第三号第四様式

特養　ライフゆうかり区分　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	120,140,319	131,256,292	△ 11,115,973	流動負債	91,634,946	104,695,971	△ 13,061,025
現金預金	50,436,698	77,440,989	△ 27,004,291	短期運営資金借入金	53,728,000	65,200,000	△ 11,472,000
事業未収金	44,312,256	47,103,851	△ 2,791,595	事業未払金	10,646,174	11,652,607	△ 1,006,433
未収金	4,107,068	3,580,178	526,890	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	361,794	408,271	△ 46,477	１年以内返済予定リース債務	0	1,069,200	△ 1,069,200
立替金	740,292	56,400	683,892	預り金	153,586	187,446	△ 33,860
前払費用	712,928	1,197,320	△ 484,392	職員預り金	1,067,186	546,718	520,468
拠点区分間貸付金	19,469,283	1,469,283	18,000,000				
固定資産	663,682,370	699,438,192	△ 35,755,822	固定負債	672,367,684	698,198,332	△ 25,830,648
基本財産	638,280,155	668,837,529	△ 30,557,374	設備資金借入金	669,130,000	695,170,000	△ 26,040,000
土地	104,655,105	104,655,105	0	退職給付引当金	3,237,684	3,028,332	209,352
建物	484,166,356	501,850,727	△ 17,684,371	負債の部合計	764,002,630	802,894,303	△ 38,891,673
建物付属設備	49,458,694	62,331,697	△ 12,873,003	純　資　産　の　部			
その他の固定資産	25,402,215	30,600,663	△ 5,198,448	国庫補助金等特別積立金	129,638,129	137,059,584	△ 7,421,455
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	129,638,129	137,059,584	△ 7,421,455
構築物	14,926,001	18,137,966	△ 3,211,965	次期繰越活動増減差額	△ 109,818,070	△ 109,259,403	△ 558,667
車輌運搬具	3	3	0	（うち当期活動増減差額）	△ 558,667	25,411,887	△ 25,970,554
器具及び備品	6,871,114	7,906,999	△ 1,035,885				
権利	334,322	425,072	△ 90,750				
無形リース資産	0	1,069,200	△ 1,069,200				
退職給付引当資産	3,237,684	3,028,332	209,352				
その他の固定資産	33,090	33,090	0	純資産の部合計	19,820,059	27,800,181	△ 7,980,122
資産の部合計	783,822,689	830,694,484	△ 46,871,795	負債及び純資産の部合計	783,822,689	830,694,484	△ 46,871,795

第二号第四様式

特養　ライフゆうかり区分　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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	[332,892,842]	[352,404,164]	[△ 19,511,322]
		施設介護料収益	(244,734,900)	(264,789,390)	(△ 20,054,490)
		介護報酬収益	217,828,968	235,325,427	△ 17,496,459
		利用者負担金収益（一般）	26,905,932	29,463,963	△ 2,558,031
		利用者等利用料収益	(84,557,525)	(85,692,944)	(△ 1,135,419)
		食費収益（公費）	7,817,870	8,074,615	△ 256,745
		食費収益（一般）	25,998,967	26,159,929	△ 160,962
		居住費収益（公費）	10,590,058	11,554,324	△ 964,266
		居住費収益（一般）	39,982,630	39,749,076	233,554
		その他の利用料収益	168,000	155,000	13,000
		その他の事業収益	(3,600,417)	(1,921,830)	(1,678,587)
		補助金事業収益（公費）	3,593,817	1,921,830	1,671,987
		受託事業収益（公費）	6,600	0	6,600
		その他の収益	[200,368]	[0]	[200,368]
		退職給付引当金戻入益	200,368	0	200,368
		サービス活動収益計(1)	333,093,210	352,404,164	△ 19,310,954
	費用	人件費	[216,744,927]	[207,385,665]	[9,359,262]
		職員給料	117,879,615	112,601,997	5,277,618
		職員賞与	30,564,722	30,628,197	△ 63,475
		非常勤職員給与	29,240,710	29,017,084	223,626
		派遣職員費	5,042,710	4,155,763	886,947
		退職給付費用	6,618,950	5,766,064	852,886
		法定福利費	27,398,220	25,216,560	2,181,660
		事業費	[29,618,606]	[32,452,413]	[△ 2,833,807]
		給食費	3,054,848	2,975,421	79,427
		介護用品費	5,268,900	5,945,647	△ 676,747
		医薬品費	40,176	46,611	△ 6,435
		保健衛生費	57,420	87,120	△ 29,700
		教養娯楽費	276,904	187,793	89,111
		水道光熱費	11,260,337	12,341,783	△ 1,081,446
		消耗器具備品費	2,228,981	2,451,892	△ 222,911
		賃借料	306,602	121,771	184,831
		葬祭費	5,000	30,000	△ 25,000
		車輌費	1,308,644	1,130,293	178,351
		修繕費	882,636	2,485,670	△ 1,603,034
		業務委託費	2,221,586	2,220,768	818
		保守料	1,831,900	1,691,300	140,600
		損害保険料	855,304	719,162	136,142
		手数料	△ 495	0	△ 495
		雑費	19,863	17,182	2,681
		事務費	[52,962,225]	[50,271,717]	[2,690,508]
		福利厚生費	1,296,253	1,506,114	△ 209,861

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		研修研究費	439,560	202,082	237,478
		事務消耗品費	274,025	380,392	△ 106,367
		通信運搬費	587,480	568,862	18,618
		広報費	0	13,695	△ 13,695
		業務委託費	(48,849,450)	(46,164,852)	(2,684,598)
		検査委託費	19,800	25,300	△ 5,500
		給食委託費	38,695,753	37,213,574	1,482,179
		寝具委託費	1,286,376	1,296,859	△ 10,483
		医事委託費	3,000,000	3,000,000	0
		保守委託費	210,000	171,000	39,000
		その他の委託費	5,637,521	4,458,119	1,179,402
		手数料	378,657	165,757	212,900
		保険料	66,113	341,347	△ 275,234
		賃借料	580,067	579,409	658
		租税公課	63,550	24,000	39,550
		保守料	96,800	0	96,800
		渉外費	73,147	67,618	5,529
		諸会費	154,600	150,370	4,230
		雑費	(102,523)	(107,219)	(△ 4,696)
		雑費	102,523	107,219	△ 4,696
		減価償却費	[36,740,641]	[37,229,440]	[△ 488,799]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 7,421,455]	[△ 7,421,455]	[0]
		サービス活動費用計(2)	328,644,944	319,917,780	8,727,164
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,448,266	32,486,384	△ 28,038,118
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[137,502]	[35,059]	[102,443]
		その他のサービス活動外収益	[201,757]	[49,669]	[152,088]
		雑収益	201,757	49,669	152,088
		サービス活動外収益計(4)	339,259	84,728	254,531
	費用	支払利息	[10,916,054]	[11,159,225]	[△ 243,171]
		その他のサービス活動外費用	[166,138]	[0]	[166,138]
		雑損失	166,138	0	166,138
		サービス活動外費用計(5)	11,082,192	11,159,225	△ 77,033
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 10,742,933	△ 11,074,497	331,564
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 6,294,667	21,411,887	△ 27,706,554
特別増減の部	収益	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)	5,736,000	4,000,000	1,736,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,736,000	4,000,000	1,736,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 558,667	25,411,887	△ 25,970,554
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 109,259,403	△ 134,671,290	25,411,887
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 109,818,070	△ 109,259,403	△ 558,667
	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)	△ 109,818,070	△ 109,259,403	△ 558,667

第一号第四様式

特養　ライフゆうかり区分　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)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[342,900,000]	[332,892,842]	[10,007,158]
		施設介護料収入	(252,700,000)	(244,734,900)	(7,965,100)
		介護報酬収入	227,000,000	217,828,968	9,171,032
		利用者負担金収入（一般）	25,700,000	26,905,932	△ 1,205,932
		利用者等利用料収入	(83,800,000)	(84,557,525)	(△ 757,525)
		食費収入（公費）	7,700,000	7,817,870	△ 117,870
		食費収入（一般）	26,000,000	25,998,967	1,033
		居住費収入（公費）	11,000,000	10,590,058	409,942
		居住費収入（一般）	39,000,000	39,982,630	△ 982,630
		その他の利用料収入	100,000	168,000	△ 68,000
		その他の事業収入	(6,400,000)	(3,600,417)	(2,799,583)
		補助金事業収入（公費）	6,400,000	3,593,817	2,806,183
		受託事業収入（公費）	0	6,600	△ 6,600
		受取利息配当金収入	[70,000]	[137,502]	[△ 67,502]
		その他の収入	[200,000]	[201,757]	[△ 1,757]
		雑収入	200,000	201,757	△ 1,757
		事業活動収入計(1)	343,170,000	333,232,101	9,937,899
	支出	人件費支出	[222,510,000]	[216,335,207]	[6,174,793]
		職員給料支出	120,000,000	117,879,615	2,120,385
		職員賞与支出	31,500,000	30,564,722	935,278
		非常勤職員給与支出	32,800,000	29,240,710	3,559,290
		派遣職員費支出	6,000,000	5,042,710	957,290
		退職給付支出	6,210,000	6,209,230	770
		法定福利費支出	26,000,000	27,398,220	△ 1,398,220
		事業費支出	[31,470,000]	[29,618,606]	[1,851,394]
		給食費支出	3,000,000	3,054,848	△ 54,848
		介護用品費支出	6,000,000	5,268,900	731,100
		医薬品費支出	60,000	40,176	19,824
		保健衛生費支出	100,000	57,420	42,580
		教養娯楽費支出	250,000	276,904	△ 26,904
		水道光熱費支出	12,000,000	11,260,337	739,663
		消耗器具備品費支出	2,200,000	2,228,981	△ 28,981
		賃借料支出	310,000	306,602	3,398
		葬祭費支出	50,000	5,000	45,000
		車輌費支出	1,150,000	1,308,644	△ 158,644
		修繕費支出	1,500,000	882,636	617,364
		業務委託費支出	2,300,000	2,221,586	78,414
		保守料支出	1,800,000	1,831,900	△ 31,900
		損害保険料支出	730,000	855,304	△ 125,304
		手数料支出	0	△ 495	495
		雑支出	20,000	19,863	137
		事務費支出	[53,510,000]	[52,962,225]	[547,775]

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		福利厚生費支出	1,500,000	1,296,253	203,747
		研修研究費支出	350,000	439,560	△ 89,560
		事務消耗品費支出	400,000	274,025	125,975
		修繕費支出	10,000	0	10,000
		通信運搬費支出	650,000	587,480	62,520
		広報費支出	30,000	0	30,000
		業務委託費支出	(48,540,000)	(48,849,450)	(△ 309,450)
		検査委託費支出	30,000	19,800	10,200
		給食委託費支出	38,500,000	38,695,753	△ 195,753
		寝具委託費支出	1,300,000	1,286,376	13,624
		医事委託費支出	3,000,000	3,000,000	0
		保守委託費支出	210,000	210,000	0
		その他の委託費支出	5,500,000	5,637,521	△ 137,521
		手数料支出	400,000	378,657	21,343
		保険料支出	440,000	66,113	373,887
		賃借料支出	600,000	580,067	19,933
		租税公課支出	70,000	63,550	6,450
		保守料支出	150,000	96,800	53,200
		渉外費支出	80,000	73,147	6,853
		諸会費支出	200,000	154,600	45,400
		雑支出	90,000	102,523	△ 12,523
		支払利息支出	[11,300,000]	[10,916,054]	[383,946]
		事業活動支出計(2)	318,790,000	309,832,092	8,957,908
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,380,000	23,400,009	979,991
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	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	[780,000]	[775,467]	[4,533]
		器具及び備品取得支出	780,000	775,467	4,533
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,410,000]	[1,069,200]	[340,800]
		施設整備等支出計(5)	28,230,000	27,884,667	345,333
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 28,230,000	△ 27,884,667	△ 345,333
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入	[0]	[34,230]	[△ 34,230]
		退職給付引当資産取崩収入	0	34,230	△ 34,230
		拠点区分間繰入金収入	[6,000,000]	[5,736,000]	[264,000]
		その他の活動収入計(7)	6,000,000	5,770,230	229,770
	支	積立資産支出	[0]	[409,720]	[△ 409,720]
		退職給付引当資産支出	0	409,720	△ 409,720

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる収支	出				
		その他の活動支出計(8)	0	409,720	△ 409,720
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,000,000	5,360,510	639,490
予備費支出(10)			0	――――	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,150,000	875,852	1,274,148

前期末支払資金残高(12)	53,669,521	53,669,521	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,819,521	54,545,373	1,274,148