

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定科目	白寿荘	満地域包括支援センター	住宅型有料老人ホーム「リ・リ・リ」 （みらい）	白寿荘定期巡回・随時対応 型訪問介護看護	「リ・リ・リ」の介護（短期入 所）	看護小規模多機能型居宅介 護	訪問看護事業	老人保健施設在宅支援の部
収益								
介護保険事業収益	1,213,034,251	46,823,622	6,174,853	87,670,570		99,670,424	3,864,890	620,028,555
医療事業収益						1,156,210	3,263,087	
経常経費寄附金収益	480,000			100,000				
その他の収益								
サービス活動収益計(1)	1,213,514,251	46,823,622	6,174,853	87,770,570	0	100,826,634	7,127,977	620,028,555
人件費	765,071,022	40,419,054	4,756,019	59,744,623		98,025,500	5,572,983	422,947,716
事業費	267,539,491	1,372,414	6,749,647	5,815,193		10,630,016	583,339	129,163,757
事務費	66,086,167	9,051,906	1,126,300	2,737,814		3,673,638	392,754	24,447,680
利用者負担軽減額								
減価償却費	76,003,373	126,474	2,801,877	810,136		4,163,432	397,737	28,636,805
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,055,741	-9,083		-306,500		-2,111,440		-330,040
貸倒損失額								
貸倒引当金繰入								
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	1,151,644,312	50,960,765	15,433,843	68,801,266	0	114,381,146	6,946,813	604,865,918
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	61,869,939	-4,137,143	-9,258,990	18,969,304	0	-13,554,512	181,164	15,162,637
収益								
借入金利息補助金収益								
受取利息配当金収益	1,654,782	8,855	1,146	13,138		14,033	733	86,776
その他のサービス活動外収益	12,887,295	12,890		30,000		167,280		1,953,537
サービス活動外収益計(4)	14,542,077	21,745	1,146	43,138	0	181,313	733	2,040,313
支払利息								
社会福祉連携推進業務借入金支払利息								
その他のサービス活動外費用	24,254							297
サービス活動外費用計(5)	24,254	0	0	0	0	0	0	297
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	14,517,823	21,745	1,146	43,138	0	181,313	733	2,040,016
経常増減差額(7) = (3) + (6)	76,387,762	-4,115,398	-9,257,844	19,012,442	0	-13,373,199	181,897	17,202,653
特別増減								
施設整備等補助金収益		709,080				429,000		
施設整備等寄附金収益								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
固定資産受贈額								
固定資産売却益	200,000							
拠点区分間繰入金収益	18,564						43,460,086	
サービス区分間繰入金収益								
拠点区分間固定資産移管収益	2,098,920		26,661,223	31,806		1,126,909		
サービス区分間固定資産移管収益								
その他の特別収益								
特別収益計(8)	2,317,484	709,080	26,661,223	31,806	0	1,555,909	43,460,086	0
増減の部								
基本金組入額								
資産評価損								
固定資産売却損・処分損	5,569							7
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								
国庫補助金等特別積立金積立額		709,080				429,000		
災害損失								
拠点区分間繰入金費用	42,668,086					792,000	18,564	
サービス区分間繰入金費用								
拠点区分間固定資産移管費用	26,670,683			9,461			3,194,714	44,000
サービス区分間固定資産移管費用								
その他の特別損失	912,975							
特別費用計(9)	70,257,313	709,080	0	9,461	0	1,221,000	3,213,278	44,007
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-67,939,829	0	26,661,223	22,345	0	334,909	40,246,808	-44,007
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,447,933	-4,115,398	17,403,379	19,034,787	0	-13,038,290	40,428,705	17,158,646
前期繰越活動増減差額(12)	1,809,989,663	-6,504,873	-99,306,076	-146,128,142		-23,808,042	-40,428,705	539,514,718
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,818,437,596	-10,620,271	-81,902,697	-127,093,355	0	-36,846,332	0	556,673,364
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)								
その他の積立金積立額(16)								
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,818,437,596	-10,620,271	-81,902,697	-127,093,355	0	-36,846,332	0	556,673,364

## 第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
収益	介護保険事業収益	2,077,267,165	0	2,077,267,165	
	医療事業収益	4,419,297	0	4,419,297	
	経常経費寄附金収益	580,000	0	580,000	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	2,082,266,462	0	2,082,266,462	
	費用	人件費	1,396,536,917	0	1,396,536,917
		事業費	421,853,857	0	421,853,857
		事務費	107,516,259	0	107,516,259
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	112,939,834	0	112,939,834
国庫補助金等特別積立金取崩額		-25,812,804	0	-25,812,804	
貸倒損失額		0	0	0	
貸倒引当金繰入		0	0	0	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	2,013,034,063	0	2,013,034,063		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	69,232,399	0	69,232,399		
収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	1,779,463	0	1,779,463	
	その他のサービス活動外収益	15,051,002	0	15,051,002	
	サービス活動外収益計(4)	16,830,465	0	16,830,465	
	変動費用	0	0	0	
費用	支払利息	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	24,551	0	24,551	
サービス活動外費用計(5)	24,551	0	24,551		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	16,805,914	0	16,805,914		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	86,038,313	0	86,038,313		
特別増減	施設整備等補助金収益	1,138,080	0	1,138,080	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	200,000	0	200,000	
	拠点区分間繰入金収益	43,478,650	43,478,650	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	29,918,858	29,918,858	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
特別収益計(8)	74,735,588	73,397,508	1,338,080		
特別減	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	5,576	0	5,576	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金補立額	1,138,080	0	1,138,080	
	災害損失	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	43,478,650	43,478,650	0	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	29,918,858	29,918,858	0	
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	912,975	0	912,975		
特別費用計(9)	75,454,139	73,397,508	2,056,631		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-718,551	0	-718,551		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	85,319,762	0	85,319,762		
前期繰越活動増減差額(12)	2,033,328,543	0	2,033,328,543		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,118,648,305	0	2,118,648,305		
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	0	0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,118,648,305	0	2,118,648,305		