

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)

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)
収益	介護保険事業収益	[0]	[195,898,983]	[33,701,616]	[4,664,100]	[108,627,359]	[0]
	施設介護料収益	(0)	(146,002,000)	(0)	(0)	(0)	(0)
	介護報酬収益	0	134,131,400	0	0	0	0
	利用者負担金収益 (公費)	0	404,037	0	0	0	0
	利用者負担金収益 (一般)	0	11,466,563	0	0	0	0
	居宅介護料収益	(0)	(15,443,130)	(24,154,001)	(0)	(0)	(0)
	(介護報酬収益)						
	介護報酬収益	0	13,627,146	21,631,180	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	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	0
	介護負担金収益 (一般)	0	1,809,782	2,342,746	0	0	0
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(82,476,229)	(0)
	(介護報酬収益)						
	介護報酬収益	0	0	0	0	74,415,702	0
	介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	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	8,060,527	0
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	(0)	(0)	(0)	(4,647,100)	(0)	(0)
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	4,647,100	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(0)	(0)	(7,245,230)	(0)	(0)	(0)
	事業費収益	0	0	6,489,131	0	0	0
	事業負担金収益 (公費)	0	0	94,584	0	0	0
	事業負担金収益 (一般)	0	0	661,515	0	0	0
	利用者等利用料収益	(0)	(31,459,625)	(2,084,490)	(0)	(25,289,328)	(0)
	施設サービス利用料収益	0	2,464,265	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	101,590	0	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	0
	食費収益 (公費)	0	109,500	0	0	0	0
	食費収益 (一般)	0	13,321,005	2,084,490	0	7,351,460	0
	食費収益 (特定)	0	3,486,575	0	0	2,439,860	0
	居住費収益 (一般)	0	9,027,182	0	0	10,580,220	0
	居住費収益 (特定)	0	2,949,508	0	0	3,663,618	0
	その他の事業収益	(0)	(2,994,228)	(217,895)	(17,000)	(861,802)	(0)
	補助金事業収益 (公費)	0	2,994,228	217,895	17,000	861,802	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]	[0]	[0]
	委託費収益	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	利用者等利用料収益 (一般)	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	[30,000]	[50,000]	[10,000]	[0]	[70,000]	[0]
	サービス活動収益計 (1)	30,000	195,948,983	33,711,616	4,664,100	108,697,359	0
サービス活動増減の部	人件費	[3,740,684]	[129,829,392]	[19,407,816]	[6,338,041]	[64,730,200]	[0]
	役員報酬	3,700,684	0	0	0	0	0
	役員退職慰労金	40,000	0	0	0	0	0
	職員給料	0	55,750,845	3,489,248	3,521,206	27,410,663	0
	職員賞与	0	8,808,035	366,080	342,010	3,365,846	0
	賞与引当金繰入	0	2,960,000	160,000	140,000	1,400,000	0
	非常勤職員給与	0	40,563,079	12,158,653	1,281,855	21,459,487	0
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	(0)	(6,369,470)	(1,078,720)	(226,100)	(3,106,780)	(0)
	退職共済法掛金	0	3,139,500	682,500	136,500	1,911,000	0
	退職金	0	863,360	0	0	0	0
	退職給付引当金繰入	0	2,366,610	396,220	89,600	1,195,780	0
	法定福利費	0	15,377,963	2,155,115	826,870	7,987,424	0
	事業費	[1,108,835]	[33,913,496]	[5,039,516]	[17,820]	[18,765,093]	[0]
	給食費	0	10,822,281	1,479,512	0	6,607,912	0
	介護用品費	0	2,213,731	0	0	1,353,705	0
	医薬品費	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費	0	18,700	3,542	0	12,413	0
	医療費	0	3,580	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	275,334	354,497	0	178,665	0
	日用品費	0	1,573,741	0	0	1,188,440	0
	水道光熱費	0	7,665,701	1,592,513	0	2,916,067	0
	燃料費	0	4,519,632	76,368	0	2,058,436	0
	消耗器具備品費	0	2,106,236	405,788	0	1,490,844	0
	保険料	221,530	621,293	312,690	0	2,156,013	0
	賃借料	843,899	2,574,970	0	0	746,559	0
	車輛費	43,406	1,518,297	814,606	17,820	56,039	0
	修繕費	0	0	0	0	0	0

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）
費用	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)
	福利厚生費	100,000	1,240,642	88,858	319,074	518,859	0
	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)	(391,700)	(0)	(0)	(16,670)	(0)
	役員	344,418	0	0	0	0	0
	職員	726,743	391,700	0	0	16,670	0
	研修研究費	(260,220)	(20,000)	(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	0	0	0
	広報費	0	23,414	112,640	391,160	0	0
	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]
	減価償却費	[279,350]	[23,870,517]	[5,062,355]	[22,811]	[10,280,302]	[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]
	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
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[2,543]	[4,463]	[3,263]	[201]	[2,851]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[157,685]	[1,308,494]	[235,980]	[85,430]	[0]	[0]
	利用者等外給食収益	0	421,300	235,980	85,430	0	0
	雑収益	157,685	887,194	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	160,228	1,312,957	239,243	85,631	2,851	0
サービス活動増減の部	支払利息	[0]	[631,454]	[0]	[0]	[770,783]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[272,264]	[155,364]	[63,888]	[0]	[0]
	利用者等外給食費	0	272,264	155,364	63,888	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	903,718	155,364	63,888	770,783	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	160,228	409,239	83,879	21,743	767,932	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,010,534	9,486,023	530,441	3,482,853	203,810	0
特別増減の部	収事業区分間繰入金収益	[0]	[2,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[13,003,293]	[9,771,878]	[0]	[900,000]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	13,003,293	11,771,878	0	900,000	0	0
	拠点区分間繰入金費用	[14,826,661]	[476,712]	[8,181,134]	[150,476]	[326,134]	[0]
	その他の特別損失	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
特別増減の部	事業譲渡損	0	0	0	0	0	0
	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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,833,902	1,809,143	7,650,693	2,733,329	122,324	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,200,984	96,198,355	25,641,009	2,267,573	39,234,417	17,167,595
	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
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
繰越活動増減差額の部		29,034,886	94,389,212	17,990,316	465,756	39,112,093	17,167,595
(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)

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)
収益	介護保険事業収益	[84,667,870]	[52,769,958]	[0]	[0]	[427,593,539]	[0]
	施設介護料収益	(0)	(0)	(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	8,882,473	0	0	0	0
	(利用者負担金収益)						
	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
	居宅介護支援介護料収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	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)	0	0	0	0	4,325,900	0
	居住費収益(一般)	7,855,180	4,746,500	0	0	48,822,352	0
	居住費収益(特定)	0	0	0	0	11,206,472	0
	その他の事業収益	(525,333)	(498,051)	(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]	[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
	経常経費寄附金収益	[5,000]	[0]	[0]	[0]	[30,000]	[0]
	サービス活動収益計(1)	84,672,870	52,769,958	43,704	26,190	427,623,539	0
サービス活動増減の部	人件費	[61,722,813]	[42,298,512]	[875,779]	[389,522]	[198,514,530]	[0]
	役員報酬	0	0	0	0	0	0
	役員退職慰労金	0	0	0	0	0	0
	職員給料	20,766,673	6,309,857	858,699	232,943	92,967,356	0
	職員賞与	2,589,544	480,470	0	0	12,706,748	0
	賞与引当金繰入	920,000	280,000	0	0	5,400,000	0
	非常勤職員給与	26,631,040	25,924,826	0	0	53,440,064	0
	派遣職員費	0	0	17,080	156,579	533,699	0
	退職給付費用	(3,366,360)	(2,940,880)	(0)	(0)	(9,134,180)	(0)
	退職共済法掛金	1,774,500	1,774,500	0	0	5,187,000	0
	退職金	353,285	86,325	0	0	0	0
	退職給付引当金繰入	1,238,575	1,080,055	0	0	3,947,180	0
	法定福利費	7,449,196	6,362,479	0	0	24,332,483	0
	事業費	[14,136,973]	[8,113,125]	[274,598]	[239,398]	[59,337,519]	[0]
	給食費	5,904,887	2,840,715	0	0	27,025,019	0
	介護用品費	188,270	155,066	0	0	4,789,810	0
	医薬品費	0	0	0	0	2,310	0
	保健衛生費	0	11,220	0	0	936,221	0
	医療費	0	0	0	0	117,130	0
	被服費	0	0	0	0	18,750	0
	教養娯楽費	180,103	92,179	0	0	608,390	0
	日用品費	612,684	594,204	0	0	0	0
	水道光熱費	2,310,347	1,857,467	201,965	182,515	16,073,642	0
	燃料費	2,881,463	333,639	0	0	0	0
	消耗器具備品費	1,210,760	354,828	67,353	28,189	4,374,157	0
	保険料	266,640	270,480	0	0	753,600	0
	賃借料	141,328	874,572	5,280	28,694	3,920,103	0
	車輛費	440,491	80,718	0	0	664,967	0
	修繕費	0	648,037	0	0	53,420	0

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）
費用	事務費	[19,803,276]	[12,562,031]	[567,309]	[212,353]	[95,537,852]	[0]
	福利厚生費	(385,387)	(994,164)	(11,572)	(9,592)	(546,845)	(0)
	福利厚生費	285,747	747,874	11,572	9,592	379,665	0
	慶弔費	50,500	203,200	0	0	10,000	0
	道民間社会福祉事業職員共済会会員掛金	49,140	43,090	0	0	157,180	0
	旅費交通費	(0)	(0)	(0)	(0)	(64,290)	(0)
	役員	0	0	0	0	0	0
	職員	0	0	0	0	64,290	0
	研修研究費	(13,995)	(61,161)	(0)	(0)	(201,220)	(0)
	職員	13,995	61,161	0	0	201,220	0
	事務消耗品費	298,478	260,454	0	0	952,697	0
	印刷製本費	0	0	0	0	14,465	0
	水道光熱費	256,705	206,384	22,441	15,707	7,593,388	0
	修繕費	2,687,600	748,000	0	0	1,043,240	0
	通信運搬費	373,473	138,130	85,753	8,069	912,551	0
	会議費	0	0	0	0	0	0
	広報費	0	44,880	0	0	3,221,207	0
	業務委託費	(5,075,414)	(2,918,368)	(15,400)	(29,700)	(48,828,776)	(0)
	給食委託費	727,826	848,320	0	0	31,920,460	0
	医事委託費	1,504,090	59,800	0	0	3,828,000	0
	清掃委託費	313,500	0	0	0	1,515,322	0
	保守委託費	27,500	24,750	0	29,700	0	0
	その他の委託費	2,502,498	1,985,498	15,400	0	11,564,994	0
	手数料	169,686	174,922	121,031	45,425	9,664,602	0
	保険料	0	0	0	0	0	0
	賃借料	63,480	555,170	181,259	16,868	326,880	0
	土地・建物賃借料	9,984,000	6,177,600	0	0	13,623,600	0
	租税公課	129,187	52,062	75,585	76,304	134,072	0
	保守料	282,821	164,936	54,268	10,688	4,582,623	0
	渉外費	11,050	18,200	0	0	59,504	0
	諸会費	72,000	24,000	0	0	242,250	0
	雑費	0	23,600	0	0	3,525,642	0
	利用者負担軽減額	[0]	[78,930]	[0]	[0]	[487,568]	[0]
	減価償却費	[399,251]	[2,272,657]	[0]	[0]	[44,026,858]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[1,981,717]	[0]	[0]	[11,135,364]	[0]
	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
	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
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[1,532]	[1,802]	[680]	[163]	[7,470]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[407,605]	[130,005]	[792]	[18,068]	[837,270]	[0]
	利用者等外給食収益	54,320	43,680	792	3,168	589,250	0
	雑収益	353,285	86,325	0	14,900	248,020	0
	サービス活動外収益計(4)	409,137	131,807	1,472	18,231	844,740	0
	支払利息	[0]	[0]	[0]	[0]	[5,509,646]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[25,740]	[0]	[0]	[349,800]	[0]
	利用者等外給食費	0	25,740	0	0	349,800	0
	サービス活動外費用計(5)	0	25,740	0	0	5,859,446	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	409,137	106,067	1,472	18,231	5,014,706	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,980,306	10,467,513	1,672,510	796,852	35,839,870	0
特別増減の部	収事業区分間繰入金収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収益	[7,325,000]	[450,000]	[3,386,578]	[14,192,571]	[4,100,000]	[0]
	特別収益計(8)	7,325,000	450,000	3,386,578	14,192,571	4,100,000	0
	拠点区分間繰入金費用	[326,135]	[1,266,135]	[8,985,176]	[4,241,649]	[14,349,108]	[0]
	その他の特別損失	[0]	[0]	[7,265,545]	[18,761,243]	[0]	[0]
	事業譲渡損	0	0	7,265,545	18,761,243	0	0
	特別費用計(9)	326,135	1,266,135	16,250,721	23,002,892	14,349,108	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,998,865	816,135	12,864,143	8,810,321	10,249,108	0
	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	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
繰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	3,392,682
活動増減の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(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ぼの会

(単位: 円)

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			
収益	介護保険事業収益	[1,990,294]		[909,913,719]			
	施設介護料収益	(0)		(460,495,408)			
	介護報酬収益	0		414,933,085			
	利用者負担金収益(公費)	0		404,037			
	利用者負担金収益(一般)	0		45,158,286			
	居宅介護料収益	(0)		(47,270,427)			
	(介護報酬収益)						
	介護報酬収益	0		41,855,461			
	介護予防報酬収益	0		146,520			
	(利用者負担金収益)						
	介護負担金収益(公費)	0		186,277			
	介護負担金収益(一般)	0		5,065,889			
	介護予防負担金収益(一般)	0		16,280			
	地域密着型介護料収益	(0)		(188,031,773)			
	(介護報酬収益)						
	介護報酬収益	0		161,942,670			
	介護予防報酬収益	0		8,882,473			
	(利用者負担金収益)						
	介護負担金収益(公費)	0		589,873			
	介護負担金収益(一般)	0		15,536,343			
	介護予防負担金収益(一般)	0		1,080,414			
	居宅介護支援介護料収益	(1,918,551)		(6,565,651)			
	居宅介護支援介護料収益	1,918,551		6,565,651			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(0)		(7,245,230)			
	事業費収益	0		6,489,131			
	事業負担金収益(公費)	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)		(192,997,192)			
	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(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	(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)	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			
サービス活動増減の部	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			
	非常勤職員給与	0		181,459,004			
	派遣職員費	0		707,358			
	退職給付費用	(50,400)		(26,272,890)			
	退職共済法掛金	0		14,605,500			
	退職金	0		1,302,970			
	退職給付引当金繰入	50,400		10,364,420			
	法定福利費	240,558		64,732,088			
	事業費	[0]		[140,946,373]			
	給食費	0		54,680,326			
	介護用品費	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	0		18,750			
	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			
	車輛費	0		3,636,344			
	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			
費用	事務費	[27,260]		[202,985,319]			
	福利厚生費	(1,980)		(4,530,413)			
	福利厚生費	0		3,701,883			
	慶弔費	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	0		344,418			
	職員	3,410		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)			
	給食委託費	0		49,938,295			
	医事委託費	0		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			
	渉外費	0		246,754			
	諸会費	0		654,250			
	雑費	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]		[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			
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[147]		[25,115]			
	その他のサービス活動外収益	[0]		[3,181,329]			
	利用者等外給食収益	0		1,433,920			
	雑収益	0		1,747,409			
	サービス活動外収益計(4)	147		3,206,444			
	支払利息	[0]		[6,911,883]			
	その他のサービス活動外費用	[0]		[867,056]			
	利用者等外給食費	0		867,056			
	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			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		125,105		20,197,365			
特別増減の部	収事業区分間繰入金収益	[0]		[2,000,000]			
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[53,129,320]	[0]			
	特別収益計(8)	0	53,129,320	2,000,000			
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[53,129,320]	[0]			
	その他の特別損失	[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			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0		24,026,788			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		125,105		44,224,153			
繰前期繰越活動増減差額(12)		29,015		5,962,462			
越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		154,120		50,186,615			
活動増減の部	基本金取崩額(14)	[0]		[0]			
	その他の積立金取崩額(15)	[0]		[0]			
	その他の積立金積立額(16)	[0]		[0]			
	次期繰越活動増減差額						
(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		154,120		50,186,615			