

資金収支内訳表

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人 親和会		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業				
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	463,094,609	0	463,094,609	0	463,094,609	
	0166 施設介護料収入	245,868,216	0	245,868,216	0	245,868,216	
	0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	82,648,786	0	82,648,786	0	82,648,786	
	0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	13,150,421	0	13,150,421	0	13,150,421	
	0169 地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	2,178,642	0	2,178,642	0	2,178,642	
	0170 地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	242,090	0	242,090	0	242,090	
	0171 居宅介護支援介護料収入	14,427,316	0	14,427,316	0	14,427,316	
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,049,257	0	3,049,257	0	3,049,257	
	0172 利用者等利用料収入	89,741,733	0	89,741,733	0	89,741,733	
	0173 その他の事業収入	11,788,148	0	11,788,148	0	11,788,148	
	0195 その他の事業収入	0	1,975,181	1,975,181	0	1,975,181	
	8491 その他の事業収入	0	1,948,181	1,948,181	0	1,948,181	
	0196 その他の事業収入	0	27,000	27,000	0	27,000	
	0200 受取利息配当金収入	20,351	67	20,418	0	20,418	
	8541 受取利息配当金収入	20,351	67	20,418	0	20,418	
	0201 その他の収入	1,941,741	166,800	2,108,541	0	2,108,541	
	8612 利用者等外給食費収入	1,813,500	166,800	1,980,300	0	1,980,300	
	8613 雑収入	128,241	0	128,241	0	128,241	
	事業活動収入計(1)	465,056,701	2,142,048	467,198,749	0	467,198,749	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	363,030,262	7,835,823	370,866,085	0	370,866,085
		7111 役員報酬支出	220,000	0	220,000	0	220,000
		7112 職員給料支出	181,166,620	803,287	181,969,907	0	181,969,907
		7113 職員賞与支出	55,562,700	265,300	55,828,000	0	55,828,000
		7114 非常勤職員給与支出	76,782,300	6,339,676	83,121,976	0	83,121,976
		7115 派遣職員費支出	615,482	0	615,482	0	615,482
		7116 退職給付支出	4,275,864	0	4,275,864	0	4,275,864
		7117 法定福利費支出	44,407,296	427,560	44,834,856	0	44,834,856
		0130 事業費支出	87,396,121	83,149	87,479,270	0	87,479,270
		7211 給食費支出	25,426,613	56,140	25,482,753	0	25,482,753
		7212 介護用品費支出	6,274,938	0	6,274,938	0	6,274,938
		7215 保健衛生費支出	2,019,767	0	2,019,767	0	2,019,767
		7217 被服費支出	2,162,957	0	2,162,957	0	2,162,957
		7218 教養娯楽費支出	724,603	7,661	732,264	0	732,264
7223 水道光熱費支出		35,150,067	1,416	35,151,483	0	35,151,483	
7224 燃料費支出		5,390,119	0	5,390,119	0	5,390,119	
7225 消耗器具備品費支出		5,208,598	0	5,208,598	0	5,208,598	
7226 保険料支出		1,464,241	17,800	1,482,041	0	1,482,041	
7227 賃借料支出		1,649,740	0	1,649,740	0	1,649,740	
7232 車輛費支出		1,725,848	132	1,725,980	0	1,725,980	
7235 雑支出		198,630	0	198,630	0	198,630	
0131 事務費支出		69,493,891	2,891,331	72,385,222	0	72,385,222	
7311 福利厚生費支出		2,735,959	7,450	2,743,409	0	2,743,409	
7313 旅費交通費支出		73,529	0	73,529	0	73,529	
7314 研修研究費支出		288,320	0	288,320	0	288,320	
7315 事務消耗品費支出		72,360	0	72,360	0	72,360	
7316 印刷製本費支出		208,995	0	208,995	0	208,995	
7317 水道光熱費支出		1,669,610	0	1,669,610	0	1,669,610	
7318 燃料費支出		433,121	6	433,127	0	433,127	
7319 修繕費支出		9,173,594	0	9,173,594	0	9,173,594	
7321 通信運搬費支出		1,606,817	32,095	1,638,912	0	1,638,912	
7322 会議費支出		30,870	0	30,870	0	30,870	
7323 広報費支出		1,051,875	0	1,051,875	0	1,051,875	
7324 業務委託費支出	37,220,577	883,740	38,104,317	0	38,104,317		
7325 手数料支出	1,648,793	7,040	1,655,833	0	1,655,833		
7326 保険料支出	272,375	0	272,375	0	272,375		
7328 土地・建物賃借料支出	2,762,400	1,488,000	4,250,400	0	4,250,400		
7329 租税公課支出	194,000	0	194,000	0	194,000		
7331 保守料支出	9,300,674	473,000	9,773,674	0	9,773,674		
7333 諸会費支出	740,400	0	740,400	0	740,400		
7335 雑支出	9,622	0	9,622	0	9,622		
0138 その他の支出	2,185,820	219,960	2,405,780	0	2,405,780		
7451 利用者等外給食費支出	2,185,820	219,960	2,405,780	0	2,405,780		
事業活動支出計(2)	522,106,094	11,030,263	533,136,357	0	533,136,357		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-57,049,393	-8,888,215	-65,937,608	0	-65,937,608		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	0144 固定資産取得支出	2,476,699	0	2,476,699	0	2,476,699	
	7522 建物取得支出	1,419,784	0	1,419,784	0	1,419,784	
	7524 器具及び備品取得支出	440,176	0	440,176	0	440,176	
	7525 その他の取得支出	616,739	0	616,739	0	616,739	
	0147 その他の施設整備等による支出	0	380,000	380,000	0	380,000	
施設整備等による支出	7551 その他の支出	0	380,000	380,000	0	380,000	
	施設整備等支出計(5)	2,476,699	380,000	2,856,699	0	2,856,699	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,476,699	-380,000	-2,856,699	0	-2,856,699		
その他の収入	0214 積立資産取崩収入	430,000,000	0	430,000,000	0	430,000,000	
	8853 その他の積立資産取崩収入	430,000,000	0	430,000,000	0	430,000,000	

勘定科目		社会福祉法人 親和会		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業				
他の活動による収支	入	0223 サービス区分間繰入金収入	49,047,819	0	49,047,819	0	49,047,819
		8883 サービス区分間繰入金収入	49,047,819	0	49,047,819	0	49,047,819
		その他の活動収入計(7)	479,047,819	0	479,047,819	0	479,047,819
	支	0152 積立資産支出	430,427,560	0	430,427,560	0	430,427,560
		7641 退職給付引当資産支出	427,560	0	427,560	0	427,560
		7643 その他の積立資産支出	430,000,000	0	430,000,000	0	430,000,000
	出	0161 サービス区分間繰入金支出	49,047,819	0	49,047,819	0	49,047,819
		7673 サービス区分間繰入金支出	49,047,819	0	49,047,819	0	49,047,819
		その他の活動支出計(8)	479,475,379	0	479,475,379	0	479,475,379
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-427,560	0	-427,560	0	-427,560
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-59,953,652	-9,268,215	-69,221,867	0	-69,221,867
		前期末支払資金残高(11)	1,138,915,953	-79,266,814	1,059,649,139	0	1,059,649,139
		当期末支払資金残高(10)+(11)	1,078,962,301	-88,535,029	990,427,272	0	990,427,272