

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	1,102,982,511	1,067,210,813	35,771,698
		老人福祉事業収益	25,488,782	25,002,302	486,480
		保育事業収益	30,561,758	32,207,865	-1,646,107
		養成研修事業収益	32,000	142,000	-110,000
		サービス活動収益計(1)	1,159,065,051	1,124,562,980	34,502,071
	費 用	人件費	685,188,028	664,710,076	20,477,952
		事業費	162,957,440	162,616,064	341,376
		事務費	156,589,600	159,301,082	-2,711,482
		利用者負担軽減額	1,151,463	1,341,713	-190,250
		減価償却費	142,990,223	144,903,692	-1,913,469
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-53,388,701	-53,965,332	576,631
	サービス活動費用計(2)	1,095,488,053	1,078,907,295	16,580,758	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		63,576,998	45,655,685	17,921,313
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	507,945	130,701	377,244
		その他のサービス活動外収益	4,321,413	3,525,265	796,148
		サービス活動外収益計(4)	4,829,358	3,655,966	1,173,392
	費 用	支払利息	6,261,939	5,902,584	359,355
		その他のサービス活動外費用	1,856,932	1,466,888	390,044
		サービス活動外費用計(5)	8,118,871	7,369,472	749,399
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,289,513	-3,713,506	423,993
経常増減差額(7)=(3)+(6)		60,287,485	41,942,179	18,345,306	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	46,658,000	0	46,658,000
		固定資産受贈額	1,984,370	0	1,984,370
		固定資産売却益	32,999	0	32,999
		その他の特別収益	184,600	121,092	63,508
		特別収益計(8)	48,859,969	121,092	48,738,877
	費 用	固定資産売却損・処分損	185,737	54,854	130,883
		国庫補助金等特別積立金積立額	46,658,000	0	46,658,000
特別費用計(9)	46,843,737	54,854	46,788,883		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,016,232	66,238	1,949,994	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		62,303,717	42,008,417	20,295,300	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		817,208,149	777,199,732	40,008,417
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		879,511,866	819,208,149	60,303,717
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	2,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		879,511,866	817,208,149	62,303,717

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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 益	介護保険事業収益	646,382,596	0	456,599,915	1,102,982,511	0	1,102,982,511
		老人福祉事業収益	0	25,488,782	0	25,488,782	0	25,488,782
		保育事業収益	30,561,758	0	0	30,561,758	0	30,561,758
		養成研修事業収益	167,000	0	0	167,000	-135,000	32,000
		サービス活動収益計(1)	677,111,354	25,488,782	456,599,915	1,159,200,051	-135,000	1,159,065,051
	費 用	人件費	428,189,056	9,045,125	247,953,847	685,188,028	0	685,188,028
		事業費	88,566,875	9,771,140	64,619,425	162,957,440	0	162,957,440
		事務費	99,887,174	6,614,978	50,222,448	156,724,600	-135,000	156,589,600
		利用者負担軽減額	631,960	0	519,503	1,151,463	0	1,151,463
		減価償却費	55,050,954	6,132,984	81,806,285	142,990,223	0	142,990,223
サービス活動外増減の部	収 益	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,364,128	-6,169,811	-19,854,762	-53,388,701	0	-53,388,701
		サービス活動費用計(2)	644,961,891	25,394,416	425,266,746	1,095,623,053	-135,000	1,095,488,053
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,149,463	94,366	31,333,169	63,576,998	0	63,576,998
		受取利息配当金収益	271,845	16,665	219,435	507,945	0	507,945
		その他のサービス活動外収益	3,609,121	0	712,292	4,321,413	0	4,321,413
	費 用	サービス活動外収益計(4)	3,880,966	16,665	931,727	4,829,358	0	4,829,358
		支払利息	32,184	0	6,229,755	6,261,939	0	6,261,939
		その他のサービス活動外費用	954,237	0	902,695	1,856,932	0	1,856,932
		サービス活動外費用計(5)	986,421	0	7,132,450	8,118,871	0	8,118,871
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,894,545	16,665	-6,200,723	-3,289,513	0	-3,289,513
経常増減差額(7)=(3)+(6)			35,044,008	111,031	25,132,446	60,287,485	0	60,287,485
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	46,658,000	0	0	46,658,000	0	46,658,000
		固定資産受贈額	0	0	1,984,370	1,984,370	0	1,984,370
		固定資産売却益	32,999	0	0	32,999	0	32,999
		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	117,000	0	67,600	184,600	0	184,600
		特別収益計(8)	46,808,000	0	2,051,970	48,859,970	-1	48,859,969
	費 用	固定資産売却損・処分損	148,041	2	37,694	185,737	0	185,737
		国庫補助金等特別積立金積立額	46,658,000	0	0	46,658,000	0	46,658,000
		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)	46,806,041	2	37,695	46,843,738	-1	46,843,737
特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,959	-2	2,014,275	2,016,232	0	2,016,232
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			35,045,967	111,029	27,146,721	62,303,717	0	62,303,717
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		154,593,204	55,023,097	607,591,848	817,208,149	0	817,208,149
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		189,639,171	55,134,126	634,738,569	879,511,866	0	879,511,866
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	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)			189,639,171	55,134,126	634,738,569	879,511,866	0