

特養 吉井の丘区分 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	128,046,629	119,526,036	8,520,593	流動負債	76,168,149	68,454,234	7,713,915
現金預金	39,852,160	41,917,885	2,065,725	事業未払金	24,695,990	17,303,423	7,392,567
事業未収金	74,325,162	67,316,505	7,008,657	1年以内返済予定設備資金借入金	46,558,620	46,558,620	0
未収金	10,256,639	8,446,853	1,809,786	1年以内返済予定リース債務	1,910,040	1,910,040	0
未収補助金	0	157,500	157,500	職員預り金	1,304,972	1,237,868	67,104
貯蔵品	949,258	883,055	66,203	拠点区分間借入金	1,444,283	1,444,283	0
立替金	791,038	591,172	199,866	仮受金	254,244	0	254,244
前払費用	1,829,172	213,066	1,616,106				
仮払金	43,200	0	43,200				
固定資産	1,113,456,032	1,165,398,228	71,942,196	固定負債	1,113,512,065	1,161,637,637	48,125,572
基本財産	1,037,365,726	1,083,135,531	45,769,805	設備資金借入金	1,105,567,245	1,152,125,865	46,558,620
土地	144,838,926	144,838,926	0	リース債務	5,411,780	7,321,820	1,910,040
建物	679,497,257	700,535,059	21,037,802	退職給付引当金	2,533,040	2,189,952	343,088
建物付農設備	213,029,543	237,761,546	24,732,003	負債の部合計	1,189,680,214	1,230,091,871	40,411,657
その他の固定資産	76,090,306	102,262,697	26,172,391	純 資 産 の 部			
建物	28,740	72,300	43,560	国庫補助金等特別積立金	299,189,229	322,570,238	23,381,009
構築物	53,938,398	62,327,155	8,388,757	次期繰越活動増減差額	247,366,782	247,737,845	371,063
車輜運搬具	104,629	1,110,059	1,005,430	(うち当期活動増減差額)	371,063	369,455	740,518
器具及び備品	11,604,509	26,732,001	15,127,492				
有形リース資産	2,889,260	3,642,980	753,720				
権利	345,400	385,600	40,200				
無形リース資産	4,432,560	5,588,880	1,156,320				
投資有価証券	130,000	130,000	0				
退職給付引当資産	2,533,040	2,189,952	343,088				
その他の固定資産	83,770	83,770	0	純資産の部合計	51,822,447	74,832,393	23,009,946
資産の部合計	1,241,502,661	1,304,924,264	63,421,603	負債及び純資産の部合計	1,241,502,661	1,304,924,264	63,421,603

特養 吉井の丘区分 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	[481,909,535]	[477,807,755]	[4,101,780]
	施設介護料収益	(134,221,367)	(137,675,468)	(3,454,101)
	介護報酬収益	121,002,334	123,495,300	2,492,966
	利用者負担金収益(一般)	13,219,033	14,180,168	961,135
	居宅介護料収益	(17,837,770)	(15,012,208)	(2,825,562)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	15,216,013	12,353,647	2,862,366
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	2,621,757	2,614,639	7,118
	介護予防負担金収益(一般)	0	43,922	43,922
	地域密着型介護料収益	(204,254,716)	(202,425,482)	(1,829,234)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	183,240,535	181,756,361	1,484,174
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	21,014,181	20,669,121	345,060
	利用者等利用料収益	(118,353,812)	(117,984,482)	(369,330)
	食費収益(公費)	9,910,935	8,165,530	1,745,405
	食費収益(一般)	37,619,450	39,509,045	1,889,595
	居住費収益(公費)	14,648,207	13,722,157	926,050
	居住費収益(一般)	56,037,720	56,466,450	428,730
	その他の利用料収益	137,500	121,300	16,200
	その他の事業収益	(7,241,870)	(4,710,115)	(2,531,755)
	補助金事業収益(公費)	7,008,780	4,617,020	2,391,760
受託事業収益(公費)	233,090	93,095	139,995	
その他の収益	[307,192]	[201,944]	[105,248]	
退職給付引当金戻入益	307,192	201,944	105,248	
サービス活動収益計(1)		482,216,727	478,009,699	4,207,028
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	人件費	[306,270,235]	[299,546,436]	[6,723,799]
	職員給料	161,042,635	161,682,137	639,502
	職員賞与	59,868,328	63,266,720	3,398,392
	非常勤職員給与	24,514,742	18,710,947	5,803,795
	派遣職員費	10,349,181	11,568,273	1,219,092
	退職給付費用	11,568,704	8,157,063	3,411,641
	法定福利費	38,926,645	36,161,296	2,765,349
	事業費	[46,386,272]	[45,331,887]	[1,054,385]
	給食費	2,923,141	3,339,159	416,018
	介護用品費	8,177,066	5,784,670	2,392,396
	医薬品費	78,617	132,194	53,577
	診療・療養等材料費	218,701	216,332	2,369
	保健衛生費	142,560	248,820	106,260
教養娯楽費	130,928	129,627	1,301	
水道光熱費	17,901,731	20,841,775	2,940,044	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部 費 用	消耗器具備品費	4,440,128	4,692,644	252,516
	保険料	487,134	365,136	121,998
	賃借料	760,811	421,890	338,921
	車輛費	349,175	889,495	540,320
	修繕費	2,211,058	669,554	1,541,504
	業務委託費	5,875,829	4,768,856	1,106,973
	保守料	2,384,543	2,482,400	97,857
	損害保険料	291,980	344,500	52,520
	旅費交通費	12,870	4,835	8,035
	事務費	[68,899,768]	[71,468,091]	[2,568,323]
	福利厚生費	1,923,133	1,675,174	247,959
	旅費交通費	15,825	0	15,825
	研修研究費	323,355	282,400	40,955
	事務消耗品費	348,947	247,474	101,473
	水道光熱費	13,240	18,709	5,469
	修繕費	127,694	0	127,694
	通信運搬費	861,807	832,454	29,353
	広報費	8,355	0	8,355
	業務委託費	(62,378,885)	(64,749,590)	(2,370,705)
	給食委託費	52,400,774	53,113,044	712,270
	寝具委託費	2,753,167	2,758,070	4,903
	医事委託費	5,400,000	5,400,000	0
	その他の委託費	1,824,944	3,478,476	1,653,532
	手数料	1,230,194	1,221,899	8,295
	保険料	547,160	758,290	211,130
	賃借料	891,137	1,194,004	302,867
	租税公課	2,840	1,200	1,640
	保守料	31,900	114,576	82,676
	渉外費	168,796	309,721	140,925
	諸会費	26,500	62,600	36,100
	減価償却費	[72,920,149]	[76,374,398]	[3,454,249]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[23,381,009]	[25,447,453]	[2,066,444]
サービス活動費用計(2)	471,095,415	467,273,359	3,822,056	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,121,312	10,736,340	384,972	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 用	受取利息配当金収益	[3,671]	[3,874]	[203]
	その他のサービス活動外収益	[128,292]	[150,864]	[22,572]
	受入研修費収益	5,454	12,000	6,546
	雑収益	122,838	138,864	16,026
	サービス活動外収益計(4)	131,963	154,738	22,775
サ ー ビ ス 活 動 外 増 用	支払利息	[10,749,092]	[11,179,350]	[430,258]
	その他のサービス活動外費用	[133,120]	[81,183]	[51,937]
	雑損失	133,120	81,183	51,937

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	サービス活動外費用計(5)	10,882,212	11,260,533	378,321
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,750,249	11,105,795	355,546
経常増減差額(7)=(3)+(6)		371,063	369,455	740,518
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	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)		371,063	369,455	740,518
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	247,737,845	247,368,390	369,455
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	247,366,782	247,737,845	371,063
活 動 増 減 差 額 の 部	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)	247,366,782	247,737,845	371,063

特養 吉井の丘区分 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	[499,640,640]	[481,909,535]	[17,731,105]
	施設介護料収入	(134,560,000)	(134,221,367)	(338,633)
	介護報酬収入	121,160,000	121,002,334	157,666
	利用者負担金収入(一般)	13,400,000	13,219,033	180,967
	居宅介護料収入	(17,613,000)	(17,837,770)	(224,770)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	14,873,000	15,216,013	343,013
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	2,710,000	2,621,757	88,243
	介護予防負担金収入(一般)	30,000	0	30,000
	地域密着型介護料収入	(217,377,000)	(204,254,716)	(13,122,284)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	195,107,000	183,240,535	11,866,465
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	22,270,000	21,014,181	1,255,819
	利用者等利用料収入	(122,823,000)	(118,353,812)	(4,469,188)
	食費収入(公費)	9,840,000	9,910,935	70,935
	食費収入(一般)	39,600,000	37,619,450	1,980,550
	居住費収入(公費)	14,780,000	14,648,207	131,793
	居住費収入(一般)	58,500,000	56,037,720	2,462,280
	その他の利用料収入	103,000	137,500	34,500
	その他の事業収入	(7,267,640)	(7,241,870)	(25,770)
	補助金事業収入(公費)	7,062,780	7,008,780	54,000
受託事業収入(公費)	204,860	233,090	28,230	
受取利息配当金収入	[3,474]	[3,671]	[197]	
その他の収入	[121,000]	[128,292]	[7,292]	
受入研修費収入	5,000	5,454	454	
雑収入	116,000	122,838	6,838	
事業活動収入計(1)	499,765,114	482,041,498	17,723,616	
事 業 活 動 に よ	人件費支出	[312,938,600]	[305,734,451]	[7,204,149]
	職員給料支出	161,500,000	161,042,635	457,365
	職員賞与支出	63,100,000	59,868,328	3,231,672
	非常勤職員給与支出	24,100,000	24,514,742	414,742
	派遣職員費支出	12,200,000	10,349,181	1,850,819
	退職給付支出	10,900,000	11,032,920	132,920
	法定福利費支出	41,138,600	38,926,645	2,211,955
	事業費支出	[50,364,000]	[46,386,272]	[3,977,728]
	給食費支出	2,950,000	2,923,141	26,859
	介護用品費支出	8,050,000	8,177,066	127,066
	医薬品費支出	165,000	78,617	86,383
	診療・療養等材料費支出	262,000	218,701	43,299
保健衛生費支出	312,000	142,560	169,440	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	教養娯楽費支出	144,000	130,928	13,072
	日用品費支出	10,000	0	10,000
	水道光熱費支出	19,100,000	17,901,731	1,198,269
	消耗器具備品費支出	4,550,000	4,440,128	109,872
	保険料支出	382,000	487,134	105,134
	賃借料支出	735,000	760,811	25,811
	葬祭費支出	20,000	0	20,000
	車輛費支出	773,000	349,175	423,825
	修繕費支出	2,763,000	2,211,058	551,942
	業務委託費支出	5,850,000	5,875,829	25,829
	保守料支出	2,800,000	2,384,543	415,457
	支 損害保険料支出	1,483,000	291,980	1,191,020
	出 旅費交通費	15,000	12,870	2,130
	事務費支出	[73,483,000]	[68,899,768]	[4,583,232]
	福利厚生費支出	1,600,000	1,923,133	323,133
	旅費交通費支出	41,000	15,825	25,175
	研修研究費支出	293,000	323,355	30,355
	事務消耗品費支出	232,000	348,947	116,947
	水道光熱費支出	33,000	13,240	19,760
	修繕費支出	127,000	127,694	694
	通信運搬費支出	835,000	861,807	26,807
	広報費支出	10,000	8,355	1,645
	業務委託費支出	(66,706,500)	(62,378,885)	(4,327,615)
	検査委託費支出	3,000	0	3,000
	給食委託費支出	56,300,000	52,400,774	3,899,226
	寝具委託費支出	2,890,000	2,753,167	136,833
	医事委託費支出	5,670,000	5,400,000	270,000
	その他の委託費支出	1,843,500	1,824,944	18,556
	手数料支出	628,500	1,230,194	601,694
	保険料支出	960,000	547,160	412,840
	賃借料支出	1,340,000	891,137	448,863
租税公課支出	4,000	2,840	1,160	
保守料支出	162,000	31,900	130,100	
渉外費支出	400,000	168,796	231,204	
諸会費支出	110,000	26,500	83,500	
雑支出	1,000	0	1,000	
支払利息支出	[12,450,000]	[10,749,092]	[1,700,908]	
事業活動支出計(2)	449,235,600	431,769,583	17,466,017	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,529,514	50,271,915	257,599	
施 設 整 入				

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
備 等 に よ る 出 収 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	[640,000]	[634,865]	[5,135]
	器具及び備品取得支出	640,000	634,865	5,135
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,760,000]	[1,910,040]	[150,040]
	施設整備等支出計(5)	48,996,000	49,103,525	107,525
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	48,996,000	49,103,525	107,525
そ の 他 の 活 動 に よ る 出 収 支	積立資産取崩収入	[130,000]	[174,072]	[44,072]
	退職給付引当資産取崩収入	130,000	174,072	44,072
	その他の活動収入計(7)	130,000	174,072	44,072
そ の 他 の 活 動 に よ る 出 収 支	積立資産支出	[650,000]	[535,784]	[114,216]
	退職給付引当資産支出	650,000	535,784	114,216
	その他の活動支出計(8)	650,000	535,784	114,216
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	520,000	361,712	158,288
	予備費支出(10)	0	—————	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,013,514	806,678	206,836
前期末支払資金残高(12)		99,540,462	99,540,462	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		100,553,976	100,347,140	206,836