

特養 ライフ ゆうかり区分 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	131,256,292	121,928,009	9,328,283	流动負債	104,695,971	119,780,079	15,084,108
現金預金	77,440,989	62,311,664	15,129,325	短期運営資金借入金	65,200,000	74,000,000	8,800,000
事業未収金	47,103,851	52,979,721	-5,875,870	事業未払金	11,652,607	16,561,437	4,908,830
未収金	3,580,178	2,927,001	653,177	1年以内返済予定設備資金借入金	26,040,000	26,040,000	0
貯蔵品	408,271	464,644	-56,373	1年以内返済予定リース債務	1,069,200	1,069,200	0
立替金	56,400	118,984	-62,584	未払費用	0	891,091	891,091
前払費用	1,197,320	1,681,712	-484,392	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	546,718	999,751	453,033
固定資産	699,438,192	732,572,287	-33,134,095	固定負債	698,198,332	724,910,468	26,712,136
基本財産	668,837,529	699,394,903	-30,557,374	設備資金借入金	695,170,000	721,210,000	26,040,000
土地	104,655,105	104,655,105	0	リース債務	0	1,069,200	1,069,200
建物	501,850,727	519,535,098	-17,684,371	退職給付引当金	3,028,332	2,631,268	397,064
建物付属設備	62,331,697	75,204,700	-12,873,003	負債の部合計	802,894,303	844,690,547	41,796,244
その他の固定資産	30,600,663	33,177,384	-2,576,721	純資産の部			
建物	1	12,360	12,359	国庫補助金等特別積立金	137,059,584	144,481,039	7,421,455
構築物	18,137,966	22,136,344	-3,998,378	国庫補助金等特別積立金	137,059,584	144,481,039	7,421,455
車輌運搬具	3	128,966	128,963	次期繰越活動増減差額	109,259,403	134,671,290	25,411,887
器具及び備品	7,906,999	5,581,134	2,325,865	(うち当期活動増減差額)	25,411,887	8,636,669	16,775,218
権利	425,072	515,822	-90,750				
無形リース資産	1,069,200	2,138,400	-1,069,200				
退職給付引当資産	3,028,332	2,631,268	397,064				
その他の固定資産	33,090	33,090	0	純資産の部合計	27,800,181	9,809,749	17,990,432
資産の部合計	830,694,484	854,500,296	-23,805,812	負債及び純資産の部合計	830,694,484	854,500,296	23,805,812

特養 ライフ ゆうかり区分 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)
収益	介護保険事業収益	[352,404,164]	[339,061,731]	[13,342,433]
	施設介護料収益	(264,789,390)	(252,067,660)	(12,721,730)
	介護報酬収益	235,325,427	225,227,658	10,097,769
	利用者負担金収益(一般)	29,463,963	26,840,002	2,623,961
	利用者等利用料収益	(85,692,944)	(84,446,071)	(1,246,873)
	食費収益(公費)	8,074,615	7,149,175	925,440
	食費収益(一般)	26,159,929	26,933,198	773,269
	居住費収益(公費)	11,554,324	11,536,830	17,494
	居住費収益(一般)	39,749,076	38,679,368	1,069,708
	その他の利用料収益	155,000	147,500	7,500
	その他の事業収益	(1,921,830)	(2,548,000)	(626,170)
	補助金事業収益(公費)	1,921,830	2,548,000	626,170
	その他の収益	[0]	[192,936]	[192,936]
	退職給付引当金戻入益	0	192,936	192,936
サービス活動収益計(1)		352,404,164	339,254,667	13,149,497
事業費	人件費	[207,385,665]	[212,620,659]	[5,234,994]
	職員給料	112,601,997	107,424,337	5,177,660
	職員賞与	30,628,197	39,594,023	8,965,826
	非常勤職員給与	29,017,084	26,346,131	2,670,953
	派遣職員費	4,155,763	5,499,797	1,344,034
	退職給付費用	5,766,064	6,242,261	476,197
	法定福利費	25,216,560	27,514,110	2,297,550
	事業費	[32,452,413]	[29,029,656]	[3,422,757]
	給食費	2,975,421	2,922,227	53,194
	介護用品費	5,945,647	5,368,207	577,440
	医薬品費	46,611	3,784	42,827
	保健衛生費	87,120	91,080	3,960
	教養娯楽費	187,793	261,315	73,522
	水道光熱費	12,341,783	11,072,814	1,268,969
	消耗器具備品費	2,451,892	2,241,815	210,077
	賃借料	121,771	120,000	1,771
	葬祭費	30,000	61,610	31,610
活動増減の部	車輌費	1,130,293	898,083	232,210
	修繕費	2,485,670	1,527,907	957,763
	業務委託費	2,220,768	1,969,996	250,772
	保守料	1,691,300	1,845,300	154,000
	損害保険料	719,162	631,028	88,134
	雑費	17,182	14,490	2,692
	事務費	[50,271,717]	[45,776,945]	[4,494,772]
費用	福利厚生費	1,506,114	1,371,580	134,534
	研修研究費	202,082	178,400	23,682
	事務消耗品費	380,392	427,939	47,547

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス 活 動 の 部	修繕費	0	8,000	8,000
	通信運搬費	568,862	584,632	15,770
	広報費	13,695	0	13,695
	業務委託費	(46,164,852)	(41,539,969)	(4,624,883)
	検査委託費	25,300	7,656	17,644
	給食委託費	37,213,574	35,366,733	1,846,841
	寝具委託費	1,296,859	1,225,485	71,374
	医事委託費	3,000,000	3,000,000	0
	保守委託費	171,000	105,000	66,000
	その他の委託費	4,458,119	1,835,095	2,623,024
	手数料	165,757	300,191	134,434
	保険料	341,347	412,720	71,373
	賃借料	579,409	736,948	157,539
	租税公課	24,000	8,000	16,000
	涉外費	67,618	25,204	42,414
	諸会費	150,370	148,700	1,670
	雑費	(107,219)	(34,662)	(72,557)
	雑費	107,219	34,662	72,557
	減価償却費	[37,229,440]	[37,845,663]	[616,223]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[7,421,455]	[8,115,369]	[693,914]
サービス活動費用計(2)		319,917,780	317,157,554	2,760,226
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,486,384	22,097,113	10,389,271
サ イ ビ ス 活 動 の 部	受取利息配当金収益	[35,059]	[502]	[34,557]
	その他のサービス活動外収益	[49,669]	[224,664]	[174,995]
	雑収益	49,669	224,664	174,995
	サービス活動外収益計(4)	84,728	225,166	140,438
	支払利息	[11,159,225]	[11,546,791]	[387,566]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[138,819]	[138,819]
特 別 増 減 の 用 部	雑損失	0	138,819	138,819
	サービス活動外費用計(5)	11,159,225	11,685,610	526,385
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,074,497	11,460,444	385,947
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,411,887	10,636,669	10,775,218
特 別 増 減 の 用 部	拠点区分間繰入金収益	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
	特別収益計(8)	4,000,000	0	4,000,000
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[2,000,000]	[2,000,000]
	特別費用計(9)	0	2,000,000	2,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,000,000	2,000,000	6,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,411,887	8,636,669	16,775,218

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	134,671,290	143,307,959	8,636,669
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,259,403	134,671,290	25,411,887
	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)	109,259,403	134,671,290	25,411,887

特養 ライフ ゆうかり区分 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	[349,973,830]	[352,404,164]	[2,430,334]
	施設介護料収入	(263,200,000)	(264,789,390)	(1,589,390)
	介護報酬収入	235,500,000	235,325,427	174,573
	利用者負担金収入(一般)	27,700,000	29,463,963	1,763,963
	利用者等利用料収入	(85,200,000)	(85,692,944)	(492,944)
	食費収入(公費)	7,700,000	8,074,615	374,615
	食費収入(一般)	27,000,000	26,159,929	840,071
	居住費収入(公費)	10,900,000	11,554,324	654,324
	居住費収入(一般)	39,500,000	39,749,076	249,076
	その他の利用料収入	100,000	155,000	55,000
	その他の事業収入	(1,573,830)	(1,921,830)	(348,000)
	補助金事業収入(公費)	1,573,830	1,921,830	348,000
	受取利息配当金収入	[0]	[35,059]	[35,059]
	その他の収入	[200,000]	[49,669]	[150,331]
	雑収入	200,000	49,669	150,331
	事業活動収入計(1)	350,173,830	352,488,892	2,315,062
事業活動にによる収支	人件費支出	[216,200,000]	[206,988,601]	[9,211,399]
	職員給料支出	116,500,000	112,601,997	3,898,003
	職員賞与支出	34,000,000	30,628,197	3,371,803
	非常勤職員給与支出	29,000,000	29,017,084	17,084
	派遣職員費支出	4,700,000	4,155,763	544,237
	退職給付支出	6,000,000	5,369,000	631,000
	法定福利費支出	26,000,000	25,216,560	783,440
	事業費支出	[33,790,000]	[32,452,413]	[1,337,587]
	給食費支出	3,600,000	2,975,421	624,579
	介護用品費支出	6,000,000	5,945,647	54,353
	医薬品費支出	60,000	46,611	13,389
	保健衛生費支出	100,000	87,120	12,880
	教養娯楽費支出	300,000	187,793	112,207
	水道光熱費支出	12,000,000	12,341,783	341,783
	消耗器具備品費支出	2,800,000	2,451,892	348,108
	賃借料支出	140,000	121,771	18,229
	葬祭費支出	50,000	30,000	20,000
	車輌費支出	1,140,000	1,130,293	9,707
	修繕費支出	2,800,000	2,485,670	314,330
	業務委託費支出	2,250,000	2,220,768	29,232
	保守料支出	1,800,000	1,691,300	108,700
	損害保険料支出	730,000	719,162	10,838
	雑支出	20,000	17,182	2,818
	事務費支出	[51,790,000]	[50,271,717]	[1,518,283]
	福利厚生費支出	1,600,000	1,506,114	93,886
	研修研究費支出	150,000	202,082	52,082

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事務消耗品費支出	事務消耗品費支出	500,000	380,392	119,608
	修繕費支出	10,000	0	10,000
	通信運搬費支出	650,000	568,862	81,138
	広報費支出	30,000	13,695	16,305
	業務委託費支出	(47,095,000)	(46,164,852)	(930,148)
	検査委託費支出	30,000	25,300	4,700
	給食委託費支出	38,200,000	37,213,574	986,426
	寝具委託費支出	1,360,000	1,296,859	63,141
	医事委託費支出	3,000,000	3,000,000	0
	保守委託費支出	105,000	171,000	66,000
	その他の委託費支出	4,400,000	4,458,119	58,119
	手数料支出	350,000	165,757	184,243
	保険料支出	440,000	341,347	98,653
	賃借料支出	600,000	579,409	20,591
	租税公課支出	30,000	24,000	6,000
	涉外費支出	85,000	67,618	17,382
	諸会費支出	200,000	150,370	49,630
	雑支出	50,000	107,219	57,219
	支払利息支出	[11,300,000]	[11,159,225]	[140,775]
	事業活動支出計(2)	313,080,000	300,871,956	12,208,044
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,093,830	51,616,936	14,523,106
施設整備等収入				
	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	[26,040,000]	[26,040,000]	[0]
	固定資産取得支出	[3,800,000]	[3,698,281]	[101,719]
	器具及び備品取得支出	3,800,000	3,698,281	101,719
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,200,000]	[1,069,200]	[130,800]
施設整備等支出計(5)		31,040,000	30,807,481	232,519
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	31,040,000	30,807,481	232,519
その他の活動収入	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)	3,500,000	4,000,000	500,000
	積立資産支出	[0]	[397,064]	[397,064]
その他の活動支出	退職給付引当資産支出	0	397,064	397,064
	その他の活動支出計(8)	0	397,064	397,064

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,500,000	3,602,936	102,936
	予備費支出(10)	0	—————	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,553,830	24,412,391	14,858,561

前期末支払資金残高(12)	19,517,267	29,257,130	9,739,863
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,071,097	53,669,521	24,598,424