

サービス別資金収支計算書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

社会福祉法人グリーンコープ
社会福祉事業

税込
発生
単位：円

科目	コード	ふくしサービスセンター であいふれあい	ふくしサービスセンター にこにこ	ふくしサービスセンター たんぼぼ	ふくしサービスセンター みどりの風	ふくしサービスセンター おひさま	デイサービスセンター 旦の原	デイサービスセンター 臼杵	ケアセンター 大分	ケアセンター 別府	大分県支部	社福合計
事業活動による収支												
収入												
介護保険事業収	871	25,582,262	16,312,183	15,897,765	40,019,494	19,397,272	30,691,060	32,782,842	18,862,344	19,172,152	0	218,717,374
居宅介護料収入	503	16,966,095	12,320,157	10,819,496	28,737,337	15,507,008	0	28,743,730	0	0	0	113,093,823
(介護報酬収入)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	511	14,769,689	10,824,469	9,746,049	25,759,950	13,963,131	0	25,869,357	0	0	0	100,932,645
(利用者負担金収入)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担収(公)	515	303,699	0	37,019	21,564	0	0	0	0	0	0	362,282
介護負担収(一)	517	1,892,707	1,495,688	1,036,428	2,955,823	1,543,877	0	2,874,373	0	0	0	11,798,896
地域密着介護入	505	0	0	0	0	0	27,775,073	0	0	0	0	27,775,073
(介護報酬収入)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	531	0	0	0	0	0	24,815,643	0	0	0	0	24,815,643
(利用者負担金収入)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担収(一)	537	0	0	0	0	0	2,959,430	0	0	0	0	2,959,430
居宅介護支援収	507	0	0	0	0	0	0	0	18,832,344	18,922,752	0	37,755,096
居宅介護支援収	543	0	0	0	0	0	0	0	17,944,530	18,551,220	0	36,495,750
介護予防支援収	545	0	0	0	0	0	0	0	887,814	371,532	0	1,259,346
総合事業収入	508	8,550,057	3,865,646	5,023,478	11,228,758	3,838,158	1,142,620	0	0	0	0	35,312,597
事業費収入	547	7,572,732	3,439,646	4,536,252	10,074,322	3,473,440	1,013,742	1,497,492	0	0	0	31,607,626
事業収入(公費)	548	170,042	0	19,872	94,063	30,968	3,698	0	0	0	0	318,643
事業収入(一般)	549	807,283	426,000	467,354	1,060,373	333,750	125,180	166,388	0	0	0	3,386,328
利用者利用収入	509	16,110	76,380	4,791	3,399	2,106	1,723,367	2,175,232	0	0	0	4,001,385
居宅介護利用収	553	15,390	76,380	0	218	6,530	0	198,230	0	0	0	296,748
地域介護利用収	555	0	0	0	0	0	12,330	0	0	0	0	12,330
食費収入(一)	559	0	0	0	0	0	1,573,606	1,772,341	0	0	0	3,345,947
総合事業利用料	564	0	0	0	0	-4,424	137,431	204,661	0	0	0	337,668
其他利用料収入	565	720	0	4,791	3,181	0	0	0	0	0	0	8,692
その他事業収入	511	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	200,000	30,000	249,400	0	779,400
補助金収入(公)	571	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	200,000	0	0	0	500,000
受託事業収(公)	575	0	0	0	0	0	0	0	30,000	249,400	0	279,400
障害福祉事業収	881	16,145,766	12,704,915	7,246,537	20,788,685	5,690,735	0	0	0	0	0	62,576,638
自立支援給付収	561	15,098,572	10,927,762	7,075,435	20,630,359	5,615,159	0	0	0	0	0	59,347,287
介護給付費収入	641	15,098,572	10,927,762	7,075,435	20,630,359	5,615,159	0	0	0	0	0	59,347,287
利用者負担金収	565	221,601	140,353	31,582	1,186	75,576	0	0	0	0	0	470,298
その他事業収入	571	825,593	1,636,800	139,520	157,140	0	0	0	0	0	0	2,759,053
補助金収入(公)	661	0	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	100,000
受託事業収(公)	663	824,288	1,586,800	139,520	107,140	0	0	0	0	0	0	2,657,748
受託事業収(一)	664	1,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,305
生活応援事業収	885	18,437,662	5,176,165	2,113,673	3,405,120	1,612,352	0	0	0	0	0	30,744,972
生活応援利用料	621	17,451,742	5,176,165	2,044,673	3,405,120	1,612,352	0	0	0	0	0	29,690,052
利用料収入	671	16,579,014	4,922,074	1,912,951	3,082,131	1,512,156	0	0	0	0	0	28,008,326
交通費収入	672	872,728	254,091	131,722	322,989	100,196	0	0	0	0	0	1,681,726
その他事業収入	622	985,920	0	69,000	0	0	0	0	0	0	0	1,054,920
子育て支援事業収	886	2,678,337	249,071	18,918	59,097	71,300	0	0	0	0	0	3,076,723
子育て利用料収入	631	2,678,337	249,071	18,918	59,097	71,300	0	0	0	0	0	3,076,723
利用料収入	673	2,482,782	238,169	16,472	52,360	63,798	0	0	0	0	0	2,853,581
ワカ交通費収入	674	195,555	10,902	2,446	6,737	7,502	0	0	0	0	0	223,142
経常経費寄附収	893	0	0	0	0	0	1,044,355	636,336	502,700	0	0	2,183,391
受取利息配当収	895	14	0	0	3	0	0	0	0	0	0	17
その他の収入	897	2,860	14,850	0	0	0	80,183	673,335	0	0	7,409,052	8,180,280
受入研修費収入	681	0	0	0	0	0	16,800	0	0	0	0	16,800
利用者外給食費	683	0	0	0	0	0	5,600	123,600	0	0	0	129,200
雑収入	684	2,860	14,850	0	0	0	57,783	549,735	0	0	7,409,052	8,034,280
事業活動収入計(1)		62,846,901	34,457,184	25,276,893	64,272,399	26,771,659	31,815,598	34,092,513	19,365,044	19,172,152	7,409,052	325,479,395
支出												
人件費支出	941	55,289,063	29,886,371	19,052,596	50,117,335	20,699,816	22,650,521	24,569,363	16,570,460	16,187,452	3,182,188	258,205,165
職員給料支出	703	12,012,591	8,645,522	5,466,704	9,814,624	9,004,014	2,998,613	3,209,220	12,098,585	11,992,587	0	75,242,460
職員賞与支出	705	5,581,098	2,975,269	2,311,368	5,466,131	2,171,435	1,822,818	2,063,751	1,741,350	1,640,000	63,700	25,836,920
非常勤職員給与	709	31,396,342	14,232,657	9,277,559	27,223,056	6,597,927	15,495,764	16,852,804	0	0	2,151,228	123,227,337
退職給付支出	713	4,140	0	1,038	20	690	0	92	-1,769	0	51	4,262
法定福利費支出	715	4,681,768	3,153,035	1,446,003	6,098,144	2,119,182	1,477,882	1,661,372	2,133,482	2,041,601	967,209	25,779,678
人件費負担分支	717	1,613,124	879,888	549,924	1,515,360	806,568	855,444	782,124	598,812	513,264	0	8,114,508
人件費負担分支	717	1,613,124	879,888	549,924	1,515,360	806,568	855,444	782,124	598,812	513,264	0	8,114,508
事業費支出	943	3,827,906	1,665,073	1,542,566	3,646,089	1,644,799	5,608,741	5,915,962	1,478,379	921,547	194,877	26,445,939
ケア交通費支出	720	3,501,706	1,076,165	1,069,932	2,697,654	1,050,524	520	150	62,610	0	0	9,459,261
給食費支出	721	0	0	0	0	0	1,236,177	1,052,782	0	0	0	2,288,959
介護用品費支出	723	0	0	0	10,590	218	102,015	135,438	0	0	0	248,621
保健衛生費支出	729	155,350	50,364	22,955	78,796	46,517	226,652	258,304	21,990	16,610	2,374	879,912
被服費支出	733	0	0	0	0	0	3,798	3,036	0	0	0	6,834
教養娯楽費支出	735	40,570	39,049	8,561	39,343	20,529	75,448	125,190	0	8,590	0	357,280
日用品費支出	737	0	0	0	0	0	60,215	85,066	0	0	0	145,281
保育材料費支出	739	1,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,760
水道光熱費支出	743	0	0	0	0	151,916	1,214,565	1,114,189	256,494	0	0	2,737,164
消耗器具備品費	747	7,480	63,298	16,588	115,333	25,190	182,281	251,340	31,790	4,224	0	697,524
保険料支出	749	120,496	67,809	51,788	139,046	67,086	289,158	327,181	99,736	94,025	177,480	1,433,805
賃借料支出	751	0	11,167	53,116	117,975	27,474	284,132	298,407	133,980	38,459	15,023	979,733
葬祭費支出	757	0	1,500	12,000	110,190	36,152	17,050	16,825	54,804	38,634	0	1,161,371
車輛費支出	759	0	318,440	306,488	435,352	243,345	1,921,797	2,212,729	815,199	734,139	0	6,987,489
雑支出	765	544	17,781	11,638	0	2,983	46,150	14,580	0	0	0	93,676
事務費支出	945	8,178,624	3,489,155	2,811,105	4,623,093	3,083,515	5,372,093	2,135,073	2,780,138	1,973,471	2,016,239	36,462,506
福利厚生費支出	771	992,745	143,324	132,832	209,924	143,365	174,669	117,409	37,880	34,863	333,282	2,320,293
職員被服費支出	773	13,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,716
旅費交通費支出	775	371,644	28,336	99,516	61,815	129,271	700	0	0	800	32,020	724,102
研修研究費支出	777	23,520	138,928	7,370	32,727	75,540	14,980	1,980	400	0	0	295,445
事務消耗品費支出	779	188,930	87,794	69,480	75,272	97,569	144,708	113,267	221,883	107,703	54,765	1,161,371
印刷製本費支出	781	110,053	41,880	61,452	110,190	36,152	17,050	16,825	54,804	38,634	13,821	500,861
修繕費支出	787	0	0	0	0	0	426,799	2,822	502,700	0	112,896	1,045,217
通信運搬費支出	789	923,319	371,494	255,726	529,537	368,910	395,078	244,781	479,983	243,521	118,265	3,930,614
会議費支出	791	0	1,590	10,854	23,979	16,440	1,222	4,403	0	0	0	58,488
広報費支出	793	0	0	238	0	3,816	238,925	0	8,877	9,048	0	260,904
業務委託費支出	795	0	2,400	670	4,466	661	110,000	126,089	0	485	668,328	913,099
手数料支出	797	2,500,895	1,364,362	947,771	2,380,699	1,125,140	3,043,711	1,288,214	831,512	792,768	315,670	14,590,742
手数料支出	765	141,887	85,354	87,763	132,691	74,140	46,711	50,214	1,508	760	315,670	936,698
本部分担金支出	767	1,383,000	747,000	529,000	1,332,000	559,000	723,000	773,000	471,000	479,000	0	6,996,000
県本部経費分担	769	976,008	532,008	331,008	916,008	492,000	2,274,000	465,000	359,004	313,008	0	6,658,044
土地・建物賃支	80											