

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[909,913,719]	[862,857,301]	[47,056,418]
	施設介護料収益	(460,495,408)	(412,352,540)	(48,142,868)
	介護報酬収益	414,933,085	368,328,984	46,604,101
	利用者負担金収益(公費)	404,037	375,074	28,963
	利用者負担金収益(一般)	45,158,286	43,648,482	1,509,804
	居宅介護料収益	(47,270,427)	(45,663,851)	(1,606,576)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	41,855,461	40,176,373	1,679,088
	介護予防報酬収益	146,520	181,541	35,021
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	186,277	157,504	28,773
	介護負担金収益(一般)	5,065,889	5,128,260	62,371
	介護予防負担金収益(一般)	16,280	20,173	3,893
	地域密着型介護料収益	(188,031,773)	(185,636,890)	(2,394,883)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	161,942,670	158,524,755	3,417,915
	介護予防報酬収益	8,882,473	8,003,451	879,022
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	589,873	354,144	235,729
	介護負担金収益(一般)	15,536,343	17,794,541	2,258,198
	介護予防負担金収益(一般)	1,080,414	959,999	120,415
	居宅介護支援介護料収益	(6,565,651)	(7,291,550)	(725,899)
	居宅介護支援介護料収益	6,565,651	7,291,550	725,899
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(7,245,230)	(8,916,720)	(1,671,490)
	事業費収益	6,489,131	8,023,140	1,534,009
	事業負担金収益(公費)	94,584	48,126	46,458
	事業負担金収益(一般)	661,515	845,454	183,939
	利用者等利用料収益	(192,997,192)	(193,766,135)	(768,943)
	施設サービス利用料収益	4,309,345	4,045,870	263,475
	居宅介護サービス利用料収益	170,870	118,320	52,550
	地域密着型介護サービス利用料収益	8,976,185	9,556,155	579,970
	食費収益(公費)	109,500	104,400	5,100
	食費収益(一般)	70,327,925	70,843,190	515,265
	食費収益(特定)	10,252,335	11,132,170	879,835
	居住費収益(一般)	81,031,434	78,650,371	2,381,063
	居住費収益(特定)	17,819,598	19,315,659	1,496,061
	その他の事業収益	(7,308,038)	(9,229,615)	(1,921,577)
	補助金事業収益(公費)	7,253,295	8,934,360	1,681,065
	市町村特別事業収益(公費)	0	86,395	86,395
	受託事業収益(公費)	54,743	208,860	154,117
	保育事業収益	[69,894]	[249,304,473]	[249,234,579]
	委託費収益	36,000	233,514,586	233,478,586

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	利用者等利用料収益	(33,894)	(5,515,731)	(5,481,837)
	利用者等利用料収益（一般）	33,894	5,515,731	5,481,837
	その他の事業収益	(0)	(10,274,156)	(10,274,156)
	補助金事業収益（公費）	0	9,706,156	9,706,156
	補助金事業収益（一般）	0	568,000	568,000
	公益事業収益	[25,681,042]	[25,783,440]	[102,398]
	その他の事業収益	(25,681,042)	(25,783,440)	(102,398)
	その他の事業収益	25,681,042	25,783,440	102,398
	経常経費寄附金収益	[195,000]	[745,000]	[550,000]
	サービス活動収益計(1)	935,859,655	1,138,690,214	202,830,559
	人件費	[539,090,960]	[660,124,339]	[121,033,379]
	役員報酬	3,700,684	3,862,762	162,078
	役員退職慰労金	40,000	310,000	270,000
	職員給料	213,481,538	351,232,754	137,751,216
	職員賞与	28,937,133	34,278,045	5,340,912
	賞与引当金繰入	11,260,000	14,800,000	3,540,000
	非常勤職員給与	189,959,269	125,592,150	64,367,119
	派遣職員費	707,358	28,071,988	27,364,630
	退職給付費用	(26,272,890)	(26,610,825)	(337,935)
	退職共済法掛金	14,605,500	15,174,500	569,000
	退職金	1,302,970	22,500	1,280,470
	退職給付引当金繰入	10,364,420	11,413,825	1,049,405
	法定福利費	64,732,088	75,365,815	10,633,727
	事業費	[149,282,683]	[158,454,261]	[9,171,578]
	給食費	58,854,721	68,074,122	9,219,401
	介護用品費	8,700,582	9,100,067	399,485
	医薬品費	2,310	10	2,300
	保健衛生費	982,096	1,594,653	612,557
	医療費	120,710	0	120,710
	被服費	18,750	118,336	99,586
	教養娯楽費	1,689,168	1,176,082	513,086
	日用品費	3,969,069	4,119,306	150,237
	保育材料費	0	4,897,483	4,897,483
	水道光熱費	33,000,008	35,010,672	2,010,664
	燃料費	13,579,693	13,030,630	549,063
	消耗器具備品費	10,290,124	8,075,585	2,214,539
	保険料	4,602,246	3,168,046	1,434,200
	賃借料	9,135,405	6,307,239	2,828,166
	車輛費	3,636,344	3,759,630	123,286
	修繕費	701,457	22,400	679,057
	事務費	[210,423,276]	[252,674,518]	[42,251,242]
	福利厚生費	(4,530,413)	(3,677,437)	(852,976)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	福利厚生費	3,701,883	3,048,057	653,826
	慶弔費	416,700	235,400	181,300
	道民間社会福祉事業職員共済会会員掛金	411,830	393,980	17,850
	旅費交通費	(1,547,231)	(4,121,915)	(2,574,684)
	役員	344,418	390,372	45,954
	職員	1,202,813	3,729,543	2,526,730
	その他	0	2,000	2,000
	研修研究費	(600,121)	(578,245)	(21,876)
	職員	600,121	578,245	21,876
	事務消耗品費	3,063,975	2,868,951	195,024
	印刷製本費	30,745	61,532	30,787
	水道光熱費	8,418,637	12,719,156	4,300,519
	燃料費	75,140	4,020	71,120
	修繕費	9,696,415	11,542,105	1,845,690
	通信運搬費	2,888,603	3,316,599	427,996
	会議費	81,999	14,612	67,387
	広報費	3,793,301	401,352	3,391,949
	業務委託費	(99,202,180)	(119,190,215)	(19,988,035)
	給食委託費	55,466,829	73,438,325	17,971,496
	医事委託費	12,672,971	12,632,902	40,069
	清掃委託費	3,845,175	2,943,597	901,578
	保守委託費	618,750	1,122,000	503,250
	その他の委託費	26,598,455	29,053,391	2,454,936
	手数料	17,121,445	17,767,926	646,481
	保険料	99,690	667,330	567,640
	賃借料	2,451,000	3,754,726	1,303,726
	土地・建物賃借料	29,785,200	63,865,849	34,080,649
	租税公課	2,917,540	950,450	1,967,090
	保守料	7,574,002	5,182,118	2,391,884
	渉外費	246,754	302,472	55,718
	諸会費	654,250	737,150	82,900
	雑費	15,644,635	950,358	14,694,277
	利用者負担軽減額	[3,223,614]	[3,528,462]	[304,848]
	減価償却費	[86,286,921]	[96,116,678]	[9,829,757]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[37,251,289]	[42,107,038]	[4,855,749]
サービス活動費用計(2)		951,056,165	1,128,791,220	177,735,055
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,196,510	9,898,994	25,095,504
サービス活 動外 収益	受取利息配当金収益	[25,783]	[1,583]	[24,200]
	その他のサービス活動外収益	[3,181,329]	[5,344,625]	[2,163,296]
	利用者等外給食収益	1,433,920	4,845,698	3,411,778
	雑収益	1,747,409	498,927	1,248,482
	サービス活動外収益計(4)	3,207,112	5,346,208	2,139,096

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 外 増 減 の 部	支払利息	[6,911,883]	[6,505,908]	[405,975]
	その他のサービス活動外費用	[867,056]	[3,825,859]	[2,958,803]
	利用者等外給食費	867,056	3,330,139	2,463,083
	雑損失	0	495,720	495,720
	サービス活動外費用計(5)	7,778,939	10,331,767	2,552,828
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,571,827	4,985,559	413,732
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,768,337	4,913,435	24,681,772
特 別 増 減 の 費 用 部	事業区分間繰入金収益	[2,000,000]	[1,200,000]	[800,000]
	拠点区分間繰入金収益	[53,129,320]	[12,031,896]	[41,097,424]
	サービス区分間繰入金収益	[16,386,821]	[11,495,715]	[4,891,106]
	サービス区分間固定資産移管収益	[13,305,854]	[0]	[13,305,854]
	特別収益計(8)	84,821,995	24,727,611	60,094,384
	事業区分間繰入金費用	[2,000,000]	[1,200,000]	[800,000]
	拠点区分間繰入金費用	[53,129,320]	[12,031,896]	[41,097,424]
	サービス区分間繰入金費用	[16,386,821]	[11,495,715]	[4,891,106]
	サービス区分間固定資産移管費用	[13,305,854]	[0]	[13,305,854]
	その他の特別損失	[26,026,788]	[0]	[26,026,788]
	事業譲渡損	26,026,788	0	26,026,788
	特別費用計(9)	110,848,783	24,727,611	86,121,172
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,026,788	0	26,026,788
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,795,125	4,913,435	50,708,560
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	6,763,927	13,677,362	6,913,435
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,559,052	8,763,927	43,795,125
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[2,000,000]	[2,000,000]
	修繕積立金取崩額(保育)	0	2,000,000	2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,559,052	6,763,927	45,795,125