

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

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」	白寿荘定期巡回・随時対応型訪問介護看護	「リ・リ・リ」(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)の室
収益								
介護保険事業収益	1,140,021,160	43,696,910	5,747,518	66,989,822	3,321,318	86,565,710	21,204,287	611,712,995
医療事業収益							19,483,822	
経常経費寄附金収益	1,040,000							
その他の収益								
サービス活動収益計(1)	1,141,061,160	43,696,910	5,747,518	66,989,822	3,321,318	86,565,710	40,688,109	611,712,995
人件費	725,355,687	33,078,181	4,312,559	57,766,501	954,632	79,787,522	40,753,141	418,707,185
事業費	262,679,215	557,561	6,777,118	4,321,049	4,102,760	9,398,185	2,497,469	119,864,560
事務費	62,059,010	9,397,470	1,228,894	2,467,481	406,442	1,911,496	2,220,686	28,821,397
利用者負担軽減額								
減価償却費	77,454,426	194,334	3,010,230	1,054,528	1,756,884	3,455,666	1,193,229	28,694,560
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,090,433			-306,500	-18,780	-2,089,990		-431,390
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)	1,104,457,905	43,227,546	15,326,801	65,303,059	7,201,938	92,462,879	46,664,525	595,656,312
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	36,603,255	469,364	-9,579,283	1,686,763	-3,880,620	-5,897,169	-5,976,416	16,056,683
収益								
借入金利息補助金収益								
受取利息配当金収益	17,013	337	32	460	233	551	308	1,234
その他のサービス活動外収益	19,707,247	13,680	85,565	50,000	248,300	197,200	50,000	3,535,135
サービス活動外収益計(4)	19,724,260	14,017	85,597	50,460	248,533	197,751	50,308	3,536,369
支払利息	17,388							
社会福祉連携推進業務借入金支払利息								726
その他のサービス活動外費用	40,404							
サービス活動外費用計(5)	57,408	0	0	0	0	517	0	726
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	19,666,852	14,017	85,597	50,460	248,533	197,234	50,308	3,535,643
経常増減差額(7) = (3) + (6)	56,270,107	483,381	-9,493,686	1,737,223	-3,632,087	-5,699,935	-5,926,108	19,592,326
特別増減								
施設整備等補助金収益								
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	149,999							
拠点区分間繰入金収益	36,517,897							
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	121,872,603				1	157,794		
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)	158,540,499	0	0	1	157,794	0	0	0
増減								
基本金組入額								
資産評価損								
固定資産売却損・処分損	666,203							1
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								
災害損失								
拠点区分間繰入金費用						35,965,897		552,000
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	157,795				1	121,872,602		
サービス区分間固定資産移管費用								
その他の特別損失								
特別費用計(9)	823,998	0	0	1	157,838,499	0	0	552,001
特別増減差額(10) = (8) - (9)	157,716,501	0	0	0	-157,680,705	0	0	-552,001
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	213,986,608	483,381	-9,493,686	1,737,223	-161,312,792	-5,699,935	-5,926,108	19,040,325
前期繰越活動増減差額(12)	1,496,003,055	-6,988,254	-89,812,390	-147,865,365	161,312,792	-18,108,107	-34,502,597	520,474,393
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,709,989,663	-6,504,873	-99,306,076	-146,128,142	0	-23,808,042	-40,428,705	539,514,718
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)	100,000,000							
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)	1,809,989,663	-6,504,873	-99,306,076	-146,128,142	0	-23,808,042	-40,428,705	539,514,718

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	1,979,259,720		1,979,259,720
医療事業収益	19,483,822		19,483,822
経常経費寄附金収益	1,040,000		1,040,000
その他の収益	0		0
サービス活動収益計(1)	1,999,783,542	0	1,999,783,542
費用			
人件費	1,360,715,408		1,360,715,408
事業費	410,197,917		410,197,917
事務費	108,510,876		108,510,876
利用者負担軽減額	0		0
減価償却費	116,813,857		116,813,857
国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,937,093		-25,937,093
貸倒損失額	0		0
貸倒引当金繰入	0		0
徴収不能額	0		0
徴収不能引当金繰入	0		0
その他の費用	0		0
サービス活動費用計(2)	1,970,300,965	0	1,970,300,965
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	29,482,577	0	29,482,577
収益			
借入金利息補助金収益	0		0
受取利息配当金収益	20,168		20,168
その他のサービス活動外収益	23,887,127		23,887,127
サービス活動外収益計(4)	23,907,295	0	23,907,295
費用			
支払利息	17,368		17,368
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0		0
その他のサービス活動外費用	41,283		41,283
サービス活動外費用計(5)	58,651	0	58,651
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	23,848,644	0	23,848,644
経常増減差額(7) = (3) + (6)	53,331,221	0	53,331,221
特別増減			
施設整備等補助金収益	0		0
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
固定資産売却益	0		0
固定資産売却益	149,999		149,999
拠点区分間繰入金収益	36,517,897	36,517,897	0
サービス区分間繰入金収益	0		0
拠点区分間固定資産移管収益	122,030,398	122,030,398	0
サービス区分間固定資産移管収益	0		0
その他の特別収益	0		0
特別収益計(8)	158,698,294	158,548,295	149,999
増減			
基本金組入額	0		0
資産評価損	0		0
固定資産売却損・処分損	666,204		666,204
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		0
災害損失	0		0
拠点区分間繰入金費用	36,517,897	36,517,897	0
サービス区分間繰入金費用	0		0
拠点区分間固定資産移管費用	122,030,398	122,030,398	0
サービス区分間固定資産移管費用	0		0
その他の特別損失	0		0
特別費用計(9)	159,214,499	158,548,295	666,204
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-516,205	0	-516,205
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	52,815,016	0	52,815,016
前期繰越活動増減差額(12)	1,880,513,527		1,880,513,527
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,933,328,543	0	1,933,328,543
基本金取崩額(14)	0		0
その他の積立金取崩額(15)	100,000,000		100,000,000
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)	2,033,328,543	0	2,033,328,543