

資金収支内訳表

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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			
事業収入	0165 介護保険事業収入	457,712,550	0	457,712,550	0	457,712,550
	0166 施設介護料収入	248,132,536	0	248,132,536	0	248,132,536
	8111 介護報酬収入	222,075,638	0	222,075,638	0	222,075,638
	8112 利用者負担金収入(公費)	29,210	0	29,210	0	29,210
	8113 利用者負担金収入(一般)	26,027,688	0	26,027,688	0	26,027,688
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	88,367,702	0	88,367,702	0	88,367,702
	8121 介護報酬収入	88,323,062	0	88,323,062	0	88,323,062
	8122 介護予防報酬収入	44,640	0	44,640	0	44,640
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	10,188,785	0	10,188,785	0	10,188,785
	8131 介護負担金収入(公費)	282,596	0	282,596	0	282,596
	8132 介護負担金収入(一般)	9,904,413	0	9,904,413	0	9,904,413
	8134 介護予防負担金収入(一般)	1,776	0	1,776	0	1,776
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	800,881	0	800,881	0	800,881
	8141 介護報酬収入	800,881	0	800,881	0	800,881
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	89,001	0	89,001	0	89,001
	8151 介護負担金収入(公費)	64,954	0	64,954	0	64,954
	8152 介護負担金収入(一般)	24,047	0	24,047	0	24,047
	0171 居宅介護支援介護料収入	14,300,395	0	14,300,395	0	14,300,395
	8161 居宅介護支援介護料収入	14,300,395	0	14,300,395	0	14,300,395
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,353,464	0	1,353,464	0	1,353,464
事業収入	8166 事業費収入	1,184,136	0	1,184,136	0	1,184,136
	8168 事業負担金収入 (一般)	169,328	0	169,328	0	169,328
	0172 利用者等利用料収入	89,075,959	0	89,075,959	0	89,075,959
	8171 施設サービス利用料収入	2,093,100	0	2,093,100	0	2,093,100
	8172 居宅介護サービス利用料収入	963,758	0	963,758	0	963,758
	8174 食費収入(公費)	10,509,135	0	10,509,135	0	10,509,135
	0001 食費収入 (特定入所者)	10,509,135	0	10,509,135	0	10,509,135
	8175 食費収入(一般)	36,252,450	0	36,252,450	0	36,252,450
	8176 居住費収入(公費)	9,946,462	0	9,946,462	0	9,946,462
	0001 居住費収入 (特定入所者)	9,946,462	0	9,946,462	0	9,946,462
	8177 居住費収入(一般)	28,709,284	0	28,709,284	0	28,709,284
	8178 その他の利用料収入	590,520	0	590,520	0	590,520
	8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	11,250	0	11,250	0	11,250
	0173 その他の事業収入	5,403,827	0	5,403,827	0	5,403,827
	8181 補助金事業収入	4,466,427	0	4,466,427	0	4,466,427
	0001 経常経費補助金収入	4,466,427	0	4,466,427	0	4,466,427
	8183 受託事業収入	937,400	0	937,400	0	937,400
	0001 受託収入	937,400	0	937,400	0	937,400
	0195 その他の事業収入	0	1,134,799	1,134,799	0	1,134,799
	8491 その他の事業収入	0	960,799	960,799	0	960,799
活動収入	0196 その他の事業収入	0	174,000	174,000	0	174,000
	8492 補助金事業収入	0	174,000	174,000	0	174,000
	0001 その他補助事業収入	0	174,000	174,000	0	174,000
	0200 受取利息配当金収入	579,054	6,006	585,060	0	585,060
	8541 受取利息配当金収入	579,054	6,006	585,060	0	585,060
	0201 その他の収入	4,116,710	181,103	4,297,813	0	4,297,813
	8612 利用者等外給食費収入	1,978,800	172,200	2,151,000	0	2,151,000
	8613 雑収入	2,137,910	8,903	2,146,813	0	2,146,813
	事業活動収入計(1)	462,408,314	1,321,908	463,730,222	0	463,730,222
活動支出	0129 人件費支出	355,566,728	6,901,269	362,467,997	0	362,467,997
	7111 役員報酬支出	200,000	0	200,000	0	200,000
	7112 職員給料支出	176,518,062	0	176,518,062	0	176,518,062
	0001 職員俸給	128,678,275	0	128,678,275	0	128,678,275
	0002 扶養手当	1,704,000	0	1,704,000	0	1,704,000
	0003 管理職手当	1,303,920	0	1,303,920	0	1,303,920
	0004 特殊業務手当	10,091,407	0	10,091,407	0	10,091,407
	0005 夜間勤務手当	8,708,000	0	8,708,000	0	8,708,000
	0006 時間外手当	12,889,439	0	12,889,439	0	12,889,439
	0007 通勤手当	3,026,960	0	3,026,960	0	3,026,960
	0008 資格手当	6,061,019	0	6,061,019	0	6,061,019
	0010 その他手当	4,055,042	0	4,055,042	0	4,055,042
	7113 職員賞与支出	51,932,000	0	51,932,000	0	51,932,000
	7114 非常勤職員給与支出	81,991,311	6,729,798	88,721,109	0	88,721,109
	0001 非常勤給与	53,182,722	5,696,664	58,879,386	0	58,879,386
	0002 嘱託医報酬	6,402,496	0	6,402,496	0	6,402,496
	0003 非常勤諸手当	22,406,093	1,033,134	23,439,227	0	23,439,227
	7116 退職給付支出	2,997,424	0	2,997,424	0	2,997,424
	0001 退職金	2,769,924	0	2,769,924	0	2,769,924
	0002 退職共済掛金	227,500	0	227,500	0	227,500
活動支出	7117 法定福利費支出	41,927,931	171,471	42,099,402	0	42,099,402
	0001 健康保険料	14,694,166	81,586	14,775,752	0	14,775,752
	0002 厚生年金	23,194,814	0	23,194,814	0	23,194,814
	0003 児童手当	907,165	0	907,165	0	907,165
活動支出	0004 労働保険	3,131,786	89,885	3,221,671	0	3,221,671

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			
よ る 収 入 支 出	0130 事業費支出	89,516,074	74,608	89,590,682	0	89,590,682
	7211 給食費支出	26,413,655	36,609	26,450,264	0	26,450,264
	0001 給食材料費	25,433,060	36,609	25,469,669	0	25,469,669
	0002 間食費	980,595	0	980,595	0	980,595
	7212 介護用品費支出	6,360,247	0	6,360,247	0	6,360,247
	7215 保健衛生費支出	1,682,373	0	1,682,373	0	1,682,373
	7217 被服費支出	2,149,359	0	2,149,359	0	2,149,359
	7218 教養娯楽費支出	680,583	0	680,583	0	680,583
	0001 教養娯楽費	13,892	0	13,892	0	13,892
	0002 行事費	249,541	0	249,541	0	249,541
	0003 雑誌図書費	417,150	0	417,150	0	417,150
	7223 水道光熱費支出	37,525,752	0	37,525,752	0	37,525,752
	0001 電気代	15,957,133	0	15,957,133	0	15,957,133
	0002 水道代	9,266,143	0	9,266,143	0	9,266,143
	0003 ガス代	12,302,476	0	12,302,476	0	12,302,476
	7224 燃料費支出	4,473,285	0	4,473,285	0	4,473,285
	7225 消耗器具備品費支出	4,820,244	36,300	4,856,544	0	4,856,544
	0001 その他の消耗品費	3,404,603	0	3,404,603	0	3,404,603
	0002 器具什器費	1,415,641	36,300	1,451,941	0	1,451,941
	7226 保険料支出	1,907,203	1,699	1,908,902	0	1,908,902
	7227 賃借料支出	1,694,114	0	1,694,114	0	1,694,114
	7232 車輛費支出	1,297,031	0	1,297,031	0	1,297,031
	0001 車両維持費	323,939	0	323,939	0	323,939
	0002 車輛燃料費	973,092	0	973,092	0	973,092
	7235 雑支出	512,228	0	512,228	0	512,228
	0131 事務費支出	75,776,318	3,624,203	79,400,521	0	79,400,521
	7311 福利厚生費支出	2,387,337	412,929	2,800,266	0	2,800,266
	7313 旅費交通費支出	45,969	666	46,635	0	46,635
	7314 研修研究費支出	37,469	6,000	43,469	0	43,469
	7315 事務消耗品費支出	201,535	1,208	202,743	0	202,743
	0001 消耗品費	67,474	1,208	68,682	0	68,682
	0002 器具什器費	134,061	0	134,061	0	134,061
	7316 印刷製本費支出	217,140	10	217,150	0	217,150
	7317 水道光熱費支出	1,725,181	0	1,725,181	0	1,725,181
	7318 燃料費支出	376,066	0	376,066	0	376,066
	7319 修繕費支出	8,292,696	88,000	8,380,696	0	8,380,696
	7321 通信運搬費支出	1,580,563	56,023	1,636,586	0	1,636,586
	0001 電話料	1,325,862	37,935	1,363,797	0	1,363,797
	0002 通信運搬費	254,701	18,088	272,789	0	272,789
	7323 広報費支出	1,661,495	0	1,661,495	0	1,661,495
	7324 業務委託費支出	47,569,387	747,977	48,317,364	0	48,317,364
	0001 給食委託費	36,838,777	743,357	37,582,134	0	37,582,134
	0002 業務委託費	7,788,253	4,620	7,792,873	0	7,792,873
	0003 事務委託費	2,942,357	0	2,942,357	0	2,942,357
	7325 手数料支出	1,724,813	200,490	1,925,303	0	1,925,303
	7326 保険料支出	166,708	10,000	176,708	0	176,708
	7327 賃借料支出	0	140,000	140,000	0	140,000
	7328 土地・建物賃借料支出	2,062,400	1,488,000	3,550,400	0	3,550,400
	0001 賃借料	2,062,400	1,488,000	3,550,400	0	3,550,400
	7329 租税公課支出	123,200	4,300	127,500	0	127,500
	7331 保守料支出	6,916,812	468,600	7,385,412	0	7,385,412
	7333 諸会費支出	684,400	0	684,400	0	684,400
	7335 雑支出	3,147	0	3,147	0	3,147
	0138 その他の支出	2,611,800	209,880	2,821,680	0	2,821,680
	7451 利用者等外給食費支出	2,611,800	209,880	2,821,680	0	2,821,680
	事業活動支出計(2)	523,470,920	10,809,960	534,280,880	0	534,280,880
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-61,062,606	-9,488,052	-70,550,658	0	-70,550,658
施設整備等による収支	0207 固定資産売却収入	10,000	0	10,000	0	10,000
	8761 車輛運搬具売却収入	2,430	0	2,430	0	2,430
	8763 その他の売却収入	7,570	0	7,570	0	7,570
	施設整備等収入計(4)	10,000	0	10,000	0	10,000
	0144 固定資産取得支出	1,860,420	0	1,860,420	0	1,860,420
施設整備等による収支	7524 器具及び備品取得支出	1,860,420	0	1,860,420	0	1,860,420
	施設整備等支出計(5)	1,860,420	0	1,860,420	0	1,860,420
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,850,420	0	-1,850,420	0	-1,850,420
	0214 積立資産取崩収入	861,715,385	0	861,715,385	0	861,715,385
	8851 退職給付引当資産取崩収入	1,715,385	0	1,715,385	0	1,715,385
そ の 入 収	8853 その他の積立資産取崩収入	860,000,000	0	860,000,000	0	860,000,000
	0002 その他の積立預金取崩収入	860,000,000	0	860,000,000	0	860,000,000
	0221 事業区分間繰入金収入	0	10,125,735	10,125,735	0	10,125,735
	8881 事業区分間繰入金収入	0	10,125,735	10,125,735	0	10,125,735
	0223 サービス区分間繰入金収入	107,673,727	0	107,673,727	0	107,673,727

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				
の 他 の 活 動 に よ る 収 支		8883 サービス区分間繰入金収入	107,673,727	0	107,673,727	0	107,673,727
		その他の活動収入計(7)	969,389,112	10,125,735	979,514,847	0	979,514,847
	支	0150 長期貸付金支出	0	2,051,350	2,051,350	0	2,051,350
		7621 長期貸付金支出	0	2,051,350	2,051,350	0	2,051,350
		0152 積立資産支出	862,283,605	56,000	862,339,605	0	862,339,605
		7641 退職給付引当資産支出	2,149,605	0	2,149,605	0	2,149,605
		7643 その他の積立資産支出	860,134,000	56,000	860,190,000	0	860,190,000
		0001 その他の積立預金積立支出	860,000,000	0	860,000,000	0	860,000,000
		0002 差入保証金支払支出	134,000	56,000	190,000	0	190,000
		0159 事業区分間繰入金支出	10,125,735	0	10,125,735	0	10,125,735
		7671 事業区分間繰入金支出	10,125,735	0	10,125,735	0	10,125,735
		0001 公益事業会計元入金支出	10,125,735	0	10,125,735	0	10,125,735
	出	0161 サービス区分間繰入金支出	107,673,727	0	107,673,727	0	107,673,727
		7673 サービス区分間繰入金支出	107,673,727	0	107,673,727	0	107,673,727
		その他の活動支出計(8)	980,083,067	2,107,350	982,190,417	0	982,190,417
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,693,955	8,018,385	-2,675,570	0	-2,675,570
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-73,606,981	-1,469,667	-75,076,648	0
前期末支払資金残高(11)		1,078,962,301	-88,535,029	990,427,272	0	990,427,272	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,005,355,320	-90,004,696	915,350,624	0	915,350,624	