

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

勘定科目		白寿荘	満水地域包括支援センター	住宅型有料老人ホーム「リ・ミライ」	白寿荘定期巡回・随時対応型訪問介護看護	訪問看護事業	看護小規模多機能型居宅介護	老人保健施設さざなみの里	合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,221,640,007	45,154,481	7,051,760	82,686,705		121,305,480	637,040,428	2,114,878,861
	医療事業収益						2,079,160		2,079,160
	経常経費寄附金収益	177,500							177,500
	その他の収益								0
	サービス活動収益計(1)	1,221,817,507	45,154,481	7,051,760	82,686,705	0	123,384,640	637,040,428	2,117,135,521
	人件費	767,281,841	35,544,656	3,544,665	59,401,006		102,237,392	420,207,863	1,388,217,423
	事業費	281,115,413	1,256,196	7,612,403	4,955,221		11,085,850	129,551,622	435,576,705
	事務費	66,774,892	10,110,068	778,459	2,521,285		4,497,400	28,317,427	112,999,531
	利用者負担軽減額								0
	減価償却費	74,672,149	166,844	2,490,934	706,741		4,764,608	27,029,112	109,830,388
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,055,741	-109,012		-306,500		-2,074,133	-896,065	-26,441,451
	貸倒損失額								0
	貸倒引当金繰入								0
	徴収不能額							63,963	63,963
	徴収不能引当金繰入								0
	その他の費用								0
	サービス活動費用計(2)	1,166,788,554	46,968,752	14,426,461	67,277,753	0	120,511,117	604,273,922	2,020,246,559
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	55,028,953	-1,814,271	-7,374,701	15,408,952	0	2,873,523	32,766,506	96,888,962
	借入金利息補助金収益								0
	受取利息配当金収益	4,925,808	31,559	4,632	46,591		61,319	366,423	5,436,332
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	7,949,916	44,260	755,406	50,000		52,640	475,136	9,327,358
	サービス活動外収益計(4)	12,875,724	75,819	760,038	96,591	0	113,959	841,559	14,763,690
	支払利息								0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息								0
	その他のサービス活動外費用	16,665						1,815	18,480
	サービス活動外費用計(5)	16,665	0	0	0	0	0	1,815	18,480
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	12,859,059	75,819	760,038	96,591	0	113,959	839,744	14,745,210
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	67,888,012	-1,738,452	-6,614,663	15,505,543	0	2,987,482	33,606,250	111,634,172
特別増減の部	施設整備等補助金収益							2,241,000	2,241,000
	施設整備等寄附金収益								0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								0
	固定資産受贈額								0
	固定資産売却益								0
	拠点区分間繰入金収益								0
	サービス区分間繰入金収益								0
	拠点区分間固定資産移管収益								0
	サービス区分間固定資産移管収益								0
	その他の特別収益								0
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	2,241,000	2,241,000
	基本金組入額								0
	資産評価損								0
	固定資産売却損・処分損	19	1	5				2	27
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								0
	国庫補助金等特別積立金積立額							2,241,000	2,241,000
	災害損失								0
	拠点区分間繰入金費用								0
	サービス区分間繰入金費用								0
	拠点区分間固定資産移管費用								0
特別増減の部	サービス区分間固定資産移管費用								0
	その他の特別損失							-43	-43
	特別費用計(9)	19	1	5	0	0	0	-43	-43
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-19	-1	-5	0	0	0	2,240,959	2,240,984
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	67,887,993	-1,738,453	-6,614,668	15,505,543	0	2,987,482	33,606,291	111,634,188
	前期繰越活動増減差額(12)	1,818,437,596	-10,620,271	-81,902,697	-127,083,355		-36,846,332	556,673,364	2,118,648,305
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,886,325,589	-12,358,724	-88,517,365	-111,587,812	0	-33,858,850	590,279,655	2,230,282,493
	基本金取崩額(14)								0
	その他の積立金取崩額(15)								0
	その他の積立金積立額(16)								0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,886,325,589	-12,358,724	-88,517,365	-111,587,812	0	-33,858,850	590,279,655	2,230,282,493

三様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	2,114,878,861
	医療事業収益	0	2,079,160
	経常経費寄附金収益	0	177,500
	その他の収益		0
	サービス活動収益計（１）	0	2,117,135,521
	人件費	0	1,388,217,423
	事業費	0	436,576,705
	事務費	0	112,999,531
	利用者負担軽減額	0	0
	減価償却費	0	109,830,388
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-26,441,451
	貸倒損失額		0
	貸倒引当金繰入		0
	徴収不能額	0	63,963
	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用		0
	サービス活動費用計（２）	0	2,020,246,559
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	96,888,962
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0
	受取利息配当金収益	0	5,436,332
	その他のサービス活動外収益	0	9,327,358
	サービス活動外収益計（４）	0	14,763,690
	支払利息	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	0	18,480
	サービス活動外費用計（５）	0	18,480
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	14,745,210
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		0	111,634,172
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	2,241,000
	施設整備等寄附金収益	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産売却益	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0
	サービス区分間繰入金収益		0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益		0
	その他の特別収益	0	0
	特別収益計（８）	0	2,241,000
	基本金組入額	0	0
	資産評価損		0
	固定資産売却損・処分損	0	27
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,241,000
	災害損失	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0
	サービス区分間繰入金費用		0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用		0
	その他の特別損失	0	-43
	特別費用計（９）	0	2,240,954
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	16
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		0	111,634,188
※	前期繰越活動増減差額（１２）	0	2,118,648,305
※	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0	2,230,282,493
※	基本金取崩額（１４）	0	0
※	その他の積立金取崩額（１５）	0	0
※	その他の積立金積立額（１６）	0	0
※	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	0	2,230,282,493