第三号第四様式

特養　吉井の丘区分　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 勘定科目	当年度末	前年度末	増減	負債の部 勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	112,113,605	119,456,583	△ 7,342,978	流動負債	91,343,518	70,990,395	20,353,123
現金預金	30,654,558	32,301,648	△ 1,647,090	事業未払金	17,514,200	20,314,112	△ 2,799,912
事業未収金	69,173,947	73,818,459	△ 4,644,512	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	9,617,062	10,468,283	△ 851,221	１年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000	0	5,004,000
未収補助金	155,756	0	155,756	１年以内返済予定リース債務	1,910,040	1,910,040	0
貯蔵品	945,148	1,075,742	△ 130,594	職員預り金	887,375	738,340	149,035
立替金	1,053,450	708,623	344,827	拠点区分間借入金	19,469,283	1,469,283	18,000,000
前払費用	513,684	1,041,428	△ 527,744				
仮払金	0	42,400	△ 42,400				
固定資産	1,011,624,002	1,053,200,419	△ 41,576,417	固定負債	1,027,005,529	1,065,222,525	△ 38,216,996
基本財産	945,826,116	991,595,921	△ 45,769,805	設備資金借入金	1,012,450,005	1,059,008,625	△ 46,558,620
土地	144,838,926	144,838,926	0	長期運営資金借入金	9,996,000	0	9,996,000
建物	637,421,653	658,459,455	△ 21,037,802	リース債務	1,591,700	3,501,740	△ 1,910,040
建物付属設備	163,565,537	188,297,540	△ 24,732,003	退職給付引当金	2,967,824	2,712,160	255,664
その他の固定資産	65,797,886	61,604,498	4,193,388	負債の部合計	1,118,349,047	1,136,212,920	△ 17,863,873
建物	1	1	0	純資産の部			
構築物	37,160,884	45,549,641	△ 8,388,757	国庫補助金等特別積立金	277,139,266	282,108,051	△ 4,968,785
車輌運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	277,139,266	282,108,051	△ 4,968,785
器具及び備品	21,724,663	7,411,942	14,312,721	次期繰越活動増減差額	△ 271,750,706	△ 245,663,969	△ 26,086,737
有形リース資産	1,381,820	2,135,540	△ 753,720	（うち当期活動増減差額）	△ 26,086,737	1,702,813	△ 27,789,550
権利	265,000	305,200	△ 40,200				
無形リース資産	2,119,920	3,276,240	△ 1,156,320				
投資有価証券	130,000	130,000	0				
退職給付引当資産	2,967,824	2,712,160	255,664				
その他の固定資産	47,770	83,770	△ 36,000	純資産の部合計	5,388,560	36,444,082	△ 31,055,522
資産の部合計	1,123,737,607	1,172,657,002	△ 48,919,395	負債及び純資産の部合計	1,123,737,607	1,172,657,002	△ 48,919,395

第二号第四様式

特養　吉井の丘区分　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	収益	介護保険事業収益	[505,755,682]	[506,279,634]	[△ 523,952]
		施設介護料収益	(146,005,365)	(148,624,577)	(△ 2,619,212)
		介護報酬収益	131,031,303	133,633,003	△ 2,601,700
		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）	14,706,688	14,860,465	△ 153,777
		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	(123,231,618)	(122,639,751)	(591,867)
		食費収益（公費）	9,605,380	9,628,425	△ 23,045
		食費収益（一般）	40,749,670	39,567,532	1,182,138
		居住費収益（公費）	15,545,630	15,577,080	△ 31,450
		居住費収益（一般）	57,208,938	57,737,714	△ 528,776
		その他の利用料収益	122,000	129,000	△ 7,000
		その他の事業収益	(4,826,503)	(3,724,533)	(1,101,970)
		補助金事業収益（公費）	4,658,003	3,507,421	1,150,582
		受託事業収益（公費）	122,100	217,112	△ 95,012
		その他の事業収益	46,400	0	46,400
		その他の収益	[323,232]	[278,664]	[44,568]
		退職給付引当金戻入益	323,232	278,664	44,568
		サービス活動収益計(1)	506,078,914	506,558,298	△ 479,384
		人件費	[331,344,235]	[309,313,705]	[22,030,530]
		職員給料	196,552,384	175,131,342	21,421,042
		職員賞与	46,527,468	46,957,641	△ 430,173
		非常勤職員給与	21,082,092	23,225,629	△ 2,143,537
		派遣職員費	18,362,156	16,998,841	1,363,315
		退職給付費用	8,624,987	8,601,540	23,447
		法定福利費	40,195,148	38,398,712	1,796,436
		事業費	[53,752,384]	[54,508,935]	[△ 756,551]
		給食費	4,592,076	5,191,905	△ 599,829
		介護用品費	8,132,152	9,048,748	△ 916,596
		診療・療養等材料費	384,115	992,882	△ 608,767
		保健衛生費	156,420	156,420	0
		教養娯楽費	257,224	194,312	62,912

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部		水道光熱費	21,100,574	19,214,382	1,886,192
		消耗器具備品費	3,810,698	4,473,368	△ 662,670
		保険料	15,002	657,744	△ 642,742
		賃借料	2,035,753	1,456,413	579,340
		車輌費	573,938	981,543	△ 407,605
		修繕費	2,382,380	2,504,502	△ 122,122
		業務委託費	5,198,491	6,408,070	△ 1,209,579
		保守料	4,127,057	3,200,066	926,991
		損害保険料	977,404	0	977,404
	費	旅費交通費	9,100	28,580	△ 19,480
	用	事務費	[81,315,536]	[79,672,433]	[1,643,103]
		福利厚生費	3,142,139	2,187,255	954,884
		旅費交通費	26,500	12,000	14,500
		研修研究費	254,065	353,940	△ 99,875
		事務消耗品費	846,365	848,750	△ 2,385
		水道光熱費	37,777	13,818	23,959
		修繕費	0	220,968	△ 220,968
		通信運搬費	875,663	1,058,614	△ 182,951
		業務委託費	(67,807,099)	(64,083,193)	(3,723,906)
		検査委託費	0	5,500	△ 5,500
		給食委託費	57,441,797	53,798,018	3,643,779
		寝具委託費	2,840,718	2,768,891	71,827
		医事委託費	5,400,000	5,400,000	0
		その他の委託費	2,124,584	2,110,784	13,800
		手数料	6,197,011	8,871,763	△ 2,674,752
		保険料	637,693	635,312	2,381
		賃借料	1,167,294	1,324,370	△ 157,076
		租税公課	20,800	450	20,350
		保守料	34,100	0	34,100
		渉外費	220,530	14,500	206,030
		諸会費	48,500	47,500	1,000
		減価償却費	[59,433,371]	[60,814,233]	[△ 1,380,862]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 16,562,785]	[△ 17,081,178]	[518,393]
		サービス活動費用計(2)	509,282,741	487,228,128	22,054,613
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,203,827	19,330,170	△ 22,533,997
サ		受取利息配当金収益	[49,430]	[23,630]	[25,800]
ー	収	その他のサービス活動外収益	[562,071]	[85,024]	[477,047]
ビ	益	雑収益	562,071	85,024	477,047
ス					
活		サービス活動外収益計(4)	611,501	108,654	502,847
動		支払利息	[17,501,270]	[13,547,603]	[3,953,667]
外	費	その他のサービス活動外費用	[257,141]	[188,408]	[68,733]

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	用	雑損失	257,141	188,408	68,733
		サービス活動外費用計(5)	17,758,411	13,736,011	4,022,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 17,146,910	△ 13,627,357	△ 3,519,553
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 20,350,737	5,702,813	△ 26,053,550
特別増減の部	収益	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
		特別収益計(8)	11,594,000	0	11,594,000
	費用	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)		△ 5,736,000	△ 4,000,000	△ 1,736,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 26,086,737	1,702,813	△ 27,789,550
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 245,663,969	△ 247,366,782	1,702,813
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 271,750,706	△ 245,663,969	△ 26,086,737
	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)		△ 271,750,706	△ 245,663,969	△ 26,086,737

第一号第四様式

特養　吉井の丘区分　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	[506,925,130]	[505,755,682]	[1,169,448]
		施設介護料収入	(147,823,882)	(146,005,365)	(1,818,517)
		介護報酬収入	133,000,000	131,031,303	1,968,697
		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）	14,600,000	14,706,688	△ 106,688
		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	(121,639,000)	(123,231,618)	(△ 1,592,618)
		食費収入（公費）	10,200,000	9,605,380	594,620
		食費収入（一般）	38,300,000	40,749,670	△ 2,449,670
		居住費収入（公費）	16,200,000	15,545,630	654,370
		居住費収入（一般）	56,800,000	57,208,938	△ 408,938
		その他の利用料収入	139,000	122,000	17,000
		その他の事業収入	(4,702,248)	(4,826,503)	(△ 124,255)
		補助金事業収入（公費）	4,502,248	4,658,003	△ 155,755
		受託事業収入（公費）	200,000	122,100	77,900
		その他の事業収入	0	46,400	△ 46,400
		受取利息配当金収入	[5,000]	[49,430]	[△ 44,430]
		その他の収入	[560,787]	[562,071]	[△ 1,284]
		受入研修費収入	5,000	0	5,000
		雑収入	555,787	562,071	△ 6,284
		事業活動収入計(1)	507,490,917	506,367,183	1,123,734
事業活動に		人件費支出	[328,260,000]	[330,765,339]	[△ 2,505,339]
		職員給料支出	189,400,000	196,552,384	△ 7,152,384
		職員賞与支出	47,200,000	46,527,468	672,532
		非常勤職員給与支出	22,800,000	21,082,092	1,717,908
		派遣職員費支出	19,800,000	18,362,156	1,437,844
		退職給付支出	8,300,000	8,046,091	253,909
		法定福利費支出	40,760,000	40,195,148	564,852
		事業費支出	[54,798,000]	[53,752,384]	[1,045,616]
		給食費支出	5,400,000	4,592,076	807,924
		介護用品費支出	9,050,000	8,132,152	917,848
		医薬品費支出	65,000	0	65,000

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる収支		診療・療養等材料費支出	912,000	384,115	527,885
		保健衛生費支出	312,000	156,420	155,580
		教養娯楽費支出	288,000	257,224	30,776
		日用品費支出	10,000	0	10,000
		水道光熱費支出	19,100,000	21,100,574	△ 2,000,574
		消耗器具備品費支出	4,050,000	3,810,698	239,302
		保険料支出	791,500	15,002	776,498
		賃借料支出	1,575,500	2,035,753	△ 460,253
		葬祭費支出	20,000	0	20,000
		車輌費支出	623,000	573,938	49,062
		修繕費支出	1,943,000	2,382,380	△ 439,380
		業務委託費支出	5,850,000	5,198,491	651,509
		保守料支出	3,900,000	4,127,057	△ 227,057
	支出	損害保険料支出	893,000	977,404	△ 84,404
		旅費交通費	15,000	9,100	5,900
		事務費支出	[79,387,500]	[81,315,536]	[△ 1,928,036]
		福利厚生費支出	2,300,000	3,142,139	△ 842,139
		旅費交通費支出	41,800	26,500	15,300
		研修研究費支出	232,200	254,065	△ 21,865
		事務消耗品費支出	882,000	846,365	35,635
		水道光熱費支出	33,000	37,777	△ 4,777
		修繕費支出	100,000	0	100,000
		通信運搬費支出	835,000	875,663	△ 40,663
		広報費支出	10,000	0	10,000
		業務委託費支出	(66,956,500)	(67,807,099)	(△ 850,599)
		検査委託費支出	3,000	0	3,000
		給食委託費支出	56,300,000	57,441,797	△ 1,141,797
		寝具委託費支出	2,890,000	2,840,718	49,282
		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	2,124,584	△ 31,084
		手数料支出	5,200,000	6,197,011	△ 997,011
		保険料支出	960,000	637,693	322,307
		賃借料支出	1,340,000	1,167,294	172,706
		租税公課支出	4,000	20,800	△ 16,800
		保守料支出	162,000	34,100	127,900
		渉外費支出	220,000	220,530	△ 530
		諸会費支出	110,000	48,500	61,500
		雑支出	1,000	0	1,000
		支払利息支出	[13,950,000]	[17,501,270]	[△ 3,551,270]
		事業活動支出計(2)	476,395,500	483,334,529	△ 6,939,029
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,095,417	23,032,654	8,062,763
施		施設整備等補助金収入	[0]	[11,594,000]	[△ 11,594,000]

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
設整備等による収支	収入	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	[46,596,000]	[46,558,620]	[37,380]
		固定資産取得支出	[830,000]	[17,637,290]	[△ 16,807,290]
		器具及び備品取得支出	830,000	17,637,290	△ 16,807,290
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,860,000]	[1,910,040]	[△ 50,040]
		施設整備等支出計(5)	49,286,000	66,105,950	△ 16,819,950
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 49,286,000	△ 54,511,950	5,225,950
その他の活動による収支	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]	[66,091]	[23,909]
		退職給付引当資産取崩収入	90,000	66,091	23,909
		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)	90,000	15,102,091	△ 15,012,091
	支出	積立資産支出	[600,000]	[578,896]	[21,104]
		退職給付引当資産支出	600,000	578,896	21,104
		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)	6,600,000	6,314,896	285,104
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,510,000	8,787,195	△ 15,297,195
予備費支出(10)			0	――――	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 24,700,583	△ 22,692,101	△ 2,008,482

前期末支払資金残高(12)	0	96,934,848	△ 96,934,848
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 24,700,583	74,242,747	△ 98,943,330