

## 社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 7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
流动資産	273,915,489	281,004,313	7,088,824	流动負債	180,351,869	201,306,991	20,955,122
現金預金	121,621,201	129,340,827	7,719,626	短期運営資金借入金	65,200,000	74,000,000	8,800,000
事業未収金	120,922,310	127,304,883	6,382,573	事業未払金	34,762,222	44,744,660	9,982,438
未収金	14,048,461	13,183,640	864,821	役員等短期借入金	1,870,000	1,870,000	0
未取補助金	10,521,590	2,573,920	7,947,670	1年以内返済予定設備資金借入金	72,598,620	72,598,620	0
貯蓄品	1,484,013	1,413,902	70,111	1年以内返済予定リース債務	2,979,240	2,979,240	0
立替金	768,263	910,022	141,759	未払費用	0	891,091	891,091
前払費用	3,037,968	4,789,636	1,751,668	預り金	187,446	218,600	31,154
拠点区分間貸付金	1,469,283	1,444,283	25,000	職員預り金	1,285,058	2,306,253	1,021,195
仮払金	42,400	43,200	800	拠点区分間借入金	1,469,283	1,444,283	25,000
				仮受金	0	254,244	254,244
固定資産	2,129,646,967	2,224,336,749	94,689,782	固定負債	1,764,556,641	1,839,447,917	74,891,276
基本財産	2,011,710,480	2,095,958,818	84,248,338	設備資金借入金	1,754,178,625	1,828,777,245	72,598,620
土地	457,919,031	457,919,031	0	リース債務	3,501,740	6,480,980	2,979,240
建物	1,299,993,518	1,346,473,698	46,480,180	退職給付引当金	6,876,276	6,189,692	686,584
建物付属設備	253,797,931	291,566,089	37,768,158	負債の部合計	1,944,908,510	2,040,754,908	95,846,398
その他の固定資産	117,936,487	128,377,931	10,441,444	純資産の部			
建物	3	41,101	41,098	基本金	324,848,139	324,848,139	0
建物附属設備	13,760,556	8,779,157	4,981,399	基本金	324,848,139	324,848,139	0
構築物	66,354,874	79,027,838	12,672,964	国庫補助金等特別積立金	480,676,122	508,716,453	28,040,331
車輌運搬具	4,378,336	1,567,576	2,810,760	国庫補助金等特別積立金	480,676,122	508,716,453	28,040,331
器具及び備品	18,845,632	21,941,567	3,095,935	次期繰越活動増減差額	346,870,315	368,978,438	22,108,123
有形リース資産	2,135,540	2,889,260	753,720	(うち当期活動増減差額)	22,108,123	6,717,550	15,390,573
権利	880,240	1,011,190	130,950				
無形リース資産	4,345,440	6,570,960	2,225,520				
投資有価証券	130,000	130,000	0				
退職給付引当資産	6,876,276	6,189,692	686,584				
その他の固定資産	229,590	229,590	0	純資産の部合計	458,653,946	464,586,154	5,932,208
資産の部合計	2,403,562,456	2,505,341,062	101,778,606	負債及び純資産の部合計	2,403,562,456	2,505,341,062	101,778,606

# 社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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)
介護保険事業収益		[ 858,683,798]	[ 820,971,266]	[ 37,712,532]
施設介護料収益		( 413,413,967)	( 386,289,027)	( 27,124,940)
介護報酬収益		368,958,430	346,229,992	22,728,438
利用者負担金収益(公費)		131,109	0	131,109
利用者負担金収益(一般)		44,324,428	40,059,035	4,265,393
居宅介護料収益		( 10,744,387)	( 17,837,770)	( 7,093,383)
(介護報酬収益)				
介護報酬収益		9,265,122	15,216,013	5,950,891
(利用者負担金収益)				
介護負担金収益(一般)		1,479,265	2,621,757	1,142,492
地域密着型介護料収益		( 220,546,386)	( 204,254,716)	( 16,291,670)
(介護報酬収益)				
介護報酬収益		197,567,860	183,240,535	14,327,325
(利用者負担金収益)				
介護負担金収益(一般)		22,978,526	21,014,181	1,964,345
収益	利用者等利用料収益	( 208,332,695)	( 202,799,883)	( 5,532,812)
	食費収益(公費)	17,703,040	17,060,110	642,930
	食費収益(一般)	65,727,461	64,552,648	1,174,813
	居住費収益(公費)	27,131,404	26,185,037	946,367
	居住費収益(一般)	97,486,790	94,717,088	2,769,702
	その他の利用料収益	284,000	285,000	1,000
	その他の事業収益	( 5,646,363)	( 9,789,870)	( 4,143,507)
	補助金事業収益(公費)	5,429,251	9,556,780	4,127,529
	受託事業収益(公費)	217,112	233,090	15,978
	老人福祉事業収益	[ 70,135,735]	[ 69,005,632]	[ 1,130,103]
	運営事業収益	( 70,135,735)	( 69,005,632)	( 1,130,103)
	管理費収益	4,179,984	4,013,384	166,600
	その他の利用料収益	34,060,104	29,962,271	4,097,833
	補助金事業収益(公費)	31,895,647	35,029,977	3,134,330
	その他の収益	[ 278,664]	[ 500,128]	[ 221,464]
	退職給付引当金戻入益	278,664	500,128	221,464
	サービス活動収益計(1)	929,098,197	890,477,026	38,621,171
人件費		[ 560,974,279]	[ 562,652,560]	[ 1,678,281]
役員報酬		178,120	144,280	33,840
職員給料		317,666,359	296,404,519	21,261,840
職員賞与		84,826,143	106,687,251	21,861,108
非常勤職員給与		52,530,195	52,664,544	134,349
派遣職員費		21,154,604	15,848,978	5,305,626
退職給付費用		14,933,004	18,364,445	3,431,441
法定福利費		69,685,854	72,538,543	2,852,689
事業費		[ 107,297,585]	[ 95,809,132]	[ 11,488,453]
給食費		14,982,483	14,364,357	618,126

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ビ	介護用品費	14,994,395	13,545,273	1,449,122
ス	医薬品費	46,611	83,369	36,758
活	診療・療養等材料費	992,882	218,701	774,181
動	保健衛生費	293,740	289,440	4,300
増	教養娯楽費	473,350	490,803	17,453
減	水道光熱費	38,568,942	35,198,928	3,370,014
の	燃料費	2,860,825	1,380,060	1,480,765
部	消耗器具備品費	7,526,599	7,336,738	189,861
	保険料	657,744	487,134	170,610
	賃借料	1,578,184	880,811	697,373
	葬祭費	30,000	112,025	82,025
	車輌費	2,434,276	1,582,414	851,862
	修繕費	5,785,434	5,203,964	581,470
	業務委託費	8,653,038	7,870,025	783,013
	保守料	5,909,376	5,222,773	686,603
	損害保険料	1,355,654	1,239,836	115,818
	旅費交通費	28,580	12,870	15,710
	雑費	125,472	289,611	164,139
費	事務費	[ 133,483,888 ]	[ 117,303,327 ]	[ 16,180,561 ]
用	福利厚生費	3,885,576	3,524,510	361,066
	職員被服費	29,994	33,092	3,098
	旅費交通費	627,228	32,287	594,941
	研修研究費	556,022	501,755	54,267
	事務消耗品費	1,359,344	884,722	474,622
	水道光熱費	261,997	317,475	55,478
	修繕費	220,968	137,544	83,424
	通信運搬費	1,908,354	1,738,310	170,044
	会議費	72,934	58,605	14,329
	広報費	13,695	8,355	5,340
	業務委託費	( 110,877,245 )	( 104,484,804 )	( 6,392,441 )
	検査委託費	30,800	7,656	23,144
	給食委託費	91,011,592	87,767,507	3,244,085
	寝具委託費	4,065,750	3,978,652	87,098
	医事委託費	8,400,000	8,400,000	0
	保守委託費	171,000	105,000	66,000
	その他の委託費	7,198,103	4,225,989	2,972,114
	手数料	9,156,303	1,619,417	7,536,886
	保険料	1,147,161	1,137,530	9,631
	賃借料	2,499,739	2,095,045	404,694
	租税公課	32,730	11,440	21,290
	保守料	0	31,900	31,900
	涉外費	192,168	325,580	133,412

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	諸会費	287,870	263,200	24,670
	雑費	( 354,560)	( 97,756)	( 256,804)
	雑費	354,560	97,756	256,804
	減価償却費	[ 109,633,147]	[ 121,384,439]	[ 11,751,292]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 28,040,331]	[ 35,034,076]	[ 6,993,745]
	サービス活動費用計(2)	883,348,568	862,115,382	21,233,186
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,749,629	28,361,644	17,387,985
サービス活動外収益 の増減の部	受取利息配当金収益	[ 69,266]	[ 4,357]	[ 64,909]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,184,464]	[ 919,371]	[ 265,093]
	受入研修費収益	0	5,454	5,454
	雑収益	1,184,464	913,917	270,547
	サービス活動外収益計(4)	1,253,730	923,728	330,002
	支払利息	[ 24,706,828]	[ 22,295,883]	[ 2,410,945]
	その他のサービス活動外費用	[ 188,408]	[ 271,939]	[ 83,531]
増減の部	雑損失	188,408	271,939	83,531
	サービス活動外費用計(5)	24,895,236	22,567,822	2,327,414
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,641,506	21,644,094	1,997,412
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,108,123	6,717,550	15,390,573
特別費用の部	拠点区分間繰入金収益	[ 4,000,000]	[ 2,000,000]	[ 2,000,000]
	特別収益計(8)	4,000,000	2,000,000	2,000,000
	拠点区分間繰入金費用	[ 4,000,000]	[ 2,000,000]	[ 2,000,000]
	特別費用計(9)	4,000,000	2,000,000	2,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,108,123	6,717,550	15,390,573
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	368,978,438	375,695,988	6,717,550
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	346,870,315	368,978,438	22,108,123
	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)	346,870,315	368,978,438	22,108,123

# 社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	[ 863,082,250]	[ 858,683,798]	[ 4,398,452]
	施設介護料収入	( 418,800,000)	( 413,413,967)	( 5,386,033)
	介護報酬収入	376,500,000	368,958,430	7,541,570
	利用者負担金収入(公費)	0	131,109	131,109
	利用者負担金収入(一般)	42,300,000	44,324,428	2,024,428
	居宅介護料収入	( 12,810,000)	( 10,744,387)	( 2,065,613)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	11,200,000	9,265,122	1,934,878
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	1,600,000	1,479,265	120,735
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	0	10,000
	地域密着型介護料収入	( 219,700,000)	( 220,546,386)	( 846,386)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	196,600,000	197,567,860	967,860
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	23,100,000	22,978,526	121,474
	利用者等利用料収入	( 206,839,000)	( 208,332,695)	( 1,493,695)
	食費収入(公費)	17,900,000	17,703,040	196,960
	食費収入(一般)	65,300,000	65,727,461	427,461
	居住費収入(公費)	27,100,000	27,131,404	31,404
	居住費収入(一般)	96,300,000	97,486,790	1,186,790
	その他の利用料収入	239,000	284,000	45,000
	その他の事業収入	( 4,933,250)	( 5,646,363)	( 713,113)
	補助金事業収入(公費)	4,733,250	5,429,251	696,001
	受託事業収入(公費)	200,000	217,112	17,112
	老人福祉事業収入	[ 70,205,000]	[ 70,135,735]	[ 69,265]
	運営事業収入	( 70,205,000)	( 70,135,735)	( 69,265)
	管理費収入	4,200,000	4,179,984	20,016
	その他の利用料収入	34,000,000	34,060,104	60,104
	補助金事業収入(公費)	32,005,000	31,895,647	109,353
	受取利息配当金収入	[ 6,052]	[ 69,266]	[ 63,214]
	その他の収入	[ 1,331,600]	[ 1,184,464]	[ 147,136]
	受入研修費収入	5,000	0	5,000
	雑収入	1,326,600	1,184,464	142,136
事業活動収入計(1)		934,624,902	930,073,263	4,551,639
支 出	人件費支出	[ 570,762,482]	[ 560,009,031]	[ 10,753,451]
	役員報酬支出	210,000	178,120	31,880
	職員給料支出	318,900,000	317,666,359	1,233,641
	職員賞与支出	90,950,000	84,826,143	6,123,857
	非常勤職員給与支出	52,087,482	52,530,195	442,713
	派遣職員費支出	19,000,000	21,154,604	2,154,604
	退職給付支出	14,755,000	13,967,756	787,244

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	法定福利費支出	74,860,000	69,685,854	5,174,146
	事業費支出	[ 110,130,000]	[ 107,297,585]	[ 2,832,415]
	給食費支出	16,100,000	14,982,483	1,117,517
	介護用品費支出	15,050,000	14,994,395	55,605
	医薬品費支出	130,000	46,611	83,389
	診療・療養等材料費支出	912,000	992,882	80,882
	保健衛生費支出	464,000	293,740	170,260
	教養娯楽費支出	708,000	473,350	234,650
	日用品費支出	10,000	0	10,000
	水道光熱費支出	38,300,000	38,568,942	268,942
	燃料費支出	3,000,000	2,860,825	139,175
	消耗器具備品費支出	8,270,000	7,526,599	743,401
	保険料支出	632,000	657,744	25,744
	賃借料支出	1,325,000	1,578,184	253,184
	葬祭費支出	70,000	30,000	40,000
	車輌費支出	2,563,000	2,434,276	128,724
	修繕費支出	6,243,000	5,785,434	457,566
	業務委託費支出	8,125,000	8,653,038	528,038
	保守料支出	6,300,000	5,909,376	390,624
	損害保険料支出	1,783,000	1,355,654	427,346
支出	旅費交通費	15,000	28,580	13,580
	雑支出	130,000	125,472	4,528
	事務費支出	[ 136,557,512]	[ 133,483,888]	[ 3,073,624]
	福利厚生費支出	4,000,000	3,885,576	114,424
	職員被服費支出	50,000	29,994	20,006
	旅費交通費支出	626,000	627,228	1,228
	研修研究費支出	643,000	556,022	86,978
	事務消耗品費支出	1,502,604	1,359,344	143,260
	水道光熱費支出	333,000	261,997	71,003
	修繕費支出	340,000	220,968	119,032
	通信運搬費支出	1,995,000	1,908,354	86,646
	会議費支出	115,000	72,934	42,066
	広報費支出	40,000	13,695	26,305
	業務委託費支出	( 114,651,500)	( 110,877,245)	( 3,774,255)
	検査委託費支出	33,000	30,800	2,200
	給食委託費支出	94,500,000	91,011,592	3,488,408
	寝具委託費支出	4,250,000	4,065,750	184,250
	医事委託費支出	8,670,000	8,400,000	270,000
	保守委託費支出	105,000	171,000	66,000
	その他の委託費支出	7,093,500	7,198,103	104,603
	手数料支出	6,977,600	9,156,303	2,178,703
	保険料支出	1,580,000	1,147,161	432,839

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出 金 額 の 内 訳 明 事 業 活 動 資 金 收 支 差 額	賃借料支出	2,540,000	2,499,739	40,261
	租税公課支出	43,280	32,730	10,550
	保守料支出	162,000	0	162,000
	涉外費支出	215,000	192,168	22,832
	諸会費支出	400,000	287,870	112,130
	雑支出	343,528	354,560	11,032
	支払利息支出	[ 23,750,000]	[ 24,706,828]	[ 956,828]
	事業活動支出計(2)	841,199,994	825,497,332	15,702,662
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	93,424,908	104,575,931	11,151,023
支 出 金 額 の 内 訳 明 事 業 活 動 資 金 收 支 差 額	施設整備等収入	0	0	0
	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	[ 72,636,000]	[ 72,598,620]	[ 37,380]
	固定資産取得支出	[ 14,809,000]	[ 14,256,781]	[ 552,219]
	建物附属設備取得支出	5,973,000	5,973,000	0
	車輌運搬具取得支出	4,206,000	4,206,000	0
	器具及び備品取得支出	4,630,000	4,077,781	552,219
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 3,060,000]	[ 2,979,240]	[ 80,760]
	施設整備等支出計(5)	90,505,000	89,834,641	670,359
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	90,505,000	89,834,641	670,359
支 出 金 額 の 内 訳 明 事 業 活 動 資 金 收 支 差 額	積立資産取崩収入	[ 90,000]	[ 90,256]	[ 256]
	退職給付引当資産取崩収入	90,000	90,256	256
	拠点区分間繰入金収入	[ 3,500,000]	[ 4,000,000]	[ 500,000]
	その他の活動収入計(7)	3,590,000	4,090,256	500,256
	積立資産支出	[ 710,400]	[ 965,248]	[ 254,848]
	退職給付引当資産支出	710,400	965,248	254,848
	拠点区分間繰入金支出	[ 4,000,000]	[ 4,000,000]	[ 0]
	その他の活動支出計(8)	4,710,400	4,965,248	254,848
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,120,400	874,992	245,408
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,799,508	13,866,298	12,066,790

前期末支払資金残高(12)	144,280,408	155,275,182	10,994,774
当期末支払資金残高(11)+(12)	146,079,916	169,141,480	23,061,564