

# 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

法人名 社会福祉法人 東白川福祉会  
事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 寿恵園

(単位:円)

| 勘定科目                       |                  | 合計          | 法人本部    | 特別養護        | 短期入所       | デイサービス     |
|----------------------------|------------------|-------------|---------|-------------|------------|------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動 | 介護保険事業収益         | 600,150,031 | 0       | 365,675,443 | 83,355,608 | 70,549,233 |
|                            | 施設介護料収益          | 261,445,866 | 0       | 261,445,866 | 0          | 0          |
|                            | 介護報酬収益           | 261,445,866 | 0       | 261,445,866 | 0          | 0          |
|                            | 居宅介護料収益          | 140,273,153 | 0       | 0           | 59,884,535 | 59,303,642 |
|                            | 介護報酬収益           | 132,835,742 | 0       | 0           | 59,712,680 | 52,038,086 |
|                            | 介護予防報酬収益         | 7,437,411   | 0       | 0           | 171,855    | 7,265,556  |
|                            | 地域密着型介護料収益       | 28,592,856  | 0       | 0           | 0          | 0          |
|                            | 介護報酬収益           | 28,592,856  | 0       | 0           | 0          | 0          |
|                            | 居宅介護支援介護料収益      | 23,150,160  | 0       | 0           | 0          | 0          |
|                            | 居宅介護支援介護料収益      | 23,150,160  | 0       | 0           | 0          | 0          |
|                            | 利用者等利用料収益        | 138,923,821 | 0       | 98,281,993  | 22,804,073 | 10,969,426 |
|                            | 施設サービス利用料収益      | 28,880,383  | 0       | 28,880,383  | 0          | 0          |
|                            | 居宅介護サービス利用料収益    | 20,501,414  | 0       | 0           | 7,230,347  | 10,969,426 |
|                            | 地域密着型介護サービス利用料収益 | 4,566,688   | 0       | 0           | 0          | 0          |
|                            | 食費収益(一般)         | 50,429,970  | 0       | 41,853,153  | 8,576,817  | 0          |
|                            | 居住費収益(一般)        | 34,545,366  | 0       | 27,548,457  | 6,996,909  | 0          |
|                            | その他の事業収益         | 7,764,175   | 0       | 5,947,584   | 667,000    | 276,165    |
|                            | 補助金事業収益(公費)      | 7,587,355   | 0       | 5,947,584   | 667,000    | 276,165    |
|                            | 受託事業収益(公費)       | 176,820     | 0       | 0           | 0          | 0          |
|                            | 経常経費寄附金収益        | 420,000     | 340,000 | 80,000      | 0          | 0          |
|                            | 経常経費寄附金収益        | 420,000     | 340,000 | 80,000      | 0          | 0          |
|                            | 経常経費寄附金収益        | 420,000     | 340,000 | 80,000      | 0          | 0          |
| 動<br>作<br>費<br>の<br>部      | サービス活動収益計(1)     | 600,570,031 | 340,000 | 365,755,443 | 83,355,608 | 70,549,233 |
|                            | 人件費              | 468,144,778 | 0       | 277,163,657 | 60,643,133 | 49,157,410 |
|                            | 職員給料             | 281,183,905 | 0       | 162,726,498 | 40,898,515 | 28,546,427 |
|                            | 職員給料             | 188,193,798 | 0       | 104,843,146 | 26,724,423 | 20,134,458 |
|                            | 扶養手当             | 3,331,000   | 0       | 2,101,000   | 612,000    | 438,000    |
|                            | 住居手当             | 1,966,900   | 0       | 1,376,500   | 312,000    | 278,400    |
|                            | 通勤手当             | 5,549,981   | 0       | 3,384,880   | 815,485    | 532,936    |
|                            | 時間外・休日手当         | 7,508,805   | 0       | 5,240,945   | 1,130,143  | 472,316    |
|                            | 夜勤手当             | 8,718,000   | 0       | 6,852,000   | 1,866,000  | 0          |
|                            | 早出手当             | 2,687,000   | 0       | 1,989,000   | 592,000    | 106,000    |
|                            | 介護職員処遇改善手当       | 40,912,962  | 0       | 24,491,636  | 5,837,022  | 4,803,409  |
|                            | 主任手当             | 1,896,000   | 0       | 948,000     | 396,000    | 276,000    |
|                            | 資格手当             | 10,273,600  | 0       | 5,945,650   | 1,264,000  | 890,400    |
|                            | 夜間看護対応手当         | 1,277,500   | 0       | 945,000     | 332,500    | 0          |
|                            | 生活相談員休日夜間対応手当    | 547,500     | 0       | 547,500     | 0          | 0          |
|                            | 看護特殊手当           | 938,000     | 0       | 770,000     | 168,000    | 0          |
|                            | 処遇改善特別手当         | 2,635,279   | 0       | 577,200     | 140,689    | 74,000     |
|                            | 特定処遇改善手当         | 2,236,765   | 0       | 1,238,650   | 342,409    | 229,096    |
|                            | 処遇改善支援手当         | 688,582     | 0       | 421,930     | 96,909     | 85,318     |
|                            | ベースアップ支援手当       | 1,822,233   | 0       | 1,053,461   | 268,935    | 226,094    |
| の<br>部                     | 職員賞与             | 65,724,394  | 0       | 36,641,150  | 9,459,590  | 6,929,127  |
|                            | 職員賞与             | 50,426,417  | 0       | 28,158,023  | 7,223,314  | 5,334,554  |
|                            | 勤勉手当             | 15,018,977  | 0       | 8,325,127   | 2,195,276  | 1,555,573  |
|                            | 年末年始勤務手当         | 279,000     | 0       | 158,000     | 41,000     | 39,000     |
|                            | 非常勤職員給与          | 38,931,884  | 0       | 29,355,791  | 885,250    | 5,547,621  |
|                            | 非常勤職員給与          | 2,880,000   | 0       | 2,880,000   | 0          | 0          |
| の<br>部                     | 臨時・嘱託・パート職員賃金    | 36,051,884  | 0       | 26,475,791  | 885,250    | 5,547,621  |
|                            | 派遣職員費            | 4,080,715   | 0       | 0           | 740,784    | 0          |

# 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

Page: 1-2

法人名 社会福祉法人 東白川福祉会  
事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 寿恵園

(単位:円)

| 勘定科目                       |                  | 認知症通所      | 在宅介護      | 訪問介護       | 居宅介護       | 訪問入浴       |
|----------------------------|------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動 | 介護保険事業収益         | 33,429,155 | 0         | 13,059,524 | 23,445,980 | 10,635,088 |
|                            | 施設介護料収益          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
|                            | 介護報酬収益           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
|                            | 居宅介護料収益          | 0          | 0         | 11,633,693 | 0          | 9,451,283  |
|                            | 介護報酬収益           | 0          | 0         | 11,633,693 | 0          | 9,451,283  |
|                            | 介護予防報酬収益         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
|                            | 地域密着型介護料収益       | 28,592,856 | 0         | 0          | 0          | 0          |
|                            | 介護報酬収益           | 28,592,856 | 0         | 0          | 0          | 0          |
|                            | 居宅介護支援介護料収益      | 0          | 0         | 0          | 23,150,160 | 0          |
|                            | 居宅介護支援介護料収益      | 0          | 0         | 0          | 23,150,160 | 0          |
|                            | 利用者等利用料収益        | 4,566,688  | 0         | 1,247,934  | 0          | 1,053,707  |
|                            | 施設サービス利用料収益      | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
|                            | 居宅介護サービス利用料収益    | 0          | 0         | 1,247,934  | 0          | 1,053,707  |
|                            | 地域密着型介護サービス利用料収益 | 4,566,688  | 0         | 0          | 0          | 0          |
|                            | 食費収益(一般)         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
|                            | 居住費収益(一般)        | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
|                            | その他の事業収益         | 269,611    | 0         | 177,897    | 295,820    | 130,098    |
|                            | 補助金事業収益(公費)      | 269,611    | 0         | 177,897    | 119,000    | 130,098    |
|                            | 受託事業収益(公費)       | 0          | 0         | 0          | 176,820    | 0          |
|                            | 経常経費寄附金収益        | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
|                            | 経常経費寄附金収益        | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
|                            | 経常経費寄附金収益        | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
| 動<br>作<br>費<br>の<br>部      | サービス活動収益計(1)     | 33,429,155 | 0         | 13,059,524 | 23,445,980 | 10,635,088 |
|                            | 人件費              | 27,426,515 | 7,606,896 | 15,256,300 | 18,074,771 | 12,816,096 |
|                            | 職員給料             | 18,276,382 | 4,972,634 | 7,663,298  | 11,875,402 | 6,224,749  |
|                            | 職員給料             | 13,284,971 | 4,170,000 | 5,426,400  | 9,120,000  | 4,490,400  |
|                            | 扶養手当             | 180,000    | 0         | 0          | 0          | 0          |
|                            | 住居手当             | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
|                            | 通勤手当             | 235,880    | 26,400    | 175,200    | 243,600    | 135,600    |
|                            | 時間外・休日手当         | 316,546    | 60,234    | 110,098    | 97,574     | 80,949     |
|                            | 夜勤手当             | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
|                            | 早出手当             | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
|                            | 介護職員処遇改善手当       | 3,196,850  | 0         | 1,322,000  | 12,045     | 1,250,000  |
|                            | 主任手当             | 0          | 0         | 156,000    | 120,000    | 0          |
|                            | 資格手当             | 697,550    | 264,000   | 288,000    | 792,000    | 132,000    |
|                            | 夜間看護対応手当         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
|                            | 生活相談員休日夜間対応手当    | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
|                            | 看護特殊手当           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
|                            | 処遇改善特別手当         | 0          | 452,000   | 0          | 1,391,390  | 0          |
|                            | 特定処遇改善手当         | 181,860    | 0         | 99,600     | 95,350     | 49,800     |
|                            | 処遇改善支援手当         | 44,425     | 0         | 20,000     | 0          | 20,000     |
|                            | ベースアップ支援手当       | 138,300    | 0         | 66,000     | 3,443      | 66,000     |
| の<br>部                     | 職員賞与             | 4,486,654  | 1,478,875 | 1,926,850  | 3,203,798  | 1,598,350  |
|                            | 職員賞与             | 3,431,640  | 1,129,375 | 1,469,650  | 2,463,711  | 1,216,150  |
|                            | 勤勉手当             | 1,031,014  | 347,500   | 452,200    | 738,087    | 374,200    |
|                            | 年末年始勤務手当         | 24,000     | 2,000     | 5,000      | 2,000      | 8,000      |
|                            | 非常勤職員給与          | 0          | 0         | 3,143,222  | 0          | 0          |
|                            | 非常勤職員給与          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          |
|                            | 臨時・嘱託・パート職員賃金    | 0          | 0         | 3,143,222  | 0          | 0          |
| の<br>部                     | 派遣職員費            | 0          | 0         | 0          | 0          | 3,339,931  |

# 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

Page: 2-1

法人名 社会福祉法人 東白川福祉会  
事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 寿恵園

(単位:円)

| 勘定科目                       |   |              | 合計         | 法人本部    | 特別養護       | 短期入所       | デイサービス    |
|----------------------------|---|--------------|------------|---------|------------|------------|-----------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス           | 費 | 派遣職員費        | 4,080,715  | 0       | 0          | 740,784    | 0         |
|                            |   | 退職給付費用       | 15,434,829 | 0       | 10,166,889 | 1,270,772  | 1,622,148 |
|                            |   | 退職金          | 2,440,992  | 0       | 2,440,992  | 0          | 0         |
|                            |   | 福祉医療機構退職共済掛金 | 7,826,000  | 0       | 4,777,500  | 591,500    | 1,046,500 |
|                            |   | 退職給付費用引当金繰入  | 5,167,837  | 0       | 2,948,397  | 679,272    | 575,648   |
|                            |   | 法定福利費        | 62,789,051 | 0       | 38,273,329 | 7,388,222  | 6,512,087 |
|                            |   | 社会保険料        | 58,064,714 | 0       | 34,544,719 | 7,690,404  | 6,024,348 |
|                            |   | 労働保険料        | 4,724,337  | 0       | 3,728,610  | -302,182   | 487,739   |
|                            |   | 事業費          | 85,439,591 | 0       | 61,845,752 | 13,178,311 | 7,169,461 |
|                            |   | 給食費          | 36,000,779 | 0       | 27,064,118 | 5,644,713  | 2,508,896 |
|                            |   | 給食費          | 36,000,779 | 0       | 27,064,118 | 5,644,713  | 2,508,896 |
|                            |   | 介護用品費        | 7,299,061  | 0       | 5,912,239  | 1,386,822  | 0         |
|                            |   | 介護用品費        | 7,299,061  | 0       | 5,912,239  | 1,386,822  | 0         |
|                            |   | 医薬品費         | 240,422    | 0       | 194,742    | 45,680     | 0         |
|                            |   | 医薬品費         | 240,422    | 0       | 194,742    | 45,680     | 0         |
|                            |   | 保健衛生費        | 1,129,041  | 0       | 1,063,601  | 65,440     | 0         |
|                            |   | 保健衛生費        | 1,129,041  | 0       | 1,063,601  | 65,440     | 0         |
|                            |   | 被服費          | 4,157,678  | 0       | 3,354,394  | 803,284    | 0         |
|                            |   | 衣類代          | 86,020     | 0       | 69,676     | 16,344     | 0         |
|                            |   | 基準寝具         | 4,071,658  | 0       | 3,284,718  | 786,940    | 0         |
| 活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 用 | 教養娯楽費        | 295,755    | 0       | 190,974    | 1,964      | 91,753    |
|                            |   | 雑誌・新聞        | 122,100    | 0       | 81,400     | 0          | 40,700    |
|                            |   | 諸行事          | 149,270    | 0       | 109,574    | 1,964      | 36,038    |
|                            |   | クラブ          | 24,385     | 0       | 0          | 0          | 15,015    |
|                            |   | 日用品費         | 1,879,494  | 0       | 1,427,719  | 334,897    | 105,378   |
|                            |   | 日用品費         | 1,879,494  | 0       | 1,427,719  | 334,897    | 105,378   |
|                            |   | 水道光熱費        | 19,356,288 | 0       | 14,356,813 | 2,729,968  | 1,440,265 |
|                            |   | 電気代          | 11,572,798 | 0       | 8,583,699  | 1,632,199  | 861,110   |
|                            |   | 水道代          | 4,285,946  | 0       | 3,178,945  | 604,479    | 318,908   |
|                            |   | ガス代          | 3,497,544  | 0       | 2,594,169  | 493,290    | 260,247   |
|                            |   | 燃料費          | 9,594,823  | 0       | 4,834,253  | 1,284,192  | 2,396,151 |
|                            |   | 燃料費          | 6,858,186  | 0       | 4,834,253  | 919,239    | 691,856   |
|                            |   | 車輛燃料費        | 2,736,637  | 0       | 0          | 364,953    | 1,704,295 |
|                            |   | 消耗器具備品費      | 4,674,553  | 0       | 3,446,899  | 808,531    | 262,008   |
|                            |   | 介護用品費        | 624,865    | 0       | 0          | 624,865    | 0         |
|                            |   | その他の消耗品費     | 2,987,023  | 0       | 2,663,900  | 0          | 166,008   |
|                            |   | 医療器具         | 33,975     | 0       | 27,520     | 6,455      | 0         |
|                            |   | 介護機器         | 1,028,690  | 0       | 755,479    | 177,211    | 96,000    |
|                            |   | 車輛費          | 811,697    | 0       | 0          | 72,820     | 365,010   |
|                            |   | 車輛保険         | 682,150    | 0       | 0          | 72,820     | 365,010   |
|                            |   | 車検           | 129,547    | 0       | 0          | 0          | 0         |
| の<br>部                     |   | 事務費          | 47,786,145 | 350,796 | 36,421,245 | 3,727,634  | 3,907,359 |
|                            |   | 福利厚生費        | 4,162,291  | 0       | 2,750,451  | 435,041    | 494,284   |
|                            |   | 職員健康診断       | 1,628,607  | 0       | 1,002,719  | 186,985    | 206,388   |
|                            |   | 検便検査         | 860,484    | 0       | 728,032    | 66,056     | 66,396    |
|                            |   | 福利厚生掛金       | 860,000    | 0       | 510,000    | 100,000    | 110,000   |
|                            |   | 親睦補助         | 480,000    | 0       | 290,000    | 55,000     | 65,000    |
|                            |   | その他福利厚生費     | 333,200    | 0       | 219,700    | 27,000     | 46,500    |
|                            |   | 職員被服費        | 681,017    | 0       | 591,710    | 61,554     | 0         |
|                            |   | 職員被服費        | 681,017    | 0       | 591,710    | 61,554     | 0         |
|                            |   |              |            |         |            |            |           |

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名  
事業区分  
拠点区分

社会福祉法人  
社会福祉事業  
寿恵園

東白川福祉会

| 勘 定 科 目 |              | 認知症通所     | 在宅介護    | 訪問介護      | 居宅介護      | 訪問入浴      |
|---------|--------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| サ       | 派遣職員費        | 0         | 0       | 0         | 0         | 3,339,931 |
|         | 退職給付費用       | 866,872   | 157,448 | 463,128   | 564,168   | 323,404   |
|         | 退職金          | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         |
|         | 福祉医療機構退職共済掛金 | 500,500   | 45,500  | 273,000   | 318,500   | 273,000   |
|         | 退職給付費用引当金繰入  | 366,372   | 111,948 | 190,128   | 245,668   | 50,404    |
|         | 法定福利費        | 3,796,607 | 997,939 | 2,059,802 | 2,431,403 | 1,329,662 |
|         | 社会保険料        | 3,512,237 | 917,183 | 1,900,956 | 2,242,990 | 1,231,877 |
|         | 労働保険料        | 284,370   | 80,756  | 158,846   | 188,413   | 97,785    |
| ビ       | 事業費          | 2,075,238 | 30,860  | 448,422   | 119,738   | 571,809   |
|         | 給食費          | 783,052   | 0       | 0         | 0         | 0         |
|         | 給食費          | 783,052   | 0       | 0         | 0         | 0         |
|         | 介護用品費        | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         |
|         | 介護用品費        | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         |
|         | 医薬品費         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         |
|         | 医薬品費         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         |
|         | 保健衛生費        | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         |
|         | 保健衛生費        | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         |
|         | 被服費          | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         |
| ス       | 衣類代          | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         |
|         | 基準寝具         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         |
|         | 教養娯楽費        | 11,064    | 0       | 0         | 0         | 0         |
|         | 雑誌・新聞        | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         |
| 活       | 諸行事          | 1,694     | 0       | 0         | 0         | 0         |
|         | クラブ          | 9,370     | 0       | 0         | 0         | 0         |
|         | 日用品費         | 11,500    | 0       | 0         | 0         | 0         |
|         | 日用品費         | 11,500    | 0       | 0         | 0         | 0         |
| 動       | 水道光熱費        | 829,242   | 0       | 0         | 0         | 0         |
|         | 電気代          | 495,790   | 0       | 0         | 0         | 0         |
|         | 水道代          | 183,614   | 0       | 0         | 0         | 0         |
|         | ガス代          | 149,838   | 0       | 0         | 0         | 0         |
| 増       | 燃料費          | 400,917   | 0       | 296,274   | 84,718    | 298,318   |
|         | 燃料費          | 279,225   | 0       | 0         | 0         | 133,613   |
|         | 車輛燃料費        | 121,692   | 0       | 296,274   | 84,718    | 164,705   |
|         | 消耗器具備品費      | 8,393     | 0       | 53,548    | 0         | 95,174    |
| 減       | 介護用品費        | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         |
|         | その他の消耗品費     | 8,393     | 0       | 53,548    | 0         | 95,174    |
|         | 医療器具         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         |
|         | 介護機器         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         |
| の       | 車輛費          | 31,070    | 30,860  | 98,600    | 35,020    | 178,317   |
|         | 車輛保険         | 31,070    | 30,860  | 98,600    | 35,020    | 48,770    |
|         | 車検           | 0         | 0       | 0         | 0         | 129,547   |
|         | 事務費          | 632,081   | 508,057 | 1,108,133 | 692,374   | 438,466   |
| 部       | 福利厚生費        | 166,625   | 32,869  | 98,607    | 98,607    | 85,807    |
|         | 職員健康診断       | 76,625    | 15,369  | 46,107    | 46,107    | 48,307    |
|         | 検便検査         | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         |
|         | 福利厚生掛金       | 50,000    | 10,000  | 30,000    | 30,000    | 20,000    |
| 部       | 親睦補助         | 25,000    | 5,000   | 15,000    | 15,000    | 10,000    |
|         | その他福利厚生費     | 15,000    | 2,500   | 7,500     | 7,500     | 7,500     |
|         | 職員被服費        | 0         | 0       | 0         | 27,753    | 0         |
|         | 職員被服費        | 0         | 0       | 0         | 27,753    | 0         |

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名  
事業区分  
拠点区分

社会福祉法人  
社会福祉事業  
寿恵園

東白川福祉会

|   |   | 勘 定 科 目    | 合 計       | 法人本部    | 特別養護      | 短期入所      | サービス      |
|---|---|------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| サ | 費 | 旅費交通費      | 163,700   | 145,000 | 18,700    | 0         | 0         |
|   |   | 車賃         | 3,700     | 0       | 3,700     | 0         | 0         |
|   |   | その他旅費交通費   | 160,000   | 145,000 | 15,000    | 0         | 0         |
|   |   | 研修研究費      | 576,502   | 9,000   | 422,914   | 0         | 17,288    |
|   |   | 研修参加費      | 576,502   | 9,000   | 422,914   | 0         | 17,288    |
|   |   | 事務消耗品費     | 3,910,514 | 6,900   | 2,979,427 | 541,491   | 269,541   |
|   |   | 事務用品       | 2,757,290 | 0       | 2,097,556 | 399,534   | 182,200   |
|   |   | 消耗品費       | 999,827   | 0       | 745,274   | 141,957   | 87,341    |
|   |   | 印紙代        | 15,000    | 6,900   | 8,100     | 0         | 0         |
|   |   | 新聞・図書      | 138,397   | 0       | 128,497   | 0         | 0         |
| ビ | ス | 印刷製本費      | 241,250   | 0       | 95,598    | 43,352    | 0         |
|   |   | 諸用紙印刷      | 109,250   | 0       | 5,838     | 1,112     | 0         |
|   |   | 広報印刷       | 132,000   | 0       | 89,760    | 42,240    | 0         |
|   |   | 水道光熱費      | 2,465,883 | 0       | 1,595,186 | 303,314   | 0         |
|   |   | 電気代        | 1,474,317 | 0       | 953,739   | 181,350   | 0         |
|   |   | 水道代        | 546,006   | 0       | 353,212   | 67,162    | 0         |
|   |   | ガス代        | 445,560   | 0       | 288,235   | 54,802    | 0         |
|   |   | 燃料費        | 892,476   | 0       | 537,665   | 102,134   | 0         |
|   |   | ガソリン代      | 62,160    | 0       | 531       | 0         | 0         |
|   |   | 重油代        | 830,316   | 0       | 537,134   | 102,134   | 0         |
| 活 | 動 | 修繕費        | 7,805,710 | 0       | 7,325,738 | 335,916   | 107,745   |
|   |   | 建物付属設備     | 5,436,998 | 0       | 5,436,998 | 0         | 0         |
|   |   | 自動車修理      | 479,972   | 0       | 0         | 335,916   | 107,745   |
|   |   | 器具・備品修理    | 1,362,060 | 0       | 1,362,060 | 0         | 0         |
|   |   | その他修繕費     | 526,680   | 0       | 526,680   | 0         | 0         |
|   |   | 通信運搬費      | 1,266,611 | 4,250   | 986,491   | 108,715   | 117,099   |
|   |   | 電話代        | 937,071   | 0       | 726,679   | 108,715   | 51,621    |
|   |   | 切手代        | 268,851   | 0       | 203,373   | 0         | 65,478    |
|   |   | その他通信運搬具   | 60,689    | 4,250   | 56,439    | 0         | 0         |
|   |   | 広報費        | 170,500   | 0       | 143,220   | 27,280    | 0         |
| 増 | 用 | 広告代        | 170,500   | 0       | 143,220   | 27,280    | 0         |
|   |   | 業務委託費      | 9,572,332 | 0       | 8,119,211 | 1,187,442 | 119,263   |
|   |   | 業務委託費      | 9,572,332 | 0       | 8,119,211 | 1,187,442 | 119,263   |
|   |   | 手数料        | 874,139   | 55,606  | 693,328   | 10,560    | 48,459    |
|   |   | 振込手数料      | 668,439   | 12,506  | 537,328   | 10,560    | 47,359    |
|   |   | 水質検査       | 57,200    | 0       | 57,200    | 0         | 0         |
|   |   | その他手数料     | 148,500   | 43,100  | 98,800    | 0         | 1,100     |
|   |   | 保険料        | 381,414   | 0       | 260,367   | 29,896    | 36,240    |
|   |   | 火災保険料      | 133,584   | 0       | 133,584   | 0         | 0         |
|   |   | 賠償保険料      | 247,830   | 0       | 126,783   | 29,896    | 36,240    |
| の | 部 | 賃貸料        | 8,094,566 | 0       | 4,631,788 | 0         | 2,407,200 |
|   |   | コピー機リース    | 244,200   | 0       | 244,200   | 0         | 0         |
|   |   | パソコンリース    | 2,862,240 | 0       | 2,862,240 | 0         | 0         |
|   |   | マット・モップリース | 177,632   | 0       | 177,632   | 0         | 0         |
|   |   | 車輛リース      | 3,717,978 | 0       | 255,200   | 0         | 2,407,200 |
|   |   | その他賃借料     | 1,092,516 | 0       | 1,092,516 | 0         | 0         |
|   |   | 土地・建物賃借料   | 787,500   | 0       | 575,668   | 109,458   | 51,979    |
|   |   | 土地・建物賃借料   | 787,500   | 0       | 575,668   | 109,458   | 51,979    |
|   |   | 保守料        | 5,189,200 | 0       | 4,323,783 | 431,481   | 200,961   |
|   |   | 保守料        | 5,189,200 | 0       | 4,323,783 | 431,481   | 200,961   |

# 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

Page: 3-2

法人名 社会福祉法人 東白川福祉会  
事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 寿恵園

(単位:円)

| 勘 定 科 目 |            | 認知症通所   | 在宅介護    | 訪問介護    | 居宅介護    | 訪問入浴    |
|---------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| サ       | 旅費交通費      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|         | 車賃         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| イ       | その他旅費交通費   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|         | 研修研究費      | 0       | 36,400  | 54,500  | 36,400  | 0       |
| ロ       | 研修参加費      | 0       | 36,400  | 54,500  | 36,400  | 0       |
|         | 事務消耗品費     | 27,092  | 0       | 30,126  | 55,937  | 0       |
| ハ       | 事務用品       | 4,974   | 0       | 30,126  | 42,900  | 0       |
|         | 消耗品費       | 22,118  | 0       | 0       | 3,137   | 0       |
| ニ       | 印紙代        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|         | 新聞・図書      | 0       | 0       | 0       | 9,900   | 0       |
| ヒ       | 印刷製本費      | 0       | 0       | 0       | 0       | 102,300 |
|         | 諸用紙印刷      | 0       | 0       | 0       | 0       | 102,300 |
| ヘ       | 広報印刷       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|         | 水道光熱費      | 0       | 130,934 | 196,400 | 152,760 | 87,289  |
| ス       | 電気代        | 0       | 78,284  | 117,424 | 91,331  | 52,189  |
|         | 水道代        | 0       | 28,991  | 43,488  | 33,825  | 19,328  |
| セ       | ガス代        | 0       | 23,659  | 35,488  | 27,604  | 15,772  |
|         | 燃料費        | 0       | 105,716 | 66,133  | 51,435  | 29,393  |
| シュ      | ガソリン代      | 0       | 61,629  | 0       | 0       | 0       |
|         | 重油代        | 0       | 44,087  | 66,133  | 51,435  | 29,393  |
| 活       | 修繕費        | 0       | 0       | 0       | 0       | 36,311  |
|         | 建物付属設備     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| ツ       | 自動車修理      | 0       | 0       | 0       | 0       | 36,311  |
|         | 器具・備品修理    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| チ       | その他修繕費     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|         | 通信運搬費      | 29,721  | 4,693   | 7,038   | 5,475   | 3,129   |
| ト       | 電話代        | 29,721  | 4,693   | 7,038   | 5,475   | 3,129   |
|         | 切手代        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| テ       | その他通信運搬具   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|         | 広報費        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 増       | 広告代        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|         | 業務委託費      | 45,755  | 9,151   | 45,755  | 27,453  | 18,302  |
| ホ       | 業務委託費      | 45,755  | 9,151   | 45,755  | 27,453  | 18,302  |
|         | 手数料        | 13,970  | 8,250   | 14,156  | 13,200  | 16,610  |
| ニ       | 振込手数料      | 12,870  | 7,150   | 13,056  | 12,100  | 15,510  |
|         | 水質検査       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 減       | その他手数料     | 1,100   | 1,100   | 1,100   | 1,100   | 1,100   |
|         | 保険料        | 17,041  | 600     | 12,319  | 15,496  | 9,455   |
| 用       | 火災保険料      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|         | 賠償保険料      | 17,041  | 600     | 12,319  | 15,496  | 9,455   |
| の       | 賃貸料        | 186,600 | 156,090 | 532,268 | 180,620 | 0       |
|         | コピー機リース    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 部       | パソコンリース    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|         | マット・モップリース | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| の       | 車輛リース      | 186,600 | 156,090 | 532,268 | 180,620 | 0       |
|         | その他賃借料     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 部       | 土地・建物賃借料   | 29,927  | 4,729   | 7,083   | 5,510   | 3,146   |
|         | 土地・建物賃借料   | 29,927  | 4,729   | 7,083   | 5,510   | 3,146   |
| の       | 保守料        | 115,350 | 18,625  | 30,548  | 21,728  | 46,724  |
|         | 保守料        | 115,350 | 18,625  | 30,548  | 21,728  | 46,724  |

# 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

Page: 4-1

法人名 社会福祉法人 東白川福祉会  
事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 寿恵園

(単位:円)

| 勘 定 科 目            |                                     | 合 計         | 法人本部       | 特別養護        | 短期入所        | サービス       |
|--------------------|-------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部         | 諸会費                                 | 218,300     | 60,000     | 126,000     | 0           | 32,300     |
|                    | 県社協会費                               | 19,300      | 0          | 11,000      | 0           | 8,300      |
|                    | 諸会費                                 | 199,000     | 60,000     | 115,000     | 0           | 24,000     |
|                    | 雑費                                  | 332,240     | 70,040     | 244,000     | 0           | 5,000      |
|                    | その他雑費                               | 332,240     | 70,040     | 244,000     | 0           | 5,000      |
|                    | 減価償却費                               | 31,242,783  | 0          | 26,698,408  | 1,416,004   | 1,214,977  |
|                    | 減価償却費                               | 31,242,783  | 0          | 26,698,408  | 1,416,004   | 1,214,977  |
|                    | 減価償却費                               | 31,242,783  | 0          | 26,698,408  | 1,416,004   | 1,214,977  |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額                      | -14,669,861 | 0          | -11,695,243 | -1,125,654  | -474,927   |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)                 | -14,669,861 | 0          | -11,695,243 | -1,125,654  | -474,927   |
|                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)                 | -14,669,861 | 0          | -11,695,243 | -1,125,654  | -474,927   |
|                    | サービス活動費用計 (2)                       | 617,943,436 | 350,796    | 390,433,819 | 77,839,428  | 60,974,280 |
|                    | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)              | -17,373,405 | -10,796    | -24,678,376 | 5,516,180   | 9,574,953  |
| サービス活動外増減の部        | 受取利息配当金収益                           | 287,807     | 24,585     | 143,886     | 0           | 44,625     |
|                    | 受取利息配当金収益                           | 287,807     | 24,585     | 143,886     | 0           | 44,625     |
|                    | 受取利息配当金収益                           | 287,807     | 24,585     | 143,886     | 0           | 44,625     |
|                    | その他のサービス活動外収益                       | 3,006,362   | 100        | 2,941,322   | 58,940      | 0          |
|                    | 利用者等外給食収益                           | 9,152       | 0          | 9,152       | 0           | 0          |
|                    | 利用者等外給食収益                           | 9,152       | 0          | 9,152       | 0           | 0          |
|                    | 雑収益                                 | 2,997,210   | 100        | 2,932,170   | 58,940      | 0          |
|                    | 雑収益                                 | 322,000     | 0          | 322,000     | 0           | 0          |
|                    | 実習謝礼                                | 9,000       | 0          | 3,000       | 0           | 0          |
|                    | 県社協退職金                              | 2,440,992   | 0          | 2,440,992   | 0           | 0          |
|                    | その他雑収益                              | 225,218     | 100        | 166,178     | 58,940      | 0          |
|                    | サービス活動外収益計 (4)                      | 3,294,169   | 24,685     | 3,085,208   | 58,940      | 44,625     |
|                    | サービス活動外費用計 (5)                      | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |
|                    | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)             | 3,294,169   | 24,685     | 3,085,208   | 58,940      | 44,625     |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) |                                     | -14,079,236 | 13,889     | -21,593,168 | 5,575,120   | 9,619,578  |
| 特別増減の部             | サービス区分間繰入金収益                        | 8,630,000   | 330,000    | 0           | 0           | 0          |
|                    | サービス区分間繰入金収益                        | 8,630,000   | 330,000    | 0           | 0           | 0          |
|                    | サービス区分間繰入金収益                        | 8,630,000   | 330,000    | 0           | 0           | 0          |
|                    | 特別収益計 (8)                           | 8,630,000   | 330,000    | 0           | 0           | 0          |
|                    | サービス区分間繰入金費用                        | 8,630,000   | 0          | 0           | 0           | 4,300,000  |
|                    | サービス区分間繰入金費用                        | 8,630,000   | 0          | 0           | 0           | 4,300,000  |
|                    | サービス区分間繰入金費用                        | 8,630,000   | 0          | 0           | 0           | 4,300,000  |
|                    | 特別費用計 (9)                           | 8,630,000   | 0          | 0           | 0           | 4,300,000  |
|                    | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 | 0           | 330,000    | 0           | 0           | -4,300,000 |
|                    | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)              | -14,079,236 | 343,889    | -21,593,168 | 5,575,120   | 5,319,578  |
| 繰越活動増減差額の部         | 前期繰越活動増減差額 (12)                     | 730,069,668 | 32,000,824 | 268,436,481 | 201,715,627 | 80,558,261 |
|                    | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          | 715,990,432 | 32,344,713 | 246,843,313 | 207,290,747 | 85,877,839 |
|                    | 基本金取崩額 (14)                         | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |
|                    | その他の積立金取崩額 (15)                     | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |
|                    | その他の積立金積立額 (16)                     | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |
|                    | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 715,990,432 | 32,344,713 | 246,843,313 | 207,290,747 | 85,877,839 |
|                    |                                     |             |            |             |             |            |

# 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

Page: 4-2

法人名  
事業区分  
拠点区分

社会福祉法人 東白川福祉会  
社会福祉事業  
寿恵園

(単位:円)

| 勘定科目                    |                                     |                     | 認知症通所      | 在宅介護       | 訪問介護       | 居宅介護       | 訪問入浴       |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部              | 費                                   | 諸会費                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                         |                                     | 県社協会費               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                         |                                     | 諸会費                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                         |                                     | 雑費                  | 0          | 0          | 13,200     | 0          | 0          |
|                         |                                     | その他雑費               | 0          | 0          | 13,200     | 0          | 0          |
|                         |                                     | 減価償却費               | 772,926    | 949,524    | 190,944    | 0          | 0          |
|                         |                                     | 減価償却費               | 772,926    | 949,524    | 190,944    | 0          | 0          |
|                         |                                     | 減価償却費               | 772,926    | 949,524    | 190,944    | 0          | 0          |
|                         |                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額      | -772,930   | -601,107   | 0          | 0          | 0          |
|                         |                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時) | -772,930   | -601,107   | 0          | 0          | 0          |
|                         |                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時) | -772,930   | -601,107   | 0          | 0          | 0          |
|                         | サービス活動費用計 (2)                       | 30,133,830          | 8,494,230  | 17,003,799 | 18,886,883 | 13,826,371 |            |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)  |                                     | 3,295,325           | -8,494,230 | -3,944,275 | 4,559,097  | -3,191,283 |            |
| サービス活動外増減の部             | 収益                                  | 受取利息配当金収益           | 31,424     | 3,670      | 2,770      | 16,469     | 20,378     |
|                         |                                     | 受取利息配当金収益           | 31,424     | 3,670      | 2,770      | 16,469     | 20,378     |
|                         |                                     | 受取利息配当金収益           | 31,424     | 3,670      | 2,770      | 16,469     | 20,378     |
|                         |                                     | その他のサービス活動外収益       | 0          | 0          | 0          | 6,000      | 0          |
|                         |                                     | 利用者等外給食収益           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                         |                                     | 利用者等外給食収益           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                         |                                     | 雑収益                 | 0          | 0          | 0          | 6,000      | 0          |
|                         |                                     | 雑収益                 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                         |                                     | 実習謝礼                | 0          | 0          | 0          | 6,000      | 0          |
|                         |                                     | 県社協退職金              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                         |                                     | その他雑収益              | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                         | サービス活動外収益計 (4)                      | 31,424              | 3,670      | 2,770      | 22,469     | 20,378     |            |
| 費用                      | サービス活動外費用計 (5)                      | 0                   | 0          | 0          | 0          | 0          |            |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) |                                     | 31,424              | 3,670      | 2,770      | 22,469     | 20,378     |            |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)      |                                     | 3,326,749           | -8,490,560 | -3,941,505 | 4,581,566  | -3,170,905 |            |
| 特別増減の部                  | 収益                                  | サービス区分間繰入金収益        | 0          | 8,300,000  | 0          | 0          | 0          |
|                         |                                     | サービス区分間繰入金収益        | 0          | 8,300,000  | 0          | 0          | 0          |
|                         |                                     | サービス区分間繰入金収益        | 0          | 8,300,000  | 0          | 0          | 0          |
|                         |                                     | 特別収益計 (8)           | 0          | 8,300,000  | 0          | 0          | 0          |
|                         | 費用                                  | サービス区分間繰入金費用        | 330,000    | 0          | 0          | 4,000,000  | 0          |
|                         |                                     | サービス区分間繰入金費用        | 330,000    | 0          | 0          | 4,000,000  | 0          |
|                         |                                     | サービス区分間繰入金費用        | 330,000    | 0          | 0          | 4,000,000  | 0          |
|                         |                                     | 特別費用計 (9)           | 330,000    | 0          | 0          | 4,000,000  | 0          |
|                         | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)                 |                     | -330,000   | 8,300,000  | 0          | -4,000,000 | 0          |
|                         | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)              |                     | 2,996,749  | -190,560   | -3,941,505 | 581,566    | -3,170,905 |
| 繰越活動増減差額の部              | 前期繰越活動増減差額 (12)                     |                     | 60,500,054 | 5,685,722  | 9,220,410  | 31,498,909 | 40,453,380 |
|                         | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)          |                     | 63,496,803 | 5,495,162  | 5,278,905  | 32,080,475 | 37,282,475 |
|                         | 基本金取崩額 (14)                         |                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                         | その他の積立金取崩額 (15)                     |                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                         | その他の積立金積立額 (16)                     |                     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                         | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                     | 63,496,803 | 5,495,162  | 5,278,905  | 32,080,475 | 37,282,475 |
|                         |                                     |                     |            |            |            |            |            |