

わが国拠点 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービスタウン									合計	内取引再表	拠点区分合計
	本部経理区分 社会福祉法人ふたあろ福祉会	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホームふたあろ福祉会	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホームふたあろ福祉会	老人デイサービス(高齢介護) 藤田川デイサービスセンター	老人短期入所事業(高齢介護) 藤田川ショートステイセンター	公団) 配食サービス事業 藤田川デイサービスセンター	公団) 配食サービス事業 藤田川配食センター	公団) 在宅介護支援事業 藤田川在宅介護支援センター	公団) 在宅介護支援事業 藤田川在宅介護支援センター			
収入	3,000	213,798,770	154,382,357	60,944,744	34,722,131	3,870,000	20,719,100	2,894,000	491,331,102	0	491,331,102	
介護保険事業収入	0	170,961,015	116,011,530	55,303,245	28,110,902	0	0	0	296,972,545	0	296,972,545	
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	83,414,147	0	83,414,147	
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	19,289,060	0	19,289,060	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,813,135	0	1,813,135	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	89,895,430	0	89,895,430	
利用等特別料収入	0	41,375,950	36,964,976	1,813,135	6,338,384	1,720,000	0	0	9,946,785	0	9,946,785	
その他の事業収入	0	1,461,805	1,405,851	3,924,244	272,845	2,150,000	1,430,040	2,894,000	340,000	0	340,000	
経常経費補助金収入	0	90,000	250,000	0	0	0	0	0	340,000	0	340,000	
経常経費補助金収入	0	90,000	250,000	0	0	0	0	0	340,000	0	340,000	
受取利息配当金収入	0	11	0	5	0	0	0	0	16	0	16	
受取利息配当金収入	0	11	0	5	0	0	0	0	16	0	16	
その他の収入	3,000	143,000	13,000	0	0	0	0	0	159,000	0	159,000	
受入研修費収入	0	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	
雑収入	3,000	113,000	13,000	0	0	0	0	0	129,000	0	129,000	
事業活動収入合計(1)	3,000	214,031,781	154,642,357	60,944,748	34,722,131	3,870,000	20,719,100	2,894,000	491,330,118	0	491,330,118	
支出	1,692,000	143,944,111	90,846,117	42,921,504	29,481,907	1,378,752	8,129,917	6,508,751	324,905,059	0	324,905,059	
役員報酬支出	1,692,000	0	0	0	0	0	0	0	1,692,000	0	1,692,000	
職員給料支出	0	72,863,676	44,994,788	19,146,500	14,923,885	5,365,050	4,379,680	161,673,579	161,673,579	0	161,673,579	
職員給与支出	0	27,046,762	18,502,360	7,041,220	5,539,698	1,984,100	1,173,300	60,897,440	60,897,440	0	60,897,440	
非常勤職員給与支出	0	25,778,990	14,392,248	10,224,754	5,239,070	1,238,980	0	56,674,042	56,674,042	0	56,674,042	
退職給付支出	0	711,330	711,114	837,299	145,694	0	44,500	44,500	2,494,437	0	2,494,437	
水道光熱費支出	0	11,743,353	12,245,607	5,671,731	3,823,560	140,772	1,125,251	912,271	41,473,561	0	41,473,561	
事務費支出	0	36,586,774	39,761,805	8,512,895	5,314,251	2,861,512	690,399	0	84,727,636	0	84,727,636	
総合費支出	0	13,017,077	8,328,659	2,147,998	1,597,508	1,398,991	0	0	26,814,233	0	26,814,233	
介護用品費支出	0	4,363,206	3,398,642	99,825	893,669	0	0	0	8,755,342	0	8,755,342	
医薬品費支出	0	667,770	7,458	90,669	0	0	0	0	765,897	0	765,897	
保健衛生費支出	0	739,279	375,816	91,540	0	0	0	0	1,206,635	0	1,206,635	
雑費支出	0	1,092,003	647,845	0	223,663	0	0	0	1,963,511	0	1,963,511	
事務用品費支出	0	637,493	347,250	209,299	0	0	0	0	1,194,052	0	1,194,052	
日用品費支出	0	82,676	80,916	31,021	0	0	0	0	194,613	0	194,613	
水道光熱費支出	0	4,484,814	11,258,339	1,294,453	1,328,215	800,131	402,452	0	21,568,404	0	21,568,404	
燃料費支出	0	3,773,579	2,523,675	697,589	772,902	431,196	10,245	0	8,209,186	0	8,209,186	
消耗材料備品費支出	0	2,192,468	1,656,678	883,586	449,660	65,974	0	0	5,247,766	0	5,247,766	
保険料支出	0	556,856	246,490	263,490	49,234	22,080	0	0	1,179,570	0	1,179,570	
雑費支出	0	2,382,655	1,890,224	780,227	0	0	0	0	5,052,906	0	5,052,906	
事務費支出	0	596,898	1,599,198	1,599,198	0	0	0	0	2,575,518	0	2,575,518	
福利厚生費支出	375,262	19,661,113	9,107,568	3,294,592	0	0	143,140	917,591	33,496,257	0	33,496,257	
福利厚生費支出	116,800	650,202	309,030	114,467	0	0	0	14,231	1,208,418	0	1,208,418	
職員被服費支出	0	38,741	7,246	31,137	0	0	0	0	77,124	0	77,124	
旅費交通費支出	0	40,000	6,680	0	0	0	0	0	48,820	0	48,820	
研修研究費支出	0	101,660	362,130	9,660	0	0	0	1,560	484,670	0	484,670	
事務用品費支出	308	790,204	166,382	185,092	0	0	0	0	1,390,014	0	1,390,014	
日用品費支出	0	141,831	0	0	0	0	0	0	146,431	0	146,431	
水道光熱費支出	0	887,248	1,166,222	214,449	0	0	0	0	2,282,493	0	2,282,493	
燃料費支出	0	645,017	360,525	161,254	0	0	0	0	1,166,796	0	1,166,796	
修繕費支出	0	1,249,961	1,201,288	216,560	0	0	0	0	2,670,809	0	2,670,809	
通信運搬費支出	3,166	605,734	244,025	90,603	0	0	0	0	1,235,696	0	1,235,696	
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	10,350	0	10,350	
広報費支出	0	179,960	151,800	0	0	0	0	0	331,760	0	331,760	
業務委託費支出	37,290	10,850,849	3,031,362	1,366,467	0	0	5,491	15,293,259	15,293,259	0	15,293,259	
手数料支出	5,000	134,594	8,335	42,890	0	0	0	880	209,849	0	209,849	
保険料支出	83,500	283,592	106,356	78,400	0	0	0	27,668	594,580	0	594,580	
賃借料支出	0	1,376,660	798,700	328,560	0	0	0	0	2,811,420	0	2,811,420	
租税公課支出	480	59,100	24,700	0	0	0	0	0	91,480	0	91,480	
保守料支出	0	791,435	1,017,090	374,345	0	0	0	0	2,226,760	0	2,226,760	
渉外費支出	53,658	279,100	0	0	0	0	0	0	53,658	0	53,658	
雑費支出	65,000	553,425	168,227	33,590	0	0	0	30,000	407,600	0	407,600	
雑支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	752,370	0	752,370	
支払利息支出	0	210,100	0	0	0	0	0	0	210,100	0	210,100	
支払利息支出	0	210,100	0	0	0	0	0	0	210,100	0	210,100	
事業活動支出合計(2)	2,067,262	200,402,098	130,715,490	54,726,991	34,796,158	4,241,264	9,737,907	6,649,862	443,339,152	0	443,339,152	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,064,262	13,296,683	23,926,867	6,215,758	-74,027	-371,264	10,981,193	-3,755,862	48,490,966	0	48,490,966	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入合計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入合計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑支出合計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑支出合計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入合計(4) - 雑支出合計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入合計(4) - 雑支出合計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	2,600,000	14,000,000	0	0	0	0	0	0	20,650,000	0	20,650,000	
その他の収入	2,600,000	14,000,000	0	0	0	0	0	0	20,650,000	0	20,650,000	
その他の収入合計(7)	2,600,000	14,000,000	0	0	0	0	0	0	20,650,000	0	20,650,000	
その他の収入合計(7)	2,600,000	14,000,000	0	0	0	0	0	0	20,650,000	0	20,650,000	
その他の支出	0	4,746,820	2,304,195	1,000,282	0	0	0	0	8,396,947	0	8,396,947	
その他の支出	0	4,746,820	2,304,195	1,000,282	0	0	0	0	8,396,947	0	8,396,947	
その他の支出合計(8)	0	4,746,820	2,304,195	1,000,282	0	0	0	0	8,396,947	0	8,396,947	
その他の支出合計(8)	0	4,746,820	2,304,195	1,000,282	0	0	0	0	8,396,947	0	8,396,947	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,600,000	9,253,180	0	0	0	0	0	0	12,253,053	0	12,253,053	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,600,000	9,253,180	0	0	0	0	0	0	12,253,053	0	12,253,053	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (4) + (9)	535,738	10,312,363	9,620,246	4,683,071	-74,027	-371,264	1,099,153	180,402	25,999,426	0	25,999,426	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (4) + (9)	535,738	10,312,363	9,620,246	4,683,071	-74,027	-371,264	1,099,153	180,402	25,999,426	0	25,999,426	
前期繰上支払前金増減(11)	1,960,145	-83,032,818	110,954,599	50,789,486	162,310,833	-479,352	42,654,840	-13,724,272	261,433,568	0	261,433,568	
前期繰上支払前金増減(11)	1,960,145	-83,032,818	110,954,599	50,789,486	162,310,833	-479,352	42,654,840	-13,724,272	261,433,568	0	261,433,568	
当期末支払前金増減(10) + (11)	2,495,883	-82,720,455	120,558,545	55,472,567	162,236,906	-850,619	43,753,993	-13,543,864	287,402,976	0	287,402,976	
当期末支払前金増減(10) + (11)	2,495,883	-82,720,455	120,558,545	55,472,567	162,236,906	-850,619	43,753,993	-13,54				