

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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)
収入	介護保険事業収入	[0]	[195,898,983]	[33,701,616]	[4,664,100]	[108,627,359]	[0]
	施設介護料収入	(0)	(146,002,000)	(0)	(0)	(0)	(0)
	介護報酬収入	0	134,131,400	0	0	0	0
	利用者負担金収入 (公費)	0	404,037	0	0	0	0
	利用者負担金収入 (一般)	0	11,466,563	0	0	0	0
	居宅介護料収入	(0)	(15,443,130)	(24,154,001)	(0)	(0)	(0)
	(介護報酬収入)						
	介護報酬収入	0	13,627,146	21,631,180	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)						
	介護負担金収入 (公費)	0	6,202	180,075	0	0	0
	介護負担金収入 (一般)	0	1,809,782	2,342,746	0	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)	(0)	(0)	(0)	(82,476,229)	(0)
	(介護報酬収入)						
	介護報酬収入	0	0	0	0	74,415,702	0
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
	(利用者負担金収入)						
	介護負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0	8,060,527	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)	(0)	(0)	(4,647,100)	(0)	(0)
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	4,647,100	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(0)	(0)	(7,245,230)	(0)	(0)	(0)
	事業費収入	0	0	6,489,131	0	0	0
	事業負担金収入 (公費)	0	0	94,584	0	0	0
	事業負担金収入 (一般)	0	0	661,515	0	0	0
	利用者等利用料収入	(0)	(31,459,625)	(2,084,490)	(0)	(25,289,328)	(0)
	施設サービス利用料収入	0	2,464,265	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	101,590	0	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	1,254,170	0
	食費収入 (公費)	0	109,500	0	0	0	0
	食費収入 (一般)	0	13,321,005	2,084,490	0	7,351,460	0
	食費収入 (特定)	0	3,486,575	0	0	2,439,860	0
	居住費収入 (一般)	0	9,027,182	0	0	10,580,220	0
	居住費収入 (特定)	0	2,949,508	0	0	3,663,618	0
	その他の事業収入	(0)	(2,994,228)	(217,895)	(17,000)	(861,802)	(0)
	補助金事業収入 (公費)	0	2,994,228	217,895	17,000	861,802	0
	受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	委託費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	利用者等利用料収入 (一般)	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	[30,000]	[50,000]	[10,000]	[0]	[70,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[2,543]	[4,463]	[3,263]	[201]	[2,851]	[0]
	その他の収入	[157,685]	[1,308,494]	[235,980]	[85,430]	[0]	[0]
	利用者等外給食費収入	0	421,300	235,980	85,430	0	0
	雑収入	157,685	887,194	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	190,228	197,261,940	33,950,859	4,749,731	108,700,210	0
事業活動による収支	人件費支出	[3,740,684]	[130,873,017]	[19,111,776]	[6,308,441]	[63,532,475]	[0]
	役員報酬支出	3,700,684	0	0	0	0	0
	役員退職慰労金支出	40,000	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	55,750,845	3,489,248	3,521,206	27,410,663	0
	職員賞与支出	0	11,208,035	566,080	542,010	4,685,846	0
	非常勤職員給与支出	0	40,563,079	12,158,653	1,281,855	21,459,487	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	(0)	(7,973,095)	(742,680)	(136,500)	(1,989,055)	(0)
	退職共済法掛金支出	0	3,139,500	682,500	136,500	1,911,000	0
	退職金支出	0	4,833,595	60,180	0	78,055	0
	法定福利費支出	0	15,377,963	2,155,115	826,870	7,987,424	0
	事業費支出	[1,108,835]	[33,913,496]	[5,039,516]	[17,820]	[18,765,093]	[0]
	給食費支出	0	10,822,281	1,479,512	0	6,607,912	0
	介護用品費支出	0	2,213,731	0	0	1,353,705	0
	医薬品費支出	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	18,700	3,542	0	12,413	0
	医療費支出	0	3,580	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	275,334	354,497	0	178,665	0
	日用品費支出	0	1,573,741	0	0	1,188,440	0
	水道光熱費支出	0	7,665,701	1,592,513	0	2,916,067	0
	燃料費支出	0	4,519,632	76,368	0	2,058,436	0
	消耗器具備品費支出	0	2,106,236	405,788	0	1,490,844	0
	保険料支出	221,530	621,293	312,690	0	2,156,013	0
	賃借料支出	843,899	2,574,970	0	0	746,559	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）
支出	車輦費支出	43,406	1,518,297	814,606	17,820	56,039	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	[15,071,893]	[34,741,609]	[6,580,068]	[1,790,024]	[16,091,644]	[0]
	福利厚生費支出	(110,000)	(1,472,552)	(104,528)	(322,674)	(571,119)	(0)
	福利厚生費支出	100,000	1,240,642	88,858	319,074	518,859	0
	慶弔費支出	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支出	0	93,910	15,670	3,600	47,260	0
	旅費交通費支出	(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
	研修研究費支出	(260,220)	(20,000)	(15,000)	(12,275)	(16,250)	(0)
	職員	260,220	20,000	15,000	12,275	16,250	0
	事務消耗品費支出	318,176	576,651	382,542	0	262,097	0
	印刷製本費支出	0	16,280	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	324,012	0
	修繕費支出	33,000	2,607,020	0	0	2,577,390	0
	通信運搬費支出	75,359	689,729	20,752	22,712	454,165	0
	会議費支出	58,785	23,214	0	0	0	0
	広報費支出	0	23,414	112,640	391,160	0	0
	業務委託費支出	(243,100)	(21,806,643)	(5,724,479)	(922,403)	(8,109,363)	(0)
	給食委託費支出	0	10,434,864	3,719,980	0	2,286,845	0
	医事委託費支出	0	4,203,862	19,000	7,600	3,050,619	0
	清掃委託費支出	0	1,695,353	0	0	321,000	0
	保守委託費支出	0	345,400	0	0	191,400	0
	その他の委託費支出	243,100	5,127,164	1,985,499	914,803	2,259,499	0
	手数料支出	65,785	3,438,978	100,375	46,310	3,262,131	0
	保険料支出	0	99,690	0	0	0	0
	賃借料支出	238,244	801,535	0	0	267,564	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	316,050	239,370	72,422	67,490	52,000	0
	保守料支出	0	2,384,883	0	0	93,783	0
	渉外費支出	82,770	38,200	7,030	5,000	25,000	0
	諸会費支出	115,000	106,400	40,300	0	54,300	0
	雑支出	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]
	支払利息支出	[0]	[631,454]	[0]	[0]	[770,783]	[0]
	その他の支出	[0]	[272,264]	[155,364]	[63,888]	[0]	[0]
	利用者等外給食費支出	0	272,264	155,364	63,888	0	0
	事業活動支出計(2)	19,921,412	201,322,763	31,100,437	8,180,173	100,712,475	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,731,184	4,060,823	2,850,422	3,430,442	7,987,735	0
施設整備等による支出							
	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]	[7,824,000]	[0]	[0]	[7,935,000]	[0]
	固定資産取得支出	[354,288]	[483,746]	[0]	[218,988]	[0]	[0]
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	354,288	473,746	0	218,988	0	0
	差入保証金支出	0	10,000	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[648,648]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	354,288	8,956,394	0	218,988	7,935,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	354,288	8,956,394	0	218,988	7,935,000	0
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[30,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[3,970,235]	[60,180]	[0]	[78,055]	[0]
	退職給付引当資産取崩収入	0	3,970,235	60,180	0	78,055	0
	事業区分間繰入金収入	[0]	[2,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[13,003,293]	[9,771,878]	[0]	[900,000]	[0]	[0]
	その他の活動による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	差入保証金返還収入	0	0	0	0	0	0
	長期預り金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	13,003,293	45,742,113	60,180	900,000	78,055	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[5,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[1,300,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[0]	[2,366,610]	[396,220]	[89,600]	[1,195,780]	[0]
	退職給付引当資産支出	0	2,366,610	396,220	89,600	1,195,780	0
	拠点区分間繰入金支出	[14,826,661]	[476,712]	[8,181,134]	[150,476]	[326,134]	[0]
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業譲渡支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	14,826,661	9,143,322	8,577,354	240,076	1,521,914	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,823,368	36,598,791	8,517,174	659,924	1,443,859	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,908,840	23,581,574	5,666,752	2,989,506	1,391,124	0
前期末支払資金残高(11)		9,598,343	44,627,816	19,289,559	2,467,573	33,124,021	4,567,627

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）
当期末支払資金残高(10)+(11)	31,507,183	68,209,390	13,622,807	521,933	31,732,897	4,567,627

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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)
収入	介護保険事業収入	[84,667,870]	[52,769,958]	[0]	[0]	[427,593,539]	[0]
	施設介護料収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(314,493,408)	(0)
	介護報酬収入	0	0	0	0	280,801,685	0
	利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	33,691,723	0
	居宅介護料収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(7,673,296)	(0)
	(介護報酬収入)						
	介護報酬収入	0	0	0	0	6,597,135	0
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	146,520	0
	(利用者負担金収入)						
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	913,361	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	16,280	0
	地域密着型介護料収入	(63,890,052)	(41,665,492)	(0)	(0)	(0)	(0)
	(介護報酬収入)						
	介護報酬収入	58,508,938	29,018,030	0	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	8,882,473	0	0	0	0
	(利用者負担金収入)						
	介護負担金収入(公費)	589,873	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	4,791,241	2,684,575	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	1,080,414	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	事業費収入	0	0	0	0	0	0
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	(20,252,485)	(10,606,415)	(0)	(0)	(103,304,849)	(0)
	施設サービス利用料収入	0	0	0	0	1,845,080	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	69,280	0
	地域密着型介護サービス利用料収入	6,264,315	1,457,700	0	0	0	0
	食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
	食費収入(一般)	6,132,990	4,402,215	0	0	37,035,765	0
	食費収入(特定)	0	0	0	0	4,325,900	0
	居住費収入(一般)	7,855,180	4,746,500	0	0	48,822,352	0
	居住費収入(特定)	0	0	0	0	11,206,472	0
	その他の事業収入	(525,333)	(498,051)	(0)	(0)	(2,121,986)	(0)
	補助金事業収入(公費)	525,333	498,051	0	0	2,121,986	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	[0]	[0]	[43,704]	[26,190]	[0]	[0]
	委託費収入	0	0	24,000	12,000	0	0
	利用者等利用料収入	(0)	(0)	(19,704)	(14,190)	(0)	(0)
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	19,704	14,190	0	0
	経常経費寄附金収入	[5,000]	[0]	[0]	[0]	[30,000]	[0]
	受取利息配当金収入	[1,532]	[1,802]	[680]	[163]	[7,470]	[0]
	その他の収入	[407,605]	[130,005]	[792]	[18,068]	[837,270]	[0]
	利用者等外給食費収入	54,320	43,680	792	3,168	589,250	0
	雑収入	353,285	86,325	0	14,900	248,020	0
	事業活動収入計(1)	85,082,007	52,901,765	45,176	44,421	428,468,279	0
事業活動による収支	人件費支出	[62,457,233]	[42,451,447]	[905,919]	[464,872]	[195,653,505]	[0]
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	役員退職慰労金支出	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	20,766,673	6,309,857	858,699	232,943	92,967,356	0
	職員賞与支出	3,389,544	960,470	0	0	18,106,748	0
	非常勤職員給与支出	26,631,040	25,924,826	0	0	53,440,064	0
	派遣職員費支出	0	0	17,080	156,579	533,699	0
	退職給付支出	(4,220,780)	(2,893,815)	(30,140)	(75,350)	(6,273,155)	(0)
	退職共済法掛金支出	1,774,500	1,774,500	0	0	5,187,000	0
	退職金支出	2,446,280	1,119,315	30,140	75,350	1,086,155	0
	法定福利費支出	7,449,196	6,362,479	0	0	24,332,483	0
	事業費支出	[14,136,973]	[8,113,125]	[274,598]	[239,398]	[59,337,519]	[0]
	給食費支出	5,904,887	2,840,715	0	0	27,025,019	0
	介護用品費支出	188,270	155,066	0	0	4,789,810	0
	医薬品費支出	0	0	0	0	2,310	0
	保健衛生費支出	0	11,220	0	0	936,221	0
	医療費支出	0	0	0	0	117,130	0
	被服費支出	0	0	0	0	18,750	0
	教養娯楽費支出	180,103	92,179	0	0	608,390	0
	日用品費支出	612,684	594,204	0	0	0	0
	水道光熱費支出	2,310,347	1,857,467	201,965	182,515	16,073,642	0
	燃料費支出	2,881,463	333,639	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	1,210,760	354,828	67,353	28,189	4,374,157	0
	保険料支出	266,640	270,480	0	0	753,600	0
	賃借料支出	141,328	874,572	5,280	28,694	3,920,103	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）	
支出	車輛費支出		440,491		80,718		0		0		664,967		0	
	修繕費支出		0		648,037		0		0		53,420		0	
	事務費支出	[	19,803,276]	[	12,562,031]	[	567,309]	[	212,353]	[	95,537,852]	[	0]	
	福利厚生費支出	(	385,387)	(	994,164)	(	11,572)	(	9,592)	(	546,845)	(	0)	
	福利厚生費支出		285,747		747,874		11,572		9,592		379,665		0	
	慶弔費支出		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支出		49,140		43,090		0		0		157,180		0	
	旅費交通費支出	(	0)	(	0)	(	0)	(	0)	(	64,290)	(	0)	
	役員		0		0		0		0		0		0	
	職員		0		0		0		0		64,290		0	
	研修研究費支出	(	13,995)	(	61,161)	(	0)	(	0)	(	201,220)	(	0)	
	職員		13,995		61,161		0		0		201,220		0	
	事務消耗品費支出		298,478		260,454		0		0		952,697		0	
	印刷製本費支出		0		0		0		0		14,465		0	
	水道光熱費支出		256,705		206,384		22,441		15,707		7,593,388		0	
	修繕費支出		2,687,600		748,000		0		0		1,043,240		0	
	通信運搬費支出		373,473		138,130		85,753		8,069		912,551		0	
	会議費支出		0		0		0		0		0		0	
	広報費支出		0		44,880		0		0		3,221,207		0	
	業務委託費支出	(	5,075,414)	(	2,918,368)	(	15,400)	(	29,700)	(	48,828,776)	(	0)	
	給食委託費支出		727,826		848,320		0		0		31,920,460		0	
	医事委託費支出		1,504,090		59,800		0		0		3,828,000		0	
	清掃委託費支出		313,500		0		0		0		1,515,322		0	
	保守委託費支出		27,500		24,750		0		29,700		0		0	
	その他の委託費支出		2,502,498		1,985,498		15,400		0		11,564,994		0	
	手数料支出		169,686		174,922		121,031		45,425		9,664,602		0	
	保険料支出		0		0		0		0		0		0	
	賃借料支出		63,480		555,170		181,259		16,868		326,880		0	
	土地・建物賃借料支出		9,984,000		6,177,600		0		0		13,623,600		0	
	租税公課支出		129,187		52,062		75,585		76,304		134,072		0	
	保守料支出		282,821		164,936		54,268		10,688		4,582,623		0	
	渉外費支出		11,050		18,200		0		0		59,504		0	
	諸会費支出		72,000		24,000		0		0		242,250		0	
	雑支出		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]	
	支払利息支出	[	0]	[	0]	[	0]	[	0]	[	5,509,646]	[	0]	
	その他の支出	[	0]	[	25,740]	[	0]	[	0]	[	349,800]	[	0]	
	利用者等外給食費支出		0		25,740		0		0		349,800		0	
	事業活動支出計(2)		96,397,482		63,231,273		1,747,826		916,623		356,875,890		0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,315,475		10,329,508		1,702,650		872,202		71,592,389		0	
施設整備等による支出	収入													
	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]	[	0]	[	0]	[	0]	[	37,612,000]	[	0]	
	固定資産取得支出	[	1,380,500]	[	119,900]	[	0]	[	0]	[	479,331]	[	0]	
	建物取得支出		390,500		0		0		0		363,000		0	
	器具及び備品取得支出		990,000		119,900		0		0		116,331		0	
	差入保証金支出		0		0		0		0		0		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[	0]	[	0]	[	0]	[	0]	[	2,590,380]	[	0]	
	施設整備等支出計(5)		1,380,500		119,900		0		0		40,681,711		0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,380,500		119,900		0		0		40,681,711		0	
その他の活動による収支	収入													
	長期運営資金借入金収入	[	0]	[	0]	[	0]	[	0]	[	0]	[	0]	
	積立資産取崩収入	[	2,092,995]	[	1,032,990]	[	30,140]	[	75,350]	[	1,086,155]	[	0]	
	退職給付引当資産取崩収入		2,092,995		1,032,990		30,140		75,350		1,086,155		0	
	事業区分間繰入金収入	[	0]	[	0]	[	0]	[	0]	[	0]	[	0]	
	拠点区分間繰入金収入	[	7,325,000]	[	450,000]	[	3,386,578]	[	14,192,571]	[	4,100,000]	[	0]	
	その他の活動による収入	[	43,000]	[	0]	[	4,488,891]	[	7,200,000]	[	0]	[	0]	
	差入保証金返還収入		0		0		4,488,891		7,200,000		0		0	
	長期預り金収入		43,000		0		0		0		0		0	
	その他の活動収入計(7)		9,460,995		1,482,990		7,905,609		21,467,921		5,186,155		0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[	0]	[	0]	[	0]	[	0]	[	0]	[	0]	
	長期貸付金支出	[	0]	[	0]	[	0]	[	0]	[	0]	[	0]	
	積立資産支出	[	1,238,575]	[	1,080,055]	[	0]	[	0]	[	3,947,180]	[	0]	
	退職給付引当資産支出		1,238,575		1,080,055		0		0		3,947,180		0	
	拠点区分間繰入金支出	[	326,135]	[	1,266,135]	[	8,985,176]	[	4,241,649]	[	14,349,108]	[	0]	
	その他の活動による支出	[	0]	[	0]	[	4,162,592]	[	7,764,904]	[	0]	[	0]	
	事業譲渡支出		0		0		4,162,592		7,764,904		0		0	
	その他の活動支出計(8)		1,564,710		2,346,190		13,147,768		12,006,553		18,296,288		0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,896,285		863,200		5,242,159		9,461,368		13,110,133		0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				4,799,690		11,312,608		6,944,809		8,589,166		17,800,545		0
前期末支払資金残高(11)				20,025,370		17,703,765		6,944,809		8,589,166		38,417,862		2,686,796

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）
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,225,680	6,391,157	0	0	56,218,407	2,686,796

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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			
収入	介護保険事業収入	[1,990,294]		[909,913,719]			
	施設介護料収入	(0)		(460,495,408)			
	介護報酬収入	0		414,933,085			
	利用者負担金収入(公費)	0		404,037			
	利用者負担金収入(一般)	0		45,158,286			
	居宅介護料収入	(0)		(47,270,427)			
	(介護報酬収入)						
	介護報酬収入	0		41,855,461			
	介護予防報酬収入	0		146,520			
	(利用者負担金収入)						
	介護負担金収入(公費)	0		186,277			
	介護負担金収入(一般)	0		5,065,889			
	介護予防負担金収入(一般)	0		16,280			
	地域密着型介護料収入	(0)		(188,031,773)			
	(介護報酬収入)						
	介護報酬収入	0		161,942,670			
	介護予防報酬収入	0		8,882,473			
	(利用者負担金収入)						
	介護負担金収入(公費)	0		589,873			
	介護負担金収入(一般)	0		15,536,343			
	介護予防負担金収入(一般)	0		1,080,414			
	居宅介護支援介護料収入	(1,918,551)		(6,565,651)			
	居宅介護支援介護料収入	1,918,551		6,565,651			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(0)		(7,245,230)			
	事業費収入	0		6,489,131			
	事業負担金収入(公費)	0		94,584			
	事業負担金収入(一般)	0		661,515			
	利用者等利用料収入	(0)		(192,997,192)			
	施設サービス利用料収入	0		4,309,345			
	居宅介護サービス利用料収入	0		170,870			
	地域密着型介護サービス利用料収入	0		8,976,185			
	食費収入(公費)	0		109,500			
	食費収入(一般)	0		70,327,925			
	食費収入(特定)	0		10,252,335			
	居住費収入(一般)	0		81,031,434			
	居住費収入(特定)	0		17,819,598			
	その他の事業収入	(71,743)		(7,308,038)			
	補助金事業収入(公費)	17,000		7,253,295			
	受託事業収入(公費)	54,743		54,743			
	保育事業収入	[0]		[69,894]			
	委託費収入	0		36,000			
	利用者等利用料収入	(0)		(33,894)			
	利用者等利用料収入(一般)	0		33,894			
	経常経費寄附金収入	[0]		[195,000]			
	受取利息配当金収入	[147]		[25,115]			
	その他の収入	[0]		[3,181,329]			
	利用者等外給食費収入	0		1,433,920			
	雑収入	0		1,747,409			
	事業活動収入計(1)	1,990,441		913,385,057			
事業活動による収支	人件費支出	[1,787,676]		[527,287,045]			
	役員報酬支出	0		3,700,684			
	役員退職慰労金支出	0		40,000			
	職員給料支出	1,547,118		212,854,608			
	職員賞与支出	0		39,458,733			
	非常勤職員給与支出	0		181,459,004			
	派遣職員費支出	0		707,358			
	退職給付支出	(0)		(24,334,570)			
	退職共済法掛金支出	0		14,605,500			
	退職金支出	0		9,729,070			
	法定福利費支出	240,558		64,732,088			
	事業費支出	[0]		[140,946,373]			
	給食費支出	0		54,680,326			
	介護用品費支出	0		8,700,582			
	医薬品費支出	0		2,310			
	保健衛生費支出	0		982,096			
	医療費支出	0		120,710			
	被服費支出	0		18,750			
	教養娯楽費支出	0		1,689,168			
	日用品費支出	0		3,969,069			
	水道光熱費支出	0		32,800,217			
	燃料費支出	0		9,869,538			
	消耗器具備品費支出	0		10,038,155			
	保険料支出	0		4,602,246			
	賃借料支出	0		9,135,405			

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			
支出	車輛費支出	0		3,636,344			
	修繕費支出	0		701,457			
	事務費支出	[27,260]		[202,985,319]			
	福利厚生費支出	(1,980)		(4,530,413)			
	福利厚生費支出	0		3,701,883			
	慶弔費支出	0		416,700			
	道民間社会福祉事業職員共済会会員掛金支出	1,980		411,830			
	旅費交通費支出	(3,410)		(1,547,231)			
	役員	0		344,418			
	職員	3,410		1,202,813			
	研修研究費支出	(0)		(600,121)			
	職員	0		600,121			
	事務消耗品費支出	12,880		3,063,975			
	印刷製本費支出	0		30,745			
	水道光熱費支出	0		8,418,637			
	修繕費支出	0		9,696,250			
	通信運搬費支出	8,910		2,789,603			
	会議費支出	0		81,999			
	広報費支出	0		3,793,301			
	業務委託費支出	(0)		(93,673,646)			
	給食委託費支出	0		49,938,295			
	医事委託費支出	0		12,672,971			
	清掃委託費支出	0		3,845,175			
	保守委託費支出	0		618,750			
	その他の委託費支出	0		26,598,455			
	手数料支出	80		17,089,325			
	保険料支出	0		99,690			
	賃借料支出	0		2,451,000			
	土地・建物賃借料支出	0		29,785,200			
	租税公課支出	0		1,214,542			
	保守料支出	0		7,574,002			
	渉外費支出	0		246,754			
	諸会費支出	0		654,250			
	雑支出	0		15,644,635			
	利用者負担軽減額	[0]		[3,223,614]			
	支払利息支出	[0]		[6,911,883]			
	その他の支出	[0]		[867,056]			
	利用者等外給食費支出	0		867,056			
事業活動支出計(2)		1,814,936		882,221,290			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		175,505		31,163,767			
施設整備等に よる 収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0		0			
	設備資金借入金元金償還支出	[0]		[53,371,000]			
	固定資産取得支出	[0]		[3,036,753]			
	建物取得支出	0		753,500			
	器具及び備品取得支出	0		2,273,253			
	差入保証金支出	0		10,000			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]		[3,239,028]			
	施設整備等支出計(5)	0		59,646,781			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		59,646,781			
その他の 活動 による 収支	長期運営資金借入金収入	[0]		[30,000,000]			
	積立資産取崩収入	[0]		[8,426,100]			
	退職給付引当資産取崩収入	0		8,426,100			
	事業区分間繰入金収入	[0]		[2,000,000]			
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[53,129,320]	[0]			
	その他の活動による収入	[0]		[11,731,891]			
	差入保証金返還収入	0		11,688,891			
	長期預り金収入	0		43,000			
	その他の活動収入計(7)	0	53,129,320	52,157,991			
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]		[5,000,000]			
	長期貸付金支出	[0]		[1,300,000]			
	積立資産支出	[50,400]		[10,364,420]			
	退職給付引当資産支出	50,400		10,364,420			
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[53,129,320]	[0]			
	その他の活動による支出	[0]		[11,927,496]			
	事業譲渡支出	0		11,927,496			
	その他の活動支出計(8)	50,400	53,129,320	28,591,916			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		50,400		23,566,075			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		125,105		4,916,939			
前期末支払資金残高(11)		29,015		171,696,704			

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			
当期末支払資金残高(10)+(11)	154,120		166,779,765			