

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人追分あけぼの会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
介護保険事業収入	[ 866,985,000]	[ 862,857,301]	[ 4,127,699]
施設介護料収入	( 413,836,000)	( 412,352,540)	( 1,483,460)
介護報酬収入	369,675,000	368,328,984	1,346,016
利用者負担金収入(公費)	376,000	375,074	926
利用者負担金収入(一般)	43,785,000	43,648,482	136,518
居宅介護料収入	( 45,516,000)	( 45,663,851)	( 147,851)
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	40,110,000	40,176,373	66,373
介護予防報酬収入	0	181,541	181,541
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	100,000	157,504	57,504
介護負担金収入(一般)	5,286,000	5,128,260	157,740
介護予防負担金収入(一般)	20,000	20,173	173
地域密着型介護料収入	( 185,352,000)	( 185,636,890)	( 284,890)
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	158,230,000	158,524,755	294,755
介護予防報酬収入	8,015,000	8,003,451	11,549
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	360,000	354,144	5,856
介護負担金収入(一般)	17,777,000	17,794,541	17,541
介護予防負担金収入(一般)	970,000	959,999	10,001
居宅介護支援介護料収入	( 10,813,000)	( 7,291,550)	( 3,521,450)
居宅介護支援介護料収入	10,643,000	7,291,550	3,351,450
介護予防支援介護料収入	170,000	0	170,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	( 8,865,000)	( 8,916,720)	( 51,720)
事業費収入	7,991,000	8,023,140	32,140
事業負担金収入(公費)	50,000	48,126	1,874
事業負担金収入(一般)	824,000	845,454	21,454
収入 利用者等利用料収入	( 194,496,000)	( 193,766,135)	( 729,865)
施設サービス利用料収入	4,075,000	4,045,870	29,130
居宅介護サービス利用料収入	137,000	118,320	18,680
地域密着型介護サービス利用料収入	9,804,000	9,556,155	247,845
食費収入(公費)	104,000	104,400	400
食費収入(一般)	70,803,000	70,843,190	40,190
食費収入(特定)	11,192,000	11,132,170	59,830
居住費収入(一般)	78,886,000	78,650,371	235,629
居住費収入(特定)	19,479,000	19,315,659	163,341
その他の利用料収入	16,000	0	16,000
その他の事業収入	( 8,107,000)	( 9,229,615)	( 1,122,615)
補助金事業収入(公費)	7,747,000	8,934,360	1,187,360
市町村特別事業収入(公費)	90,000	86,395	3,605
受託事業収入(公費)	270,000	208,860	61,140

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	保育事業収入	[ 250,880,000]	[ 249,304,473]	[ 1,575,527]
	委託費収入	234,000,000	233,514,586	485,414
	利用者等利用料収入	( 5,000,000)	( 5,515,731)	( 515,731)
	利用者等利用料収入(一般)	5,000,000	5,515,731	515,731
	その他の事業収入	( 11,880,000)	( 10,274,156)	( 1,605,844)
	補助金事業収入(公費)	10,760,000	9,706,156	1,053,844
	補助金事業収入(一般)	1,120,000	568,000	552,000
	公益事業収入	[ 23,774,000]	[ 25,783,440]	[ 2,009,440]
	その他の事業収入	( 23,774,000)	( 25,783,440)	( 2,009,440)
	その他の事業収入	23,774,000	25,783,440	2,009,440
	経常経費寄附金収入	[ 645,000]	[ 745,000]	[ 100,000]
	受取利息配当金収入	[ 10,000]	[ 1,583]	[ 8,417]
	その他の収入	[ 5,417,000]	[ 5,344,625]	[ 72,375]
	受入研修費収入	83,000	0	83,000
	利用者等外給食費収入	4,678,000	4,845,698	167,698
	雑収入	656,000	498,927	157,073
	事業活動収入計(1)	1,147,711,000	1,144,036,422	3,674,578
事業活動による支出	人件費支出	[ 668,989,000]	[ 660,578,815]	[ 8,410,185]
	役員報酬支出	4,660,000	3,862,762	797,238
	役員退職慰労金支出	414,000	310,000	104,000
	職員給料支出	361,699,000	356,464,885	5,234,115
	職員賞与支出	52,090,000	48,998,045	3,091,955
	非常勤職員給与支出	122,961,000	125,592,150	2,631,150
	派遣職員費支出	27,844,000	28,071,988	227,988
	退職給付支出	( 23,435,000)	( 21,913,170)	( 1,521,830)
	退職共済法掛金支出	16,555,000	15,174,500	1,380,500
	退職金支出	6,880,000	6,738,670	141,330
	法定福利費支出	75,886,000	75,365,815	520,185
	事業費支出	[ 163,709,000]	[ 158,454,261]	[ 5,254,739]
	給食費支出	68,673,000	68,074,122	598,878
	介護用品費支出	9,463,000	9,100,067	362,933
	医薬品費支出	1,000	10	990
	保健衛生費支出	2,167,000	1,594,653	572,347
	被服費支出	120,000	118,336	1,664
	教養娯楽費支出	1,210,000	1,176,082	33,918
	日用品費支出	4,164,000	4,119,306	44,694
	保育材料費支出	5,100,000	4,897,483	202,517
	水道光熱費支出	36,462,000	35,010,672	1,451,328
	燃料費支出	13,196,000	13,030,630	165,370
消耗器具備品費支出	8,699,000	8,075,585	623,415	
保険料支出	3,351,000	3,168,046	182,954	
賃借料支出	6,626,000	6,307,239	318,761	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	車輛費支出	4,133,000	3,759,630	373,370
	修繕費支出	80,000	22,400	57,600
	雑支出	264,000	0	264,000
	事務費支出	[ 261,561,800]	[ 247,442,387]	[ 14,119,413]
	福利厚生費支出	( 3,970,000)	( 3,677,437)	( 292,563)
	福利厚生費支出	3,239,000	3,048,057	190,943
	慶弔費支出	340,000	235,400	104,600
	道民間社会福祉事業職員共済会会員掛金支出	391,000	393,980	2,980
	旅費交通費支出	( 3,803,000)	( 4,121,915)	( 318,915)
	役員	570,000	390,372	179,628
	職員	3,228,000	3,729,543	501,543
	その他	5,000	2,000	3,000
	研修研究費支出	( 651,000)	( 578,245)	( 72,755)
	職員	651,000	578,245	72,755
	事務消耗品費支出	2,732,000	2,868,951	136,951
	印刷製本費支出	195,800	61,532	134,268
	水道光熱費支出	13,434,000	12,719,156	714,844
	燃料費支出	777,000	4,020	772,980
	修繕費支出	11,813,000	6,309,974	5,503,026
	通信運搬費支出	3,568,000	3,316,599	251,401
	会議費支出	21,000	14,612	6,388
	広報費支出	513,000	401,352	111,648
	業務委託費支出	( 122,287,000)	( 119,190,215)	( 3,096,785)
	給食委託費支出	75,398,000	73,438,325	1,959,675
	医事委託費支出	12,584,000	12,632,902	48,902
	清掃委託費支出	2,978,000	2,943,597	34,403
	保守委託費支出	1,282,000	1,122,000	160,000
	その他の委託費支出	30,045,000	29,053,391	991,609
	手数料支出	16,459,000	17,767,926	1,308,926
	保険料支出	906,000	667,330	238,670
	賃借料支出	4,282,000	3,754,726	527,274
	土地・建物賃借料支出	67,133,000	63,865,849	3,267,151
租税公課支出	1,344,000	950,450	393,550	
保守料支出	5,354,000	5,182,118	171,882	
渉外費支出	408,000	302,472	105,528	
諸会費支出	867,000	737,150	129,850	
雑支出	1,044,000	950,358	93,642	
利用者負担軽減額	[ 3,471,042]	[ 3,528,462]	[ 57,420]	
支払利息支出	[ 6,679,728]	[ 6,505,908]	[ 173,820]	
その他の支出	[ 3,971,000]	[ 3,825,859]	[ 145,141]	
利用者等外給食費支出	3,461,000	3,330,139	130,861	
雑支出	510,000	495,720	14,280	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事業活動支出計(2)	1,108,381,570	1,080,335,692	28,045,878
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,329,430	63,700,730	24,371,300
施設整備等に よる支出	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	[ 64,016,000]	[ 63,929,000]	[ 87,000]
	固定資産取得支出	[ 1,212,000]	[ 1,158,680]	[ 53,320]
	車輜運搬具取得支出	500,000	492,680	7,320
	器具及び備品取得支出	712,000	658,680	53,320
	その他の固定資産取得支出	0	7,320	7,320
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 3,048,856]	[ 3,020,220]	[ 28,636]
	施設整備等支出計(5)	68,276,856	68,107,900	168,956
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	68,276,856	68,107,900	168,956
	その他の 活動に よる 支出	積立資産取崩収入	[ 8,752,525]	[ 8,716,170]
退職給付引当資産取崩収入		6,752,525	6,716,170	36,355
修繕積立資産取崩収入(保育)		2,000,000	2,000,000	0
事業区分間繰入金収入		[ 1,480,000]	[ 1,200,000]	[ 280,000]
拠点区分間繰入金収入		[ 11,722,450]	[ 12,031,896]	[ 309,446]
サービス区分間繰入金収入		[ 7,555,000]	[ 11,495,715]	[ 3,940,715]
その他の活動による収入		[ 172,000]	[ 172,000]	[ 0]
長期預り金収入		172,000	172,000	0
その他の活動収入計(7)		29,681,975	33,615,781	3,933,806
長期貸付金支出		[ 1,100,000]	[ 1,100,000]	[ 0]
積立資産支出	[ 11,537,400]	[ 11,413,825]	[ 123,575]	
退職給付引当資産支出	11,537,400	11,413,825	123,575	
拠点区分間長期貸付金支出	[ 3,000,000]	[ 0]	[ 3,000,000]	
事業区分間繰入金支出	[ 280,000]	[ 1,200,000]	[ 920,000]	
拠点区分間繰入金支出	[ 4,360,000]	[ 12,031,896]	[ 7,671,896]	
サービス区分間繰入金支出	[ 18,290,000]	[ 11,495,715]	[ 6,794,285]	
その他の活動による支出	[ 60,000]	[ 43,000]	[ 17,000]	
長期預り金支出	60,000	43,000	17,000	
その他の活動支出計(8)	38,627,400	37,284,436	1,342,964	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,945,425	3,668,655	5,276,770	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,892,851	8,075,825	29,817,026	
前期末支払資金残高(12)	178,746,535	178,746,535	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	140,853,684	170,670,710	29,817,026	