

## 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人追分あけぼの会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計		
<b>流動資産</b>	245,972,248	1,377,486	1,200,000	246,149,734		
現金預金	82,672,469	1,377,486		84,049,955		
事業未収金	144,370,264	0		144,370,264		
未収金	455,438	0		455,438		
未収補助金	2,238,000	0		2,238,000		
立替金	7,706,284	0	1,200,000	6,506,284		
前払金	5,875,496	0		5,875,496		
前払費用	2,207,218	0		2,207,218		
短期貸付金	370,000	0		370,000		
仮払金	77,079	0		77,079		
<b>固定資産</b>	2,149,193,275	224,529		2,149,417,804		
<b>基本財産</b>	1,862,574,414	0		1,862,574,414		
建物	1,860,574,414	0		1,860,574,414		
定期預金	2,000,000	0		2,000,000		
<b>その他の固定資産</b>	286,618,861	224,529		286,843,390		
建物	94,272,517	0		94,272,517		
構築物	55,761,676	0		55,761,676		
車輛運搬具	6,062,034	0		6,062,034		
器具及び備品	28,851,511	224,529		29,076,040		
有形リース資産	14,348,988	0		14,348,988		
権利	1,046,545	0		1,046,545		
ソフトウェア	1,643,039	0		1,643,039		
長期貸付金	1,100,000	0		1,100,000		
退職給付引当資産	41,257,550	0		41,257,550		
差入保証金	42,132,691	0		42,132,691		
その他の固定資産	142,310	0		142,310		
<b>資産の部合計</b>	2,395,165,523	1,602,015	1,200,000	2,395,567,538		
<b>流動負債</b>	147,809,572	2,403,480	1,200,000	149,013,052		
短期運営資金借入金	2,000,000	0		2,000,000		
事業未払金	46,053,834	2,403,480	1,200,000	47,257,314		
1年以内返済予定設備資金借入金	55,495,000	0		55,495,000		
1年以内返済予定リース債務	3,239,028	0		3,239,028		
預り金	738,948	0		738,948		
職員預り金	25,482,762	0		25,482,762		
賞与引当金	14,800,000	0		14,800,000		
<b>固定負債</b>	1,223,028,666	0		1,223,028,666		
設備資金借入金	1,119,509,000	0		1,119,509,000		
長期運営資金借入金	50,000,000	0		50,000,000		
リース債務	11,359,116	0		11,359,116		
退職給付引当金	41,257,550	0		41,257,550		
長期預り金	903,000	0		903,000		
<b>負債の部合計</b>	1,370,838,238	2,403,480	1,200,000	1,372,041,718		
<b>基本金</b>	91,835,479	0		91,835,479		
基本金	91,835,479	0		91,835,479		
国庫補助金等特別積立金	938,454,268	0		938,454,268		
国庫補助金等特別積立金	938,454,268	0		938,454,268		
次期繰越活動増減差額	5,962,462	801,465		6,763,927		
(うち当期活動増減差額)	5,855,364	941,929		4,913,435		
<b>純資産の部合計</b>	1,024,327,285	801,465		1,023,525,820		
<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,395,165,523	1,602,015	1,200,000	2,395,567,538		

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計		
収益	介護保険事業収益	[ 862,857,301]	[ 0]		[ 862,857,301]		
	施設介護料収益	( 412,352,540)	( 0)		( 412,352,540)		
	介護報酬収益	368,328,984	0		368,328,984		
	利用者負担金収益(公費)	375,074	0		375,074		
	利用者負担金収益(一般)	43,648,482	0		43,648,482		
	居宅介護料収益	( 45,663,851)	( 0)		( 45,663,851)		
	(介護報酬収益)						
	介護報酬収益	40,176,373	0		40,176,373		
	介護予防報酬収益	181,541	0		181,541		
	(利用者負担金収益)						
	介護負担金収益(公費)	157,504	0		157,504		
	介護負担金収益(一般)	5,128,260	0		5,128,260		
	介護予防負担金収益(一般)	20,173	0		20,173		
	地域密着型介護料収益	( 185,636,890)	( 0)		( 185,636,890)		
	(介護報酬収益)						
	介護報酬収益	158,524,755	0		158,524,755		
	介護予防報酬収益	8,003,451	0		8,003,451		
	(利用者負担金収益)						
	介護負担金収益(公費)	354,144	0		354,144		
	介護負担金収益(一般)	17,794,541	0		17,794,541		
	介護予防負担金収益(一般)	959,999	0		959,999		
	居宅介護支援介護料収益	( 7,291,550)	( 0)		( 7,291,550)		
	居宅介護支援介護料収益	7,291,550	0		7,291,550		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	( 8,916,720)	( 0)		( 8,916,720)		
	事業費収益	8,023,140	0		8,023,140		
	事業負担金収益(公費)	48,126	0		48,126		
	事業負担金収益(一般)	845,454	0		845,454		
	利用者等利用料収益	( 193,766,135)	( 0)		( 193,766,135)		
	施設サービス利用料収益	4,045,870	0		4,045,870		
	居宅介護サービス利用料収益	118,320	0		118,320		
	地域密着型介護サービス利用料収益	9,556,155	0		9,556,155		
	食費収益(公費)	104,400	0		104,400		
	食費収益(一般)	70,843,190	0		70,843,190		
	食費収益(特定)	11,132,170	0		11,132,170		
	居住費収益(一般)	78,650,371	0		78,650,371		
	居住費収益(特定)	19,315,659	0		19,315,659		
	その他の事業収益	( 9,229,615)	( 0)		( 9,229,615)		
	補助金事業収益(公費)	8,934,360	0		8,934,360		
	市町村特別事業収益(公費)	86,395	0		86,395		
	受託事業収益(公費)	208,860	0		208,860		
	保育事業収益	[ 249,304,473]	[ 0]		[ 249,304,473]		
	委託費収益	233,514,586	0		233,514,586		
	利用者等利用料収益	( 5,515,731)	( 0)		( 5,515,731)		
	利用者等利用料収益(一般)	5,515,731	0		5,515,731		
	その他の事業収益	( 10,274,156)	( 0)		( 10,274,156)		
補助金事業収益(公費)	9,706,156	0		9,706,156			
補助金事業収益(一般)	568,000	0		568,000			
公益事業収益	[ 0]	[ 25,783,440]		[ 25,783,440]			
その他の事業収益	( 0)	( 25,783,440)		( 25,783,440)			
その他の事業収益	0	25,783,440		25,783,440			
経常経費寄附金収益	[ 745,000]	[ 0]		[ 745,000]			
サービス活動収益計(1)	1,112,906,774	25,783,440		1,138,690,214			
サービス活動増減の部	人件費	[ 653,319,140]	[ 12,037,330]		[ 665,356,470]		
	役員報酬	3,862,762	0		3,862,762		
	役員退職慰労金	310,000	0		310,000		
	職員給料	353,469,495	2,995,390		356,464,885		
	職員賞与	34,278,045	0		34,278,045		
	賞与引当金繰入	14,800,000	0		14,800,000		
	非常勤職員給与	116,550,210	9,041,940		125,592,150		
	派遣職員費	28,071,988	0		28,071,988		
	退職給付費用	( 26,610,825)	( 0)		( 26,610,825)		
	退職共済法掛金	15,174,500	0		15,174,500		
	退職金	22,500	0		22,500		
	退職給付引当金繰入	11,413,825	0		11,413,825		
	法定福利費	75,365,815	0		75,365,815		
	事業費	[ 149,865,483]	[ 8,588,778]		[ 158,454,261]		
	給食費	63,906,618	4,167,504		68,074,122		
	介護用品費	9,100,067	0		9,100,067		
	医薬品費	10	0		10		
	保健衛生費	1,594,653	0		1,594,653		
被服費	118,336	0		118,336			
教養娯楽費	1,174,912	1,170		1,176,082			
日用品費	4,119,306	0		4,119,306			
保育材料費	4,897,483	0		4,897,483			

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計		
費用	水道光熱費	34,821,649	189,023		35,010,672		
	燃料費	9,144,358	3,886,272		13,030,630		
	消耗器具備品費	7,857,085	218,500		8,075,585		
	保険料	3,041,737	126,309		3,168,046		
	賃借料	6,307,239	0		6,307,239		
	車輛費	3,759,630	0		3,759,630		
	修繕費	22,400	0		22,400		
	事務費	[ 242,615,895]	[ 4,826,492]		[ 247,442,387]		
	福利厚生費	( 3,677,437)	( 0)		( 3,677,437)		
	福利厚生費	3,048,057	0		3,048,057		
	慶弔費	235,400	0		235,400		
	道民間社会福祉事業職員共済会会員掛金	393,980	0		393,980		
	旅費交通費	( 4,121,915)	( 0)		( 4,121,915)		
	役員	390,372	0		390,372		
	職員	3,729,543	0		3,729,543		
	その他	2,000	0		2,000		
	研修研究費	( 578,245)	( 0)		( 578,245)		
	職員	578,245	0		578,245		
	事務消耗品費	2,868,951	0		2,868,951		
	印刷製本費	61,532	0		61,532		
	水道光熱費	12,719,156	0		12,719,156		
	燃料費	4,020	0		4,020		
	修繕費	6,309,974	0		6,309,974		
	通信運搬費	3,209,327	107,272		3,316,599		
	会議費	14,612	0		14,612		
	広報費	401,352	0		401,352		
	業務委託費	( 114,504,215)	( 4,686,000)		( 119,190,215)		
	給食委託費	68,752,325	4,686,000		73,438,325		
	医事委託費	12,632,902	0		12,632,902		
	清掃委託費	2,943,597	0		2,943,597		
	保守委託費	1,122,000	0		1,122,000		
	その他の委託費	29,053,391	0		29,053,391		
	手数料	17,734,706	33,220		17,767,926		
保険料	667,330	0		667,330			
賃借料	3,754,726	0		3,754,726			
土地・建物賃借料	63,865,849	0		63,865,849			
租税公課	950,450	0		950,450			
保守料	5,182,118	0		5,182,118			
渉外費	302,472	0		302,472			
諸会費	737,150	0		737,150			
雑費	950,358	0		950,358			
利用者負担軽減額	[ 3,528,462]	[ 0]		[ 3,528,462]			
減価償却費	[ 96,043,858]	[ 72,820]		[ 96,116,678]			
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 42,107,038]	[ 0]		[ 42,107,038]			
サービス活動費用計(2)	1,103,265,800	25,525,420		1,128,791,220			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,640,974	258,020		9,898,994			
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	[ 1,532]	[ 51]		[ 1,583]		
	その他のサービス活動外収益	[ 5,344,625]	[ 0]		[ 5,344,625]		
	利用者等外給食収益	4,845,698	0		4,845,698		
	雑収益	498,927	0		498,927		
	サービス活動外収益計(4)	5,346,157	51		5,346,208		
	支払利息	[ 6,505,908]	[ 0]		[ 6,505,908]		
サービス活動外費用	その他のサービス活動外費用	[ 3,825,859]	[ 0]		[ 3,825,859]		
	利用者等外給食費	3,330,139	0		3,330,139		
	雑損失	495,720	0		495,720		
	サービス活動外費用計(5)	10,331,767	0		10,331,767		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,985,610	51		4,985,559			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,655,364	258,071		4,913,435			
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	[ 1,200,000]	[ 0]	[ 1,200,000]	[ 0]		
	特別収益計(8)	1,200,000	0	1,200,000	0		
	事業区分間繰入金費用	[ 0]	[ 1,200,000]	[ 1,200,000]	[ 0]		
	特別費用計(9)	0	1,200,000	1,200,000	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,200,000	1,200,000		0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,855,364	941,929		4,913,435			
繰前期繰越活動増減差額(12)	13,817,826	140,464		13,677,362			
繰当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,962,462	801,465		8,763,927			
活基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]		[ 0]			
増減差額	その他の積立金取崩額(15)	[ 2,000,000]	[ 0]		[ 2,000,000]		
	修繕積立金取崩額(保育)	2,000,000	0		2,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]		[ 0]		

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計		
の次期繰越活動増減差額 部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,962,462	801,465		6,763,927		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計		
収入	介護保険事業収入	[ 862,857,301]	[ 0]		[ 862,857,301]		
	施設介護料収入	( 412,352,540)	( 0)		( 412,352,540)		
	介護報酬収入	368,328,984	0		368,328,984		
	利用者負担金収入(公費)	375,074	0		375,074		
	利用者負担金収入(一般)	43,648,482	0		43,648,482		
	居宅介護料収入	( 45,663,851)	( 0)		( 45,663,851)		
	(介護報酬収入)						
	介護報酬収入	40,176,373	0		40,176,373		
	介護予防報酬収入	181,541	0		181,541		
	(利用者負担金収入)						
	介護負担金収入(公費)	157,504	0		157,504		
	介護負担金収入(一般)	5,128,260	0		5,128,260		
	介護予防負担金収入(一般)	20,173	0		20,173		
	地域密着型介護料収入	( 185,636,890)	( 0)		( 185,636,890)		
	(介護報酬収入)						
	介護報酬収入	158,524,755	0		158,524,755		
	介護予防報酬収入	8,003,451	0		8,003,451		
	(利用者負担金収入)						
	介護負担金収入(公費)	354,144	0		354,144		
	介護負担金収入(一般)	17,794,541	0		17,794,541		
	介護予防負担金収入(一般)	959,999	0		959,999		
	居宅介護支援介護料収入	( 7,291,550)	( 0)		( 7,291,550)		
	居宅介護支援介護料収入	7,291,550	0		7,291,550		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	( 8,916,720)	( 0)		( 8,916,720)		
	事業費収入	8,023,140	0		8,023,140		
	事業負担金収入(公費)	48,126	0		48,126		
	事業負担金収入(一般)	845,454	0		845,454		
	利用者等利用料収入	( 193,766,135)	( 0)		( 193,766,135)		
	施設サービス利用料収入	4,045,870	0		4,045,870		
	居宅介護サービス利用料収入	118,320	0		118,320		
	地域密着型介護サービス利用料収入	9,556,155	0		9,556,155		
	食費収入(公費)	104,400	0		104,400		
	食費収入(一般)	70,843,190	0		70,843,190		
	食費収入(特定)	11,132,170	0		11,132,170		
	居住費収入(一般)	78,650,371	0		78,650,371		
	居住費収入(特定)	19,315,659	0		19,315,659		
	その他の事業収入	( 9,229,615)	( 0)		( 9,229,615)		
	補助金事業収入(公費)	8,934,360	0		8,934,360		
	市町村特別事業収入(公費)	86,395	0		86,395		
	受託事業収入(公費)	208,860	0		208,860		
	保育事業収入	[ 249,304,473]	[ 0]		[ 249,304,473]		
	委託費収入	233,514,586	0		233,514,586		
	利用者等利用料収入	( 5,515,731)	( 0)		( 5,515,731)		
	利用者等利用料収入(一般)	5,515,731	0		5,515,731		
	その他の事業収入	( 10,274,156)	( 0)		( 10,274,156)		
補助金事業収入(公費)	9,706,156	0		9,706,156			
補助金事業収入(一般)	568,000	0		568,000			
公益事業収入	[ 0]	[ 25,783,440]		[ 25,783,440]			
その他の事業収入	( 0)	( 25,783,440)		( 25,783,440)			
その他の事業収入	0	25,783,440		25,783,440			
経常経費寄附金収入	[ 745,000]	[ 0]		[ 745,000]			
受取利息配当金収入	[ 1,532]	[ 51]		[ 1,583]			
その他の収入	[ 5,344,625]	[ 0]		[ 5,344,625]			
利用者等外給食費収入	4,845,698	0		4,845,698			
雑収入	498,927	0		498,927			
事業活動収入計(1)	1,118,252,931	25,783,491		1,144,036,422			
事業活動による収支	人件費支出	[ 648,541,485]	[ 12,037,330]		[ 660,578,815]		
	役員報酬支出	3,862,762	0		3,862,762		
	役員退職慰労金支出	310,000	0		310,000		
	職員給料支出	353,469,495	2,995,390		356,464,885		
	職員賞与支出	48,998,045	0		48,998,045		
	非常勤職員給与支出	116,550,210	9,041,940		125,592,150		
	派遣職員費支出	28,071,988	0		28,071,988		
	退職給付支出	( 21,913,170)	( 0)		( 21,913,170)		
	退職共済法掛金支出	15,174,500	0		15,174,500		
	退職金支出	6,738,670	0		6,738,670		
	法定福利費支出	75,365,815	0		75,365,815		
	事業費支出	[ 149,865,483]	[ 8,588,778]		[ 158,454,261]		
	給食費支出	63,906,618	4,167,504		68,074,122		
	介護用品費支出	9,100,067	0		9,100,067		
	医薬品費支出	10	0		10		
保健衛生費支出	1,594,653	0		1,594,653			
被服費支出	118,336	0		118,336			
教養娯楽費支出	1,174,912	1,170		1,176,082			

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計			
支 出	日用品費支出	4,119,306	0		4,119,306			
	保育材料費支出	4,897,483	0		4,897,483			
	水道光熱費支出	34,821,649	189,023		35,010,672			
	燃料費支出	9,144,358	3,886,272		13,030,630			
	消耗器具備品費支出	7,857,085	218,500		8,075,585			
	保険料支出	3,041,737	126,309		3,168,046			
	賃借料支出	6,307,239	0		6,307,239			
	車輛費支出	3,759,630	0		3,759,630			
	修繕費支出	22,400	0		22,400			
	事務費支出	[ 242,615,895]	[ 4,826,492]		[ 247,442,387]			
	福利厚生費支出	( 3,677,437)	( 0)		( 3,677,437)			
	福利厚生費支出	3,048,057	0		3,048,057			
	慶弔費支出	235,400	0		235,400			
	道民間社会福祉事業職員共済会会費掛金支出	393,980	0		393,980			
	旅費交通費支出	( 4,121,915)	( 0)		( 4,121,915)			
	役員	390,372	0		390,372			
	職員	3,729,543	0		3,729,543			
	その他	2,000	0		2,000			
	研修研究費支出	( 578,245)	( 0)		( 578,245)			
	職員	578,245	0		578,245			
	事務消耗品費支出	2,868,951	0		2,868,951			
	印刷製本費支出	61,532	0		61,532			
	水道光熱費支出	12,719,156	0		12,719,156			
	燃料費支出	4,020	0		4,020			
	修繕費支出	6,309,974	0		6,309,974			
	通信運搬費支出	3,209,327	107,272		3,316,599			
	会議費支出	14,612	0		14,612			
	広報費支出	401,352	0		401,352			
	業務委託費支出	( 114,504,215)	( 4,686,000)		( 119,190,215)			
	給食委託費支出	68,752,325	4,686,000		73,438,325			
	医事委託費支出	12,632,902	0		12,632,902			
	清掃委託費支出	2,943,597	0		2,943,597			
	保守委託費支出	1,122,000	0		1,122,000			
	その他の委託費支出	29,053,391	0		29,053,391			
	手数料支出	17,734,706	33,220		17,767,926			
	保険料支出	667,330	0		667,330			
	賃借料支出	3,754,726	0		3,754,726			
	土地・建物賃借料支出	63,865,849	0		63,865,849			
	租税公課支出	950,450	0		950,450			
	保守料支出	5,182,118	0		5,182,118			
	渉外費支出	302,472	0		302,472			
	諸会費支出	737,150	0		737,150			
	雑支出	950,358	0		950,358			
	利用者負担軽減額	[ 3,528,462]	[ 0]		[ 3,528,462]			
	支払利息支出	[ 6,505,908]	[ 0]		[ 6,505,908]			
	その他の支出	[ 3,825,859]	[ 0]		[ 3,825,859]			
	利用者等外給食費支出	3,330,139	0		3,330,139			
	雑支出	495,720	0		495,720			
	事業活動支出計(2)	1,054,883,092	25,452,600		1,080,335,692			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,369,839	330,891		63,700,730			
	施 入 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	[ 63,929,000]	[ 0]		[ 63,929,000]		
		固定資産取得支出	[ 1,158,680]	[ 0]		[ 1,158,680]		
		車輛運搬具取得支出	492,680	0		492,680		
		器具及び備品取得支出	658,680	0		658,680		
		その他の固定資産取得支出	7,320	0		7,320		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 3,020,220]	[ 0]		[ 3,020,220]		
		施設整備等支出計(5)	68,107,900	0		68,107,900		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	68,107,900	0		68,107,900		
		そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入	[ 8,716,170]	[ 0]		[ 8,716,170]	
退職給付引当資産取崩収入	6,716,170		0		6,716,170			
修繕積立資産取崩収入(保育)	2,000,000		0		2,000,000			
事業区分間繰入金収入	[ 1,200,000]		[ 0]	[ 1,200,000]	[ 0]			
その他の活動による収入	[ 172,000]		[ 0]		[ 172,000]			
長期預り金収入	172,000		0		172,000			
その他の活動収入計(7)	10,088,170		0	1,200,000	8,888,170			
長期貸付金支出	[ 1,100,000]		[ 0]		[ 1,100,000]			
積立資産支出	[ 11,413,825]		[ 0]		[ 11,413,825]			
退職給付引当資産支出	11,413,825		0		11,413,825			
事業区分間繰入金支出	[ 0]	[ 1,200,000]	[ 1,200,000]	[ 0]				

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計		
収 支	その他の活動による支出	[ 43,000]	[ 0]		[ 43,000]		
	長期預り金支出	43,000	0		43,000		
	その他の活動支出計(8)	12,556,825	1,200,000	1,200,000	12,556,825		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,468,655	1,200,000		3,668,655		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,206,716	869,109		8,075,825		
前期末支払資金残高(11)		178,903,420	156,885		178,746,535		
当期末支払資金残高(10)+(11)		171,696,704	1,025,994		170,670,710		

財産目録内訳表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人追分あけぼの会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計		
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	82,672,469	1,377,486		84,049,955		
現金	4,506	0		4,506		
普通預金	82,667,963	1,377,486		84,045,449		
北海道銀行(普通)0301060	106,770	0		106,770		
北陸銀行(普通)6023204	235,709	0		235,709		
北陸銀行(普通)6051586	121,110	0		121,110		
北陸銀行(普通)6051595	349,969	0		349,969		
北陸銀行(普通)6051601	28,335,966	0		28,335,966		
北陸銀行(普通)6060790	78,539	0		78,539		
とまこまい広域農業協同組合(普通)0005635	16,206,810	0		16,206,810		
とまこまい広域農業協同組合(普通)0005646	6,285,252	0		6,285,252		
とまこまい広域農業協同組合(普通)0005657	2,719,526	0		2,719,526		
とまこまい広域農業協同組合(普通)0005668	6,236,540	0		6,236,540		
とまこまい広域農業協同組合(普通)0005679	5,181,455	0		5,181,455		
とまこまい広域農業協同組合(普通)0005680	10,905	0		10,905		
とまこまい広域農業協同組合(普通)0007158	1,737,320	0		1,737,320		
とまこまい広域農業協同組合(普通)0007567	7,902,108	0		7,902,108		
とまこまい広域農業協同組合(普通)0007578	42,234	0		42,234		
とまこまい広域農業協同組合(普通)0008344	1,076,076	0		1,076,076		
とまこまい広域農業協同組合(普通)0010761	0	891,194		891,194		
とまこまい広域農業協同組合(普通)0010772	0	486,292		486,292		
みずほ銀行(普通)1925140	2,863,134	0		2,863,134		
横浜銀行(普通)6131839	3,178,540	0		3,178,540		
事業未収金	144,370,264	0		144,370,264		
北海道国民健康保険団体連合会	105,833,085	0		105,833,085		
利用者	38,537,179	0		38,537,179		
未収金	455,438	0		455,438		
職員	455,438	0		455,438		
未収補助金	2,238,000	0		2,238,000		
安平町	2,142,000	0		2,142,000		
札幌市	96,000	0		96,000		
立替金	7,706,284	0	1,200,000	6,506,284		
職員	1,570,379	0		1,570,379		
労働保険料	4,610,385	0		4,610,385		
高齢者生活共同施設(はーと)	1,200,000	0	1,200,000	0		
その他	325,520	0		325,520		
前払金	5,875,496	0		5,875,496		
前払費用	2,207,218	0		2,207,218		
短期貸付金	370,000	0		370,000		
仮払金	77,079	0		77,079		
<b>流動資産合計</b>	<b>245,972,248</b>	<b>1,377,486</b>	<b>1,200,000</b>	<b>246,149,734</b>		
<b>2 固定資産</b>						
(1) 基本財産						
建物	1,860,574,414	0		1,860,574,414		
定期預金	2,000,000	0		2,000,000		
<b>基本財産合計</b>	<b>1,862,574,414</b>	<b>0</b>		<b>1,862,574,414</b>		
(2) その他の固定資産						
建物	94,272,517	0		94,272,517		
構築物	55,761,676	0		55,761,676		
車輛運搬具	6,062,034	0		6,062,034		
器具及び備品	28,851,511	224,529		29,076,040		
有形リース資産	14,348,988	0		14,348,988		
権利	1,046,545	0		1,046,545		
ソフトウェア	1,643,039	0		1,643,039		
長期貸付金	1,100,000	0		1,100,000		
退職給付引当資産	41,257,550	0		41,257,550		
差入保証金	42,132,691	0		42,132,691		
その他の固定資産	142,310	0		142,310		
リサイクル預託金	142,310	0		142,310		
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>286,618,861</b>	<b>224,529</b>		<b>286,843,390</b>		
<b>固定資産合計</b>	<b>2,149,193,275</b>	<b>224,529</b>		<b>2,149,417,804</b>		
<b>資産合計</b>	<b>2,395,165,523</b>	<b>1,602,015</b>	<b>1,200,000</b>	<b>2,395,567,538</b>		
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	2,000,000	0		2,000,000		
事業未払金	46,053,834	2,403,480	1,200,000	47,257,314		
1年以内返済予定設備資金借入金	55,495,000	0		55,495,000		
1年以内返済予定リース債務	3,239,028	0		3,239,028		
預り金	738,948	0		738,948		
職員預り金	25,482,762	0		25,482,762		
賞与引当金	14,800,000	0		14,800,000		
<b>流動負債合計</b>	<b>147,809,572</b>	<b>2,403,480</b>	<b>1,200,000</b>	<b>149,013,052</b>		



勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計		
2 固定負債						
設備資金借入金	1,119,509,000	0		1,119,509,000		
長期運営資金借入金	50,000,000	0		50,000,000		
リース債務	11,359,116	0		11,359,116		
退職給付引当金	41,257,550	0		41,257,550		
長期預り金	903,000	0		903,000		
固定負債合計	1,223,028,666	0		1,223,028,666		
負債合計	1,370,838,238	2,403,480	1,200,000	1,372,041,718		
差引純資産	1,024,327,285	801,465		1,023,525,820		

資金収支予算内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計		
介護保険事業収入	[ 866,985,000]	[ 0]		[ 866,985,000]		
施設介護料収入	( 413,836,000)	( 0)		( 413,836,000)		
介護報酬収入	369,675,000	0		369,675,000		
利用者負担金収入(公費)	376,000	0		376,000		
利用者負担金収入(一般)	43,785,000	0		43,785,000		
居宅介護料収入	( 45,516,000)	( 0)		( 45,516,000)		
(介護報酬収入)						
介護報酬収入	40,110,000	0		40,110,000		
(利用者負担金収入)						
介護負担金収入(公費)	100,000	0		100,000		
介護負担金収入(一般)	5,286,000	0		5,286,000		
介護予防負担金収入(一般)	20,000	0		20,000		
地域密着型介護料収入	( 185,352,000)	( 0)		( 185,352,000)		
(介護報酬収入)						
介護報酬収入	158,230,000	0		158,230,000		
介護予防報酬収入	8,015,000	0		8,015,000		
(利用者負担金収入)						
介護負担金収入(公費)	360,000	0		360,000		
介護負担金収入(一般)	17,777,000	0		17,777,000		
介護予防負担金収入(一般)	970,000	0		970,000		
居宅介護支援介護料収入	( 10,813,000)	( 0)		( 10,813,000)		
居宅介護支援介護料収入	10,643,000	0		10,643,000		
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)	( 0)		( 8,865,000)		
事業費収入	7,991,000	0		7,991,000		
事業負担金収入(公費)	50,000	0		50,000		
事業負担金収入(一般)	824,000	0		824,000		
利用者等利用料収入	( 194,496,000)	( 0)		( 194,496,000)		
施設サービス利用料収入	4,075,000	0		4,075,000		
居宅介護サービス利用料収入	137,000	0		137,000		
地域密着型介護サービス利用料収入	9,804,000	0		9,804,000		
食費収入(公費)	104,000	0		104,000		
食費収入(一般)	70,803,000	0		70,803,000		
食費収入(特定)	11,192,000	0		11,192,000		
居住費収入(一般)	78,886,000	0		78,886,000		
居住費収入(特定)	19,479,000	0		19,479,000		
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)	( 0)		( 8,107,000)		
補助金事業収入(公費)	7,747,000	0		7,747,000		
市町村特別事業収入(公費)	90,000	0		90,000		
受託事業収入(公費)	270,000	0		270,000		
保育事業収入	[ 250,880,000]	[ 0]		[ 250,880,000]		
委託費収入	234,000,000	0		234,000,000		
利用者等利用料収入	( 5,000,000)	( 0)		( 5,000,000)		
利用者等利用料収入(一般)	5,000,000	0		5,000,000		
その他の事業収入	( 11,880,000)	( 0)		( 11,880,000)		
補助金事業収入(公費)	10,760,000	0		10,760,000		
補助金事業収入(一般)	1,120,000	0		1,120,000		
公益事業収入	[ 0]	[ 23,774,000]		[ 23,774,000]		
その他の事業収入	( 0)	( 23,774,000)		( 23,774,000)		
その他の事業収入	0	23,774,000		23,774,000		
経常経費寄附金収入	[ 645,000]	[ 0]		[ 645,000]		
受取利息配当金収入	[ 9,000]	[ 1,000]		[ 10,000]		
その他の収入	[ 5,417,000]	[ 0]		[ 5,417,000]		
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	0		4,678,000		
雑収入	656,000	0		656,000		
事業活動収入計(1)	1,123,936,000	23,775,000		1,147,711,000		
人件費支出	[ 659,120,000]	[ 9,869,000]		[ 668,989,000]		
役員報酬支出	4,660,000	0		4,660,000		
役員退職慰労金支出	414,000	0		414,000		
職員給料支出	359,510,000	2,189,000		361,699,000		
職員賞与支出	51,332,000	758,000		52,090,000		
非常勤職員給与支出	117,239,000	5,722,000		122,961,000		
派遣職員費支出	27,844,000	0		27,844,000		
退職給付支出	( 23,435,000)	( 0)		( 23,435,000)		
退職共済掛金支出	16,555,000	0		16,555,000		
退職金支出	6,880,000	0		6,880,000		
法定福利費支出	74,686,000	1,200,000		75,886,000		
事業費支出	[ 155,313,000]	[ 8,396,000]		[ 163,709,000]		
給食費支出	64,550,000	4,123,000		68,673,000		
介護用品費支出	9,463,000	0		9,463,000		
医薬品費支出	1,000	0		1,000		
保健衛生費支出	2,157,000	10,000		2,167,000		

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計		
支 出	被服費支出	120,000	0		120,000		
	教養娯楽費支出	1,210,000	0		1,210,000		
	日用品費支出	4,164,000	0		4,164,000		
	保育材料費支出	5,100,000	0		5,100,000		
	水道光熱費支出	36,252,000	210,000		36,462,000		
	燃料費支出	9,591,000	3,605,000		13,196,000		
	消耗器具備品費支出	8,405,000	294,000		8,699,000		
	保険料支出	3,201,000	150,000		3,351,000		
	賃借料支出	6,626,000	0		6,626,000		
	車輛費支出	4,133,000	0		4,133,000		
	修繕費支出	80,000	0		80,000		
	雑支出	260,000	4,000		264,000		
	事務費支出	[ 256,331,800]	[ 5,230,000]		[ 261,561,800]		
	福利厚生費支出	( 3,970,000)	( 0)		( 3,970,000)		
	福利厚生費支出	3,239,000	0		3,239,000		
	慶弔費支出	340,000	0		340,000		
	道民間社会福祉事業職員共済会会員掛金支出	391,000	0		391,000		
	旅費交通費支出	( 3,803,000)	( 0)		( 3,803,000)		
	役員	570,000	0		570,000		
	職員	3,228,000	0		3,228,000		
	その他	5,000	0		5,000		
	研修研究費支出	( 651,000)	( 0)		( 651,000)		
	職員	651,000	0		651,000		
	事務消耗品費支出	2,732,000	0		2,732,000		
	印刷製本費支出	195,800	0		195,800		
	水道光熱費支出	13,434,000	0		13,434,000		
	燃料費支出	777,000	0		777,000		
	修繕費支出	11,813,000	0		11,813,000		
	通信運搬費支出	3,461,000	107,000		3,568,000		
	会議費支出	21,000	0		21,000		
	広報費支出	513,000	0		513,000		
	業務委託費支出	( 117,602,000)	( 4,685,000)		( 122,287,000)		
	給食委託費支出	70,713,000	4,685,000		75,398,000		
	医事委託費支出	12,584,000	0		12,584,000		
	清掃委託費支出	2,978,000	0		2,978,000		
	保守委託費支出	1,282,000	0		1,282,000		
	その他の委託費支出	30,045,000	0		30,045,000		
	手数料支出	16,424,000	35,000		16,459,000		
	保険料支出	906,000	0		906,000		
	賃借料支出	4,282,000	0		4,282,000		
土地・建物賃借料支出	67,133,000	0		67,133,000			
租税公課支出	944,000	400,000		1,344,000			
保守料支出	5,354,000	0		5,354,000			
渉外費支出	408,000	0		408,000			
諸会費支出	867,000	0		867,000			
雑支出	1,041,000	3,000		1,044,000			
利用者負担軽減額	[ 3,471,042]	[ 0]		[ 3,471,042]			
支払利息支出	[ 6,679,728]	[ 0]		[ 6,679,728]			
その他の支出	[ 3,971,000]	[ 0]		[ 3,971,000]			
利用者等外給食費支出	3,461,000	0		3,461,000			
雑支出	510,000	0		510,000			
事業活動支出計(2)	1,084,886,570	23,495,000		1,108,381,570			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,049,430	280,000		39,329,430			
施 入							
	施設整備等収入計(4)	0	0		0		
等 に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出	[ 64,016,000]	[ 0]		[ 64,016,000]		
	固定資産取得支出	[ 1,212,000]	[ 0]		[ 1,212,000]		
	車輛運搬具取得支出	500,000	0		500,000		
	器具及び備品取得支出	712,000	0		712,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 3,048,856]	[ 0]		[ 3,048,856]		
	施設整備等支出計(5)	68,276,856	0		68,276,856		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	68,276,856	0		68,276,856			
そ の 他 の 活 動	積立資産取崩収入	[ 8,752,525]	[ 0]		[ 8,752,525]		
	退職給付引当資産取崩収入	6,752,525	0		6,752,525		
	修繕積立資産取崩収入(保育)	2,000,000	0		2,000,000		
	事業区分間繰入金収入	[ 1,480,000]	[ 0]	[ 1,480,000]	[ 0]		
	その他の活動による収入	[ 172,000]	[ 0]		[ 172,000]		
	長期預り金収入	172,000	0		172,000		
その他の活動収入計(7)	10,404,525	0	1,480,000	8,924,525			
活 動 に	長期貸付金支出	[ 1,100,000]	[ 0]		[ 1,100,000]		
	積立資産支出	[ 11,537,400]	[ 0]		[ 11,537,400]		

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計		
よ る 出 収 支	退職給付引当資産支出	11,537,400	0		11,537,400		
	事業区分間繰入金支出	[ 0]	[ 280,000]	[ 280,000]	[ 0]		
	その他の活動による支出	[ 60,000]	[ 0]		[ 60,000]		
	長期預り金支出	60,000	0		60,000		
	その他の活動支出計(8)	12,697,400	280,000	280,000	12,697,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,292,875	280,000	1,200,000	3,772,875		
予備費支出(10)		0	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,520,301	0	1,200,000	32,720,301		
前期末支払資金残高(12)		178,903,420	156,885		178,746,535		
当期末支払資金残高(11)+(12)		147,383,119	156,885	1,200,000	146,026,234		