

法人単位事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	857,477,488	809,999,199	47,478,289
		老人福祉事業収益	24,402,906	24,416,212	-13,306
		保育事業収益	20,102,302	19,592,833	509,469
		養成研修事業収益	142,000	1,314,500	-1,172,500
		経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
	サービス活動収益計(1)		902,154,696	855,322,744	46,831,952
	費 用	人件費	570,735,035	535,944,508	34,790,527
		事業費	139,721,204	130,685,102	9,036,102
		事務費	129,051,683	109,562,997	19,488,686
		利用者負担軽減額	936,202	981,594	-45,392
減価償却費		98,536,342	100,721,138	-2,184,796	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,589,506	-42,722,928	-2,866,578		
サービス活動費用計(2)		893,390,960	835,172,411	58,218,549	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,763,736	20,150,333	-11,386,597	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	5,441	4,387	1,054
		その他のサービス活動外収益	2,020,081	3,200,814	-1,180,733
		サービス活動外収益計(4)	2,025,522	3,205,201	-1,179,679
	費 用	支払利息	1,153,199	1,223,468	-70,269
		その他のサービス活動外費用	1,246,642	889,052	357,590
サービス活動外費用計(5)		2,399,841	2,112,520	287,321	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-374,319	1,092,681	-1,467,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,389,417	21,243,014	-12,853,597	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	239,746,000	376,200	239,369,800
		固定資産売却益	0	54,999	-54,999
		その他の特別収益	192,791	54,200	138,591
	特別収益計(8)		239,938,791	485,399	239,453,392
	費 用	固定資産売却損・処分損	206,251	1,057,507	-851,256
国庫補助金等特別積立金積立額		239,746,000	376,200	239,369,800	
特別費用計(9)		239,952,251	1,433,707	238,518,544	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-13,460	-948,308	934,848	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,375,957	20,294,706	-11,918,749	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		728,823,775	717,329,069	11,494,706
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		737,199,732	737,623,775	-424,043
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		40,000,000	1,200,000	38,800,000
	その他の積立金積立額(16)		0	10,000,000	-10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		777,199,732	728,823,775	48,375,957	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(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		社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計		
		特別養護老人ホーム白寿園	白寿園ケアハウス	特別養護老人ホーム第二白寿園					
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	617,037,986	0	240,439,502	857,477,488	0	857,477,488	
		老人福祉事業収益	0	24,402,906	0	24,402,906	0	24,402,906	
		保育事業収益	20,102,302	0	0	20,102,302	0	20,102,302	
		養成研修事業収益	173,000	0	0	173,000	-31,000	142,000	
		経常経費寄附金収益	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
		サービス活動収益計(1)	637,343,288	24,402,906	240,439,502	902,185,696	-31,000	902,154,696	
		費用	人件費	402,272,701	9,333,875	159,128,459	570,735,035	0	570,735,035
		事業費	81,675,175	9,292,640	48,753,389	139,721,204	0	139,721,204	
		事務費	92,915,553	5,359,829	30,807,301	129,082,683	-31,000	129,051,683	
		利用者負担軽減額	922,795	0	13,407	936,202	0	936,202	
	減価償却費	56,630,609	6,060,688	35,845,045	98,536,342	0	98,536,342		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,220,144	-6,169,811	-11,199,551	-45,589,506	0	-45,589,506		
	サービス活動費用計(2)	606,196,689	23,877,221	263,348,050	893,421,960	-31,000	893,390,960		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,146,599	525,685	-22,908,548	8,763,736	0	8,763,736		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,388	76	2,977	5,441	0	5,441	
		その他のサービス活動外収益	1,453,045	49,792	517,244	2,020,081	0	2,020,081	
		サービス活動外収益計(4)	1,455,433	49,868	520,221	2,025,522	0	2,025,522	
		費用	支払利息	15,017	0	1,138,182	1,153,199	0	1,153,199
		その他のサービス活動外費用	699,173	0	547,469	1,246,642	0	1,246,642	
	サービス活動外費用計(5)	714,190	0	1,685,651	2,399,841	0	2,399,841		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	741,243	49,868	-1,165,430	-374,319	0	-374,319		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,887,842	575,553	-24,073,978	8,389,417	0	8,389,417		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,233,000	0	238,513,000	239,746,000	0	239,746,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	60,000,000	60,000,000	-60,000,000	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	0	1	-1	0	
		その他の特別収益	87,200	87,991	17,600	192,791	0	192,791	
		特別収益計(8)	1,320,201	87,991	298,530,600	299,938,792	-60,000,001	239,938,791	
		費用	固定資産売却損・処分損	0	0	206,251	206,251	0	206,251
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,233,000	0	238,513,000	239,746,000	0	239,746,000	
		拠点区分間繰入金費用	60,000,000	0	0	60,000,000	-60,000,000	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	1	1	-1	0	
		特別費用計(9)	61,233,000	0	238,719,252	299,952,252	-60,000,001	239,952,251	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-59,912,799	87,991	59,811,348	-13,460	0	-13,460		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-28,024,957	663,544	35,737,370	8,375,957	0	8,375,957		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	141,895,802	53,865,384	533,062,589	728,823,775	0	728,823,775		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,870,845	54,528,928	568,799,959	737,199,732	0	737,199,732		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	0	20,000,000	40,000,000	0	40,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	133,870,845	54,528,928	588,799,959	777,199,732	0	777,199,732		