社会福祉事業 事業活動内訳表

(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ばの会

(単位:円)

福祉法人追分あけぼの会		>+ 1 -+ +=	特別養護老。	λ π-Δ (77.7.4.		サテライト特別養護老	(単位 短期入所生活介護
勘定科目		法人本部	追分)		通所介護	居宅介護支援(追分)	サテライト特別養護老 人ホーム	分)
介護保険事業収益	[0]	1	195,898,983]	[33,701,616]	[4,664,100]	[108,627,359]	[
施設介護料収益	(0)		146,002,000)	(0)	(0)	(0)	(
介護報酬収益		0	1	134,131,400	0	0	0	
利用者負担金収益(公費)		0		404,037	0	0	0	
利用者負担金収益(一般)		0		11,466,563	0	0	0	
居宅介護料収益	(0)	(15,443,130)	(24,154,001)	(0)	(0)	(
(介護報酬収益)								
介護報酬収益		0		13,627,146	21,631,180	0	0	
介護予防報酬収益		0		0	0	0	0	
(利用者負担金収益)								
介護負担金収益(公費)		0		6,202	180,075	0	0	
介護負担金収益(一般)		0		1,809,782	2,342,746	0	0	
介護予防負担金収益 (一般)		0		0	0	0	0	
地域密着型介護料収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(82,476,229)	(
(介護報酬収益)	,	•	`	<i>'</i>	ĺ	,		[`
介護報酬収益		0		0	0	0	74,415,702	
介護予防報酬収益		0		0	0	0	0	
(利用者負担金収益)		· ·		· ·	Ů			
		0			_		0	
介護負担金収益(公費)		0		0	0	0	0	
介護負担金収益(一般)		0		0	0	0	8,060,527	
介護予防負担金収益(一般) 居宅介護支援介護料収益		0	1.	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益 居宅介護支援介護料収益	(0)	(0)	(0)	(4,647,100)		(
居宅介護支援介護料収益		0		0	0	4,647,100	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	(0)	(0)	(7,245,230)	(0)	(0)	(
事業費収益		0		0	6,489,131	0	0	
事業負担金収益(公費)		0		0	94,584	0	0	
事業負担金収益(一般)		0		0	661,515	0	0	
利用者等利用料収益	(0)	(31,459,625)	(2,084,490)	(0)	(25,289,328)	(
施設サービス利用料収益		0		2,464,265	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収益		0		101,590	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0	0	0	1,254,170	
食費収益(公費)		0		109,500	0	0	0	
		0			_	0		
食費収益(一般)				13,321,005	2,084,490		7,351,460	
食費収益(特定)		0		3,486,575	0	0	2,439,860	
居住費収益(一般)		0		9,027,182	0	0	10,580,220	
居住費収益(特定)		0		2,949,508	0	0	3,663,618	
その他の事業収益	(0)	(2,994,228)	(217,895)	(17,000)	(861,802)	(
補助金事業収益(公費)		0		2,994,228	217,895	17,000	861,802	
受託事業収益 (公費)		0		0	0	0	0	
保育事業収益	[0]]	0]	[0]	[0]	[0 0]	1
委託費収益		0		0	0	0	0	
利用者等利用料収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(
利用者等利用料収益 (一般)		0		0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	ı	30,000]	ı	50,000]	[10,000]	10 1	[70,000]	1
サービス活動収益計(1)		30,000	-	195,948,983	33,711,616	4,664,100	108,697,359	
人件費	г	3,740,6841		[29,829,392]	[19,407,816]			ı
役員報酬	ı		'	0	0		04,730,200]	l'
(交員報酬) 役員退職慰労金		3,700,684		0	0	0	0	
職員給料		0		55,750,845	3,489,248	3,521,206	27,410,663	
職員賞与		0		8,808,035	366,080	342,010	3,365,846	
賞与引当金繰入		0		2,960,000	160,000	140,000	1,400,000	
非常勤職員給与		0		40,563,079	12,158,653	1,281,855	21,459,487	
派遣職員費		0		0	0	0	0	
退職給付費用	(0)	(6,369,470)		(226,100)	(3,106,780)	(
退職共済法掛金		0		3,139,500	682,500	136,500	1,911,000	
退職金		0		863,360	0	0	0	
退職給付引当金繰入		0		2,366,610	396,220	89,600	1,195,780	
法定福利費		0		15,377,963	2,155,115	826,870	7,987,424	
事業費	1	1,108,835]	1	33,913,496]	[5,039,516]	[17,820]	[18,765,093]	[[
給食費		0		10,822,281	1,479,512	0	6,607,912	
介護用品費		0		2,213,731	0	0	1,353,705	
医薬品費		0		0	0	0	0	
保健衛生費		0		18,700	3,542	0	12,413	
医療費		0		3,580	3,542	0	12,413	
被服費		0		0	0	0	0	
教養娯楽費		0		275,334	354,497	0	178,665	
日用品費		0		1,573,741	0	0	1,188,440	
水道光熱費		0		7,665,701	1,592,513	0	2,916,067	
燃料費		0		4,519,632	76,368	0	2,058,436	
消耗器具備品費		0		2,106,236	405,788	0	1,490,844	
/月代 韶 具 備 吅 具			1			1	0.450.040	
保険料		221,530		621,293	312,690	0	2,156,013	
保険料					312,690 0	0		
		221,530 843,899 43,406		621,293 2,574,970 1,518,297			746,559 56,039	

	勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム (追分)	通所介護	居宅介護支援(追分)	サテライト特別養護老 人ホーム	短期入所生活介護(追分)
Т	事務費 [15,071,893]	[34,741,609]	[6,580,068]	[1,790,024]	[16,091,644]	[0]
	福利厚生費 (110,000)	(1,472,552)	(104,528)	(322,674)	(571,119)	(0)
1	費福利厚生費	100,000	1,240,642	88,858	319,074	518,859	0
	用慶弔費	10,000	138,000	0	0	5,000	0
	道民間社会福祉事業職員共済会会員掛金	0	93,910	15,670	3,600	47,260	0
	旅費交通費 (1,071,161)		(0)	(0)	(16,670)	(0)
	役員	344,418	0	ľ	0	0)` 0
	職員	726,743	391,700	0	0	16,670	0
	研修研究費 (260,220)		(15,000)	(12,275)	(16,250)	(0)
	職員	260,220	20,000	15,000	12,275	16,250	, 0
	事務消耗品費	318,176	576,651	382,542	0	262,097	0
	印刷製本費	0	16,280	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	324,012	0
	修繕費	33,000	2,607,020	0	0	2,577,390	0
	通信運搬費	75,359	689,729	20,752	22,712	454,165	0
	会議費	58,785	23,214	0	22,712	454, 105	0
	広報費	0	23,414		391,160	0	0
				112,640		-	1
	業務委託費	243,100)	(21,806,643)	(5,724,479)	(922,403)	(8,109,363)	(0
	給食委託費	0	10,434,864	3,719,980	0	2,286,845	0
	医事委託費	0	4,203,862	19,000	7,600	3,050,619	0
	清掃委託費	0	1,695,353	0	0	321,000	0
	保守委託費	0	345,400	0	0	191,400	0
	その他の委託費	243,100	5,127,164	1,985,499	914,803	2,259,499	0
	手数料	65,785	3,438,978	100,375	46,310	3,262,131	0
	保険料	0	99,690	0	0	0	0
	賃借料	238,244	801,535	0	0	267,564	0
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
	租税公課	316,050	239,370	72,422	67,490	52,000	0
	保守料	0	2,384,883	0	0	93,783	0
	渉外費	82,770	38,200	7,030	5,000	25,000	0
	諸会費	115,000	106,400	40,300	0	54,300	0
	雑費	12,084,243	5,350	0	0	5,800	0
	利用者負担軽減額 [0]	[890,923]	[213,713]	[0]	[1,552,480]	[0 0]
	減価償却費 [279,350]	[23,870,517]	[5,062,355]	[22,811]	[10,280,302]	[0 0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額 [0]	[17,401,692]	[3,038,414]	[0]	[3,694,102]	[0]
L	サービス活動費用計(2)	20,200,762	205,844,245	33,265,054	8,168,696	107,725,617	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,170,762	9,895,262	446,562	3,504,596	971,742	0
サ	受取利息配当金収益 [2,543]	[4,463]	[3,263]	[201]	[2,851]	[0 0]
1 1	収 その他のサービス活動外収益 [157,685]	[1,308,494]	[235,980]	[85,430]	[0]	[0 0]
ビ	益利用者等外給食収益	0	421,300	235,980	85,430	0	0
지	雑収益	157,685	887,194	0	0	0	0
活	サービス活動外収益計(4)	160,228	1,312,957	239,243	85,631	2,851	0
動	支払利息 [0]	[631,454]	[0]	[0]	[770,783]	[0 0]
外	費 その他のサービス活動外費用 [0]	[272,264]	[155,364]	[63,888]	[0]	[0 0]
増月	用 利用者等外給食費	0	272,264	155,364	63,888	0	0
減							
0	サービス活動外費用計(5)	0	903,718	155,364	63,888	770,783	0
部		160,228	409,239	83,879	21,743	767,932	0
経常	常增減差額(7)=(3)+(6)	20,010,534	9,486,023	530,441	3,482,853	203,810	0
	収 事業区分間繰入金収益 [0]		[0]	[0]	[0]	[0]
	益 拠点区分間繰入金収益 [13,003,293]	[9,771,878]	[0]	[900,000]	[0]	[0]
別	特別収益計(8)	13,003,293	11,771,878	0	900,000	0	0
増	拠点区分間繰入金費用 [14,826,661]	1		[150,476]		[0]
減	費 その他の特別損失 [0]	[0 0]	[0]	[0]	[0 0]	[0 0]
o ا	用 事業譲渡損	0	0	0	0	0	0
部	特別費用計(9)	14,826,661	476,712	8,181,134	150,476	326,134	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,823,368	11,295,166	8,181,134	749,524	326,134	0
当期	明活動增減差額(11)=(7)+(10)	21,833,902	1,809,143	7,650,693	2,733,329	122,324	0
繰	前期繰越活動增減差額(12)	7,200,984	96,198,355	25,641,009	2,267,573	39,234,417	17,167,595
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,034,886	94,389,212	17,990,316	465,756	39,112,093	17,167,595
活	基本金取崩額(14)	0]	[0 0]	[0]	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(15) [0]	[0 0]	[0]	[0]	[0]	[0
増	その他の積立金積立額(16) [0]	[0]	[0]	[0]	[0 0]	0]
減							
差							
額							
	次期繰越活動増減差額						
のじ							
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,034,886	94,389,212	17,990,316	465,756	39,112,093	17,167,595

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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)

	祉法人追分あけぼの会 勘定科目	共同生活介護	小規模多機能型居宅介	保育園	保育園(第二)		(単位:円) 短期入所生活介護(羊
<u> </u>	介護保険事業収益	[84,667,870]	[52,769,958]		[0]		ヶ丘) [0]
	施設介護料収益	(0)	1.	(0)	(0)	(314,493,408)	(0)
	介護報酬収益	0	0	0	0	280,801,685	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	33,691,723	0
	居宅介護料収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(7,673,296)	(0)
	(介護報酬収益)						
	介護報酬収益	0	0	0	0	6,597,135	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0	146,520	0
	(利用者負担金収益)						
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	913,361	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	16,280	0
	地域密着型介護料収益	(63,890,052)	(41,665,492)	(0)	(0)	(0)	(0)
	(介護報酬収益) 介護報酬収益	58,508,938	29,018,030	0	0	0	0
	介護予防報酬収益	0,300,930	8,882,473	0	0	0	0
	(利用者負担金収益)		0,002,410				
	介護負担金収益(公費)	589,873	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	4,791,241	2,684,575	0	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	1,080,414	0	0	0	0
収	居宅介護支援介護料収益	(0)		(0)	(0)	(0)	(0)
益	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	事業費収益	0	0	0	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
	事業負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	(20,252,485)	(10,606,415)	(0)	(0)	(103,304,849)	(0)
	施設サービス利用料収益	0	0	0	0	1,845,080	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	69,280	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	6,264,315	1,457,700	0	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0
	食費収益(一般)	6,132,990	4,402,215	0	0	37,035,765	0
	食費収益(特定)	7 955 490	0	0	0	4,325,900	0
	居住費収益(一般) 居住費収益(特定)	7,855,180	4,746,500	0	0	48,822,352 11,206,472	0
	その他の事業収益	(525,333)	1	(0)	(0)	(2,121,986)	(0)
	補助金事業収益(公費)	525,333	498,051	0	(0	2,121,986	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
.	保育事業収益	[0 0]	[0 0]	[43,704]	[26,190]	[0]	[0]
	委託費収益	0	0	24,000	12,000	0	0
	利用者等利用料収益	(0)	(0)	(19,704)	(14,190)	(0)	(0)
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	19,704	14,190	0	0
- 1 ⊢	経常経費寄附金収益	[5,000]	[0]	[0]	[0]	[30,000]	[0]
\rightarrow	サービス活動収益計(1)	84,672,870	52,769,958	43,704	26,190	427,623,539	0
	人件費	[61,722,813]	1.		[389,522]	[198,514,530]	[0]
	役員報酬	0	0	0	0	0	0
	役員退職慰労金 聯員於料	20,766,673	6 309 857	0 858,699	232,943	92,967,356	0 0
	職員給料職員賞与	20,766,673	6,309,857 480,470	858,699	232,943	92,967,356	0
y	^{職員員司} 賞与引当金繰入	920,000	280,000	0	0	5,400,000	0
	ま常勤職員給与	26,631,040	25,924,826	0	0	53,440,064	0
צ	派遣職員費	20,031,040	25,924,020	17,080	156,579	533,699	0
ر م	退職給付費用	(3,366,360)	1		(0)		(0)
1 1	the second secon		1: ,,.50)	1.	1	5,187,000	0
舌	退職共済法掛金	1,774,500	1,774,500	0	0	i contract of the contract of	1
1 1	退職共済法掛金 退職金		1,774,500 86,325	0	0	0	0
助		1,774,500				0 3,947,180	0 0
動 増	退職金	1,774,500 353,285	86,325	0	0		
動 曽 咸	退職金 退職給付引当金繰入	1,774,500 353,285 1,238,575	86,325 1,080,055 6,362,479	0 0 0	0	3,947,180 24,332,483	0
動無	退職金 退職給付引当金繰入 法定福利費	1,774,500 353,285 1,238,575 7,449,196	86,325 1,080,055 6,362,479	0 0 0	0 0 0	3,947,180 24,332,483	0
動無	退職金 退職給付引当金繰入 法定福利費 事業費	1,774,500 353,285 1,238,575 7,449,196 [14,136,973]	86,325 1,080,055 6,362,479 [8,113,125]	0 0 0 [274,598]	0 0 0 [239,398]	3,947,180 24,332,483 [59,337,519]	0 0 0 0 0
動増成の	退職金 退職給付引当金繰入 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 医薬品費	1,774,500 353,285 1,238,575 7,449,196 [14,136,973] 5,904,887	86,325 1,080,055 6,362,479 [8,113,125] 2,840,715 155,066	0 0 0 [274,598] 0 0	0 0 0 [239,398]	3,947,180 24,332,483 [59,337,519] 27,025,019 4,789,810 2,310	0 0 0 0 0 0
動無	退職金 退職給付引当金繰入 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 医薬品費 保健衛生費	1,774,500 353,285 1,238,575 7,449,196 [14,136,973] 5,904,887 188,270	86,325 1,080,055 6,362,479 [8,113,125] 2,840,715 155,066 0 11,220	0 0 0 [274,598] 0 0 0	0 0 0 [239,398] 0 0 0	3,947,180 24,332,483 [59,337,519] 27,025,019 4,789,810 2,310 936,221	0 0 0 0 0 0
動増成の	退職金 退職給付引当金繰入 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 医薬品費 保健衛生費 医療費	1,774,500 353,285 1,238,575 7,449,196 [14,136,973] 5,904,887 188,270 0	86,325 1,080,055 6,362,479 [8,113,125] 2,840,715 155,066 0 11,220	0 0 0 [274,598] 0 0 0	0 0 0 [239,398] 0 0 0	3,947,180 24,332,483 [59,337,519] 27,025,019 4,789,810 2,310 936,221 117,130	0 0 0 0 0 0 0
舌動増咸の部	退職金 退職給付引当金繰入 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 医薬品費 保健衛生費 医療費 被服費	1,774,500 353,285 1,238,575 7,449,196 [14,136,973] 5,904,887 188,270 0 0	86,325 1,080,055 6,362,479 [8,113,125] 2,840,715 155,066 0 11,220 0	0 0 0 1 274,598] 0 0 0 0	0 0 0 1 239,398] 0 0 0 0	3,947,180 24,332,483 [59,337,519] 27,025,019 4,789,810 2,310 936,221 117,130 18,750	0 0 0 0 0 0 0 0
動増成の	退職金 退職給付引当金繰入 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 医薬品費 保健衛生費 医療費 被服費 教養娯楽費	1,774,500 353,285 1,238,575 7,449,196 [14,136,973] 5,904,887 188,270 0 0	86,325 1,080,055 6,362,479 [8,113,125] 2,840,715 155,066 0 11,220 0 0	0 0 0 1 274,598] 0 0 0 0 0	0 0 0 1 239,398] 0 0 0 0 0	3,947,180 24,332,483 [59,337,519] 27,025,019 4,789,810 2,310 936,221 117,130 18,750 608,390	0 0 0 0 0 0 0 0 0
動無	退職金 退職給付引当金繰入 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 医薬品費 保健衛生費 医療費 被服費 教養娯楽費 日用品費	1,774,500 353,285 1,238,575 7,449,196 [14,136,973] 5,904,887 188,270 0 0 0 0	86,325 1,080,055 6,362,479 [8,113,125] 2,840,715 155,066 0 11,220 0 0 92,179 594,204	0 0 0 1 274,598] 0 0 0 0 0	[239,398] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3,947,180 24,332,483 [59,337,519] 27,025,019 4,789,810 2,310 936,221 117,130 18,750 608,390	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
動無	退職金 退職給付引当金繰入 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 医薬品費 保健衛生費 医療費 被服費 教養娯楽費 日用品費	1,774,500 353,285 1,238,575 7,449,196 [14,136,973] 5,904,887 188,270 0 0 0 0 180,103 612,684 2,310,347	86,325 1,080,055 6,362,479 [8,113,125] 2,840,715 155,066 0 11,220 0 0 92,179 594,204 1,857,467	0 0 0 1 274,598] 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 1 239,398] 0 0 0 0 0 0 0	3,947,180 24,332,483 [59,337,519] 27,025,019 4,789,810 2,310 936,221 117,130 18,750 608,390 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
動増成の	退職金 退職給付引当金繰入 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 医薬品費 保健衛生費 医療費 被服費 教養娯楽費 日用品費 水道光熱費	1,774,500 353,285 1,238,575 7,449,196 [14,136,973] 5,904,887 188,270 0 0 0 0 180,103 612,684 2,310,347 2,881,463	86,325 1,080,055 6,362,479 [8,113,125] 2,840,715 155,066 0 11,220 0 0 92,179 594,204 1,857,467 333,639	0 0 0 1 274,598] 0 0 0 0 0 0 0 0 201,965	0 0 0 0 1 239,398] 0 0 0 0 0 0 0 182,515	3,947,180 24,332,483 [59,337,519] 27,025,019 4,789,810 2,310 936,221 117,130 18,750 608,390 0 16,073,642	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
動増成の	退職金 退職給付引当金繰入 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 医藥費 保健衛生費 医療費 被服費 教養娯楽費 日用品費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費	1,774,500 353,285 1,238,575 7,449,196 [14,136,973] 5,904,887 188,270 0 0 0 180,103 612,684 2,310,347 2,881,463 1,210,760	86,325 1,080,055 6,362,479 [8,113,125] 2,840,715 155,066 0 11,220 0 0 92,179 594,204 1,857,467 333,639 354,828	0 0 0 1 274,598] 0 0 0 0 0 0 0 201,965 0 67,353	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3,947,180 24,332,483 [59,337,519] 27,025,019 4,789,810 2,310 936,221 117,130 18,750 608,390 0 16,073,642 0 4,374,157	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
動増成の	退職金 退職給付引当金繰入 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 医療費 保健衛生費 医療費 被服費 教養娯楽費 日用品勢 数種娯楽費 日用品熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料	1,774,500 353,285 1,238,575 7,449,196 [14,136,973] 5,904,887 188,270 0 0 0 180,103 612,684 2,310,347 2,881,463 1,210,760 266,640	86,325 1,080,055 6,362,479 [8,113,125] 2,840,715 155,066 0 11,220 0 0 92,179 594,204 1,857,467 333,639 354,828 270,480	0 0 0 0 1 274,598] 0 0 0 0 0 0 0 201,965 0 67,353	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3,947,180 24,332,483 [59,337,519] 27,025,019 4,789,810 2,310 936,221 117,130 18,750 608,390 0 16,073,642 0 4,374,157	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
動増成の	退職金 退職給付引当金繰入 法定福利費 事業費 給食費 介護用品費 医藥費 保健衛生費 医療費 被服費 教養娯楽費 日用品費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費	1,774,500 353,285 1,238,575 7,449,196 [14,136,973] 5,904,887 188,270 0 0 0 180,103 612,684 2,310,347 2,881,463 1,210,760	86,325 1,080,055 6,362,479 [8,113,125] 2,840,715 155,066 0 11,220 0 0 92,179 594,204 1,857,467 333,639 354,828	0 0 0 1 274,598] 0 0 0 0 0 0 0 201,965 0 67,353	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3,947,180 24,332,483 [59,337,519] 27,025,019 4,789,810 2,310 936,221 117,130 18,750 608,390 0 16,073,642 0 4,374,157	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

新田田		勘定科目	共同生活介護	小規模多機能型居宅介護	保育園	保育園 (第二)	特別養護老人ホーム (羊ヶ丘)	短期入所生活介護 (羊 ヶ丘)
日 新田田田田	Т	事務費	[19,803,276]	[12,562,031]	[567,309]	[212,353]	*	[0]
日 新田田田田			-	-	-	-	-	(0)
B 型型	費			1	'			0
新元の報告を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を				203.200				0
변경 변								0
参介		旅費交通費	(0)		(0)	(0)		(0)
野田					l .	1	*)` 0
野野野			0					0
製造								(0)
新政治法国				1.	l .	1		, 0
日本の日本学生の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の								0
大きの								0
# 508								0
機能性 19.00 19.								0
お腹性 1								0
開発性性 (0.6円 4.490								0
# 報告한다음 5.0%, 444 2.2%, 200 15.400 2.2%, 200 4.40, 20, 700 1.5%, 200 1.5%,								0
변화함보면 1,55%, 500 59, 800 0 0 0 31,500, 500 0 0 3,500, 500 0 0 3,500, 500 0 0 0 3,500, 500 0 0 0 3,500, 500 0 0 0 3,500, 500 0 0 0 3,500, 500 0 0 0 3,500, 500 0 0 0 0 3,500, 500 0 0 0 0 3,500, 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								(0
변화 변				1	1	1		0
변화되는 경우 전체 등 15,500								1
변수에 대한 전체에 변수 12 전 15 전								0
								0
##								0
변함 등 변화 등 1 등 1 등 1 등 1 등 1 등 1 등 1 등 1 등 1 등								0
養得								0
변환성발 19,084,000 6,177,850 0 0 0 33,225,00 134,002 134,002 134,002 144,003 145,003 14								0
世紀公理 129,147 120,14								0
個字科								0
歩外費								0
議会費 77,000 24,000 0 0 0 3,24,250 1 1								0
接着性 0 22,500 0 0 3,525,642 1 1 1 1 1 1 1 1 1			11,050	18,200	0	0	59,504	0
利用者負担軽減額					0	0	242,250	0
操信機能器		雑費	0	23,600	0	0	3,525,642	0
日本語画学等特別和立金取得額		利用者負担軽減額	-	1-	[0]	[0]	[487,568]	[0]
サービス活動費用計(2) 96,082,313 63,343,538 1,717,888 841,273 386,788,963		減価償却費	[399,251]	[2,272,657]	[0]	[0]	[44,026,858]	[0 0]
サービス活動場撲運整額(3)=(1)-(2) 11,389,443 10,573,580 1,673,982 815,083 40,884,576 サ		国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[1,981,717]	[0]	[0]	[11,135,364]	[0]
世 世 受取利息配当金収益		サービス活動費用計(2)	96,062,313	63,343,538	1,717,686	841,273	386,768,963	0
U で 中の中のサービス活動外収益	_	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,389,443	10,573,580	1,673,982	815,083	40,854,576	0
世 世 利用者等外給食収益			[1,532]	[1,802]	[680]	[163]	[7,470]	-
機収益 363,285 86,325 0 14,900 248,020 248,			-	1.	[792]	-	-	[0
世 一	- 1	利用者等外給食収益		43,680		3,168	589,250	0
型 支払利息								0
# 増 用 利用者等外給食費	_							0
増 用 利用名等外給食費 0 25,740 0 0 0 349,800 2 5,740 0 0 0 5,859,446 0 サービス活動外費用計(5) 0 25,740 0 0 0 5,859,446 0 サービス活動外費用計(5) 10,980,306 10,467,613 1,472 18,231 5,014,706 と				1				[0
域の				[25,740]			[349,800]	
の サービス活動外費用計(5) 0 25,740 0 0 5,859,446 部 サービス活動外費開発(6)=(4)-(5) 409,137 106,067 1,472 18,231 5,014,706 経産権議定器間(7)=(3)+(6) 10,980,306 10,467,513 1,672,510 796,852 35,839,870 特	- 1	利用者等外給食費	0	25,740	0	0	349,800	0
部 サービス活動外増減差額(7)=(3)+(6)	- 1							
経常地域差額(7)=(3)+(6)	_	1 1						0
世帯	_							0
特益 拠点区分間繰入金収益 [7,325,000 [450,000] [3,386,578] [14,192,571] [4,100,000] [特別収益計(8)								0
特別収益計(8)	- 1			1				
増 機点区分間繰入金費用 [326,135] [1,266,135] [8,985,176] [4,241,649] [14,349,108] [費 その他の特別損失 [0] [0] [7,265,545] [18,761,243] [0] [9] [9] [9] [9] [9] [9] [9				-	·			[0 0]
護 費 その他の特別損失 [0] [0] [7,265,545] [18,761,243] [0] [9] [7,265,545] [18,761,243] [0] [9] [9] [18,761,243] [0] [9] [18,761,243] [0] [18,761,243] [18,76	_							0
の 用事業譲渡損 0 7,265,545 18,761,243 0 特別費用計(9) 326,135 1,266,135 16,250,721 23,002,892 14,349,108 特別増減差額(10)=(8)-(9) 6,998,865 816,135 12,864,143 8,810,321 10,249,108 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 3,981,441 11,283,648 14,536,653 9,607,173 25,590,762 調料機械活動増減差額(12) 43,688,488 19,561,230 14,536,653 9,607,173 77,688,958 3,392 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 39,707,047 8,277,582 0 0 52,098,196 3,392 活動 基本金取崩額(14) [0] [<				1				[0]
部 特別費用計(9) 326,135 1,266,135 16,250,721 23,002,892 14,349,108								
特別増減差額(10)=(8)-(9) 6,998,865 816,135 12,864,143 8,810,321 10,249,108 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 3,981,441 11,283,648 14,536,653 9,607,173 25,590,762 調前 前期繰越活動増減差額(12) 43,688,488 19,561,230 14,536,653 9,607,173 77,688,958 3,392 並 当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 39,707,047 8,277,582 0 0 52,098,196 3,392 基本金取崩額(14) [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0	1							0
当期活動增減差額(11)=(7)+(10) 3,981,441 11,283,648 14,536,653 9,607,173 25,590,762			326,135	1,266,135	16,250,721	23,002,892	14,349,108	0
 線 前期繰越活動増減差額(12) 43,688,488 19,561,230 14,536,653 9,607,173 77,688,958 3,392 当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 39,707,047 8,277,582 0 0 1 0 0								0
越 当期末繰越活動增減差額(13)=(11)+(12) 39,707,047 8,277,582 0 0 52,098,196 3,392								0
活 基本金取崩額(14) [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0	繰前	期繰越活動増減差額(12)	43,688,488	19,561,230	14,536,653	9,607,173	77,688,958	3,392,682
動 その他の積立金取崩額(15) [0] [0] [0] [0] [0] [1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			39,707,047	8,277,582	0	0	52,098,196	3,392,682
増 その他の積立金積立額(16) [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0	活基	本金取崩額(14)	[0]	[0 0]	[0]	[0]	[0]	[0
減 差 額 の 次期繰越活動増減差額	動その	の他の積立金取崩額(15)	[0]	[0 0]	[0]	[0]	[0]	0]
差 額 の 次期繰越活動増減差額	増 そ(の他の積立金積立額(16)	[0]	[0 0]	[0]	[0	[0 0]	[0
額	減							
の次期繰越活動増減差額	差							
	額							
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	の次	期繰越活動增減差額						
	部 (17	7)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,707,047	8,277,582	0	0	52,098,196	3,392,682

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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ばの会

(単位:円)

변환/관득비원을 (0 0 (440, 805, 440	
分類時間短音	
제司委員能理证(一個)	
別用者負担認知法	
分類等階級収益 0 41,855.46 146,520 146,52	
分置機制配送 0 44,855,461 分理多数配送 0 145,520 / 河橋和設定域と公費() 0 165,227 / 介橋和設定域と(一種) 0 5,005,500 / 均橋和設定域は(一種) 0 16,520 / 均橋和設定域は(一種) 0 16,802,473 / 冷橋不停機能受送 0 5,002,473 / 消傷有量企業() 0 5,002,473 / 介護不停機能受送 0 5,002,473 / 介護不停機能受送 0 15,505,463 / 介護不停機会企業(一種) 0 1,002,444 交易性が開発で成性() 0 1,002,444 支管不可能完成性() 0 1,003,444 支管不可能完定公司() 0 1,003,444 基础设施的工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作工作	
介護予防器剛设益 (治胃音を固定では)	
(利用者負担急収益)	
介護則是金型は(一般) 介護所與金型は(一般) 介護所與金型は(一般) 介護所與金型は(一般) 介護所與金型は(一般) 介護所與金型は(一般) の	
小様子売費担金収益(一倍)	
地域密電型の指導问益	
() 介護和側の込	
の	
(利用者負担金収益(公費) 0 569,873 が諸負担金収益(公費) 0 15,536,343 か 治平が約利金収益(一般) 0 1,580,414 歴紀で護廷屋が護知力強和収益 (1,918,551) (6,665,651) 国際で諸変現か護神収益 (1,918,551) (6,665,651) 国際で諸変現か護神収益 (0 0) (7,245,230) 事業負担金収益(公費) 0 44,584 事業負担金収益(公費) 0 44,584 事業負担金収益(一般) 0 661,515 利用者等利用料収益 0 661,515 対処を選出が諸サービス利用料収益 0 170,870 対処を選出が諸サービス利用料収益 0 170,870 対処を選出が諸サービス利用料収益 0 109,500 食食収益(一般) 0 109,500 食食収益(与股) 0 70,227,925 食食収益(特定) 0 10,500 を食収益(特定) 0 10,500 形は費収益(特定) 0 10,522,335 居住費収益(特定) 0 10,522,335 居住費収益(公費) 77,743 (7,738,038) ・ 初の金事収収益(公費) 17,000	
() 計画報記金収益(公費)	
中できる。 中でき	
田子の養知金収益(一般) 0 1,080,414 (1,918,551) (6,565,651) (6,565,651) (6,565,651) (6,565,651) (6,565,651) (6,565,651) (6,565,651) (6,565,651) (6,565,651) (6,565,651) (6,565,651) (7 (選予が・日常生活支種総合事業収益 0 6,489,131 事業収益 0 6,489,131 事業収益(公園)	
取 配宅介護支援小護料収益	
登記 日本公理支援の選邦収益	
↑護予防・日常生活支援総合事業収益 (0) (7,245,230) 事業費収益 (0) (6,89,131) 9 乗業費担金収益(公費) 0 (6,89,131) 9 45,584 9 乗業負担金収益(一般) 0 (61,515) 利用者等利用料収益 (0) (192,997,192) 施設サービス利用料収益 (0) 1,70,870 地域密書型介護サービス利用料収益 (0) 1,70,870 地域密書型介護サービス利用料収益 (0) 109,500 6費収益(公費) 0 (109,500) 6 10,522,335 原住費収益(特定) (0) 10,222,335 原住費収益(特定) (0) 10,222,335 原住費収益(特定) (71,743) (7,306,038) 相助金事業収益(公費) (71,743) (7,306,038) 4 対	
事業負担金収益(公費) 0 6,489,131 事業負担金収益(公費) 0 94,584 事業負担金収益(公費) 0 681,515 利用者等利用科収益 0 (192,997,192) 施設サービス利用科収益 0 4,309,345 居宅介護サービス利用科収益 0 170,870 地域密電和介護サービス利用科収益 0 8,976,185 食費収益(公費) 0 109,500 會費収益(中般) 0 70,327,925 食費収益(特定) 0 81,031,434 居住費収益(中般) 0 81,031,434 居住費収益(特定) 0 17,743 (7,308,038) 社の中事収益 (71,743) (7,308,038) 補助企事業収益(公費) 17,000 7,253,295 受託費収益 0 36,000 利用者等利用料収益 0 (69,894) 多託費収益 0 (33,894) 利用者等利用料収益 0 (33,894) 利用者等利用料収益 (0 (33,894) 利用者等利用料収益 (0 (33,894) 利用者等利用料収益 (1,547,118 (22,866,365) 设置報酬 0 40,000 報告終財金 0 40,000 報告終財金 0 28,688,735 サービス活動研萄計() 1,547,118 212,264,608 職員裁判 0 22,688,735 サービステンスを表示するに対	
事業負担金収益(一般) 0 94,584 事業負担金収益(一般) 0 661,515 利用者等利用料収益 (0 0) (192,997,192) 施設サービス利用料収益 0 4,309,345 脚宅介護サービス利用料収益 0 170,870 地域密電和介護サービス利用料収益 0 8,976,185 食費収益(公費) 0 109,500 食費収益(一般) 0 10,252,335 居住費収益(一般) 0 10,252,335 居住費収益(特定) 0 17,819,598 その他の事業収益 (71,743) (7,308,038) 補助金事収益(公費) 54,743 (7,308,038) 機需業収益(公費) 54,743 54,743 (保育事業収益(公費) 54,743 54,743 (保育事業収益(公費) 0 36,000 利用者等利用料収益 0 33,894 利用者等利用料収益(一般) 0 33,894 少世/无活動取益計(1) 1,990,294 910,178,613 一个件費 [1,838,076] [529,685,385] 必長報酬 0 3,700,684 必長報酬 0 3,700,684 必長報酬 0 28,688,735 サービス活動財金 0 28,688,735 財場引送金 0 28,688,735 サービス活動財金 0 28,688,735 サービス活動財金 0 28,688,735 サー	
事業負担金収益(一般) 0 661,515 利用者等利用料収益 (0 0) (192,997,192) 施設サービス利用料収益 0 4,309,345 歴空介護サービス利用料収益 0 170,870 地域密着型介護サービス利用料収益 0 8,976,185 食費収益(公費) 0 109,500 食費収益(一般) 0 70,327,925 食費収益(一般) 0 81,031,434 居住費収益(一般) 0 17,819,588 その他の事業収益 (71,743) (7,308,038) 補助企事業収益(公費) 17,000 7,253,295 受託事業収益(公費) 54,743 54,743 保育事報収益 0 36,000 利用者等利用料収益(一般) 0 33,894 整常養養育用料収益(一般) 0 33,894 整常養養育財金収益 0 1,990,294 910,178,613 大作費 1,838,076 529,685,365 公費報酬 0 3,700,684 公長養職 0 40,000 職員給料 1,547,118 212,854,608 職員對与 0 22,685,733 財与引出金銭人 0 11,260,000	
利用者等利用料収益 (0 0 (192,997,192) 施設サービス利用料収益 0 (190,345 に至介護サービス利用料収益 0 (170,870 地域密書型介護サービス利用料収益 0 (18,976,185 食費収益(公費) 0 (199,500 食費収益(小費) 0 (199,500 食費収益(小費) 0 (10,252,335 に登費収益(特定) 0 (10,252,335 に登費収益(特定) 0 (17,819,598 + その他の事業収益 (71,743) (7,306,038) 補助金事業収益(公費) 17,000 (7,232,225 を受託事業収益(公費) 17,000 (7,232,295 を受託事業収益(公費) 54,743 (54,743 (7,306,038) (7,252,295 (7,743) (7,306,038) (7,252,295 (7,743) (7,306,038) (7,252,295 (7,743) (7,306,038) (7,252,295 (7,743) (7,306,038) (7,253,295 (7,743) (7,306,038) (7,253,295 (7,743) (7,306,038) (7,253,295 (7,743) (7,306,038) (7,253,295 (7,743) (7,306,038) (7,253,295 (7,743) (7,306,038) (7,253,295 (7,743) (7,306,038) (7,253,295 (7,743) (7,306,038) (7,253,295 (7,364) (7,306,038) (7,353,294) (7,306,038) (7,306,0	
施設サービス利用料収益 0 4,309,345 居宅介護サービス利用料収益 0 170,870 地域密書型介護サービス利用料収益 0 8,976,185 食費収益(公費) 0 109,500 食費収益(一般) 0 70,327,925 食費収益(特定) 0 10,252,335 居住費収益(一般) 0 81,031,434 居住費収益(特定) 0 17,819,598 その他の事業収益 (771,743) (7308,038) 補助金事業収益(公費) 17,000 7,253,295 安托事業収益(公費) 54,743 (74,743 54,743 54,743 68,894) 分析費率収益(公費) 54,743 (76,894) 分析費率収益(公費) (7,788,894) (7,788,894) 分析費率率収益(公費) (7,788,894) (7,788,894) 分析費率率収益(公費) (7,788,894) (7,788,8	
居宅介護サービス利用料収益 地域密着型介護サービス利用料収益 食費収益(公費) の 109,500 食費収益(一般) 0 70,327,925 食費収益(一般) 0 81,031,434 居住費収益(特定) 0 81,031,434 居住費収益(特定) 0 17,819,598 その他の事業収益(公費) 17,803,038) 補助企事業収益(公費) 17,743) (7,308,038) 補助企事業収益(公費) 54,743 54,743 保育事業収益(公費) 54,743 54,743 保育事業収益(公費) 64,743 54,743 保育事業収益(公費) 64,743 54,743 保育事業収益 0 36,000 利用者等利用料収益 0 33,894) 利用者等利用料収益 0 (33,894) 利用者等利用料収益 (0) (33,894) 利用者等利用料収益 (0) (33,894) 利用者等利用料収益 (0) (195,000] サービス活動収益計(1) 1,990,294 910,178,613 人件費 [1,838,076] [529,685,365] 役員根額酬 0 40,000 職員給料 0 40,000 職員給料 1,547,118 212,854,668 職員賞与 0 28,658,733 賞与引当金婦人 0 11,260,000	
地域密書型介護サービス利用料収益 食費収益(公費) 食費収益(付定) 食費収益(特定) 居住費収益(特定) 居住費収益(特定) その他の事業収益 (71,743) (7,308,038) 補助金事業収益(公費) 17,000 7,253,295 受託事業収益(公費) 17,000 7,253,295 受託專業収益(公費) 54,743 54,743 (保育事業収益(公費) 54,743 54,743 (保育事業収益(公費) 64,743 7,308,038) 利用者等利用料収益(一般) [69,894] 委託費収益 0 36,000 利用者等利用料収益(一般) (33,894) 利用名等利用料収益(一般) (33,894) 利用名等利料収益(一般) (19,000] (195	
食費収益(公費)	
食費収益(一般) 食費収益(特定)	
食養収益(特定) 0 10,252,335	
居住費収益(一般) 居住費収益(特定)	
居住費収益(特定) その他の事業収益 (71,743) (7,308,038) 補助金事業収益(公費) 安託事業収益(公費) 安託事業収益(公費) 安託事業収益(公費) 安託専業収益 [0] [69,894] 委託費収益 利用者等利用料収益	
居住費収益(特定) その他の事業収益 (71,743) (7,308,038) 補助金事業収益(公費) 安託事業収益(公費) 安託事業収益(公費) 安託事業収益(公費) 安託専業収益 [0] [69,894] 委託費収益 利用者等利用料収益	
その他の事業収益 補助金事業収益(公費) 受託事業収益(公費) (71,743) 17,000 (7,308,038) 7,253,295 受託事業収益(公費) 保育事業収益 長託費収益 利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(0) 利用者等利用料収益(0) 利用者等利用料収益(0) (33,894) (0) (33,894) 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1) [0] [195,000] 大件費 役員報酬 役員退職別分金 職員給料 職員賞与 [1,838,076] 0 40,000 財 賞与引当金繰入 0 28,658,733 11,260,000	
# 問題 (公費) 17,000 7,253,295	
受託事業収益(公費) 54,743 54,743 保育事業収益 [0] [69,894] 委託費収益 0 36,000 利用者等利用料収益 (0) (33,894) 利用者等利用料収益(一般) 0 33,894 経常経費寄附金収益 [0] [195,000] サービス活動収益計(1) 1,990,294 910,178,613 人件費 [1,838,076] [529,685,365] 役員報酬 0 3,700,684 役員退職慰労金 0 40,000 職員当与 0 28,658,733 費与引当金繰入 0 11,260,000	
保育事業収益 [0] [69,894] 委託費収益 0 36,000 利用者等利用料収益 (0) (33,894) 利用者等利用料収益(一般) 0 33,894 经常経費寄附金収益 [0] [195,000] サービス活動収益計(1) 1,990,294 910,178,613 人件費 [1,838,076] [529,685,365] 役員退職酬 0 3,700,684 役員退職慰労金 0 40,000 職員当与 0 28,658,733 費与引当金繰入 0 11,260,000	
委託費収益 利用者等利用料収益 利用者等利用料収益(一般) 0 (33,894) 利用者等利用料収益(一般) 0 (195,000) 技术整費寄附金収益 サービス活動収益計(1) 1,990,294 910,178,613 人件費 役員報酬 役員退職慰労金 職員給料 職員賞与 (1,547,118) [529,685,365] (3,700,684 (40,000) 財 財 財 員与引当金繰入 0 (28,658,733 (11,260,000)	
利用者等利用料収益 (0) (33,894) 利用者等利用料収益(一般) (195,000] (
利用者等利用料収益(一般) 0 33,894 経常経費寄附金収益 [0] [195,000] サービス活動収益計(1) 1,990,294 910,178,613 人件費 [1,838,076] [529,685,365] 役員報酬 0 3,700,684 役員退職慰労金 0 40,000 職員給料 1,547,118 212,854,608 職員賞与 0 28,658,733 賞与引当金繰入 0 11,260,000	
経常経費等附金収益 [0] [195,000] サービス活動収益計(1) 1,990,294 910,178,613 人件費 [1,838,076] [529,685,365] 役員報酬 0 3,700,684 役員退職慰労金 0 40,000 職員給料 1,547,118 212,854,608 職員賞与 0 28,658,733 賞与引当金繰入 0 11,260,000	
サービス活動収益計(1) 1,990,294 910,178,613 人件費 [1,838,076] [529,685,365] 役員報酬 0 3,700,684 役員退職慰労金 0 40,000 職員給料 1,547,118 212,854,608 職員賞与 0 28,658,733 賞与引当金繰入 0 11,260,000	
人件費 [1,838,076] [529,685,365] 役員報酬 0 3,700,684 役員退職慰労金 0 40,000 職員給料 1,547,118 212,854,608 職員賞与 0 28,658,733 貸与引当金繰入 0 11,260,000	
役員報酬 0 3,700,684 役員退職慰労金 0 40,000 職員給料 1,547,118 212,854,608 職員首与 0 28,658,733 サ 賞与引当金繰入 0 11,260,000	
役員退職慰労金 0 40,000 職員給料 1,547,118 212,854,608 職員賞与 0 28,658,733 賞与引当金繰入 0 11,260,000	
職員給料 1,547,118 212,854,608 職員賞与 0 28,658,733 ヴ 賞与引当金繰入 0 11,260,000	
財 職員賞与 0 28,658,733 対 賞与引当金繰入 0 11,260,000	
サ 賞与引当金繰入 0 11,260,000	
1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	
では、	
ス 退職給付費用 (50,400) (26,272,890) (10,275,890) (
活 退職共済法掛金 0 14,605,500	
動 退職金 0 1,302,970	
增 退職給付引当金繰入 50,400 10,364,420	
減 法定福利費 240,558 64,732,088	
の 事業費 [0] 140,946,373]	
部 給食費 0 54,680,326	
↑護用品費 0 8,700,582	
医薬品費 0 2,310	
保健衛生費 0 982,096	
医療費 0 120,710	
被服費	
教養娯楽費 0 1,689,168	
日用品費 0 3,969,069	
水道光熱費 0 32,800,217	
燃料費 0 9,869,538	
消耗器具備品費 0 10,038,155	
保険料 0 4,602,246	
賃借料 0 9,135,405	
車輌費 0 3,636,344	
単期質 0 3,050,344 修繕費 0 701,457	

	勘定科目	居宅介護支援 (羊ヶ丘)	内部取引消去	事業区分合計		
П	事務費	[27,260]		[202,985,319]		
	福利厚生費	(1,980)		(4,530,413)		
費		0		3,701,883		
I A		0		416,700		
	道民間社会福祉事業職員共済会会員掛金	1,980		411,830		
	旅費交通費	(3,410)		(1,547,231)		
	役員職員	3,410		344,418 1,202,813		
	研修研究費	(0)		(600,121)		
	職員	0		600,121		
	事務消耗品費	12,880		3,063,975		
	印刷製本費	0		30,745		
	水道光熱費	0		8,418,637		
	修繕費	0		9,696,250		
	通信運搬費	8,910		2,789,603		
	会議費	0		81,999		
	広報費	0		3,793,301		
	業務委託費	(0)		(93,673,646)		
	后良安 武 員 医事委託費	0		49,938,295 12,672,971		
	清掃委託費	0		3,845,175		
	保守委託費	0		618,750		
	その他の委託費	0		26,598,455		
	手数料	80		17,089,325		
	保険料	0		99,690		
	賃借料	0		2,451,000		
	土地・建物賃借料	0		29,785,200		
	租税公課	0		1,214,542		
	保守料	0		7,574,002		
	涉外費 諸会費	0		246,754 654,250		
	維費	0		15,644,635		
	利用者負担軽減額	[0]		[3,223,614]		
	減価償却費	[0]		[86,214,101]		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0 0]		[37,251,289]		
	サービス活動費用計(2)	1,865,336		925,803,483		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	124,958		15,624,870		
비	受取利息配当金収益	[147]		[25,115]		
1 1	【 その他のサービス活動外収益	[0]		[3,181,329]		
ビュ	利用者等外給食収益 維収益	0		1,433,920 1,747,409		
活	サービス活動外収益計(4)	147		3,206,444		
動	支払利息	[0 0]		[6,911,883]		
外費	i その他のサービス活動外費用	[0 0]		[867,056]		
増月	利用者等外給食費	0		867,056		
減						
0	サービス活動外費用計(5)	0		7,778,939		
-	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	147		4,572,495		
-	曾滅差額(7)=(3)+(6) 事業区分間繰入金収益	125,105		20,197,365		
1 1	を	[0]	[53,129,320]	[2,000,000]		
別	特別収益計(8)	0	53,129,320	2,000,000		
増	拠点区分間繰入金費用	[0 0]	[53,129,320]	[0]		
減費	その他の特別損失	[0 0]		[26,026,788]		
	事業譲渡損	0		26,026,788		
	特別費用計(9)	0	53,129,320	26,026,788		
_	特別增減差額(10)=(8)-(9)	0		24,026,788		
	活動增減差額(11)=(7)+(10)	125,105		44,224,153		
1 H	期繰越活動增減差額(12)	29,015		5,962,462		
1 H	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) - 本金取削額(14)	[154,120		50,186,615		
1 H	· の他の積立金取崩額(15)	[0]		[0]		
1 H	の他の積立金積立額(16)	[0]		[0]		
減	. ,			,		
差						
額						
1 1	期繰越活動增減差額					
部 (7)=(13)+(14)+(15)-(16)	154,120		50,186,615		