

特養 吉井の丘区分 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	119,456,583	128,046,629	8,590,046	流动負債	70,990,395	76,168,149	5,177,754
現金預金	32,301,648	39,852,160	7,550,512	事業未払金	20,314,112	24,695,990	4,381,878
事業未収金	73,818,459	74,325,162	506,703	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	10,468,283	10,256,639	211,644	1年以内返済予定リース債務	1,910,040	1,910,040	0
貯蔵品	1,075,742	949,258	126,484	職員預り金	738,340	1,304,972	566,632
立替金	708,623	791,038	82,415	拠点区分借入金	1,469,283	1,444,283	25,000
前払費用	1,041,428	1,829,172	787,744	仮受金	0	254,244	254,244
仮払金	42,400	43,200	800				
固定資産	1,053,200,419	1,113,456,032	60,255,613	固定負債	1,065,222,525	1,113,512,065	48,289,540
基本財産	991,595,921	1,037,365,726	45,769,805	設備資金借入金	1,059,008,625	1,105,567,245	46,558,620
土地	144,838,926	144,838,926	0	リース債務	3,501,740	5,411,780	1,910,040
建物	658,459,455	679,497,257	21,037,802	退職給付引当金	2,712,160	2,533,040	179,120
建物付属設備	188,297,540	213,029,543	24,732,003	負債の部合計	1,136,212,920	1,189,680,214	53,467,294
その他の固定資産	61,604,498	76,090,306	14,485,808				
建物	1	28,740	28,739	純資産の部			
構築物	45,549,641	53,938,398	8,388,757	国庫補助金等特別積立金	282,108,051	299,189,229	17,081,178
車輌運搬具	4	104,629	104,625	国庫補助金等特別積立金	282,108,051	299,189,229	17,081,178
器具及び備品	7,411,942	11,604,509	4,192,567	次期繰越活動増減差額	245,663,969	247,366,782	1,702,813
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)	1,702,813	371,063	1,331,750
権利	305,200	345,400	40,200				
無形リース資産	3,276,240	4,432,560	1,156,320				
投資有価証券	130,000	130,000	0				
退職給付引当資産	2,712,160	2,533,040	179,120				
その他の固定資産	83,770	83,770	0	純資産の部合計	36,444,082	51,822,447	15,378,365
資産の部合計	1,172,657,002	1,241,502,661	68,845,659	負債及び純資産の部合計	1,172,657,002	1,241,502,661	68,845,659

特養 吉井の丘区分 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	[506,279,634]	[481,909,535]	[24,370,099]
	施設介護料収益	(148,624,577)	(134,221,367)	(14,403,210)
	介護報酬収益	133,633,003	121,002,334	12,630,669
	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)	14,860,465	13,219,033	1,641,432
	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
	利用者等利用料収益	(122,639,751)	(118,353,812)	(4,285,939)
	食費収益(公費)	9,628,425	9,910,935	282,510
	食費収益(一般)	39,567,532	37,619,450	1,948,082
	居住費収益(公費)	15,577,080	14,648,207	928,873
	居住費収益(一般)	57,737,714	56,037,720	1,699,994
	その他の利用料収益	129,000	137,500	8,500
	その他の事業収益	(3,724,533)	(7,241,870)	(3,517,337)
	補助金事業収益(公費)	3,507,421	7,008,780	3,501,359
	受託事業収益(公費)	217,112	233,090	15,978
	その他の収益	[278,664]	[307,192]	[28,528]
	退職給付引当金戻入益	278,664	307,192	28,528
サービス活動収益計(1)		506,558,298	482,216,727	24,341,571
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の	人件費	[309,313,705]	[306,270,235]	[3,043,470]
	職員給料	175,131,342	161,042,635	14,088,707
	職員賞与	46,957,641	59,868,328	12,910,687
	非常勤職員給与	23,225,629	24,514,742	1,289,113
	派遣職員費	16,998,841	10,349,181	6,649,660
	退職給付費用	8,601,540	11,568,704	2,967,164
	法定福利費	38,398,712	38,926,645	527,933
	事業費	[54,508,935]	[46,386,272]	[8,122,663]
	給食費	5,191,905	2,923,141	2,268,764
	介護用品費	9,048,748	8,177,066	871,682
	医薬品費	0	78,617	78,617
	診療・療養等材料費	992,882	218,701	774,181
	保健衛生費	156,420	142,560	13,860
	教養娯楽費	194,312	130,928	63,384
	水道光熱費	19,214,382	17,901,731	1,312,651

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	4,473,368	4,440,128	33,240
	保険料	657,744	487,134	170,610
	賃借料	1,456,413	760,811	695,602
	車輌費	981,543	349,175	632,368
	修繕費	2,504,502	2,211,058	293,444
	業務委託費	6,408,070	5,875,829	532,241
	保守料	3,200,066	2,384,543	815,523
	損害保険料	0	291,980	291,980
	旅費交通費	28,580	12,870	15,710
	事務費	[79,672,433]	[68,899,768]	[10,772,665]
	福利厚生費	2,187,255	1,923,133	264,122
	旅費交通費	12,000	15,825	3,825
	研修研究費	353,940	323,355	30,585
	事務消耗品費	848,750	348,947	499,803
	水道光熱費	13,818	13,240	578
	修繕費	220,968	127,694	93,274
	通信運搬費	1,058,614	861,807	196,807
	広報費	0	8,355	8,355
	業務委託費	(64,083,193)	(62,378,885)	(1,704,308)
サ ビ ス 活 動 外 費	検査委託費	5,500	0	5,500
	給食委託費	53,798,018	52,400,774	1,397,244
	寝具委託費	2,768,891	2,753,167	15,724
	医事委託費	5,400,000	5,400,000	0
	その他の委託費	2,110,784	1,824,944	285,840
	手数料	8,871,763	1,230,194	7,641,569
	保険料	635,312	547,160	88,152
	賃借料	1,324,370	891,137	433,233
	租税公課	450	2,840	2,390
	保守料	0	31,900	31,900
サ ビ ス 活 動 外 費	涉外費	14,500	168,796	154,296
	諸会費	47,500	26,500	21,000
	減価償却費	[60,814,233]	[72,920,149]	[12,105,916]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[17,081,178]	[23,381,009]	[6,299,831]
	サービス活動費用計(2)	487,228,128	471,095,415	16,132,713
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,330,170	11,121,312	8,208,858
サ ビ ス 活 動 外 費	受取利息配当金収益	[23,630]	[3,671]	[19,959]
	その他のサービス活動外収益	[85,024]	[128,292]	[43,268]
	受入研修費収益	0	5,454	5,454
	雑収益	85,024	122,838	37,814
	サービス活動外収益計(4)	108,654	131,963	23,309
支 払 利 息	支払利息	[13,547,603]	[10,749,092]	[2,798,511]
	その他のサービス活動外費用	[188,408]	[133,120]	[55,288]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部	雑損失	188,408	133,120	55,288
	サービス活動外費用計(5)	13,736,011	10,882,212	2,853,799
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,627,357	10,750,249	2,877,108
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,702,813	371,063	5,331,750
特 別 収 益 増 減 の 用 部				
	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
	特別費用計(9)	4,000,000	0	4,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,000,000	0	4,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,702,813	371,063	1,331,750
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	247,366,782	247,737,845	371,063
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	245,663,969	247,366,782	1,702,813
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
減 差 額 の 部	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)	245,663,969	247,366,782	1,702,813

特養 吉井の丘区分 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	[513,108,420]	[506,279,634]	[6,828,786]
	施設介護料収入	(155,600,000)	(148,624,577)	(6,975,423)
	介護報酬収入	141,000,000	133,633,003	7,366,997
	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)	14,600,000	14,860,465	260,465
	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	(121,639,000)	(122,639,751)	(1,000,751)
事業活動による	食費収入(公費)	10,200,000	9,628,425	571,575
	食費収入(一般)	38,300,000	39,567,532	1,267,532
	居住費収入(公費)	16,200,000	15,577,080	622,920
	居住費収入(一般)	56,800,000	57,737,714	937,714
	その他の利用料収入	139,000	129,000	10,000
	その他の事業収入	(3,359,420)	(3,724,533)	(365,113)
	補助金事業収入(公費)	3,159,420	3,507,421	348,001
	受託事業収入(公費)	200,000	217,112	17,112
	受取利息配当金収入	[5,828]	[23,630]	[17,802]
	その他の収入	[105,000]	[85,024]	[19,976]
事業活動による	受入研修費収入	5,000	0	5,000
	雑収入	100,000	85,024	14,976
	事業活動収入計(1)	513,219,248	506,388,288	6,830,960
	人件費支出	[310,260,000]	[308,855,921]	[1,404,079]
	職員給料支出	172,400,000	175,131,342	2,731,342
	職員賞与支出	49,700,000	46,957,641	2,742,359
	非常勤職員給与支出	22,800,000	23,225,629	425,629
	派遣職員費支出	14,300,000	16,998,841	2,698,841
	退職給付支出	8,300,000	8,143,756	156,244
	法定福利費支出	42,760,000	38,398,712	4,361,288
事業活動による	事業費支出	[54,938,000]	[54,508,935]	[429,065]
	給食費支出	5,400,000	5,191,905	208,095
	介護用品費支出	9,050,000	9,048,748	1,252
	医薬品費支出	65,000	0	65,000
	診療・療養等材料費支出	912,000	992,882	80,882

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	保健衛生費支出	312,000	156,420	155,580
	教養娯楽費支出	288,000	194,312	93,688
	日用品費支出	10,000	0	10,000
	水道光熱費支出	19,100,000	19,214,382	114,382
	消耗器具備品費支出	4,750,000	4,473,368	276,632
	保険料支出	632,000	657,744	25,744
	賃借料支出	1,185,000	1,456,413	271,413
	葬祭費支出	20,000	0	20,000
	車輌費支出	1,023,000	981,543	41,457
	修繕費支出	2,443,000	2,504,502	61,502
	業務委託費支出	5,850,000	6,408,070	558,070
	保守料支出	3,400,000	3,200,066	199,934
支 出	損害保険料支出	483,000	0	483,000
	旅費交通費	15,000	28,580	13,580
	事務費支出	[80,964,000]	[79,672,433]	[1,291,567]
	福利厚生費支出	2,100,000	2,187,255	87,255
	旅費交通費支出	41,000	12,000	29,000
	研修研究費支出	493,000	353,940	139,060
	事務消耗品費支出	882,000	848,750	33,250
	水道光熱費支出	33,000	13,818	19,182
	修繕費支出	300,000	220,968	79,032
	通信運搬費支出	1,035,000	1,058,614	23,614
	広報費支出	10,000	0	10,000
	業務委託費支出	(66,956,500)	(64,083,193)	(2,873,307)
	検査委託費支出	3,000	5,500	2,500
	給食委託費支出	56,300,000	53,798,018	2,501,982
	寝具委託費支出	2,890,000	2,768,891	121,109
	医事委託費支出	5,670,000	5,400,000	270,000
	その他の委託費支出	2,093,500	2,110,784	17,284
	手数料支出	6,506,500	8,871,763	2,365,263
	保険料支出	960,000	635,312	324,688
	賃借料支出	1,340,000	1,324,370	15,630
	租税公課支出	4,000	450	3,550
	保守料支出	162,000	0	162,000
	涉外費支出	30,000	14,500	15,500
	諸会費支出	110,000	47,500	62,500
	雑支出	1,000	0	1,000
	支払利息支出	[12,450,000]	[13,547,603]	[1,097,603]
	事業活動支出計(2)	458,612,000	456,584,892	2,027,108
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,607,248	49,803,396	4,803,852
施 設 収				

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
整備等入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
による 支 出 取 支	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	[830,000]	[379,500]	[450,500]
	器具及び備品取得支出	830,000	379,500	450,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,860,000]	[1,910,040]	[50,040]
その他の活動 による 支 出	施設整備等支出計(5)	49,286,000	48,848,160	437,840
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	49,286,000	48,848,160	437,840
その他の活動 による 支 出	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
	その他の活動収入計(7)	90,000	90,256	256
その他の活動 による 支 出	積立資産支出	[600,000]	[457,784]	[142,216]
	退職給付引当資産支出	600,000	457,784	142,216
	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)	4,600,000	4,457,784	142,216
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,510,000	4,367,528	142,472
予備費支出(10)		0	—————	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		811,248	3,412,292	4,223,540

前期末支払資金残高(12)	100,553,976	100,347,140	206,836
当期末支払資金残高(11)+(12)	101,365,224	96,934,848	4,430,376