

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
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)	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)	0	157,504	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	4,583,877	0	544,383	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	20,173	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)	( 73,646,170)	( 111,990,720)	( 0)	( 0)	( 0)
(介護報酬収入)	0	65,843,204	92,681,551	0	0	0
介護報酬収入	0	0	8,003,451	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	0	0	354,144	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	7,802,966	9,991,575	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	959,999	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)	( 7,291,550)	( 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
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 出	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	19,560,649	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 入 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 支 出	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 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 出	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				