

法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[904,990,000]	[909,913,719]	[4,923,719]
	施設介護料収入	(472,500,000)	(460,495,408)	(12,004,592)
	介護報酬収入	426,900,000	414,933,085	11,966,915
	利用者負担金収入(公費)	400,000	404,037	4,037
	利用者負担金収入(一般)	45,200,000	45,158,286	41,714
	居宅介護料収入	(46,910,000)	(47,270,427)	(360,427)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	42,400,000	41,855,461	544,539
	介護予防報酬収入	150,000	146,520	3,480
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	210,000	186,277	23,723
	介護負担金収入(一般)	4,150,000	5,065,889	915,889
	介護予防負担金収入(一般)	0	16,280	16,280
	地域密着型介護料収入	(174,120,000)	(188,031,773)	(13,911,773)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	147,000,000	161,942,670	14,942,670
	介護予防報酬収入	9,000,000	8,882,473	117,527
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	600,000	589,873	10,127
	介護負担金収入(一般)	16,400,000	15,536,343	863,657
	介護予防負担金収入(一般)	1,120,000	1,080,414	39,586
	居宅介護支援介護料収入	(6,700,000)	(6,565,651)	(134,349)
	居宅介護支援介護料収入	6,700,000	6,565,651	134,349
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(7,250,000)	(7,245,230)	(4,770)
	事業費収入	6,500,000	6,489,131	10,869
	事業負担金収入(公費)	100,000	94,584	5,416
	事業負担金収入(一般)	650,000	661,515	11,515
	利用者等利用料収入	(194,050,000)	(192,997,192)	(1,052,808)
	施設サービス利用料収入	4,300,000	4,309,345	9,345
	居宅介護サービス利用料収入	200,000	170,870	29,130
	地域密着型介護サービス利用料収入	9,050,000	8,976,185	73,815
	食費収入(公費)	100,000	109,500	9,500
	食費収入(一般)	70,500,000	70,327,925	172,075
	食費収入(特定)	10,400,000	10,252,335	147,665
	居住費収入(一般)	81,300,000	81,031,434	268,566
	居住費収入(特定)	18,200,000	17,819,598	380,402
	その他の事業収入	(3,460,000)	(7,308,038)	(3,848,038)
	補助金事業収入(公費)	3,400,000	7,253,295	3,853,295
	受託事業収入(公費)	60,000	54,743	5,257
	保育事業収入	[0]	[69,894]	[69,894]
	委託費収入	0	36,000	36,000
	利用者等利用料収入	(0)	(33,894)	(33,894)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	利用者等利用料収入（一般）	0	33,894	33,894
	公益事業収入	[26,000,000]	[25,681,042]	[318,958]
	その他の事業収入	(26,000,000)	(25,681,042)	(318,958)
	その他の事業収入	26,000,000	25,681,042	318,958
	経常経費寄附金収入	[235,000]	[195,000]	[40,000]
	受取利息配当金収入	[26,000]	[25,783]	[217]
	その他の収入	[3,235,000]	[3,181,329]	[53,671]
	利用者等外給食費収入	1,485,000	1,433,920	51,080
	雑収入	1,750,000	1,747,409	2,591
	事業活動収入計(1)	934,486,000	939,066,767	4,580,767
	人件費支出	[537,360,000]	[536,692,640]	[667,360]
	役員報酬支出	3,800,000	3,700,684	99,316
	役員退職慰労金支出	40,000	40,000	0
	職員給料支出	212,930,000	213,481,538	551,538
	職員賞与支出	40,130,000	39,737,133	392,867
	非常勤職員給与支出	191,000,000	189,959,269	1,040,731
	派遣職員費支出	540,000	707,358	167,358
	退職給付支出	(24,000,000)	(24,334,570)	(334,570)
	退職共済法掛金支出	14,720,000	14,605,500	114,500
	退職金支出	9,280,000	9,729,070	449,070
	法定福利費支出	64,920,000	64,732,088	187,912
	事業費支出	[148,700,000]	[149,282,683]	[582,683]
	給食費支出	58,750,000	58,854,721	104,721
	介護用品費支出	8,250,000	8,700,582	450,582
	医薬品費支出	5,000	2,310	2,690
	保健衛生費支出	980,000	982,096	2,096
	医療費支出	130,000	120,710	9,290
	被服費支出	20,000	18,750	1,250
	教養娯楽費支出	1,680,000	1,689,168	9,168
	日用品費支出	3,750,000	3,969,069	219,069
	水道光熱費支出	34,800,000	33,000,008	1,799,992
	燃料費支出	13,130,000	13,579,693	449,693
	消耗器具備品費支出	9,400,000	10,290,124	890,124
	保険料支出	4,620,000	4,602,246	17,754
	賃借料支出	8,840,000	9,135,405	295,405
	車輛費支出	3,625,000	3,636,344	11,344
	修繕費支出	720,000	701,457	18,543
	事務費支出	[208,534,300]	[210,423,276]	[1,888,976]
	福利厚生費支出	(4,635,000)	(4,530,413)	(104,587)
	福利厚生費支出	3,760,000	3,701,883	58,117
	慶弔費支出	450,000	416,700	33,300
支	道民間社会福祉事業職員共済会会員掛金支出	425,000	411,830	13,170

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
出	旅費交通費支出	(1,565,000)	(1,547,231)	(17,769)
	役員	350,000	344,418	5,582
	職員	1,215,000	1,202,813	12,187
	研修研究費支出	(650,000)	(600,121)	(49,879)
	職員	650,000	600,121	49,879
	事務消耗品費支出	2,870,000	3,063,975	193,975
	印刷製本費支出	35,000	30,745	4,255
	水道光熱費支出	8,150,000	8,418,637	268,637
	燃料費支出	75,000	75,140	140
	修繕費支出	9,600,100	9,696,415	96,315
	通信運搬費支出	2,710,000	2,888,603	178,603
	会議費支出	90,000	81,999	8,001
	広報費支出	3,830,000	3,793,301	36,699
	業務委託費支出	(98,525,000)	(99,202,180)	(677,180)
	給食委託費支出	55,680,000	55,466,829	213,171
	医事委託費支出	12,290,000	12,672,971	382,971
	清掃委託費支出	3,650,000	3,845,175	195,175
	保守委託費支出	605,000	618,750	13,750
	その他の委託費支出	26,300,000	26,598,455	298,455
	手数料支出	16,730,000	17,121,445	391,445
	保険料支出	100,000	99,690	310
	賃借料支出	2,300,000	2,451,000	151,000
	土地・建物賃借料支出	29,785,200	29,785,200	0
	租税公課支出	2,780,000	2,917,540	137,540
	保守料支出	7,520,000	7,574,002	54,002
	渉外費支出	265,000	246,754	18,246
	諸会費支出	649,000	654,250	5,250
	雑支出	15,670,000	15,644,635	25,365
	利用者負担軽減額	[2,270,000]	[3,223,614]	[953,614]
	支払利息支出	[6,910,000]	[6,911,883]	[1,883]
	その他の支出	[835,000]	[867,056]	[32,056]
	利用者等外給食費支出	835,000	867,056	32,056
	事業活動支出計(2)	904,609,300	907,401,152	2,791,852
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,876,700	31,665,615	1,788,915
施設整備等に よる支	収入			
	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	[53,371,000]	[53,371,000]	[0]
	固定資産取得支出	[3,133,000]	[3,036,753]	[96,247]
支	建物取得支出	763,000	753,500	9,500

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 出 収 支	器具及び備品取得支出	2,360,000	2,273,253	86,747
	差入保証金支出	10,000	10,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[3,250,000]	[3,239,028]	[10,972]
	施設整備等支出計(5)	59,754,000	59,646,781	107,219
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	59,754,000	59,646,781	107,219
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	[30,000,000]	[30,000,000]	[0]
	積立資産取崩収入	[8,380,000]	[8,426,100]	[46,100]
	退職給付引当資産取崩収入	8,380,000	8,426,100	46,100
	事業区分間繰入金収入	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[53,193,293]	[53,129,320]	[63,973]
	サービス区分間繰入金収入	[3,600,000]	[16,386,821]	[12,786,821]
	その他の活動による収入	[11,731,891]	[11,731,891]	[0]
	差入保証金返還収入	11,688,891	11,688,891	0
	長期預り金収入	43,000	43,000	0
	その他の活動収入計(7)	108,905,184	121,674,132	12,768,948
	長期運営資金借入金元金償還支出	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]
	長期貸付金支出	[1,300,000]	[1,300,000]	[0]
	積立資産支出	[10,410,000]	[10,364,420]	[45,580]
	退職給付引当資産支出	10,410,000	10,364,420	45,580
	事業区分間繰入金支出	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]
	拠点区分間繰入金支出	[53,376,661]	[53,129,320]	[247,341]
	サービス区分間繰入金支出	[15,950,000]	[16,386,821]	[436,821]
	その他の活動による支出	[11,927,496]	[11,927,496]	[0]
	事業譲渡支出	11,927,496	11,927,496	0
	その他の活動支出計(8)	99,964,157	100,108,057	143,900
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,941,027	21,566,075	12,625,048
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,936,273	6,415,091	14,521,182
前期末支払資金残高(12)		170,670,710	170,670,710	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		149,734,437	164,255,619	14,521,182