介護料収益	( 202,425,482)	( 200,938,910)	( 1,486,572)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	181,756,361	180,357,288	1,399,073
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	20,669,121	20,581,622	87,499
	利用者等利用料収益	( 117,984,482)	( 118,924,973)	( 940,491)
	食費収益(公費)	8,165,530	10,234,403	2,068,873
	食費収益(一般)	39,509,045	37,616,808	1,892,237
	居住費収益(公費)	13,722,157	13,697,934	24,223
	居住費収益(一般)	56,466,450	57,268,328	801,878
	その他の利用料収益	121,300	107,500	13,800
	その他の事業収益	( 4,710,115)	( 1,051,200)	( 3,658,915)
補助金事業収益(公費)	4,617,020	681,000	3,936,020	
受託事業収益(公費)	93,095	46,200	46,895	
その他の事業収益	0	324,000	324,000	
その他の収益	[ 201,944]	[ 485,024]	[ 283,080]	
退職給付引当金戻入益	201,944	485,024	283,080	
サービス活動収益計(1)	478,009,699	480,952,807	2,943,108	
サ ー ビ ス 活 動 増	人件費	[ 299,546,436]	[ 307,382,373]	[ 7,835,937]
	職員給料	161,682,137	171,476,613	9,794,476
	職員賞与	63,266,720	57,349,246	5,917,474
	非常勤職員給与	18,710,947	24,088,877	5,377,930
	派遣職員費	11,568,273	5,798,689	5,769,584
	退職給付費用	8,157,063	9,230,026	1,072,963
	法定福利費	36,161,296	39,438,922	3,277,626
	事業費	[ 45,331,887]	[ 36,273,963]	[ 9,057,924]
	給食費	3,339,159	2,775,357	563,802
	介護用品費	5,784,670	7,066,787	1,282,117
	医薬品費	132,194	137,308	5,114
	診療・療養等材料費	216,332	146,080	70,252
保健衛生費	248,820	210,540	38,280	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部	教養娯楽費	129,627	60,759	68,868	
	日用品費	0	5,200	5,200	
	水道光熱費	20,841,775	13,564,474	7,277,301	
	消耗器具備品費	4,692,644	3,309,635	1,383,009	
	保険料	365,136	365,180	44	
	賃借料	421,890	387,735	34,155	
	車輛費	889,495	362,471	527,024	
	修繕費	669,554	765,920	96,366	
	業務委託費	4,768,856	4,304,224	464,632	
	保守料	2,482,400	2,492,533	10,133	
	損害保険料	344,500	319,760	24,740	
	費 旅費交通費	4,835	0	4,835	
	用 事務費	[ 71,468,091]	[ 69,788,605]	[ 1,679,486]	
		福利厚生費	1,675,174	1,702,851	27,677
		旅費交通費	0	39,080	39,080
		研修研究費	282,400	72,400	210,000
		事務消耗品費	247,474	150,173	97,301
		水道光熱費	18,709	14,690	4,019
		通信運搬費	832,454	806,623	25,831
		広報費	0	27,085	27,085
		業務委託費	( 64,749,590)	( 63,956,172)	( 793,418)
		検査委託費	0	5,500	5,500
		給食委託費	53,113,044	54,959,349	1,846,305
		寝具委託費	2,758,070	2,743,113	14,957
		医事委託費	5,400,000	5,400,000	0
		その他の委託費	3,478,476	848,210	2,630,266
		手数料	1,221,899	1,226,644	4,745
		保険料	758,290	510,820	247,470
		賃借料	1,194,004	1,128,827	65,177
		租税公課	1,200	800	400
		保守料	114,576	0	114,576
		渉外費	309,721	50,240	259,481
		諸会費	62,600	101,200	38,600
	雑費	( 0)	( 1,000)	( 1,000)	
	雑費	0	1,000	1,000	
	減価償却費	[ 76,374,398]	[ 77,025,252]	[ 650,854]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 25,447,453]	[ 25,781,415]	[ 333,962]	
	サービス活動費用計(2)	467,273,359	464,688,778	2,584,581	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,736,340	16,264,029	5,527,689	
サ	受取利息配当金収益	[ 3,874]	[ 3,718]	[ 156]	
イ	その他のサービス活動外収益	[ 150,864]	[ 125,187]	[ 25,677]	
ビ	受入研修費収益	12,000	0	12,000	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	雑収益	138,864	125,187	13,677
	サービス活動外収益計(4)	154,738	128,905	25,833
	支払利息	[ 11,179,350]	[ 11,752,558]	[ 573,208]
	その他のサービス活動外費用	[ 81,183]	[ 238,252]	[ 157,069]
	雑損失	81,183	238,252	157,069
	サービス活動外費用計(5)	11,260,533	11,990,810	730,277
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,105,795	11,861,905	756,110
経常増減差額(7)=(3)+(6)		369,455	4,402,124	4,771,579
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用			
	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)		369,455	4,402,124	4,771,579
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	247,368,390	251,770,514	4,402,124
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	247,737,845	247,368,390	369,455
	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)	247,737,845	247,368,390	369,455

## 特養 吉井の丘区分 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	[ 478,910,227]	[ 477,807,755]	[ 1,102,472]
	施設介護料収入	( 140,200,000)	( 137,675,468)	( 2,524,532)
	介護報酬収入	125,700,000	123,495,300	2,204,700
	利用者負担金収入(一般)	14,500,000	14,180,168	319,832
	居宅介護料収入	( 15,394,431)	( 15,012,208)	( 382,223)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	12,700,000	12,353,647	346,353
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	2,650,000	2,614,639	35,361
	介護予防負担金収入(一般)	44,431	43,922	509
	地域密着型介護料収入	( 200,476,000)	( 202,425,482)	( 1,949,482)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	180,000,000	181,756,361	1,756,361
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	20,476,000	20,669,121	193,121
	利用者等利用料収入	( 118,610,000)	( 117,984,482)	( 625,518)
	食費収入(公費)	8,000,000	8,165,530	165,530
	食費収入(一般)	39,900,000	39,509,045	390,955
	居住費収入(公費)	13,710,000	13,722,157	12,157
	居住費収入(一般)	56,900,000	56,466,450	433,550
	その他の利用料収入	100,000	121,300	21,300
	その他の事業収入	( 4,229,796)	( 4,710,115)	( 480,319)
	補助金事業収入(公費)	4,150,000	4,617,020	467,020
受託事業収入(公費)	79,796	93,095	13,299	
受取利息配当金収入	[ 3,600]	[ 3,874]	[ 274]	
その他の収入	[ 139,000]	[ 150,864]	[ 11,864]	
受入研修費収入	4,000	12,000	8,000	
雑収入	135,000	138,864	3,864	
事業活動収入計(1)	479,052,827	477,962,493	1,090,334	
事業活動による	人件費支出	[ 301,330,000]	[ 298,965,516]	[ 2,364,484]
	職員給料支出	160,550,000	161,682,137	1,132,137
	職員賞与支出	61,580,000	63,266,720	1,686,720
	非常勤職員給与支出	19,000,000	18,710,947	289,053
	派遣職員費支出	11,900,000	11,568,273	331,727
	退職給付支出	7,700,000	7,576,143	123,857
	法定福利費支出	40,600,000	36,161,296	4,438,704
	事業費支出	[ 43,766,835]	[ 45,331,887]	[ 1,565,052]
	給食費支出	3,400,000	3,339,159	60,841
	介護用品費支出	5,880,000	5,784,670	95,330
	医薬品費支出	160,000	132,194	27,806
	診療・療養等材料費支出	254,000	216,332	37,668
保健衛生費支出	303,000	248,820	54,180	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支 出	教養娯楽費支出	140,000	129,627	10,373
	日用品費支出	10,000	0	10,000
	水道光熱費支出	18,500,000	20,841,775	2,341,775
	消耗器具備品費支出	4,400,000	4,692,644	292,644
	保険料支出	370,000	365,136	4,864
	賃借料支出	420,000	421,890	1,890
	葬祭費支出	20,000	0	20,000
	車輛費支出	750,000	889,495	139,495
	修繕費支出	740,000	669,554	70,446
	業務委託費支出	4,900,000	4,768,856	131,144
	保守料支出	2,715,000	2,482,400	232,600
	損害保険料支出	800,000	344,500	455,500
	旅費交通費	4,835	4,835	0
	事務費支出	[ 72,057,000]	[ 71,468,091]	[ 588,909]
	福利厚生費支出	1,550,000	1,675,174	125,174
	旅費交通費支出	40,000	0	40,000
	研修研究費支出	284,000	282,400	1,600
	事務消耗品費支出	225,000	247,474	22,474
	水道光熱費支出	32,000	18,709	13,291
	通信運搬費支出	810,000	832,454	22,454
	広報費支出	10,000	0	10,000
	業務委託費支出	( 65,833,000)	( 64,749,590)	( 1,083,410)
	検査委託費支出	3,000	0	3,000
	給食委託費支出	54,600,000	53,113,044	1,486,956
	寝具委託費支出	2,800,000	2,758,070	41,930
	医事委託費支出	5,500,000	5,400,000	100,000
	その他の委託費支出	2,930,000	3,478,476	548,476
	手数料支出	370,000	1,221,899	851,899
	保険料支出	931,000	758,290	172,710
	賃借料支出	1,300,000	1,194,004	105,996
	租税公課支出	4,000	1,200	2,800
	保守料支出	157,000	114,576	42,424
渉外費支出	400,000	309,721	90,279	
諸会費支出	110,000	62,600	47,400	
雑支出	1,000	0	1,000	
支払利息支出	[ 12,450,000]	[ 11,179,350]	[ 1,270,650]	
事業活動支出計(2)	429,603,835	426,944,844	2,658,991	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,448,992	51,017,649	1,568,657	
施 設 整	収 入			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備 等 に よ る 支 出 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	[ 46,596,000]	[ 46,558,620]	[ 37,380]
	固定資産取得支出	[ 319,500]	[ 319,000]	[ 500]
	器具及び備品取得支出	319,500	319,000	500
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 1,700,000]	[ 1,589,518]	[ 110,482]
	その他の施設整備等による支出	[ 0]	[ 36,000]	[ 36,000]
	その他支出	0	36,000	36,000
	施設整備等支出計(5)	48,615,500	48,503,138	112,362
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		48,615,500	48,503,138	112,362
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出 支	積立資産取崩収入	[ 89,980]	[ 120,761]	[ 30,781]
	退職給付引当資産取崩収入	89,980	120,761	30,781
	その他の活動収入計(7)	89,980	120,761	30,781
	積立資産支出	[ 630,000]	[ 580,920]	[ 49,080]
	退職給付引当資産支出	630,000	580,920	49,080
その他の活動支出計(8)		630,000	580,920	49,080
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		540,020	460,159	79,861
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		293,472	2,054,352	1,760,880
前期末支払資金残高(12)		0	97,486,110	97,486,110
当期末支払資金残高(11)+(12)		293,472	99,540,462	99,246,990