

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 8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	259,359,518	273,915,489	△ 14,555,971	流動負債	189,419,990	180,351,869	9,068,121
現金預金	96,065,713	121,621,201	△ 25,555,488	短期運営資金借入金	53,728,000	65,200,000	△ 11,472,000
事業未収金	113,486,203	120,922,310	△ 7,436,107	事業未払金	32,589,400	34,762,222	△ 2,172,822
未収金	13,724,130	14,048,461	△ 324,331	役員等短期借入金	1,870,000	1,870,000	0
未収補助金	11,876,166	10,521,590	1,354,576	1年以内返済予定設備資金借入金	72,598,620	72,598,620	0
貯蔵品	1,306,942	1,484,013	△ 177,071	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000	0	5,004,000
立替金	1,884,781	768,263	1,116,518	1年以内返済予定リース債務	1,910,040	2,979,240	△ 1,069,200
前払費用	1,546,300	3,037,968	△ 1,491,668	預り金	153,586	187,446	△ 33,860
拠点区分間貸付金	19,469,283	1,469,283	18,000,000	職員預り金	1,954,561	1,285,058	669,503
仮払金	0	42,400	△ 42,400	拠点区分間借入金	19,469,283	1,469,283	18,000,000
				仮受金	142,500	0	142,500
固定資産	2,044,824,952	2,129,646,967	△ 84,822,015	固定負債	1,700,483,069	1,764,556,641	△ 64,073,572
基本財産	1,927,462,142	2,011,710,480	△ 84,248,338	設備資金借入金	1,681,580,005	1,754,178,625	△ 72,598,620
土地	457,919,031	457,919,031	0	長期運営資金借入金	9,996,000	0	9,996,000
建物	1,253,513,338	1,299,993,518	△ 46,480,180	リース債務	1,591,700	3,501,740	△ 1,910,040
建物付属設備	216,029,773	253,797,931	△ 37,768,158	退職給付引当金	7,315,364	6,876,276	439,088
その他の固定資産	117,362,810	117,936,487	△ 573,677	負債の部合計	1,889,903,059	1,944,908,510	△ 55,005,451
建物	3	3	0	純 資 産 の 部			
建物附属設備	15,788,911	13,760,556	2,028,355	基本金	324,848,139	324,848,139	0
構築物	54,840,860	66,354,874	△ 11,514,014	基本金	324,848,139	324,848,139	0
車輛運搬具	3,216,684	4,378,336	△ 1,161,652	国庫補助金等特別積立金	464,788,684	480,676,122	△ 15,887,438
器具及び備品	31,626,368	18,845,632	12,780,736	国庫補助金等特別積立金	464,788,684	480,676,122	△ 15,887,438
有形リース資産	1,381,820	2,135,540	△ 753,720	次期繰越活動増減差額	△ 375,355,412	△ 346,870,315	△ 28,485,097
権利	749,290	880,240	△ 130,950	(うち当期活動増減差額)	△ 28,485,097	22,108,123	△ 50,593,220
無形リース資産	2,119,920	4,345,440	△ 2,225,520				
投資有価証券	130,000	130,000	0				
退職給付引当資産	7,315,364	6,876,276	439,088				
その他の固定資産	193,590	229,590	△ 36,000	純資産の部合計	414,281,411	458,653,946	△ 44,372,535
資産の部合計	2,304,184,470	2,403,562,456	△ 99,377,986	負債及び純資産の部合計	2,304,184,470	2,403,562,456	△ 99,377,986

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	[838,648,524]	[858,683,798]	[△ 20,035,274]
	施設介護料収益	(390,740,265)	(413,413,967)	(△ 22,673,702)
	介護報酬収益	348,860,271	368,958,430	△ 20,098,159
	利用者負担金収益 (公費)	267,374	131,109	136,265
	利用者負担金収益 (一般)	41,612,620	44,324,428	△ 2,711,808
	居宅介護料収益	(12,666,998)	(10,744,387)	(1,922,611)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	10,561,555	9,265,122	1,296,433
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益 (一般)	2,094,370	1,479,265	615,105
	介護予防負担金収益 (一般)	11,073	0	11,073
	地域密着型介護料収益	(219,025,198)	(220,546,386)	(△ 1,521,188)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	195,707,100	197,567,860	△ 1,860,760
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益 (一般)	23,318,098	22,978,526	339,572
	利用者等利用料収益	(207,789,143)	(208,332,695)	(△ 543,552)
	食費収益 (公費)	17,423,250	17,703,040	△ 279,790
	食費収益 (一般)	66,748,637	65,727,461	1,021,176
	居住費収益 (公費)	26,135,688	27,131,404	△ 995,716
	居住費収益 (一般)	97,191,568	97,486,790	△ 295,222
	その他の利用料収益	290,000	284,000	6,000
	その他の事業収益	(8,426,920)	(5,646,363)	(2,780,557)
	補助金事業収益 (公費)	8,251,820	5,429,251	2,822,569
	受託事業収益 (公費)	128,700	217,112	△ 88,412
	その他の事業収益	46,400	0	46,400
	老人福祉事業収益	[69,124,834]	[70,135,735]	[△ 1,010,901]
	運営事業収益	(69,124,834)	(70,135,735)	(△ 1,010,901)
	管理費収益	3,901,491	4,179,984	△ 278,493
	その他の利用料収益	31,514,322	34,060,104	△ 2,545,782
	補助金事業収益 (公費)	33,709,021	31,895,647	1,813,374
	その他の収益	[646,944]	[278,664]	[368,280]
	退職給付引当金戻入益	646,944	278,664	368,280
サービス活動収益計(1)		908,420,302	929,098,197	△ 20,677,895
	人件費	[589,870,271]	[560,974,279]	[28,895,992]
	役員報酬	93,760	178,120	△ 84,360
	職員給料	342,637,504	317,666,359	24,971,145
	職員賞与	84,074,055	84,826,143	△ 752,088
	非常勤職員給与	50,322,802	52,530,195	△ 2,207,393
	派遣職員費	23,404,866	21,154,604	2,250,262
	退職給付費用	15,871,915	14,933,004	938,911
	法定福利費	73,465,369	69,685,854	3,779,515

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 増 減 の 部	事業費	[102,264,339]	[107,297,585]	[△ 5,033,246]
	給食費	14,558,992	14,982,483	△ 423,491
	介護用品費	13,401,052	14,994,395	△ 1,593,343
	医薬品費	40,943	46,611	△ 5,668
	診療・療養等材料費	384,115	992,882	△ 608,767
	保健衛生費	234,630	293,740	△ 59,110
	教養娯楽費	608,460	473,350	135,110
	水道光熱費	38,434,663	38,568,942	△ 134,279
	燃料費	1,227,080	2,860,825	△ 1,633,745
	消耗器具備品費	6,730,621	7,526,599	△ 795,978
	保険料	15,002	657,744	△ 642,742
	賃借料	2,342,355	1,578,184	764,171
	葬祭費	15,000	30,000	△ 15,000
	車輛費	2,290,251	2,434,276	△ 144,025
	修繕費	4,705,839	5,785,434	△ 1,079,595
	業務委託費	7,445,597	8,653,038	△ 1,207,441
	保守料	7,188,167	5,909,376	1,278,791
	損害保険料	2,490,040	1,355,654	1,134,386
	手数料	△ 495	0	△ 495
	旅費交通費	9,100	28,580	△ 19,480
	雑費	142,927	125,472	17,455
	用 事務費	[137,492,984]	[133,483,888]	[4,009,096]
	福利厚生費	4,740,157	3,885,576	854,581
	職員被服費	30,019	29,994	25
	旅費交通費	493,621	627,228	△ 133,607
	研修研究費	693,625	556,022	137,603
	事務消耗品費	1,226,144	1,359,344	△ 133,200
	水道光熱費	284,080	261,997	22,083
	修繕費	0	220,968	△ 220,968
	通信運搬費	1,739,980	1,908,354	△ 168,374
	会議費	9,913	72,934	△ 63,021
	広報費	6,985	13,695	△ 6,710
	業務委託費	(117,254,949)	(110,877,245)	(6,377,704)
	検査委託費	19,800	30,800	△ 11,000
	給食委託費	96,137,550	91,011,592	5,125,958
	寝具委託費	4,127,094	4,065,750	61,344
	医事委託費	8,400,000	8,400,000	0
	保守委託費	210,000	171,000	39,000
	その他の委託費	8,360,505	7,198,103	1,162,402
	手数料	6,698,686	9,156,303	△ 2,457,617
	保険料	890,502	1,147,161	△ 256,659
	賃借料	2,363,121	2,499,739	△ 136,618

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	租税公課	86,950	32,730	54,220
	保守料	130,900	0	130,900
	渉外費	429,347	192,168	237,179
	諸会費	293,100	287,870	5,230
	雑費	(120,905)	(354,560)	(△ 233,655)
	雑費	120,905	354,560	△ 233,655
	減価償却費	[107,853,630]	[109,633,147]	[△ 1,779,517]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 27,481,438]	[△ 28,040,331]	[558,893]
	サービス活動費用計(2)	909,999,786	883,348,568	26,651,218
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,579,484	45,749,629	△ 47,329,113
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[225,895]	[69,266]	[156,629]
	その他のサービス活動外収益	[1,776,877]	[1,184,464]	[592,413]
	雑収益	1,776,877	1,184,464	592,413
	サービス活動外収益計(4)	2,002,772	1,253,730	749,042
	支払利息	[28,417,324]	[24,706,828]	[3,710,496]
	その他のサービス活動外費用	[491,061]	[188,408]	[302,653]
	雑損失	491,061	188,408	302,653
	サービス活動外費用計(5)	28,908,385	24,895,236	4,013,149
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 26,905,613	△ 23,641,506	△ 3,264,107
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 28,485,097	22,108,123	△ 50,593,220
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[11,594,000]	[0]	[11,594,000]
	施設整備等補助金収益	11,594,000	0	11,594,000
	拠点区分間繰入金収益	[5,736,000]	[4,000,000]	[1,736,000]
	特別収益計(8)	17,330,000	4,000,000	13,330,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	[11,594,000]	[0]	[11,594,000]
	拠点区分間繰入金費用	[5,736,000]	[4,000,000]	[1,736,000]
	特別費用計(9)	17,330,000	4,000,000	13,330,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 28,485,097	22,108,123	△ 50,593,220
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 346,870,315	△ 368,978,438	22,108,123
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 375,355,412	△ 346,870,315	△ 28,485,097
	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)	△ 375,355,412	△ 346,870,315	△ 28,485,097

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	[849,825,130]	[838,648,524]	[11,176,606]
	施設介護料収入	(400,523,882)	(390,740,265)	(9,783,617)
	介護報酬収入	360,000,000	348,860,271	11,139,729
	利用者負担金収入 (公費)	223,882	267,374	△ 43,492
	利用者負担金収入 (一般)	40,300,000	41,612,620	△ 1,312,620
	居宅介護料収入	(13,060,000)	(12,666,998)	(393,002)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	10,900,000	10,561,555	338,445
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入 (一般)	2,150,000	2,094,370	55,630
	介護予防負担金収入 (一般)	10,000	11,073	△ 1,073
	地域密着型介護料収入	(219,700,000)	(219,025,198)	(674,802)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	196,600,000	195,707,100	892,900
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入 (一般)	23,100,000	23,318,098	△ 218,098
	利用者等利用料収入	(205,439,000)	(207,789,143)	(△ 2,350,143)
	食費収入 (公費)	17,900,000	17,423,250	476,750
	食費収入 (一般)	64,300,000	66,748,637	△ 2,448,637
	居住費収入 (公費)	27,200,000	26,135,688	1,064,312
	居住費収入 (一般)	95,800,000	97,191,568	△ 1,391,568
	その他の利用料収入	239,000	290,000	△ 51,000
	その他の事業収入	(11,102,248)	(8,426,920)	(2,675,328)
	補助金事業収入 (公費)	10,902,248	8,251,820	2,650,428
	受託事業収入 (公費)	200,000	128,700	71,300
	その他の事業収入	0	46,400	△ 46,400
	老人福祉事業収入	[68,400,000]	[69,124,834]	[△ 724,834]
	運営事業収入	(68,400,000)	(69,124,834)	(△ 724,834)
	管理費収入	3,900,000	3,901,491	△ 1,491
	その他の利用料収入	32,300,000	31,514,322	785,678
	補助金事業収入 (公費)	32,200,000	33,709,021	△ 1,509,021
	受取利息配当金収入	[76,489]	[225,895]	[△ 149,406]
	その他の収入	[1,340,787]	[1,776,877]	[△ 436,090]
	受入研修費収入	5,000	0	5,000
	雑収入	1,335,787	1,776,877	△ 441,090
事業活動収入計(1)		919,642,406	909,776,130	9,866,276
	人件費支出	[592,601,865]	[588,784,239]	[3,817,626]
	役員報酬支出	210,000	93,760	116,240
	職員給料支出	337,400,000	342,637,504	△ 5,237,504
	職員賞与支出	85,681,865	84,074,055	1,607,810
	非常勤職員給与支出	55,600,000	50,322,802	5,277,198
	派遣職員費支出	25,800,000	23,404,866	2,395,134

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	退職給付支出	15,050,000	14,785,883		264,117
	法定福利費支出	72,860,000	73,465,369	△	605,369
	事業費支出	[106,400,000]	[102,264,339]	[	4,135,661]
	給食費支出	15,600,000	14,558,992		1,041,008
	介護用品費支出	15,050,000	13,401,052		1,648,948
	医薬品費支出	130,000	40,943		89,057
	診療・療養等材料費支出	912,000	384,115		527,885
	保健衛生費支出	433,000	234,630		198,370
	教養娯楽費支出	658,000	608,460		49,540
	日用品費支出	10,000	0		10,000
	水道光熱費支出	37,900,000	38,434,663	△	534,663
	燃料費支出	1,300,000	1,227,080		72,920
	消耗器具備品費支出	6,970,000	6,730,621		239,379
	保険料支出	791,500	15,002		776,498
	賃借料支出	1,885,500	2,342,355	△	456,855
	葬祭費支出	80,000	15,000		65,000
	車輛費支出	2,203,000	2,290,251	△	87,251
	修繕費支出	4,943,000	4,705,839		237,161
	業務委託費支出	8,176,000	7,445,597		730,403
	保守料支出	6,900,000	7,188,167	△	288,167
	損害保険料支出	2,293,000	2,490,040	△	197,040
	手数料支出	0	△ 495		495
	支 旅費交通費	15,000	9,100		5,900
	出 雑支出	150,000	142,927		7,073
	事務費支出	[136,340,455]	[137,492,984]	[△	1,152,529]
	福利厚生費支出	4,114,000	4,740,157	△	626,157
	職員被服費支出	40,000	30,019		9,981
	旅費交通費支出	441,800	493,621	△	51,821
	研修研究費支出	582,200	693,625	△	111,425
	事務消耗品費支出	1,403,000	1,226,144		176,856
	水道光熱費支出	303,000	284,080		18,920
	修繕費支出	160,000	0		160,000
	通信運搬費支出	1,765,000	1,739,980		25,020
	会議費支出	65,000	9,913		55,087
	広報費支出	46,985	6,985		40,000
	業務委託費支出	(116,136,500)	(117,254,949)	(△	1,118,449)
	検査委託費支出	33,000	19,800		13,200
	給食委託費支出	94,800,000	96,137,550	△	1,337,550
	寝具委託費支出	4,190,000	4,127,094		62,906
	医事委託費支出	8,670,000	8,400,000		270,000
	保守委託費支出	210,000	210,000		0
	その他の委託費支出	8,233,500	8,360,505	△	127,005

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	
		手数料支出	5,722,000	6,698,686	△	976,686
		保険料支出	1,590,000	890,502		699,498
		賃借料支出	2,560,000	2,363,121		196,879
		租税公課支出	82,300	86,950	△	4,650
		保守料支出	312,000	130,900		181,100
		渉外費支出	425,670	429,347	△	3,677
		諸会費支出	400,000	293,100		106,900
		雑支出	191,000	120,905		70,095
		支払利息支出	[25,250,000]	[28,417,324]	[△	3,167,324]
		事業活動支出計(2)	860,592,320	856,958,886		3,633,434
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,050,086	52,817,244		6,232,842
施設整備等に よる支出	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[11,594,000]	[△	11,594,000]
		施設整備等補助金収入	0	11,594,000	△	11,594,000
		施設整備等収入計(4)	0	11,594,000	△	11,594,000
	支出	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	[5,682,770]	[22,628,527]	[△	16,945,757]
		建物附属設備取得支出	3,080,000	3,223,000	△	143,000
		構築物取得支出	395,800	395,800		0
		器具及び備品取得支出	2,206,970	19,009,727	△	16,802,757
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[3,270,000]	[2,979,240]	[	290,760]
	施設整備等支出計(5)	81,588,770	98,206,387	△	16,617,617	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 81,588,770	△ 86,612,387		5,023,617
その他の活動 による収入	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[15,000,000]	[△	15,000,000]
		積立資産取崩収入	[90,000]	[155,883]	[△	65,883]
		退職給付引当資産取崩収入	90,000	155,883	△	65,883
		拠点区分間繰入金収入	[6,000,000]	[5,736,000]	[	264,000]
		その他の活動による収入	[0]	[36,000]	[△	36,000]
		その他の活動収入	0	36,000	△	36,000
		その他の活動収入計(7)	6,090,000	20,927,883	△	14,837,883
	支出	積立資産支出	[698,000]	[1,086,032]	[△	388,032]
		退職給付引当資産支出	698,000	1,086,032	△	388,032
		拠点区分間繰入金支出	[6,000,000]	[5,736,000]	[	264,000]
		その他の活動支出計(8)	6,698,000	6,822,032	△	124,032
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 608,000	14,105,851	△	14,713,851	
予備費支出(10)		0			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 23,146,684	△ 19,689,292	△	3,457,392	

前期末支払資金残高(12)			70,555,346	169,141,480	△	98,586,134
当期末支払資金残高(11)+(12)			47,408,662	149,452,188	△	102,043,526