

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（決算）

法人名：社会福祉法人相生会

（単位：円）

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	766,737,000	770,113,468	-3,376,468	
	借入金利息補助金収入	449,000	446,787	2,213	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	19,000	7,739	11,261	
	その他の収入	2,644,000	3,272,284	-628,284	
	事業活動収入計	769,999,000	773,990,278	-3,991,278	
	支出				
	人件費支出	530,061,000	520,634,281	9,426,719	
	事業費支出	117,035,000	106,651,584	10,383,416	
事務費支出	70,270,000	66,131,192	4,138,808		
利用者負担軽減額	672,000	341,059	330,941		
支払利息支出	3,756,000	3,751,815	4,185		
事業活動支出計	721,794,000	697,509,931	24,284,069		
事業活動資金収支差額	48,205,000	76,480,347	-28,275,347		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,850,000	12,850,000	0	
	施設整備等収入計	12,850,000	12,850,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	38,460,000	38,458,000	2,000	
	固定資産取得支出	2,028,000	1,840,990	187,010	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,078,000	1,570,910	507,090		
施設整備等支出計	42,566,000	41,869,900	696,100		
施設整備等資金収支差額	-29,716,000	-29,019,900	-696,100		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0		
予備費支出	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計	18,489,000	47,460,447	-28,971,447		
前期末支払資金残高	565,586,000	565,589,955	-3,955		
当期末支払資金残高	584,075,000	613,050,402	-28,975,402		

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日(決算)

法人名：社会福祉法人相生会

(単位：円)

勘定科目		あかしあ荘拠点	あいおい拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	423,157,074	346,956,394	770,113,468	0	770,113,468
	借入金利息補助金収入	446,787	0	446,787	0	446,787
	経常経費寄附金収入	150,000	0	150,000	0	150,000
	受取利息配当金収入	5,265	2,474	7,739	0	7,739
	その他の収入	2,564,070	708,214	3,272,284	0	3,272,284
	事業活動収入計	426,323,196	347,667,082	773,990,278	0	773,990,278
	支出					
	人件費支出	304,449,776	216,184,505	520,634,281	0	520,634,281
	事業費支出	74,376,483	32,275,101	106,651,584	0	106,651,584
事務費支出	24,227,327	41,903,865	66,131,192	0	66,131,192	
利用者負担軽減額	330,553	10,506	341,059	0	341,059	
支払利息支出	446,787	3,305,028	3,751,815	0	3,751,815	
事業活動支出計	403,830,926	293,679,005	697,509,931	0	697,509,931	
事業活動資金収支差額	22,492,270	53,988,077	76,480,347	0	76,480,347	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	12,850,000	0	12,850,000	0	12,850,000
	施設整備等収入計	12,850,000	0	12,850,000	0	12,850,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	12,850,000	25,608,000	38,458,000	0	38,458,000
固定資産取得支出	238,700	1,602,290	1,840,990	0	1,840,990	
ファイナンス・リース債務の返済支出	852,240	718,670	1,570,910	0	1,570,910	
施設整備等支出計	13,940,940	27,928,960	41,869,900	0	41,869,900	
施設整備等資金収支差額	-1,090,940	-27,928,960	-29,019,900	0	-29,019,900	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動収入計	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0
	支出					
拠点区分間長期借入金返済支出	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動支出計	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動資金収支差額	3,000,000	-3,000,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計	24,401,330	23,059,117	47,460,447	0	47,460,447	
前期末支払資金残高	358,418,272	207,171,683	565,589,955	0	565,589,955	
当期末支払資金残高	382,819,602	230,230,800	613,050,402	0	613,050,402	

あかしあ荘拠点 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（決算）

法人名：社会福祉法人相生会

（単位：円）

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	介護保険事業収入	418,576,000	423,157,074	-4,581,074	
	施設介護料収入	248,780,000	249,566,996	-786,996	
	介護報酬収入	221,073,000	221,896,169	-823,169	
	利用者負担金収入（一般）	27,707,000	27,670,827	36,173	
	居宅介護料収入	72,290,000	73,872,759	-1,582,759	
	（介護報酬収入）	65,357,000	66,716,733	-1,359,733	
	介護報酬収入	64,589,000	65,816,998	-1,227,998	
	介護予防報酬収入	768,000	899,735	-131,735	
	（利用者負担金収入）	6,933,000	7,156,026	-223,026	
	介護負担金収入（一般）	6,849,000	7,067,721	-218,721	
	介護予防負担金収入（一般）	84,000	88,305	-4,305	
	利用者等利用料収入	78,202,000	80,217,487	-2,015,487	
	施設サービス利用料収入	0	3,000	-3,000	
	居宅介護サービス利用料収入	107,000	1,255,240	-1,148,240	
	食費収入（公費）	9,740,000	9,670,475	69,525	
	食費収入（一般）	39,284,000	39,909,024	-625,024	
	居住費収入（公費）	7,624,000	7,686,264	-62,264	
	居住費収入（一般）	21,447,000	21,693,484	-246,484	
	その他の事業収入	19,304,000	19,499,832	-195,832	
	補助金事業収入（公費）	19,304,000	19,494,992	-190,992	
受託事業収入（一般）	0	4,840	-4,840		
借入金利息補助金収入	449,000	446,787	2,213		
経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0		
受取利息配当金収入	14,000	5,265	8,735		
その他の収入	2,642,000	2,564,070	77,930		
受入研修費収入	42,000	41,080	920		
雑収入	2,600,000	2,522,990	77,010		
事業活動収入計		421,831,000	426,323,196	-4,492,196	
活動に要する収入	人件費支出	309,038,000	304,449,776	4,588,224	
	役員報酬支出	1,360,000	1,336,000	24,000	
	職員給料支出	153,955,000	153,271,702	683,298	
	職員賞与支出	52,114,000	50,565,486	1,548,514	
	非常勤職員給与支出	52,769,000	51,807,045	961,955	
	派遣職員費支出	6,147,000	5,759,251	387,749	
	退職給付支出	4,238,000	3,757,500	480,500	
	法定福利費支出	38,455,000	37,952,792	502,208	
	事業費支出	76,208,000	74,376,483	1,831,517	
	給食費支出	33,750,000	33,106,029	643,971	
	介護用品費支出	4,767,000	4,554,066	212,934	
	保健衛生費支出	2,015,000	1,918,116	96,884	
	医療費支出	126,000	42,994	83,006	
	被服費支出	2,641,000	2,528,007	112,993	
	教養娯楽費支出	763,000	658,701	104,299	
	水道光熱費支出	20,393,000	20,308,228	84,772	
	燃料費支出	2,868,000	2,767,074	100,926	
	消耗器具備品費支出	5,942,000	5,795,702	146,298	
	保険料支出	987,000	913,980	73,020	
	賃借料支出	556,000	551,850	4,150	
	車輛費支出	1,400,000	1,231,736	168,264	
	事務費支出	25,199,000	24,227,327	971,673	
	福利厚生費支出	3,095,000	2,675,953	419,047	
	職員被服費支出	201,000	168,124	32,876	
	旅費交通費支出	66,000	47,960	18,040	
	研修研究費支出	307,000	294,400	12,600	
	事務消耗品費支出	1,289,000	1,240,552	48,448	
	印刷製本費支出	43,000	31,460	11,540	
	水道光熱費支出	904,000	878,808	25,192	
	燃料費支出	136,000	73,390	62,610	
修繕費支出	6,108,000	6,026,708	81,292		
通信運搬費支出	808,000	774,120	33,880		
会議費支出	4,000	0	4,000		
業務委託費支出	4,349,000	4,280,961	68,039		

支	手数料支出	617,000	582,384	34,616
	賃借料支出	29,000	12,540	16,460
	租税公課支出	72,000	62,700	9,300
	保守料支出	5,854,000	5,829,830	24,170
	渉外費支出	665,000	608,787	56,213
	諸会費支出	652,000	638,650	13,350
	利用者負担軽減額	636,000	330,553	305,447
	支払利息支出	449,000	446,787	2,213
	事業活動支出計	411,530,000	403,830,926	7,699,074
	事業活動資金収支差額	10,301,000	22,492,270	-12,191,270
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	12,850,000	12,850,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	12,850,000	12,850,000	0
	施設整備等収入計	12,850,000	12,850,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	12,850,000	12,850,000	0
	固定資産取得支出	363,000	238,700	124,300
	器具及び備品取得支出	363,000	238,700	124,300
	ファイナンス・リース債務の返済支出	876,000	852,240	23,760
	施設整備等支出計	14,089,000	13,940,940	148,060
	施設整備等資金収支差額	-1,239,000	-1,090,940	-148,060
	その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,000,000	3,000,000
その他の活動収入計		3,000,000	3,000,000	0
その他の活動支出計		0	0	0
その他の活動資金収支差額		3,000,000	3,000,000	0
予備費支出	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計	12,062,000	24,401,330	-12,339,330	
前期末支払資金残高	358,416,000	358,418,272	-2,272	
当期末支払資金残高	370,478,000	382,819,602	-12,341,602	