

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	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 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				