

拠点区分資金収支明細書

社会福祉法人 ふれあい福祉会

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 ふれあいの里

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム	デイサービス	居宅介護支援	地域包括支援センター	介護予防支援	生活困窮者相談支援	ショートステイ	合計	内部取引消去
事業収入 活動による収入 支	061 介護保険事業収入	0	304,011,607	44,711,734	13,318,924	22,100,000	6,085,986	0	15,291,323	405,519,574	0
	001 施設介護料収入	0	302,438,237	0	0	0	0	0	0	302,438,237	0
	01 介護報酬収入	0	239,292,341	0	0	0	0	0	0	239,292,341	0
	03 利用者負担金収入(一般)	0	63,145,896	0	0	0	0	0	0	63,145,896	0
	002 居宅介護料収入	0	0	41,711,734	0	0	0	0	15,291,323	57,003,057	0
	002 (介護報酬収入)	0	0	37,792,918	0	0	0	0	10,857,366	48,650,284	0
	11 介護報酬収入	0	0	37,792,918	0	0	0	0	10,857,366	48,650,284	0
	002 (利用者負担金収入)	0	0	3,918,816	0	0	0	0	4,433,957	8,352,773	0
	22 介護負担金収入(一般)	0	0	3,918,816	0	0	0	0	4,433,957	8,352,773	0
	004 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	13,267,260	0	6,041,986	0	0	19,309,246	0
	01 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	13,267,260	0	0	0	0	13,267,260	0
	02 介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	6,041,986	0	0	6,041,986	0
	005 利用者等利用料収入	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0
	05 食費収入(一般)	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0
	006 その他の事業収入	0	1,573,370	0	51,664	22,100,000	44,000	0	0	23,769,034	0
	01 補助金事業収入	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0
	02 市町村特別事業収入	0	0	0	2,000	0	44,000	0	0	46,000	0
	03 受託事業収入	0	73,370	0	49,664	22,100,000	0	0	0	22,223,034	0
	072 経常経費寄附金収入	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0
	001 経常経費寄附金収入	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0
	073 受取利息配当金収入	9,378	65,276	82,539	5,865	0	2,992	0	0	166,050	0
	001 受取利息配当金収入	9,378	65,276	82,539	5,865	0	2,992	0	0	166,050	0
	074 その他の収入	0	630,716	0	0	0	37,000	0	0	667,716	0
	003 雑収入	0	630,716	0	0	0	37,000	0	0	667,716	0
	079 事業活動収入計(1)	9,378	304,717,599	44,794,273	13,324,789	22,100,000	6,125,978	0	15,291,323	406,363,340	0
支出	031 人件費支出	370,306	216,501,317	30,409,729	15,796,462	20,020,000	4,299,983	0	12,735,369	300,133,166	0
	001 役員報酬支出	370,306	0	0	0	0	0	0	0	370,306	0
	002 職員給料支出	0	127,362,513	9,535,167	10,253,468	14,230,000	3,011,337	0	7,491,912	171,884,397	0
	003 職員賞与支出	0	33,430,813	2,692,500	3,048,000	3,000,000	642,000	0	1,966,518	44,779,831	0
	004 非常勤職員給与支出	0	19,443,810	13,775,696	0	0	0	0	1,143,753	34,363,259	0
	006 退職給付支出	0	8,385,085	561,736	261,156	290,000	194,288	0	493,240	10,185,505	0
	007 法定福利費支出	0	27,879,096	3,844,630	2,233,838	2,500,000	452,358	0	1,639,946	38,549,868	0
	032 事業費支出	0	66,494,500	9,684,452	686,810	750,000	303,325	0	3,911,437	81,830,524	0
	001 給食費支出	0	22,882,588	3,000,000	0	0	0	0	1,346,034	27,228,622	0
	002 介護用品費支出	0	12,303,931	494,813	0	0	0	0	723,760	13,522,504	0
	003 教養娯楽費支出	0	806,797	249,495	0	0	55,825	0	48,901	1,161,018	0
	004 医薬品費支出	0	441,497	4,960	0	0	0	0	24,527	470,984	0
	005 日用品費支出	0	47,744	10,323	0	0	0	0	2,808	60,875	0
	006 被服費支出	0	3,192,714	130,680	0	0	0	0	187,806	3,511,200	0
	007 消耗器具備品費支出	0	1,692,967	206,250	0	0	141,966	0	99,586	2,140,769	0
	008 保健衛生費支出	0	2,581,164	300,568	7,700	0	0	0	151,833	3,041,265	0
	009 車輛費支出	0	230,269	995,016	336,193	430,000	82,617	0	13,545	2,087,640	0
	010 水道光熱費支出	0	22,314,829	4,292,347	342,917	320,000	22,917	0	1,312,637	28,605,647	0
	033 事務費支出	189,820	21,517,635	1,554,606	576,270	1,330,000	1,522,670	200,000	0	26,891,001	0
	001 福利厚生費支出	39,800	2,690,816	182,378	142,067	100,000	418,083	0	0	3,573,144	0
	003 旅費交通費支出	0	566,880	0	90,600	0	7,910	0	0	665,390	0
	004 研修研究費支出	0	656,460	37,180	72,800	10,000	6,830	0	0	783,270	0
	005 事務消耗品費支出	0	826,488	74,633	16,696	240,000	78,727	0	0	1,236,546	0
	006 印刷製本費支出	0	491,700	11,000	4,400	4,000	29,000	0	0	540,100	0
	009 修繕費支出	0	4,454,069	488,838	6,600	0	95,700	0	0	5,045,207	0

拠点区分資金収支明細書

社会福祉法人 ふれあい福祉会

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	ふれあいの里

(単位：円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム	デイサービス	居宅介護支援	地域包括支援センター	介護予防支援	生活困窮者相談支援	ショートステイ	合計	内部取引消去
施設整備の活動	010 通信運搬費支出	0	715,100	306,507	50,395	330,000	28,094	0	0	1,430,096	0
	011 会議費支出	0	0	0	0	2,600	0	0	0	2,600	0
	012 広報費支出	0	158,762	0	0	0	0	0	0	158,762	0
	013 業務委託費支出	0	616,000	0	0	0	0	0	0	616,000	0
	014 手数料支出	0	2,195,879	220	0	0	652,960	0	0	2,849,059	0
	015 保険料支出	150,020	3,456,102	334,870	56,710	60,000	4,220	0	0	4,061,922	0
	016 賃借料支出	0	0	0	0	273,400	110,288	0	0	383,688	0
	017 土地・建物賃借料支出	0	240,000	0	0	0	0	0	0	240,000	0
	018 租税公課支出	0	21,600	0	12,800	0	19,200	0	0	53,600	0
	019 保守料支出	0	3,238,663	24,000	36,000	310,000	12,658	0	0	3,621,321	0
	021 諸会費支出	0	586,650	43,000	15,000	0	53,000	200,000	0	897,650	0
	023 雑支出	0	602,466	51,980	72,200	0	6,000	0	0	732,646	0
	041 事業活動支出計 (2)	560,126	304,513,452	41,648,787	17,059,542	22,100,000	6,125,978	200,000	16,646,806	408,854,691	0
	103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 550,748	204,147	3,145,486	▲ 3,734,753	0	0	▲ 200,000	▲ 1,355,483	▲ 2,491,351	0
施設整備の活動	043 固定資産取得支出	0	1,878,800	348,700	0	0	0	0	0	2,227,500	0
	004 器具及び備品取得支出	0	1,878,800	348,700	0	0	0	0	0	2,227,500	0
	047 施設整備等活動支出計 (5)	0	1,878,800	348,700	0	0	0	0	0	2,227,500	0
	106 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	▲ 1,878,800	▲ 348,700	0	0	0	0	0	▲ 2,227,500	0
その他の活動	090 積立資産取崩収入	0	3,551,329	0	0	0	0	0	0	3,551,329	0
	001 退職給付引当資産取崩収入	0	3,551,329	0	0	0	0	0	0	3,551,329	0
	097 サビ` 区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	200,000	1,355,483	1,555,483	-1,555,483
	001 サビ` 区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	200,000	1,355,483	1,555,483	-1,555,483
活動による収入	099 その他の活動収入計 (7)	0	3,551,329	0	0	0	0	200,000	1,355,483	5,106,812	-1,555,483
	051 積立資産支出	0	1,903,949	0	0	0	0	0	0	1,903,949	0
	001 退職給付引当資産支出	0	1,903,949	0	0	0	0	0	0	1,903,949	0
	058 サビ` 区分間繰入金支出	0	1,555,483	0	0	0	0	0	0	1,555,483	-1,555,483
活動による収入	001 サビ` 区分間繰入金支出	0	1,555,483	0	0	0	0	0	0	1,555,483	-1,555,483
	059 その他の活動支出計 (8)	0	3,459,432	0	0	0	0	0	0	3,459,432	-1,555,483
	109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	91,897	0	0	0	0	200,000	1,355,483	1,647,380	0
	111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	▲ 550,748	▲ 1,582,756	2,796,786	▲ 3,734,753	0	0	0	0	▲ 3,071,471	0
	112 前期末支払資金残高 (11)	12,294,587	105,124,416	105,250,087	15,369,320	0	0	0	0	238,038,410	0
	113 当期末支払資金残高 (10)+(11)	11,743,839	103,541,660	108,046,873	11,634,567	0	0	0	0	234,966,939	0

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

拠 点 区 分 ふれあいの里

勘 定 科 目		拠点区分合 計								
事業収入 活動による 収支	061 介護保険事業収入	405,519,574								
	001 施設介護料収入	302,438,237								
	01 介護報酬収入	239,292,341								
	03 利用者負担金収入 (一般)	63,145,896								
	002 居宅介護料収入	57,003,057								
	002 (介護報酬収入)	48,650,284								
	11 介護報酬収入	48,650,284								
	002 (利用者負担金収入)	8,352,773								
	22 介護負担金収入 (一般)	8,352,773								
	004 居宅介護支援介護料収入	19,309,246								
	01 居宅介護支援介護料収入	13,267,260								
	02 介護予防支援介護料収入	6,041,986								
	005 利用者等利用料収入	3,000,000								
	05 食費収入 (一般)	3,000,000								
	006 その他の事業収入	23,769,034								
	01 補助金事業収入	1,500,000								
	02 市町村特別事業収入	46,000								
	03 受託事業収入	22,223,034								
	072 経常経費寄附金収入	10,000								
	001 経常経費寄附金収入	10,000								
	073 受取利息配当金収入	166,050								
	001 受取利息配当金収入	166,050								
	074 その他の収入	667,716								
	003 雑収入	667,716								
	079 事業活動収入計 (1)	406,363,340								
	支出	031 人件費支出	300,133,166							
		001 役員報酬支出	370,306							
		002 職員給料支出	171,884,397							
		003 職員賞与支出	44,779,831							
004 非常勤職員給与支出		34,363,259								
006 退職給付支出		10,185,505								
007 法定福利費支出		38,549,868								
032 事業費支出		81,830,524								
001 給食費支出		27,228,622								
002 介護用品費支出		13,522,504								
003 教養娯楽費支出		1,161,018								
004 医薬品費支出		470,984								
005 日用品費支出		60,875								
006 被服費支出		3,511,200								
007 消耗器具備品費支出		2,140,769								
008 保健衛生費支出		3,041,265								
009 車輛費支出		2,087,640								
010 水道光熱費支出		28,605,647								
033 事務費支出		26,891,001								
001 福利厚生費支出		3,573,144								
003 旅費交通費支出		665,390								
004 研修研究費支出		783,270								
005 事務消耗品費支出		1,236,546								
006 印刷製本費支出		540,100								
009 修繕費支出		5,045,207								

拠点区分資金収支明細書

社会福祉法人 ふれあい福祉会

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 ふれあいの里

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合 計								
事業活動	010 通信運搬費支出	1,430,096								
	011 会議費支出	2,600								
	012 広報費支出	158,762								
	013 業務委託費支出	616,000								
	014 手数料支出	2,849,059								
	015 保険料支出	4,061,922								
	016 賃借料支出	383,688								
	017 土地・建物賃借料支出	240,000								
	018 租税公課支出	53,600								
	019 保守料支出	3,621,321								
	021 諸会費支出	897,650								
	023 雑支出	732,646								
	041 事業活動支出計 (2)	408,854,691								
	103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 2,491,351								
施設整備	043 固定資産取得支出	2,227,500								
	004 器具及び備品取得支出	2,227,500								
	047 施設整備等活動支出計 (5)	2,227,500								
	106 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 2,227,500								
その他の活動	090 積立資産取崩収入	3,551,329								
	001 退職給付引当資産取崩収入	3,551,329								
	097 サービス区分間繰入金収入	0								
	001 サービス区分間繰入金収入	0								
	099 その他の活動収入計 (7)	3,551,329								
	051 積立資産支出	1,903,949								
活動による収入	001 退職給付引当資産支出	1,903,949								
	058 サービス区分間繰入金支出	0								
	001 サービス区分間繰入金支出	0								
	059 その他の活動支出計 (8)	1,903,949								
	109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,647,380								
	111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	▲ 3,071,471								
	112 前期末支払資金残高 (11)	238,038,410								
	113 当期末支払資金残高 (10)+(11)	234,966,939								