

社会福祉事業 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	法人本部	追分陽光苑	ふるさとおいわけ	羊ヶ丘陽光苑	きゃんばす東林間	きゃんばす東林間第二
<b>流動資産</b>	28,796,986	123,971,172	49,908,593	107,138,111	14,423,905	5,417,583
現金預金	16,206,810	19,107,795	11,767,964	29,412,042	3,272,332	2,905,526
事業未収金	0	49,303,687	22,401,185	71,740,192	458,217	466,983
未収金	0	79,400	90,630	38,840	118,800	127,768
未収補助金	0	2,142,000	0	96,000	0	0
立替金	5,490,176	3,886,283	1,027,752	1,297,516	595,984	515,646
前払金	0	0	1,688,470	1,135,300	1,716,326	1,335,400
前払費用	0	1,034,972	0	1,043,740	62,246	66,260
短期貸付金	0	0	0	370,000	0	0
拠点区分間貸付金	7,100,000	48,347,756	12,928,792	2,000,481	8,200,000	0
仮払金	0	69,279	3,800	4,000	0	0
<b>固定資産</b>	2,397,359	1,033,550,766	55,767,072	971,365,593	24,888,922	61,223,563
基本財産	2,000,000	983,411,082	0	877,163,332	0	0
建物	0	983,411,082	0	877,163,332	0	0
定期預金	2,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	397,359	50,139,684	55,767,072	94,202,261	24,888,922	61,223,563
建物	0	0	18,885,879	10,672,003	17,424,629	47,290,006
構築物	0	16,022,723	0	37,770,219	0	1,968,734
車輛運搬具	390,039	3,390,573	155,515	2,125,907	0	0
器具及び備品	0	10,683,449	409,743	14,878,594	756,402	2,123,323
有形リース資産	0	1,397,088	0	12,951,900	0	0
権利	0	251,545	0	795,000	0	0
ソフトウェア	0	55,441	36,960	1,550,638	0	0
長期貸付金	0	1,100,000	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	17,151,725	11,253,865	8,141,460	2,069,000	2,641,500
差入保証金	0	0	25,000,000	5,293,800	4,638,891	7,200,000
その他の固定資産	7,320	87,140	25,110	22,740	0	0
資産の部合計	31,194,345	1,157,521,938	105,675,665	1,078,503,704	39,312,827	66,641,146
<b>流動負債</b>	38,395,329	40,422,224	13,459,458	111,606,818	9,479,096	18,130,749
短期運営資金借入金	0	0	0	2,000,000	0	0
事業未払金	3,441,434	13,101,741	9,832,154	13,756,935	6,398,702	4,629,941
1年以内返済予定設備資金借入金	0	15,759,000	0	37,612,000	0	2,124,000
1年以内返済予定リース債務	0	648,648	0	2,590,380	0	0
預り金	131,282	287,125	17,594	302,947	0	0
職員預り金	21,793,340	505,710	329,710	596,800	1,080,394	1,176,808
拠点区分間借入金	13,029,273	6,000,000	2,000,000	49,347,756	0	8,200,000
賞与引当金	0	4,120,000	1,280,000	5,400,000	2,000,000	2,000,000
<b>固定負債</b>	0	322,258,061	12,156,865	866,911,240	2,069,000	19,633,500
設備資金借入金	0	304,308,000	0	798,209,000	0	16,992,000
長期運営資金借入金	0	0	0	50,000,000	0	0
リース債務	0	798,336	0	10,560,780	0	0
退職給付引当金	0	17,151,725	11,253,865	8,141,460	2,069,000	2,641,500
長期預り金	0	0	903,000	0	0	0
負債の部合計	38,395,329	362,680,285	25,616,323	978,518,058	11,548,096	37,764,249
<b>基本金</b>	0	91,835,479	0	0	0	0
基本金	0	91,835,479	0	0	0	0
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	0	714,893,935	16,809,624	174,252,907	13,228,078	19,269,724
国庫補助金等特別積立金	0	714,893,935	16,809,624	174,252,907	13,228,078	19,269,724
次期繰越活動増減差額	7,200,984	11,887,761	63,249,718	74,267,261	14,536,653	9,607,173
(うち当期活動増減差額)	9,742,447	13,377,240	5,035,068	49,179,462	21,889,008	3,350,471
<b>純資産の部合計</b>	7,200,984	794,841,653	80,059,342	99,985,646	27,764,731	28,876,897
負債及び純資産の部合計	31,194,345	1,157,521,938	105,675,665	1,078,503,704	39,312,827	66,641,146

社会福祉事業 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	法人本部	追分陽光苑	ふるさとおいわけ	羊ヶ丘陽光苑	きゃんばす東林間	きゃんばす東林間第二
介護保険事業収益	[ 0]	[ 305,269,559]	[ 146,283,505]	[ 411,304,237]	[ 0]	[ 0]
施設介護料収益	( 0)	( 110,805,770)	( 0)	( 301,546,770)	( 0)	( 0)
介護報酬収益	0	99,078,071	0	269,250,913	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	375,074	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	11,352,625	0	32,295,857	0	0
居宅介護料収益	( 0)	( 40,675,811)	( 0)	( 4,988,040)	( 0)	( 0)
(介護報酬収益)	0	35,934,430	0	4,241,943	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	181,541	0	0
(利用者負担金収益)	0	157,504	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	4,583,877	0	544,383	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	20,173	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	( 0)	( 73,646,170)	( 111,990,720)	( 0)	( 0)	( 0)
(介護報酬収益)	0	65,843,204	92,681,551	0	0	0
介護報酬収益	0	0	8,003,451	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収益)	0	0	354,144	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	7,802,966	9,991,575	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	959,999	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	( 0)	( 7,291,550)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
居宅介護支援介護料収益	0	7,291,550	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	( 0)	( 8,916,720)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
事業費収益	0	8,023,140	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	48,126	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	845,454	0	0	0	0
利用者等利用料収益	( 0)	( 59,807,538)	( 33,303,170)	( 100,655,427)	( 0)	( 0)
施設サービス利用料収益	0	2,311,940	0	1,733,930	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	80,240	0	38,080	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	927,580	8,628,575	0	0	0
食費収益(公費)	0	104,400	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	23,806,760	11,109,645	35,926,785	0	0
食費収益(特定)	0	6,302,250	0	4,829,920	0	0
居住費収益(一般)	0	19,089,915	13,564,950	45,995,506	0	0
居住費収益(特定)	0	7,184,453	0	12,131,206	0	0
その他の事業収益	( 0)	( 4,126,000)	( 989,615)	( 4,114,000)	( 0)	( 0)
補助金事業収益(公費)	0	3,917,140	903,220	4,114,000	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	86,395	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	208,860	0	0	0	0
保育事業収益	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 125,017,917]	[ 124,286,556]
委託費収益	0	0	0	0	116,336,334	117,178,252
利用者等利用料収益	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 2,653,827)	( 2,861,904)
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0	2,653,827	2,861,904
その他の事業収益	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 6,027,756)	( 4,246,400)
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	5,714,756	3,991,400
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	313,000	255,000
経常経費寄附金収益	[ 25,000]	[ 370,000]	[ 250,000]	[ 100,000]	[ 0]	[ 0]
サービス活動収益計(1)	25,000	305,639,559	146,533,505	411,404,237	125,017,917	124,286,556
人件費	[ 4,344,370]	[ 196,222,429]	[ 92,774,133]	[ 189,215,401]	[ 94,590,868]	[ 76,171,939]
役員報酬	3,862,762	0	0	0	0	0
役員退職慰労金	310,000	0	0	0	0	0
職員給料	0	112,753,842	44,658,267	110,317,060	44,259,329	41,480,997
職員賞与	0	8,711,356	2,184,990	7,542,368	7,299,491	8,539,840
賞与引当金繰入	0	4,120,000	1,280,000	5,400,000	2,000,000	2,000,000
非常勤職員給与	0	37,831,481	26,547,526	31,842,711	12,450,606	7,877,886
派遣職員費	0	200,853	0	995,862	18,771,958	8,103,315
退職給付費用	( 0)	( 9,090,380)	( 5,778,230)	( 9,219,995)	( 1,346,300)	( 1,175,920)
退職共済法掛金	0	5,206,500	3,604,500	5,340,000	534,000	489,500
退職金	0	0	21,330	0	550	620
退職給付引当金繰入	0	3,883,880	2,152,400	3,879,995	811,750	685,800
法定福利費	171,608	23,514,517	12,325,120	23,897,405	8,463,184	6,993,981
事業費	[ 89,460]	[ 58,755,241]	[ 19,589,189]	[ 48,532,692]	[ 11,860,984]	[ 11,037,917]
給食費	0	19,212,902	8,533,072	25,085,810	5,675,181	5,399,653
介護用品費	0	3,659,911	621,503	4,818,653	0	0
医薬品費	0	0	0	10	0	0
保健衛生費	0	483,279	17,649	1,035,805	43,880	14,040
被服費	0	0	0	0	118,336	0
教養娯楽費	0	689,031	218,433	267,448	0	0
日用品費	0	2,917,053	1,200,279	1,974	0	0
保育材料費	0	0	0	0	2,504,456	2,393,027
水道光熱費	0	14,935,222	3,602,500	11,866,837	2,173,725	2,243,365
燃料費	0	6,163,738	2,980,620	0	0	0
消耗器具備品費	0	3,967,453	671,496	1,769,577	812,002	636,557

勘定科目		法人本部	追分陽光苑	ふるさとおいわけ	羊ヶ丘陽光苑	きゃんばす東林間	きゃんばす東林間第二
費用	保険料	0	1,323,379	628,282	888,501	124,677	76,898
	賃借料	77,880	2,991,594	467,765	2,109,296	386,327	274,377
	車輛費	11,580	2,411,679	647,590	688,781	0	0
	修繕費	0	0	0	0	22,400	0
	事務費	[ 3,278,335]	[ 43,043,971]	[ 28,154,567]	[ 83,467,065]	[ 46,054,284]	[ 38,617,673]
	福利厚生費	( 0)	( 1,475,357)	( 796,120)	( 611,916)	( 402,788)	( 391,256)
	福利厚生費	0	1,214,797	700,520	418,696	357,788	356,256
	慶弔費	0	106,700	10,000	38,700	45,000	35,000
	道民間社会福祉事業職員共済会掛金	0	153,860	85,600	154,520	0	0
	旅費交通費	( 517,142)	( 0)	( 2,000)	( 878,220)	( 534,786)	( 2,189,767)
	役員	192,012	0	0	0	109,460	88,900
	職員	325,130	0	2,000	878,220	425,326	2,098,867
	その他	0	0	0	0	0	2,000
	研修研究費	( 33,000)	( 418,845)	( 73,980)	( 11,000)	( 25,440)	( 15,980)
	職員	33,000	418,845	73,980	11,000	25,440	15,980
	事務消耗品費	260,398	658,452	352,982	370,228	133,797	1,093,094
	印刷製本費	0	0	25,509	36,023	0	0
	水道光熱費	0	315,739	613,990	11,413,714	214,790	160,923
	燃料費	0	0	3,036	984	0	0
	修繕費	0	1,574,200	687,500	1,268,178	2,515,766	264,330
	通信運搬費	21,504	1,178,797	477,595	845,884	457,908	227,639
	会議費	6,048	8,564	0	0	0	0
	広報費	0	181,280	26,142	186,890	3,520	3,520
	業務委託費	( 352,000)	( 27,794,460)	( 5,774,176)	( 44,442,135)	( 17,542,721)	( 18,598,723)
	給食委託費	0	13,525,325	1,042,800	30,096,000	12,208,200	11,880,000
	医事委託費	0	6,388,820	1,440,000	3,828,000	488,042	488,040
	清掃委託費	0	601,563	198,000	1,361,219	408,991	373,824
	保守委託費	0	0	0	765,600	0	356,400
	その他の委託費	352,000	7,278,752	3,093,376	8,391,316	4,437,488	5,500,459
	手数料	1,729,526	6,251,398	1,299,202	5,612,245	2,666,473	175,862
保険料	289,917	9,393	134,660	233,360	0	0	
賃借料	3,000	723,002	851,924	352,070	1,223,358	601,372	
土地・建物賃借料	0	0	16,161,600	13,623,600	19,560,649	14,520,000	
租税公課	18,150	387,300	180,400	184,000	90,600	90,000	
保守料	0	1,636,141	622,951	2,237,413	591,556	94,057	
渉外費	47,650	65,000	10,000	146,790	30,132	2,900	
諸会費	0	316,000	60,000	241,150	50,000	70,000	
雑費	0	50,043	800	771,265	10,000	118,250	
利用者負担軽減額	[ 0]	[ 2,756,404]	[ 185,381]	[ 586,677]	[ 0]	[ 0]	
減価償却費	[ 102,641]	[ 41,208,858]	[ 2,582,647]	[ 46,093,123]	[ 1,421,160]	[ 4,635,426]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0]	[ 25,109,355]	[ 1,981,712]	[ 12,323,970]	[ 986,455]	[ 1,705,549]	
サービス活動費用計(2)	7,814,806	316,877,548	141,304,205	355,570,988	152,940,841	128,757,412	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,789,806	11,237,989	5,229,300	55,833,249	27,922,924	4,470,856	
サービス活動外費用	受取利息当金収益	[ 45]	[ 229]	[ 88]	[ 921]	[ 179]	[ 70]
	その他のサービス活動外収益	[ 0]	[ 1,152,590]	[ 1,191,010]	[ 528,557]	[ 1,316,596]	[ 1,155,872]
	利用者等外給食収益	0	922,510	1,126,680	496,930	1,144,446	1,155,132
	雑収益	0	230,080	64,330	31,627	172,150	740
	サービス活動外収益計(4)	45	1,152,819	1,191,098	529,478	1,316,775	1,155,942
	支払利息	[ 0]	[ 891,059]	[ 0]	[ 5,355,350]	[ 0]	[ 259,499]
	その他のサービス活動外費用	[ 0]	[ 586,255]	[ 510,862]	[ 820,352]	[ 933,900]	[ 974,490]
	利用者等外給食費	0	586,255	510,862	324,632	933,900	974,490
	雑損失	0	0	0	495,720	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	1,477,314	510,862	6,175,702	933,900	1,233,989
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45	324,495	680,236	5,646,224	382,875	78,047	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,789,761	11,562,484	5,909,536	50,187,025	27,540,049	4,548,903	
特別増減	事業区分間繰入金収益	[ 1,200,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	拠点区分間繰入金収益	[ 4,439,605]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 6,022,450]	[ 1,569,841]
	特別収益計(8)	5,639,605	0	0	0	6,022,450	1,569,841
費用	拠点区分間繰入金費用	[ 7,592,291]	[ 1,814,756]	[ 874,468]	[ 1,007,563]	[ 371,409]	[ 371,409]
	特別費用計(9)	7,592,291	1,814,756	874,468	1,007,563	371,409	371,409
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,952,686	1,814,756	874,468	1,007,563	5,651,041	1,198,432	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,742,447	13,377,240	5,035,068	49,179,462	21,889,008	3,350,471	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	2,541,463	1,489,479	58,214,650	123,446,723	34,425,661	12,957,644
起	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,200,984	11,887,761	63,249,718	74,267,261	12,536,653	9,607,173
活	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
増	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 2,000,000]	[ 0]
	修繕積立金取崩額(保育)	0	0	0	0	2,000,000	0
減	その他の積立金積立額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	次期繰越活動増減差額						
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,200,984	11,887,761	63,249,718	74,267,261	14,536,653	9,607,173

社会福祉事業 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		法人本部	追分陽光苑	ふるさとおいわけ	羊ヶ丘陽光苑	きゃんばす東林間	きゃんばす東林間第二
収入	介護保険事業収入	[ 0]	[ 305,269,559]	[ 146,283,505]	[ 411,304,237]	[ 0]	[ 0]
	施設介護料収入	( 0)	( 110,805,770)	( 0)	( 301,546,770)	( 0)	( 0)
	介護報酬収入	0	99,078,071	0	269,250,913	0	0
	利用者負担金収入(公費)	0	375,074	0	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	0	11,352,625	0	32,295,857	0	0
	居宅介護料収入	( 0)	( 40,675,811)	( 0)	( 4,988,040)	( 0)	( 0)
	(介護報酬収入)						
	介護報酬収入	0	35,934,430	0	4,241,943	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0	181,541	0	0
	(利用者負担金収入)						
	介護負担金収入(公費)	0	157,504	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	4,583,877	0	544,383	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	20,173	0	0
	地域密着型介護料収入	( 0)	( 73,646,170)	( 111,990,720)	( 0)	( 0)	( 0)
	(介護報酬収入)						
	介護報酬収入	0	65,843,204	92,681,551	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	8,003,451	0	0	0
	(利用者負担金収入)						
	介護負担金収入(公費)	0	0	354,144	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	7,802,966	9,991,575	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	959,999	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	( 0)	( 7,291,550)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
	居宅介護支援介護料収入	0	7,291,550	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	( 0)	( 8,916,720)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
	事業費収入	0	8,023,140	0	0	0	0
	事業負担金収入(公費)	0	48,126	0	0	0	0
	事業負担金収入(一般)	0	845,454	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	( 0)	( 59,807,538)	( 33,303,170)	( 100,655,427)	( 0)	( 0)
	施設サービス利用料収入	0	2,311,940	0	1,733,930	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	80,240	0	38,080	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	927,580	8,628,575	0	0	0
	食費収入(公費)	0	104,400	0	0	0	0
	食費収入(一般)	0	23,806,760	11,109,645	35,926,785	0	0
	食費収入(特定)	0	6,302,250	0	4,829,920	0	0
	居住費収入(一般)	0	19,089,915	13,564,950	45,995,506	0	0
居住費収入(特定)	0	7,184,453	0	12,131,206	0	0	
その他の事業収入	( 0)	( 4,126,000)	( 989,615)	( 4,114,000)	( 0)	( 0)	
補助金事業収入(公費)	0	3,917,140	903,220	4,114,000	0	0	
市町村特別事業収入(公費)	0	0	86,395	0	0	0	
受託事業収入(公費)	0	208,860	0	0	0	0	
保育事業収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 125,017,917]	[ 124,286,556]	
委託費収入	0	0	0	0	116,336,334	117,178,252	
利用者等利用料収入	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 2,653,827)	( 2,861,904)	
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	0	2,653,827	2,861,904	
その他の事業収入	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 6,027,756)	( 4,246,400)	
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	5,714,756	3,991,400	
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	313,000	255,000	
経常経費寄附金収入	[ 25,000]	[ 370,000]	[ 250,000]	[ 100,000]	[ 0]	[ 0]	
受取利息配当金収入	[ 45]	[ 229]	[ 88]	[ 921]	[ 179]	[ 70]	
その他の収入	[ 0]	[ 1,152,590]	[ 1,191,010]	[ 528,557]	[ 1,316,596]	[ 1,155,872]	
利用者等外給食費収入	0	922,510	1,126,680	496,930	1,144,446	1,155,132	
雑収入	0	230,080	64,330	31,627	172,150	740	
事業活動収入計(1)	25,045	306,792,378	147,724,603	411,933,715	126,334,692	125,442,498	
事業活動による収支	人件費支出	[ 4,344,370]	[ 193,496,549]	[ 92,947,258]	[ 187,604,391]	[ 94,660,278]	[ 75,488,639]
	役員報酬支出	3,862,762	0	0	0	0	0
	役員退職慰労金支出	310,000	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	112,753,842	44,658,267	110,317,060	44,259,329	41,480,997
	職員賞与支出	0	12,911,356	4,424,990	12,942,368	8,939,491	9,779,840
	非常勤職員給与支出	0	37,831,481	26,547,526	31,842,711	12,450,606	7,877,886
	派遣職員費支出	0	200,853	0	995,862	18,771,958	8,103,315
	退職給付支出	( 0)	( 6,284,500)	( 4,991,355)	( 7,608,985)	( 1,775,710)	( 1,252,620)
	退職共済法掛金支出	0	5,206,500	3,604,500	5,340,000	534,000	489,500
	退職金支出	0	1,078,000	1,386,855	2,268,985	1,241,710	763,120
	法定福利費支出	171,608	23,514,517	12,325,120	23,897,405	8,463,184	6,993,981
	事業費支出	[ 89,460]	[ 58,755,241]	[ 19,589,189]	[ 48,532,692]	[ 11,860,984]	[ 11,037,917]
	給食費支出	0	19,212,902	8,533,072	25,085,810	5,675,181	5,399,653
	介護用品費支出	0	3,659,911	621,503	4,818,653	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	10	0	0
	保健衛生費支出	0	483,279	17,649	1,035,805	43,880	14,040
	被服費支出	0	0	0	0	118,336	0
	教養娯楽費支出	0	689,031	218,433	267,448	0	0
日用品費支出	0	2,917,053	1,200,279	1,974	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	0	2,504,456	2,393,027	
水道光熱費支出	0	14,935,222	3,602,500	11,866,837	2,173,725	2,243,365	

勘定科目		法人本部	追分陽光苑	ふるさとおいわけ	羊ヶ丘陽光苑	きゃんばす東林間	きゃんばす東林間第二
支	燃料費支出	0	6,163,738	2,980,620	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	3,967,453	671,496	1,769,577	812,002	636,557
	保険料支出	0	1,323,379	628,282	888,501	124,677	76,898
	賃借料支出	77,880	2,991,594	467,765	2,109,296	386,327	274,377
	車輛費支出	11,580	2,411,679	647,590	688,781	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	22,400	0
	事務費支出	[ 3,278,335]	[ 43,043,971]	[ 28,154,567]	[ 83,467,065]	[ 46,054,284]	[ 38,617,673]
	福利厚生費支出	( 0)	( 1,475,357)	( 796,120)	( 611,916)	( 402,788)	( 391,256)
	福利厚生費支出	0	1,214,797	700,520	418,696	357,788	356,256
	慶弔費支出	0	106,700	10,000	38,700	45,000	35,000
	道民間社会福祉事業職員共済会会員掛金支出	0	153,860	85,600	154,520	0	0
	旅費交通費支出	( 517,142)	( 0)	( 2,000)	( 878,220)	( 534,786)	( 2,189,767)
	役員	192,012	0	0	0	109,460	88,900
	職員	325,130	0	2,000	878,220	425,326	2,098,867
	その他	0	0	0	0	0	2,000
	研修研究費支出	( 33,000)	( 418,845)	( 73,980)	( 11,000)	( 25,440)	( 15,980)
	職員	33,000	418,845	73,980	11,000	25,440	15,980
	事務消耗品費支出	260,398	658,452	352,982	370,228	133,797	1,093,094
	印刷製本費支出	0	0	25,509	36,023	0	0
	水道光熱費支出	0	315,739	613,990	11,413,714	214,790	160,923
	燃料費支出	0	0	3,036	984	0	0
	修繕費支出	0	1,574,200	687,500	1,268,178	2,515,766	264,330
	通信運搬費支出	21,504	1,178,797	477,595	845,884	457,908	227,639
	会議費支出	6,048	8,564	0	0	0	0
	広報費支出	0	181,280	26,142	186,890	3,520	3,520
	業務委託費支出	( 352,000)	( 27,794,460)	( 5,774,176)	( 44,442,135)	( 17,542,721)	( 18,598,723)
	給食委託費支出	0	13,525,325	1,042,800	30,096,000	12,208,200	11,880,000
	医事委託費支出	0	6,388,820	1,440,000	3,828,000	488,042	488,040
	清掃委託費支出	0	601,563	198,000	1,361,219	408,991	373,824
	保守委託費支出	0	0	0	765,600	0	356,400
	その他の委託費支出	352,000	7,278,752	3,093,376	8,391,316	4,437,488	5,500,459
	手数料支出	1,729,526	6,251,398	1,299,202	5,612,245	2,666,473	175,862
	保険料支出	289,917	9,393	134,660	233,360	0	0
賃借料支出	3,000	723,002	851,924	352,070	1,223,358	601,372	
土地・建物賃借料支出	0	0	16,161,600	13,623,600	19,560,640	14,520,000	
租税公課支出	18,150	387,300	180,400	184,000	90,600	90,000	
保守料支出	0	1,636,141	622,951	2,237,413	591,556	94,057	
渉外費支出	47,650	65,000	10,000	146,790	30,132	2,900	
諸会費支出	0	316,000	60,000	241,150	50,000	70,000	
雑支出	0	50,043	800	771,265	10,000	118,250	
利用者負担軽減額	[ 0]	[ 2,756,404]	[ 185,381]	[ 586,677]	[ 0]	[ 0]	
支払利息支出	[ 0]	[ 891,059]	[ 0]	[ 5,355,350]	[ 0]	[ 259,499]	
その他の支出	[ 0]	[ 586,255]	[ 510,862]	[ 820,352]	[ 933,900]	[ 974,490]	
利用者等外給食費支出	0	586,255	510,862	324,632	933,900	974,490	
雑支出	0	0	0	495,720	0	0	
事業活動支出計(2)	7,712,165	299,529,479	141,387,257	326,366,527	153,509,446	126,378,218	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,687,120	7,262,899	6,337,346	85,567,188	27,174,754	935,720	
施設整備等に よる支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0]	[ 15,585,000]	[ 0]	[ 35,948,000]	[ 0]	[ 12,396,000]
	固定資産取得支出	[ 500,000]	[ 330,000]	[ 0]	[ 0]	[ 185,790]	[ 142,890]
	車輛運搬用具取得支出	492,680	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	330,000	0	0	185,790	142,890
	その他の固定資産取得支出	7,320	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0]	[ 548,856]	[ 0]	[ 2,471,364]	[ 0]	[ 0]	
施設整備等支出計(5)	500,000	16,463,856	0	38,419,364	185,790	12,538,890	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	500,000	16,463,856	0	38,419,364	185,790	12,538,890	
その他 の活動 による 収入	積立資産取崩収入	[ 0]	[ 1,078,000]	[ 1,365,525]	[ 2,268,985]	[ 3,241,160]	[ 762,500]
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,078,000	1,365,525	2,268,985	1,241,160	762,500
	修繕積立資産取崩収入(保育)	0	0	0	0	2,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	[ 1,200,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	拠点区分間繰入金収入	[ 4,439,605]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 6,022,450]	[ 1,569,841]
	その他の活動による収入	[ 0]	[ 0]	[ 172,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	長期預り金収入	0	0	172,000	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	5,639,605	1,078,000	1,537,525	2,268,985	9,263,610	2,332,341
	長期貸付金支出	[ 0]	[ 1,100,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	積立資産支出	[ 0]	[ 3,883,880]	[ 2,152,400]	[ 3,879,995]	[ 811,750]	[ 685,800]
退職給付引当資産支出	0	3,883,880	2,152,400	3,879,995	811,750	685,800	
拠点区分間繰入金支出	[ 7,592,291]	[ 1,814,756]	[ 874,468]	[ 1,007,563]	[ 371,409]	[ 371,409]	
その他の活動による支出	[ 0]	[ 0]	[ 43,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
長期預り金支出	0	0	43,000	0	0	0	

勘定科目	法人本部	追分陽光苑	ふるさとおいわけ	羊ヶ丘陽光苑	きゃんばす東林間	きゃんばす東林間第二
その他の活動支出計(8)	7,592,291	6,798,636	3,069,868	4,887,558	1,183,159	1,057,209
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,952,686	5,720,636	1,532,343	2,618,573	8,080,451	1,275,132
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,139,806	14,921,593	4,805,003	44,529,251	19,280,093	12,199,478
前期末支払資金残高(11)	541,463	118,998,189	32,924,132	3,395,578	26,224,902	3,610,312
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,598,343	104,076,596	37,729,135	41,133,673	6,944,809	8,589,166

社会福祉事業 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	法人本部	追分陽光苑	ふるさとおいわけ	羊ヶ丘陽光苑	きゃんばす東林間	きゃんばす東林間第二
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	16,206,810	19,107,795	11,767,964	29,412,042	3,272,332	2,905,526
現金	0	0	0	0	4,348	158
普通預金	16,206,810	19,107,795	11,767,964	29,412,042	3,267,984	2,905,368
北海道銀行(普通)0301060	0	106,770	0	0	0	0
北陸銀行(普通)6023204	0	235,709	0	0	0	0
北陸銀行(普通)6051586	0	121,110	0	0	0	0
北陸銀行(普通)6051595	0	0	349,969	0	0	0
北陸銀行(普通)6051601	0	0	0	28,335,966	0	0
北陸銀行(普通)6060790	0	0	0	0	78,539	0
とまこまい広域農業協同組合(普通)0005635	16,206,810	0	0	0	0	0
とまこまい広域農業協同組合(普通)0005646	0	6,285,252	0	0	0	0
とまこまい広域農業協同組合(普通)0005657	0	2,719,526	0	0	0	0
とまこまい広域農業協同組合(普通)0005668	0	0	6,236,540	0	0	0
とまこまい広域農業協同組合(普通)0005679	0	0	5,181,455	0	0	0
とまこまい広域農業協同組合(普通)0005680	0	0	0	0	10,905	0
とまこまい広域農業協同組合(普通)0007158	0	1,737,320	0	0	0	0
とまこまい広域農業協同組合(普通)0007567	0	7,902,108	0	0	0	0
とまこまい広域農業協同組合(普通)0007578	0	0	0	0	0	42,234
とまこまい広域農業協同組合(普通)0008344	0	0	0	1,076,076	0	0
みずほ銀行(普通)1925140	0	0	0	0	0	2,863,134
横浜銀行(普通)6131839	0	0	0	0	3,178,540	0
事業未収金	0	49,303,687	22,401,185	71,740,192	458,217	466,983
北海道国民健康保険団体連合会	0	37,749,476	15,479,004	52,604,605	0	0
利用者	0	11,554,211	6,922,181	19,135,587	458,217	466,983
未収金	0	79,400	90,630	38,840	118,800	127,768
職員	0	79,400	90,630	38,840	118,800	127,768
未収補助金	0	2,142,000	0	96,000	0	0
安平町	0	2,142,000	0	0	0	0
札幌市	0	0	0	96,000	0	0
立替金	5,490,176	3,886,283	1,027,752	1,297,516	595,984	515,646
職員	0	1,153,785	162,818	46,278	21,200	186,298
労働保険料	0	1,902,748	838,065	967,954	572,270	329,348
法人本部	0	465,268	26,869	283,284	2,514	0
特別養護老人ホーム(追分)	65,120	0	0	0	0	0
通所介護	40,700	0	0	0	0	0
居宅介護支援(追分)	16,280	0	0	0	0	0
サテライト特別養護老人ホーム	40,700	0	0	0	0	0
共同生活介護	1,540,700	0	0	0	0	0
小規模多機能型居宅介護	2,040,700	0	0	0	0	0
保育園	140,700	104,220	0	0	0	0
保育園(第二)	43,870	0	0	0	0	0
特別養護老人ホーム(羊ヶ丘)	83,766	212,382	0	0	0	0
高齢者生活共同施設(はーと)	1,200,000	0	0	0	0	0
その他	277,640	47,880	0	0	0	0
前払金	0	0	1,688,470	1,135,300	1,716,326	1,335,400
前払費用	0	1,034,972	0	1,043,740	62,246	66,260
短期貸付金	0	0	0	370,000	0	0
拠点区分間貸付金	7,100,000	48,347,756	12,928,792	2,000,481	8,200,000	0
仮払金	0	69,279	3,800	4,000	0	0
<b>流動資産合計</b>	<b>28,796,986</b>	<b>123,971,172</b>	<b>49,908,593</b>	<b>107,138,111</b>	<b>14,423,905</b>	<b>5,417,583</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	0	983,411,082	0	877,163,332	0	0
定期預金	2,000,000	0	0	0	0	0
<b>基本財産合計</b>	<b>2,000,000</b>	<b>983,411,082</b>	<b>0</b>	<b>877,163,332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	0	0	18,885,879	10,672,003	17,424,629	47,290,006
構築物	0	16,022,723	0	37,770,219	0	1,968,734
車両運搬具	390,039	3,390,573	155,515	2,125,907	0	0
器具及び備品	0	10,683,449	409,743	14,878,594	756,402	2,123,323
有形リース資産	0	1,397,088	0	12,951,900	0	0
権利	0	251,545	0	795,000	0	0
ソフトウェア	0	55,441	36,960	1,550,638	0	0
長期貸付金	0	1,100,000	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	17,151,725	11,253,865	8,141,460	2,069,000	2,641,500
差入保証金	0	0	25,000,000	5,293,800	4,638,891	7,200,000
その他の固定資産	7,320	87,140	25,110	22,740	0	0
リサイクル預託金	7,320	87,140	25,110	22,740	0	0
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>397,359</b>	<b>50,139,684</b>	<b>55,767,072</b>	<b>94,202,261</b>	<b>24,888,922</b>	<b>61,223,563</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>2,397,359</b>	<b>1,033,550,766</b>	<b>55,767,072</b>	<b>971,365,593</b>	<b>24,888,922</b>	<b>61,223,563</b>
<b>資産合計</b>	<b>31,194,345</b>	<b>1,157,521,938</b>	<b>105,675,665</b>	<b>1,078,503,704</b>	<b>39,312,827</b>	<b>66,641,146</b>
<b>負債の部</b>						

勘定科目	法人本部	追分陽光苑	ふるさとおいわけ	羊ヶ丘陽光苑	きゃんばす東林間	きゃんばす東林間第二
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	0	0	0	2,000,000	0	0
事業未払金	3,441,434	13,101,741	9,832,154	13,756,935	6,398,702	4,629,941
1年以内返済予定設備資金借入金	0	15,759,000	0	37,612,000	0	2,124,000
1年以内返済予定リース債務	0	648,648	0	2,590,380	0	0
預り金	131,282	287,125	17,594	302,947	0	0
職員預り金	21,793,340	505,710	329,710	596,800	1,080,394	1,176,808
拠点区分間借入金	13,029,273	6,000,000	2,000,000	49,347,756	0	8,200,000
賞与引当金	0	4,120,000	1,280,000	5,400,000	2,000,000	2,000,000
流動負債合計	38,395,329	40,422,224	13,459,458	111,606,818	9,479,096	18,130,749
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	0	304,308,000	0	798,209,000	0	16,992,000
長期運営資金借入金	0	0	0	50,000,000	0	0
リース債務	0	798,336	0	10,560,780	0	0
退職給付引当金	0	17,151,725	11,253,865	8,141,460	2,069,000	2,641,500
長期預り金	0	0	903,000	0	0	0
固定負債合計	0	322,258,061	12,156,865	866,911,240	2,069,000	19,633,500
負債合計	38,395,329	362,680,285	25,616,323	978,518,058	11,548,096	37,764,249
差引純資産	7,200,984	794,841,653	80,059,342	99,985,646	27,764,731	28,876,897

社会福祉事業 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	法人本部	追分陽光苑	ふるさとおいわけ	羊ヶ丘陽光苑	きゃんばす東林間	きゃんばす東林間第二
介護保険事業収入	[ 0]	[ 304,948,000]	[ 146,135,000]	[ 415,902,000]	[ 0]	[ 0]
施設介護料収入	( 0)	( 111,858,000)	( 0)	( 301,978,000)	( 0)	( 0)
介護報酬収入	0	100,000,000	0	269,675,000	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	376,000	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	11,482,000	0	32,303,000	0	0
居宅介護料収入	( 0)	( 40,847,000)	( 0)	( 4,669,000)	( 0)	( 0)
(介護報酬収入)	0	36,016,000	0	4,094,000	0	0
(利用者負担金収入)	0	100,000	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	4,731,000	0	555,000	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	20,000	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	( 0)	( 73,507,000)	( 111,845,000)	( 0)	( 0)	( 0)
(介護報酬収入)	0	65,730,000	92,500,000	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	8,015,000	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	360,000	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	7,777,000	10,000,000	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	970,000	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	( 0)	( 7,360,000)	( 0)	( 3,453,000)	( 0)	( 0)
居宅介護支援介護料収入	0	7,360,000	0	3,283,000	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	170,000	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	( 0)	( 8,865,000)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
事業費収入	0	7,991,000	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	50,000	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	824,000	0	0	0	0
利用者等利用料収入	( 0)	( 59,812,000)	( 33,300,000)	( 101,384,000)	( 0)	( 0)
施設サービス利用料収入	0	2,341,000	0	1,734,000	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	120,000	0	17,000	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	904,000	8,900,000	0	0	0
食費収入(公費)	0	104,000	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	23,868,000	11,000,000	35,935,000	0	0
食費収入(特定)	0	6,276,000	0	4,916,000	0	0
居住費収入(一般)	0	19,000,000	13,400,000	46,486,000	0	0
居住費収入(特定)	0	7,199,000	0	12,280,000	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	16,000	0	0
その他の事業収入	( 0)	( 2,699,000)	( 990,000)	( 4,418,000)	( 0)	( 0)
補助金事業収入(公費)	0	2,469,000	900,000	4,378,000	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	90,000	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	230,000	0	40,000	0	0
保育事業収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 126,480,000]	[ 124,400,000]
委託費収入	0	0	0	0	117,000,000	117,000,000
利用者等利用料収入	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 2,400,000)	( 2,600,000)
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	0	2,400,000	2,600,000
その他の事業収入	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 7,080,000)	( 4,800,000)
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	6,800,000	3,960,000
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	280,000	840,000
経常経費寄附金収入	[ 40,000]	[ 380,000]	[ 125,000]	[ 100,000]	[ 0]	[ 0]
受取利息配当金収入	[ 1,000]	[ 3,000]	[ 2,000]	[ 1,000]	[ 1,000]	[ 1,000]
その他の収入	[ 0]	[ 1,118,000]	[ 1,201,000]	[ 599,000]	[ 1,348,000]	[ 1,151,000]
受入研修費収入	0	83,000	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	808,000	1,101,000	519,000	1,100,000	1,150,000
雑収入	0	227,000	100,000	80,000	248,000	1,000
事業活動収入計(1)	41,000	306,449,000	147,463,000	416,602,000	127,829,000	125,552,000
人件費支出	[ 5,304,000]	[ 194,438,000]	[ 93,830,000]	[ 200,629,000]	[ 91,275,000]	[ 73,644,000]
役員報酬支出	4,660,000	0	0	0	0	0
役員退職慰労金支出	414,000	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	112,897,000	45,000,000	121,000,000	40,765,000	39,848,000
職員賞与支出	0	13,436,000	4,500,000	14,414,000	9,030,000	9,952,000
非常勤職員給与支出	0	37,839,000	27,000,000	32,400,000	12,000,000	8,000,000
派遣職員費支出	0	250,000	0	1,000,000	18,550,000	8,044,000
退職給付支出	( 0)	( 6,315,000)	( 5,070,000)	( 7,800,000)	( 2,950,000)	( 1,300,000)
退職共済法掛金支出	0	5,165,000	3,640,000	5,500,000	1,750,000	500,000
退職金支出	0	1,150,000	1,430,000	2,300,000	1,200,000	800,000
法定福利費支出	230,000	23,701,000	12,260,000	24,015,000	7,980,000	6,500,000
事業費支出	[ 15,000]	[ 59,726,000]	[ 19,606,000]	[ 52,430,000]	[ 12,241,000]	[ 11,295,000]
給食費支出	0	19,200,000	8,315,000	26,135,000	5,700,000	5,200,000
介護用品費支出	0	3,711,000	680,000	5,072,000	0	0
医薬品費支出	0	0	0	1,000	0	0
保健衛生費支出	0	527,000	20,000	1,030,000	80,000	500,000
被服費支出	0	0	0	0	120,000	0
教養娯楽費支出	0	660,000	240,000	310,000	0	0
日用品費支出	0	2,998,000	1,161,000	5,000	0	0

勘定科目		法人本部	追分陽光苑	ふるさとおいわけ	羊ヶ丘陽光苑	きゃんばす東林間	きゃんばす東林間第二
支出	保育材料費支出	0	0	0	0	2,700,000	2,400,000
	水道光熱費支出	0	15,372,000	3,650,000	12,830,000	2,200,000	2,200,000
	燃料費支出	0	6,241,000	3,080,000	270,000	0	0
	消耗器具備品費支出	0	3,986,000	690,000	2,329,000	800,000	600,000
	保険料支出	0	1,401,000	650,000	980,000	100,000	70,000
	賃借料支出	0	3,048,000	490,000	2,268,000	500,000	320,000
	車輛費支出	15,000	2,532,000	630,000	950,000	6,000	0
	修繕費支出	0	50,000	0	0	30,000	0
	雑支出	0	0	0	250,000	5,000	5,000
	事務費支出	[ 1,847,000]	[ 43,831,800]	[ 28,402,000]	[ 89,839,000]	[ 50,942,000]	[ 41,470,000]
	福利厚生費支出	( 50,000)	( 1,522,000)	( 768,000)	( 680,000)	( 560,000)	( 390,000)
	福利厚生費支出	0	1,246,000	653,000	480,000	510,000	350,000
	慶弔費支出	50,000	125,000	25,000	50,000	50,000	40,000
	道民間社会福祉事業職員共済会会員掛金支出	0	151,000	90,000	150,000	0	0
	旅費交通費支出	( 535,000)	( 0)	( 15,000)	( 878,000)	( 570,000)	( 1,805,000)
	役員	350,000	0	0	0	120,000	100,000
	職員	185,000	0	15,000	878,000	450,000	1,700,000
	その他	0	0	0	0	0	5,000
	研修研究費支出	( 88,000)	( 398,000)	( 80,000)	( 50,000)	( 25,000)	( 10,000)
	職員	88,000	398,000	80,000	50,000	25,000	10,000
	事務消耗品費支出	10,000	692,000	360,000	420,000	150,000	1,100,000
	印刷製本費支出	0	30,800	30,000	135,000	0	0
	水道光熱費支出	0	305,000	673,000	12,026,000	230,000	200,000
	燃料費支出	0	0	10,000	767,000	0	0
	修繕費支出	0	1,740,000	720,000	1,233,000	6,100,000	2,020,000
	通信運搬費支出	30,000	1,190,000	495,000	986,000	500,000	260,000
	会議費支出	10,000	11,000	0	0	0	0
	広報費支出	47,000	200,000	26,000	220,000	10,000	10,000
	業務委託費支出	( 470,000)	( 28,146,000)	( 5,750,000)	( 46,948,000)	( 17,668,000)	( 18,620,000)
	給食委託費支出	0	13,683,000	1,040,000	31,800,000	12,310,000	11,880,000
	医事委託費支出	0	6,362,000	1,400,000	3,853,000	489,000	480,000
	清掃委託費支出	0	609,000	200,000	1,500,000	369,000	300,000
	保守委託費支出	0	0	0	922,000	0	360,000
	その他の委託費支出	470,000	7,492,000	3,110,000	8,873,000	4,500,000	5,600,000
	手数料支出	30,000	6,330,000	1,410,000	5,754,000	2,700,000	200,000
保険料支出	390,000	10,000	130,000	376,000	0	0	
賃借料支出	40,000	763,000	892,000	790,000	1,197,000	600,000	
土地・建物賃借料支出	0	0	16,161,000	14,720,000	20,412,000	15,840,000	
租税公課支出	0	363,000	170,000	191,000	100,000	120,000	
保守料支出	0	1,660,000	620,000	2,374,000	600,000	100,000	
渉外費支出	63,000	100,000	30,000	160,000	50,000	5,000	
諸会費支出	80,000	321,000	60,000	286,000	50,000	70,000	
雑支出	4,000	50,000	2,000	845,000	20,000	120,000	
利用者負担軽減額	[ 0]	[ 2,354,000]	[ 500,000]	[ 617,042]	[ 0]	[ 0]	
支払利息支出	[ 0]	[ 976,000]	[ 0]	[ 5,435,728]	[ 0]	[ 268,000]	
その他の支出	[ 0]	[ 629,000]	[ 540,000]	[ 902,000]	[ 1,000,000]	[ 900,000]	
利用者等外給食費支出	0	629,000	540,000	392,000	1,000,000	900,000	
雑支出	0	0	0	510,000	0	0	
事業活動支出計(2)	7,166,000	301,954,800	142,878,000	349,852,770	155,458,000	127,577,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,125,000	4,494,200	4,585,000	66,749,230	27,629,000	2,025,000	
施設整備等に よる支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0]	[ 15,672,000]	[ 0]	[ 35,948,000]	[ 0]	[ 12,396,000]
	固定資産取得支出	[ 500,000]	[ 330,000]	[ 0]	[ 0]	[ 232,000]	[ 150,000]
	車輛運搬用具取得支出	500,000	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	330,000	0	0	232,000	150,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0]	[ 548,856]	[ 0]	[ 2,500,000]	[ 0]	[ 0]	
施設整備等支出計(5)	500,000	16,550,856	0	38,448,000	232,000	12,546,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	500,000	16,550,856	0	38,448,000	232,000	12,546,000	
その他の 活動に よる収入	積立資産取崩収入	[ 0]	[ 1,090,000]	[ 1,395,525]	[ 2,300,000]	[ 3,200,000]	[ 767,000]
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,090,000	1,395,525	2,300,000	1,200,000	767,000
	修繕積立資産取崩収入(保育)	0	0	0	0	2,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	[ 1,480,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	拠点区分間繰入金収入	[ 4,100,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 6,022,450]	[ 1,600,000]
	その他の活動による収入	[ 0]	[ 0]	[ 172,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	長期預り金収入	0	0	172,000	0	0	0
その他の活動収入計(7)	5,580,000	1,090,000	1,567,525	2,300,000	9,222,450	2,367,000	
活動に よる支出	長期貸付金支出	[ 0]	[ 1,100,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	積立資産支出	[ 0]	[ 3,905,000]	[ 2,212,400]	[ 3,900,000]	[ 820,000]	[ 700,000]
	退職給付引当資産支出	0	3,905,000	2,212,400	3,900,000	820,000	700,000
	拠点区分間長期貸付金支出	[ 3,000,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]

勘定科目		法人本部	追分陽光苑	ふるさとおいわけ	羊ヶ丘陽光苑	きゃんばす東林間	きゃんばす東林間第二
収 支	拠点区分間繰入金支出	[ 0]	[ 1,520,000]	[ 1,010,000]	[ 1,010,000]	[ 370,000]	[ 450,000]
	その他の活動による支出	[ 0]	[ 0]	[ 60,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	長期預り金支出	0	0	60,000	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	6,525,000	3,282,400	4,910,000	1,190,000	1,150,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,580,000	5,435,000	1,714,875	2,610,000	8,032,450	1,217,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,045,000	17,491,656	2,870,125	25,691,230	19,828,550	13,354,000	
前期末支払資金残高(12)	541,463	118,998,189	32,924,132	3,395,578	26,224,902	3,610,312	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,503,537	101,506,533	35,794,257	22,295,652	6,396,352	9,743,688	

社会福祉事業 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	内部取引消去	事業区分合計				
<b>流動資産</b>	83,684,102	245,972,248				
現金預金		82,672,469				
事業未収金		144,370,264				
未収金		455,438				
未収補助金		2,238,000				
立替金	5,107,073	7,706,284				
前払金		5,875,496				
前払費用		2,207,218				
短期貸付金		370,000				
拠点区分間貸付金	78,577,029	0				
仮払金		77,079				
<b>固定資産</b>		2,149,193,275				
<b>基本財産</b>		1,862,574,414				
建物		1,860,574,414				
定期預金		2,000,000				
<b>その他の固定資産</b>		286,618,861				
建物		94,272,517				
構築物		55,761,676				
車輛運搬具		6,062,034				
器具及び備品		28,851,511				
有形リース資産		14,348,988				
権利		1,046,545				
ソフトウェア		1,643,039				
長期貸付金		1,100,000				
退職給付引当資産		41,257,550				
差入保証金		42,132,691				
その他の固定資産		142,310				
<b>資産の部合計</b>	83,684,102	2,395,165,523				
<b>流動負債</b>	83,684,102	147,809,572				
短期運営資金借入金		2,000,000				
事業未払金	5,107,073	46,053,834				
1年以内返済予定設備資金借入金		55,495,000				
1年以内返済予定リース債務		3,239,028				
預り金		738,948				
職員預り金		25,482,762				
拠点区分間借入金	78,577,029	0				
賞与引当金		14,800,000				
<b>固定負債</b>		1,223,028,666				
設備資金借入金		1,119,509,000				
長期運営資金借入金		50,000,000				
リース債務		11,359,116				
退職給付引当金		41,257,550				
長期預り金		903,000				
<b>負債の部合計</b>	83,684,102	1,370,838,238				
<b>基本金</b>		91,835,479				
基本金		91,835,479				
<b>国庫補助金等特別積立金</b>		938,454,268				
国庫補助金等特別積立金		938,454,268				
<b>次期繰越活動増減差額</b>		5,962,462				
(うち当期活動増減差額)		5,855,364				
<b>純資産の部合計</b>		1,024,327,285				
<b>負債及び純資産の部合計</b>	83,684,102	2,395,165,523				

社会福祉事業 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	内部取引消去	事業区分合計				
介護保険事業収益		[ 862,857,301]				
施設介護料収益		( 412,352,540)				
介護報酬収益		368,328,984				
利用者負担金収益(公費)		375,074				
利用者負担金収益(一般)		43,648,482				
居宅介護料収益		( 45,663,851)				
(介護報酬収益)						
介護報酬収益		40,176,373				
介護予防報酬収益		181,541				
(利用者負担金収益)						
介護負担金収益(公費)		157,504				
介護負担金収益(一般)		5,128,260				
介護予防負担金収益(一般)		20,173				
地域密着型介護料収益		( 185,636,890)				
(介護報酬収益)						
介護報酬収益		158,524,755				
介護予防報酬収益		8,003,451				
(利用者負担金収益)						
介護負担金収益(公費)		354,144				
介護負担金収益(一般)		17,794,541				
介護予防負担金収益(一般)		959,999				
居宅介護支援介護料収益		( 7,291,550)				
居宅介護支援介護料収益		7,291,550				
介護予防・日常生活支援総合事業収益		( 8,916,720)				
事業費収益		8,023,140				
事業負担金収益(公費)		48,126				
事業負担金収益(一般)		845,454				
利用者等利用料収益		( 193,766,135)				
施設サービス利用料収益		4,045,870				
居宅介護サービス利用料収益		118,320				
地域密着型介護サービス利用料収益		9,556,155				
食費収益(公費)		104,400				
食費収益(一般)		70,843,190				
食費収益(特定)		11,132,170				
居住費収益(一般)		78,650,371				
居住費収益(特定)		19,315,659				
その他の事業収益		( 9,229,615)				
補助金事業収益(公費)		8,934,360				
市町村特別事業収益(公費)		86,395				
受託事業収益(公費)		208,860				
保育事業収益		[ 249,304,473]				
委託費収益		233,514,586				
利用者等利用料収益		( 5,515,731)				
利用者等利用料収益(一般)		5,515,731				
その他の事業収益		( 10,274,156)				
補助金事業収益(公費)		9,706,156				
補助金事業収益(一般)		568,000				
経常経費寄附金収益		[ 745,000]				
サービス活動収益計(1)		1,112,906,774				
人件費		[ 653,319,140]				
役員報酬		3,862,762				
役員退職慰労金		310,000				
職員給料		353,469,495				
職員賞与		34,278,045				
賞与引当金繰入		14,800,000				
非常勤職員給与		116,550,210				
派遣職員費		28,071,988				
退職給付費用		( 26,610,825)				
退職共済法掛金		15,174,500				
退職金		22,500				
退職給付引当金繰入		11,413,825				
法定福利費		75,365,815				
事業費		[ 149,865,483]				
給食費		63,906,618				
介護用品費		9,100,067				
医薬品費		10				
保健衛生費		1,594,653				
被服費		118,336				
教養娯楽費		1,174,912				
日用品費		4,119,306				
保育材料費		4,897,483				
水道光熱費		34,821,649				
燃料費		9,144,358				
消耗器具備品費		7,857,085				
サービス活動増減の部						

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計			
費 用	保険料		3,041,737			
	賃借料		6,307,239			
	車輛費		3,759,630			
	修繕費		22,400			
	事務費	[	242,615,895]			
	福利厚生費	(	3,677,437)			
	福利厚生費		3,048,057			
	慶弔費		235,400			
	道民間社会福祉事業職員共済会会員掛金		393,980			
	旅費交通費	(	4,121,915)			
	役員		390,372			
	職員		3,729,543			
	その他		2,000			
	研修研究費	(	578,245)			
	職員		578,245			
	事務消耗品費		2,868,951			
	印刷製本費		61,532			
	水道光熱費		12,719,156			
	燃料費		4,020			
	修繕費		6,309,974			
	通信運搬費		3,209,327			
	会議費		14,612			
	広報費		401,352			
	業務委託費	(	114,504,215)			
	給食委託費		68,752,325			
	医事委託費		12,632,902			
	清掃委託費		2,943,597			
	保守委託費		1,122,000			
	その他の委託費		29,053,391			
	手数料		17,734,706			
	保険料		667,330			
	賃借料		3,754,726			
	土地・建物賃借料		63,865,849			
租税公課		950,450				
保守料		5,182,118				
渉外費		302,472				
諸会費		737,150				
雑費		950,358				
利用者負担軽減額	[	3,528,462]				
減価償却費	[	96,043,858]				
国庫補助金等特別積立金取崩額	[	42,107,038]				
サービス活動費用計(2)		1,103,265,800				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			9,640,974			
サ ー ビ ス 活 動 外 費 の 増 減 の 部	受取利息配当金収益		[	1,532]		
	その他のサービス活動外収益		[	5,344,625]		
	利用者等外給食収益			4,845,698		
	雑収益			498,927		
	サービス活動外収益計(4)			5,346,157		
サ ー ビ ス 活 動 外 費 の 増 減 の 部	支払利息		[	6,505,908]		
	その他のサービス活動外費用		[	3,825,859]		
	利用者等外給食費			3,330,139		
	雑損失			495,720		
	サービス活動外費用計(5)			10,331,767		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			4,985,610			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,655,364			
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益		[	1,200,000]		
	拠点区分間繰入金収益	[	12,031,896]	[	0]	
	特別収益計(8)	12,031,896		1,200,000		
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金費用	[	12,031,896]	[	0]	
	特別費用計(9)	12,031,896		0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,200,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,855,364			
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)			13,817,826		
繰 越 活 動 増 減 差 額	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			7,962,462		
活 動 増 減 差 額	基本金取崩額(14)		[	0]		
	その他の積立金取崩額(15)		[	2,000,000]		
	修繕積立金取崩額(保育)			2,000,000		
活 動 増 減 差 額	その他の積立金積立額(16)		[	0]		
	次期繰越活動増減差額					
活 動 増 減 差 額	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			5,962,462		

社会福祉事業 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		内部取引消去	事業区分合計			
収入	介護保険事業収入		[ 862,857,301]			
	施設介護料収入		( 412,352,540)			
	介護報酬収入		368,328,984			
	利用者負担金収入(公費)		375,074			
	利用者負担金収入(一般)		43,648,482			
	居宅介護料収入		( 45,663,851)			
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入		40,176,373			
	介護予防報酬収入		181,541			
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(公費)		157,504			
	介護負担金収入(一般)		5,128,260			
	介護予防負担金収入(一般)		20,173			
	地域密着型介護料収入		( 185,636,890)			
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入		158,524,755			
	介護予防報酬収入		8,003,451			
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(公費)		354,144			
	介護負担金収入(一般)		17,794,541			
	介護予防負担金収入(一般)		959,999			
	居宅介護支援介護料収入		( 7,291,550)			
	居宅介護支援介護料収入		7,291,550			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		( 8,916,720)			
	事業費収入		8,023,140			
	事業負担金収入(公費)		48,126			
	事業負担金収入(一般)		845,454			
	利用者等利用料収入		( 193,766,135)			
	施設サービス利用料収入		4,045,870			
	居宅介護サービス利用料収入		118,320			
	地域密着型介護サービス利用料収入		9,556,155			
	食費収入(公費)		104,400			
	食費収入(一般)		70,843,190			
	食費収入(特定)		11,132,170			
	居住費収入(一般)		78,650,371			
	居住費収入(特定)		19,315,659			
	その他の事業収入		( 9,229,615)			
	補助金事業収入(公費)		8,934,360			
	市町村特別事業収入(公費)		86,395			
	受託事業収入(公費)		208,860			
	保育事業収入		[ 249,304,473]			
	委託費収入		233,514,586			
	利用者等利用料収入		( 5,515,731)			
	利用者等利用料収入(一般)		5,515,731			
	その他の事業収入		( 10,274,156)			
補助金事業収入(公費)		9,706,156				
補助金事業収入(一般)		568,000				
経常経費寄附金収入		[ 745,000]				
受取利息配当金収入		[ 1,532]				
その他の収入		[ 5,344,625]				
利用者等外給食費収入		4,845,698				
雑収入		498,927				
事業活動収入計(1)			1,118,252,931			
事業活動による収支	人件費支出		[ 648,541,485]			
	役員報酬支出		3,862,762			
	役員退職慰労金支出		310,000			
	職員給料支出		353,469,495			
	職員賞与支出		48,998,045			
	非常勤職員給与支出		116,550,210			
	派遣職員費支出		28,071,988			
	退職給付支出		( 21,913,170)			
	退職共済法掛金支出		15,174,500			
	退職金支出		6,738,670			
	法定福利費支出		75,365,815			
	事業費支出		[ 149,865,483]			
	給食費支出		63,906,618			
	介護用品費支出		9,100,067			
	医薬品費支出		10			
	保健衛生費支出		1,594,653			
	被服費支出		118,336			
	教養娯楽費支出		1,174,912			
	日用品費支出		4,119,306			
	保育材料費支出		4,897,483			
水道光熱費支出		34,821,649				

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計				
支	燃料費支出		9,144,358				
	消耗器具備品費支出		7,857,085				
	保険料支出		3,041,737				
	賃借料支出		6,307,239				
	車輛費支出		3,759,630				
	修繕費支出		22,400				
	事務費支出	[	242,615,895]				
	福利厚生費支出	(	3,677,437)				
	福利厚生費支出		3,048,057				
	慶弔費支出		235,400				
	道民間社会福祉事業職員共済会会員掛金支出		393,980				
	旅費交通費支出	(	4,121,915)				
	役員		390,372				
	職員		3,729,543				
	その他		2,000				
	研修研究費支出	(	578,245)				
	職員		578,245				
	事務消耗品費支出		2,868,951				
	印刷製本費支出		61,532				
	水道光熱費支出		12,719,156				
	燃料費支出		4,020				
	修繕費支出		6,309,974				
	通信運搬費支出		3,209,327				
	会議費支出		14,612				
	広報費支出		401,352				
	業務委託費支出	(	114,504,215)				
	給食委託費支出		68,752,325				
	医事委託費支出		12,632,902				
	清掃委託費支出		2,943,597				
	保守委託費支出		1,122,000				
	その他の委託費支出		29,053,391				
	手数料支出		17,734,706				
	保険料支出		667,330				
賃借料支出		3,754,726					
土地・建物賃借料支出		63,865,849					
租税公課支出		950,450					
保守料支出		5,182,118					
渉外費支出		302,472					
諸会費支出		737,150					
雑支出		950,358					
利用者負担軽減額	[	3,528,462]					
支払利息支出	[	6,505,908]					
その他の支出	[	3,825,859]					
利用者等外給食費支出		3,330,139					
雑支出		495,720					
事業活動支出計(2)			1,054,883,092				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			63,369,839				
施 入 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計(4)		0				
	設備資金借入金元金償還支出	[	63,929,000]				
	固定資産取得支出	[	1,158,680]				
	車輛運搬具取得支出		492,680				
	器具及び備品取得支出		658,680				
	その他の固定資産取得支出		7,320				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[	3,020,220]				
施設整備等支出計(5)			68,107,900				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			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]			
	退職給付引当資産取崩収入		6,716,170				
	修繕積立資産取崩収入(保育)		2,000,000				
	事業区分間繰入金収入	[	1,200,000]				
	拠点区分間繰入金収入	[	12,031,896]	[	0]		
	その他の活動による収入		[	172,000]			
	長期預り金収入		172,000				
	その他の活動収入計(7)		12,031,896		10,088,170		
	長期貸付金支出		[	1,100,000]			
	積立資産支出		[	11,413,825]			
退職給付引当資産支出		11,413,825					
拠点区分間繰入金支出	[	12,031,896]	[	0]			
その他の活動による支出		[	43,000]				
長期預り金支出		43,000					

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
その他の活動支出計(8)	12,031,896	12,556,825				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,468,655				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,206,716				

前期末支払資金残高(11)		178,903,420				
当期末支払資金残高(10)+(11)		171,696,704				

社会福祉事業 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	内部取引消去	事業区分合計			
資産の部					
1 流動資産					
現金預金		82,672,469			
現金		4,506			
普通預金		82,667,963			
北海道銀行(普通)0301060		106,770			
北陸銀行(普通)6023204		235,709			
北陸銀行(普通)6051586		121,110			
北陸銀行(普通)6051595		349,969			
北陸銀行(普通)6051601		28,335,966			
北陸銀行(普通)6060790		78,539			
とまこまい広域農業協同組合(普通)0005635		16,206,810			
とまこまい広域農業協同組合(普通)0005646		6,285,252			
とまこまい広域農業協同組合(普通)0005657		2,719,526			
とまこまい広域農業協同組合(普通)0005668		6,236,540			
とまこまい広域農業協同組合(普通)0005679		5,181,455			
とまこまい広域農業協同組合(普通)0005680		10,905			
とまこまい広域農業協同組合(普通)0007158		1,737,320			
とまこまい広域農業協同組合(普通)0007567		7,902,108			
とまこまい広域農業協同組合(普通)0007578		42,234			
とまこまい広域農業協同組合(普通)0008344		1,076,076			
みずほ銀行(普通)1925140		2,863,134			
横浜銀行(普通)6131839		3,178,540			
事業未収金		144,370,264			
北海道国民健康保険団体連合会		105,833,085			
利用者		38,537,179			
未収金		455,438			
職員		455,438			
未収補助金		2,238,000			
安平町		2,142,000			
札幌市		96,000			
立替金	5,107,073	7,706,284			
職員		1,570,379			
労働保険料		4,610,385			
法人本部	777,935	0			
特別養護老人ホーム(追分)	65,120	0			
通所介護	40,700	0			
居宅介護支援(追分)	16,280	0			
サテライト特別養護老人ホーム	40,700	0			
共同生活介護	1,540,700	0			
小規模多機能型居宅介護	2,040,700	0			
保育園	244,920	0			
保育園(第二)	43,870	0			
特別養護老人ホーム(羊ヶ丘)	296,148	0			
高齢者生活共同施設(はーと)		1,200,000			
その他		325,520			
前払金		5,875,496			
前払費用		2,207,218			
短期貸付金		370,000			
拠点区分間貸付金	78,577,029	0			
仮払金		77,079			
流動資産合計	83,684,102	245,972,248			
2 固定資産					
(1) 基本財産					
建物		1,860,574,414			
定期預金		2,000,000			
基本財産合計		1,862,574,414			
(2) その他の固定資産					
建物		94,272,517			
構築物		55,761,676			
車輛運搬具		6,062,034			
器具及び備品		28,851,511			
有形リース資産		14,348,988			
権利		1,046,545			
ソフトウェア		1,643,039			
長期貸付金		1,100,000			
退職給付引当資産		41,257,550			
差入保証金		42,132,691			
その他の固定資産		142,310			
リサイクル預託金		142,310			
その他の固定資産合計		286,618,861			
固定資産合計		2,149,193,275			
資産合計	83,684,102	2,395,165,523			
負債の部					

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		2,000,000				
事業未払金	5,107,073	46,053,834				
1年以内返済予定設備資金借入金		55,495,000				
1年以内返済予定リース債務		3,239,028				
預り金		738,948				
職員預り金		25,482,762				
拠点区分間借入金	78,577,029	0				
賞与引当金		14,800,000				
流動負債合計	83,684,102	147,809,572				
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		1,119,509,000				
長期運営資金借入金		50,000,000				
リース債務		11,359,116				
退職給付引当金		41,257,550				
長期預り金		903,000				
固定負債合計		1,223,028,666				
負債合計	83,684,102	1,370,838,238				
差引純資産		1,024,327,285				

社会福祉事業 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	内部取引消去	事業区分合計			
収入	介護保険事業収入		[ 866,985,000]			
	施設介護料収入		( 413,836,000)			
	介護報酬収入		369,675,000			
	利用者負担金収入(公費)		376,000			
	利用者負担金収入(一般)		43,785,000			
	居宅介護料収入		( 45,516,000)			
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入		40,110,000			
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(公費)		100,000			
	介護負担金収入(一般)		5,286,000			
	介護予防負担金収入(一般)		20,000			
	地域密着型介護料収入		( 185,352,000)			
	(介護報酬収入)					
	介護報酬収入		158,230,000			
	介護予防報酬収入		8,015,000			
	(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(公費)		360,000			
	介護負担金収入(一般)		17,777,000			
	介護予防負担金収入(一般)		970,000			
	居宅介護支援介護料収入		( 10,813,000)			
	居宅介護支援介護料収入		10,643,000			
	介護予防支援介護料収入		170,000			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		( 8,865,000)			
	事業費収入		7,991,000			
	事業負担金収入(公費)		50,000			
	事業負担金収入(一般)		824,000			
	利用者等利用料収入		( 194,496,000)			
	施設サービス利用料収入		4,075,000			
	居宅介護サービス利用料収入		137,000			
	地域密着型介護サービス利用料収入		9,804,000			
	食費収入(公費)		104,000			
	食費収入(一般)		70,803,000			
	食費収入(特定)		11,192,000			
	居住費収入(一般)		78,886,000			
	居住費収入(特定)		19,479,000			
	その他の利用料収入		16,000			
	その他の事業収入		( 8,107,000)			
	補助金事業収入(公費)		7,747,000			
	市町村特別事業収入(公費)		90,000			
	受託事業収入(公費)		270,000			
	保育事業収入		[ 250,880,000]			
	委託費収入		234,000,000			
	利用者等利用料収入		( 5,000,000)			
	利用者等利用料収入(一般)		5,000,000			
	その他の事業収入		( 11,880,000)			
	補助金事業収入(公費)		10,760,000			
補助金事業収入(一般)		1,120,000				
経常経費寄附金収入		[ 645,000]				
受取利息配当金収入		[ 9,000]				
その他の収入		[ 5,417,000]				
受入研修費収入		83,000				
利用者等外給食費収入		4,678,000				
雑収入		656,000				
事業活動収入計(1)			1,123,936,000			
事業活動による収支	人件費支出		[ 659,120,000]			
	役員報酬支出		4,660,000			
	役員退職慰労金支出		414,000			
	職員給料支出		359,510,000			
	職員賞与支出		51,332,000			
	非常勤職員給与支出		117,239,000			
	派遣職員費支出		27,844,000			
	退職給付支出		( 23,435,000)			
	退職共済法掛金支出		16,555,000			
	退職金支出		6,880,000			
	法定福利費支出		74,686,000			
	事業費支出		[ 155,313,000]			
	給食費支出		64,550,000			
	介護用品費支出		9,463,000			
	医薬品費支出		1,000			
	保健衛生費支出		2,157,000			
	被服費支出		120,000			
教養娯楽費支出		1,210,000				
日用品費支出		4,164,000				

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計				
支 出	保育材料費支出		5,100,000				
	水道光熱費支出		36,252,000				
	燃料費支出		9,591,000				
	消耗器具備品費支出		8,405,000				
	保険料支出		3,201,000				
	賃借料支出		6,626,000				
	車輛費支出		4,133,000				
	修繕費支出		80,000				
	雑支出		260,000				
	事務費支出	[	256,331,800]				
	福利厚生費支出	(	3,970,000)				
	福利厚生費支出		3,239,000				
	慶弔費支出		340,000				
	道民間社会福祉事業職員共済会会員掛金支出		391,000				
	旅費交通費支出	(	3,803,000)				
	役員		570,000				
	職員		3,228,000				
	その他		5,000				
	研修研究費支出	(	651,000)				
	職員		651,000				
	事務消耗品費支出		2,732,000				
	印刷製本費支出		195,800				
	水道光熱費支出		13,434,000				
	燃料費支出		777,000				
	修繕費支出		11,813,000				
	通信運搬費支出		3,461,000				
	会議費支出		21,000				
	広報費支出		513,000				
	業務委託費支出	(	117,602,000)				
	給食委託費支出		70,713,000				
	医事委託費支出		12,584,000				
	清掃委託費支出		2,978,000				
	保守委託費支出		1,282,000				
	その他の委託費支出		30,045,000				
	手数料支出		16,424,000				
保険料支出		906,000					
賃借料支出		4,282,000					
土地・建物賃借料支出		67,133,000					
租税公課支出		944,000					
保守料支出		5,354,000					
渉外費支出		408,000					
諸会費支出		867,000					
雑支出		1,041,000					
利用者負担軽減額	[	3,471,042]					
支払利息支出	[	6,679,728]					
その他の支出	[	3,971,000]					
利用者等外給食費支出		3,461,000					
雑支出		510,000					
事業活動支出計(2)			1,084,886,570				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			39,049,430				
施 設 入 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計(4)		0				
	設備資金借入金元金償還支出	[	64,016,000]				
	固定資産取得支出	[	1,212,000]				
	車輛運搬具取得支出		500,000				
	器具及び備品取得支出		712,000				
ファイナンス・リース債務の返済支出	[	3,048,856]					
施設整備等支出計(5)			68,276,856				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			68,276,856				
そ の 他 の 活 動 に よ る 支	積立資産取崩収入	[	8,752,525]				
	退職給付引当資産取崩収入		6,752,525				
	修繕積立資産取崩収入(保育)		2,000,000				
	事業区分間繰入金収入	[	1,480,000]				
	拠点区分間繰入金収入	[	11,722,450]	[	0]		
	その他の活動による収入	[	172,000]				
	長期預り金収入		172,000				
その他の活動収入計(7)		11,722,450	10,404,525				
長期貸付金支出	[	1,100,000]					
積立資産支出	[	11,537,400]					
退職給付引当資産支出		11,537,400					
拠点区分間長期貸付金支出	[	3,000,000]	[	0]			

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計				
収 支	拠点区分間繰入金支出	[ 4,360,000]	[ 0]				
	その他の活動による支出		[ 60,000]				
	長期預り金支出		60,000				
	その他の活動支出計(8)	7,360,000	12,697,400				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,362,450	2,292,875				
予備費支出(10)			0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,362,450	31,520,301				
前期末支払資金残高(12)			178,903,420				
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,362,450	147,383,119				