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

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	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	583,334,305	200,000	366,252,422	83,110,490	71,597,934
		施設介護料収益	262,745,835	0	262,745,835	0	0
		介護報酬収益	262,745,835	0	262,745,835	0	0
		居宅介護料収益	126,179,156	0	0	58,906,711	59,717,755
		介護報酬収益	120,850,325	0	0	58,665,952	54,629,683
		介護予防報酬収益	5,328,831	0	0	240,759	5,088,072
		地域密着型介護料収益	29,968,776	0	0	0	0
		介護報酬収益	29,968,776	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	17,905,600	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	17,905,600	0	0	0	0
		利用者等利用料収益	138,504,611	0	98,594,263	23,076,630	11,227,518
		施設サービス利用料収益	28,594,958	0	28,594,958	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	19,641,507	0	0	7,574,579	11,227,518
		地域密着型介護サービス利用料収益	4,766,790	0	0	0	0
		食費収益（一般）	50,161,405	0	41,846,193	8,315,212	0
		居住費収益（一般）	35,339,951	0	28,153,112	7,186,839	0
		その他の事業収益	8,030,327	200,000	4,912,324	1,127,149	652,661
		補助金事業収益（公費）	7,774,147	200,000	4,712,324	1,127,149	652,661
		補助金事業収益（一般）	200,000	0	200,000	0	0
		受託事業収益（公費）	56,180	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	1,060,000	910,000	150,000	0	0
		経常経費寄附金収益	1,060,000	910,000	150,000	0	0
		経常経費寄附金収益	1,060,000	910,000	150,000	0	0
		サービス活動収益計（1）	584,394,305	1,110,000	366,402,422	83,110,490	71,597,934
	費用	人件費	464,706,270	0	294,297,591	61,129,344	52,738,269
		職員給料	283,269,158	0	175,952,682	40,530,295	30,464,388
		職員給料	189,272,533	0	113,368,280	27,069,795	21,963,608
		扶養手当	3,382,000	0	2,308,000	612,000	306,000
		住居手当	2,249,600	0	1,782,200	312,000	155,400
		通勤手当	5,336,458	0	3,577,193	769,905	412,190
		時間外・休日手当	7,579,289	0	5,538,951	870,725	528,500
		夜勤手当	8,850,000	0	7,428,000	1,422,000	0
		早出手当	2,663,000	0	1,949,000	608,000	106,000
		介護職員処遇改善手当	44,939,618	0	28,645,363	6,391,370	5,536,190
		主任手当	2,052,000	0	984,000	396,000	276,000
		資格手当	9,801,240	0	6,226,000	1,212,000	847,000
		夜間看護対応手当	1,235,500	0	959,000	276,500	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	952,000	0	784,000	168,000	0
		処遇改善特別手当	1,490,225	0	0	0	0
		特定処遇改善手当	168,980	0	98,980	29,000	17,000
		ベースアップ支援手当	194,215	0	113,715	28,000	24,500
		介護人材確保手当	2,555,000	0	1,642,500	365,000	292,000
		職員賞与	67,388,798	0	40,296,171	9,748,566	7,862,863
		職員賞与	51,509,911	0	30,820,795	7,460,759	5,998,157
		勤勉手当	15,591,917	0	9,296,406	2,246,807	1,816,706
		年末年始勤務手当	286,970	0	178,970	41,000	48,000
		非常勤職員給与	34,387,918	0	26,053,173	878,782	5,916,262
		非常勤職員給与	2,640,000	0	2,640,000	0	0
		臨時・嘱託・パート職員賃金	31,747,918	0	23,413,173	878,782	5,916,262

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

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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	35,356,360	0	0	18,165,780	8,651,319
		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	0	0	7,554,690
		介護報酬収益	0	0	0	0	7,554,690
		介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
		地域密着型介護料収益	29,968,776	0	0	0	0
		介護報酬収益	29,968,776	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	17,905,600	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	17,905,600	0
		利用者等利用料収益	4,766,790	0	0	0	839,410
		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	0	0	839,410
		地域密着型介護サービス利用料収益	4,766,790	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	620,794	0	0	260,180	257,219
		補助金事業収益（公費）	620,794	0	0	204,000	257,219
		補助金事業収益（一般）	0	0	0	0	0
		受託事業収益（公費）	0	0	0	56,180	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
		サービス活動収益計（1）	35,356,360	0	0	18,165,780	8,651,319
	費用	人件費	29,174,309	7,073,326	0	13,129,058	7,164,373
		職員給料	19,276,969	4,751,920	0	8,530,869	3,762,035
		職員給料	14,057,250	3,529,200	0	6,618,800	2,665,600
		扶養手当	156,000	0	0	0	0
		住居手当	0	0	0	0	0
		通勤手当	239,770	163,200	0	95,100	79,100
		時間外・休日手当	369,654	72,620	0	142,104	56,735
		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	3,410,295	0	0	156,800	799,600
		主任手当	120,000	156,000	0	120,000	0
		資格手当	708,000	264,000	0	467,240	77,000
		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	566,900	0	923,325	0
		特定処遇改善手当	16,000	0	0	4,000	4,000
		ベースアップ支援手当	17,500	0	0	3,500	7,000
		介護人材確保手当	182,500	0	0	0	73,000
		職員賞与	5,035,103	1,249,925	0	2,415,530	780,640
		職員賞与	3,845,005	955,825	0	1,839,130	590,240
		勤勉手当	1,171,098	294,100	0	576,400	190,400
		年末年始勤務手当	19,000	0	0	0	0
		非常勤職員給与	0	0	0	0	1,539,701
		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	0	0	1,539,701

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

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	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
サ		退職給付費用	18,352,952	0	13,238,619	1,586,569	1,660,458
		退職金	4,659,804	0	4,659,804	0	0
		福祉医療機構退職共済掛金	8,502,500	0	5,415,000	855,000	1,045,000
		退職給付費用引当金繰入	5,190,648	0	3,163,815	731,569	615,458
		法定福利費	61,307,444	0	38,756,946	8,385,132	6,834,298
		社会保険料	56,748,041	0	35,861,594	7,778,933	6,330,398
		労働保険料	4,559,403	0	2,895,352	606,199	503,900
ー		事業費	86,810,211	0	64,263,865	12,444,131	7,475,300
		給食費	36,431,653	0	28,481,055	4,711,136	2,425,114
		給食費	36,431,653	0	28,481,055	4,711,136	2,425,114
		介護用品費	7,639,885	0	6,188,288	1,451,597	0
		介護用品費	7,639,885	0	6,188,288	1,451,597	0
ビ	費	医薬品費	464,023	0	375,859	88,164	0
		医薬品費	464,023	0	375,859	88,164	0
		保健衛生費	1,179,117	0	1,110,420	68,697	0
		保健衛生費	1,179,117	0	1,110,420	68,697	0
		被服費	4,539,999	0	3,660,692	879,307	0
ス		衣類代	190,300	0	154,143	36,157	0
		基準寝具	4,349,699	0	3,506,549	843,150	0
		教養娯楽費	259,152	0	118,538	23,228	108,046
		雑誌・新聞	136,900	0	92,500	0	44,400
		諸行事	82,890	0	-5,845	15,749	63,646
活		クラブ	39,362	0	31,883	7,479	0
		日用品費	1,471,560	0	1,110,123	260,399	101,038
		日用品費	1,471,560	0	1,110,123	260,399	101,038
		水道光熱費	19,591,870	0	14,492,070	2,736,964	1,531,469
		電気代	11,803,821	0	8,731,266	1,648,979	922,688
動		水道代	4,073,289	0	3,013,005	569,034	318,404
		ガス代	3,714,760	0	2,747,799	518,951	290,377
		燃料費	10,571,428	0	5,767,406	1,420,736	2,635,709
		燃料費	8,105,880	0	5,767,406	1,089,230	813,344
		車輌燃料費	2,465,548	0	0	331,506	1,822,365
増		消耗器具備品費	4,014,784	0	2,959,414	694,183	292,844
		その他の消耗品費	3,698,040	0	2,782,150	652,603	194,944
		医療器具	56,844	0	46,044	10,800	0
		介護機器	259,900	0	131,220	30,780	97,900
		車輌費	646,740	0	0	109,720	381,080
減	用	車輌保険	646,740	0	0	109,720	381,080
		事務費	44,637,291	481,384	34,122,284	3,677,709	4,023,573
		福利厚生費	4,057,812	0	2,868,719	407,028	424,536
		職員健康診断	1,608,957	0	1,130,806	157,932	152,590
		検便検査	865,015	0	731,513	67,106	66,396
の		福利厚生掛金	860,000	0	550,000	100,000	100,000
		親睦補助	421,440	0	263,400	48,290	65,850
		その他福利厚生費	302,400	0	193,000	33,700	39,700
		職員被服費	774,179	0	738,761	24,508	0
		職員被服費	774,179	0	738,761	24,508	0
部		旅費交通費	311,440	280,000	31,440	0	0
		その他旅費交通費	311,440	280,000	31,440	0	0
		研修研究費	983,112	31,848	648,142	6,700	215,950

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

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		退職給付費用	899,168	142,488	0	510,684	314,966
		退職金	0	0	0	0	0
		福祉医療機構退職共済掛金	522,500	47,500	0	332,500	285,000
		退職給付費用引当金繰入	376,668	94,988	0	178,184	29,966
		法定福利費	3,963,069	928,993	0	1,671,975	767,031
		社会保険料	3,671,507	856,948	0	1,540,672	707,989
		労働保険料	291,562	72,045	0	131,303	59,042
ー		事業費	2,092,290	37,250	0	148,693	348,682
		給食費	814,348	0	0	0	0
		給食費	814,348	0	0	0	0
		介護用品費	0	0	0	0	0
		介護用品費	0	0	0	0	0
ビ	費	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	9,340	0	0	0	0
		雑誌・新聞	0	0	0	0	0
		諸行事	9,340	0	0	0	0
活		クラブ	0	0	0	0	0
		日用品費	0	0	0	0	0
		日用品費	0	0	0	0	0
		水道光熱費	831,367	0	0	0	0
		電気代	500,888	0	0	0	0
動		水道代	172,846	0	0	0	0
		ガス代	157,633	0	0	0	0
		燃料費	403,875	0	0	115,053	228,649
		燃料費	330,860	0	0	0	105,040
		車輌燃料費	73,015	0	0	115,053	123,609
増		消耗器具備品費	0	0	0	0	68,343
		その他の消耗品費	0	0	0	0	68,343
		医療器具	0	0	0	0	0
		介護機器	0	0	0	0	0
		車輌費	33,360	37,250	0	33,640	51,690
減	用	車輌保険	33,360	37,250	0	33,640	51,690
		事務費	689,474	527,847	10,251	798,239	306,530
		福利厚生費	144,106	32,429	0	85,507	95,487
		職員健康診断	60,156	15,039	0	45,117	47,317
		検便検査	0	0	0	0	0
の		福利厚生掛金	50,000	10,000	0	30,000	20,000
		親睦補助	21,950	4,390	0	4,390	13,170
		その他福利厚生費	12,000	3,000	0	6,000	15,000
		職員被服費	0	0	0	10,910	0
		職員被服費	0	0	0	10,910	0
部		旅費交通費	0	0	0	0	0
		その他旅費交通費	0	0	0	0	0
		研修研究費	77,472	3,000	0	0	0

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

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	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
		研修参加費	983,112	31,848	648,142	6,700	215,950
		事務消耗品費	4,036,763	0	3,166,200	533,748	318,586
サ		事務用品	2,327,580	0	1,786,929	315,341	207,081
		消耗品費	1,566,503	0	1,236,749	218,249	111,505
		印紙代	25,200	0	25,200	0	0
		新聞・図書	116,430	0	116,430	0	0
		その他消耗品費	1,050	0	892	158	0
―		印刷製本費	409,420	0	326,535	82,885	0
		諸用紙印刷	275,220	0	233,937	41,283	0
		広報印刷	134,200	0	92,598	41,602	0
		水道光熱費	2,275,321	0	1,610,217	304,091	0
		電気代	1,366,514	0	970,135	183,213	0
ビ	費	水道代	475,325	0	334,776	63,223	0
		ガス代	433,482	0	305,306	57,655	0
		燃料費	962,202	0	640,819	121,019	0
		ガソリン代	52,346	0	0	0	0
		重油代	909,856	0	640,819	121,019	0
ス		修繕費	4,422,220	0	4,317,522	72,193	19,800
		建物付属設備	1,840,190	0	1,840,190	0	0
		自動車修理	86,713	0	1,815	72,193	0
		器具・備品修理	2,112,649	0	2,092,849	0	19,800
		その他修繕費	382,668	0	382,668	0	0
活		通信運搬費	1,164,738	0	908,505	100,740	115,631
		電話代	880,539	0	689,206	100,740	50,731
		切手代	224,364	0	159,464	0	64,900
		その他通信運搬具	59,835	0	59,835	0	0
		広報費	214,500	0	182,325	32,175	0
動		広告代	214,500	0	182,325	32,175	0
		業務委託費	9,761,934	0	8,195,438	1,347,559	114,228
		業務委託費	9,761,934	0	8,195,438	1,347,559	114,228
		手数料	773,780	40,336	631,872	10,560	45,362
		振込手数料	615,730	12,836	507,922	10,560	44,262
増		水質検査	88,000	0	88,000	0	0
		食品検査	7,150	0	7,150	0	0
		その他手数料	62,900	27,500	28,800	0	1,100
		保険料	636,248	0	340,437	113,150	68,838
		火災保険料	474,268	0	256,083	93,362	44,855
減	用	賠責保険料	161,980	0	84,354	19,788	23,983
		賃貸料	7,696,146	0	4,490,608	28,424	2,418,100
		コピー機リース	55,000	0	55,000	0	0
		パソコンリース	2,872,320	0	2,872,320	0	0
		マット・モップリース	177,632	0	177,632	0	0
の		車輌リース	3,480,678	0	275,140	28,424	2,418,100
		その他賃借料	1,110,516	0	1,110,516	0	0
		土地・建物賃借料	787,500	0	579,594	109,458	55,125
		土地・建物賃借料	787,500	0	579,594	109,458	55,125
		保守料	5,014,540	0	4,253,214	383,471	193,117
部		保守料	5,014,540	0	4,253,214	383,471	193,117
		諸会費	226,300	60,000	142,000	0	24,300
		県社協会費	19,300	0	11,000	0	8,300

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

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		研修参加費	77,472	3,000	0	0	0
		事務消耗品費	0	0	0	14,300	3,929
		事務用品	0	0	0	14,300	3,929
		消耗品費	0	0	0	0	0
		印紙代	0	0	0	0	0
		新聞・図書	0	0	0	0	0
		その他消耗品費	0	0	0	0	0
ー		印刷製本費	0	0	0	0	0
		諸用紙印刷	0	0	0	0	0
		広報印刷	0	0	0	0	0
		水道光熱費	0	131,268	0	164,110	65,635
		電気代	0	79,086	0	94,535	39,545
ビ	費	水道代	0	27,292	0	36,389	13,645
		ガス代	0	24,890	0	33,186	12,445
		燃料費	0	104,588	0	69,655	26,121
		ガソリン代	0	52,346	0	0	0
		重油代	0	52,242	0	69,655	26,121
ス		修繕費	0	0	0	0	12,705
		建物付属設備	0	0	0	0	0
		自動車修理	0	0	0	0	12,705
		器具・備品修理	0	0	0	0	0
		その他修繕費	0	0	0	0	0
活		通信運搬費	27,540	4,349	0	5,799	2,174
		電話代	27,540	4,349	0	5,799	2,174
		切手代	0	0	0	0	0
		その他通信運搬具	0	0	0	0	0
		広報費	0	0	0	0	0
動		広告代	0	0	0	0	0
		業務委託費	47,595	9,519	0	19,038	28,557
		業務委託費	47,595	9,519	0	19,038	28,557
		手数料	10,010	8,580	1,650	10,890	14,520
		振込手数料	8,910	7,480	550	9,790	13,420
増		水質検査	0	0	0	0	0
		食品検査	0	0	0	0	0
		その他手数料	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
		保険料	61,988	9,418	8,601	20,057	13,759
		火災保険料	50,713	9,018	8,601	9,018	2,618
減	用	賠責保険料	11,275	400	0	11,039	11,141
		賃貸料	186,000	203,414	0	369,600	0
		コピー機リース	0	0	0	0	0
		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		車輌リース	186,000	203,414	0	369,600	0
		その他賃借料	0	0	0	0	0
		土地・建物賃借料	29,927	4,729	0	6,302	2,365
		土地・建物賃借料	29,927	4,729	0	6,302	2,365
		保守料	104,836	16,553	0	22,071	41,278
部		保守料	104,836	16,553	0	22,071	41,278
		諸会費	0	0	0	0	0
		県社協会費	0	0	0	0	0

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

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	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
サービス活動増減の部	費用	諸会費	207,000	60,000	131,000	0	16,000
		雑費	129,136	69,200	49,936	0	10,000
		その他雑費	129,136	69,200	49,936	0	10,000
		減価償却費	31,217,223	0	26,871,049	1,416,004	1,182,562
		減価償却費	31,217,223	0	26,871,049	1,416,004	1,182,562
		減価償却費	31,217,223	0	26,871,049	1,416,004	1,182,562
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,817,204	0	-11,842,600	-1,125,648	-474,925
		国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	-14,817,204	0	-11,842,600	-1,125,648	-474,925
		国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	-14,817,204	0	-11,842,600	-1,125,648	-474,925
		サービス活動費用計 (2)	612,553,791	481,384	407,712,189	77,541,540	64,944,779
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-28,159,486	628,616	-41,309,767	5,568,950	6,653,155
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,150,334	93,525	593,920	0	179,965
		受取利息配当金収益	1,150,334	93,525	593,920	0	179,965
		受取利息配当金収益	1,150,334	93,525	593,920	0	179,965
		その他のサービス活動外収益	5,436,702	100	5,422,082	14,520	0
		利用者等外給食収益	26,312	0	26,312	0	0
		利用者等外給食収益	26,312	0	26,312	0	0
		雑収益	5,410,390	100	5,395,770	14,520	0
		雑収益	364,397	0	364,397	0	0
		県社協退職金	4,659,804	0	4,659,804	0	0
		その他雑収益	386,189	100	371,569	14,520	0
		サービス活動外収益計 (4)	6,587,036	93,625	6,016,002	14,520	179,965
	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)		6,587,036	93,625	6,016,002	14,520	179,965
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			-21,572,450	722,241	-35,293,765	5,583,470	6,833,120
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	13,200,000	0	13,200,000	0	0
		施設整備等補助金収益	13,200,000	0	13,200,000	0	0
		施設整備等補助金収益	13,200,000	0	13,200,000	0	0
		サービス区分間繰入金収益	12,409,381	4,709,381	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	12,409,381	4,709,381	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	12,409,381	4,709,381	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	898,694	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	898,694	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	898,694	0	0	0	0
		特別収益計 (8)	26,508,075	4,709,381	13,200,000	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	13,200,000	0	13,200,000	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)	13,200,000	0	13,200,000	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)	13,200,000	0	13,200,000	0	0
		サービス区分間繰入金費用	12,409,381	0	0	0	4,300,000
		サービス区分間繰入金費用	12,409,381	0	0	0	4,300,000
		サービス区分間繰入金費用	12,409,381	0	0	0	4,300,000
		事業区分間固定資産移管費用	898,694	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	898,694	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	898,694	0	0	0	0
		特別費用計 (9)	26,508,075	0	13,200,000	0	4,300,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	4,709,381	0	0	-4,300,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			-21,572,450	5,431,622	-35,293,765	5,583,470	2,533,120

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

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
サービス活動増減の部	費用	諸会費	0	0	0	0	0
		雑費	0	0	0	0	0
		その他雑費	0	0	0	0	0
		減価償却費	772,926	783,738	0	0	190,944
		減価償却費	772,926	783,738	0	0	190,944
		減価償却費	772,926	783,738	0	0	190,944
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-772,926	-601,105	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	-772,926	-601,105	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時)	-772,926	-601,105	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	31,956,073	7,821,056	10,251	14,075,990	8,010,529
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		3,400,287	-7,821,056	-10,251	4,089,790	640,790
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	122,098	16,711	9,419	62,353	72,343
		受取利息配当金収益	122,098	16,711	9,419	62,353	72,343
		受取利息配当金収益	122,098	16,711	9,419	62,353	72,343
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	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	0	0
		雑収益	0	0	0	0	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)	122,098	16,711	9,419	62,353	72,343
	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)		122,098	16,711	9,419	62,353	72,343
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			3,522,385	-7,804,345	-832	4,152,143	713,133
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	7,700,000	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	7,700,000	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	7,700,000	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	898,694
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	898,694
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	898,694
		特別収益計 (8)	0	7,700,000	0	0	898,694
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	-2	2	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	-2	2	0
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	-2	2	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額(整備時)	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	330,000	0	4,379,381	3,400,000	0
		サービス区分間繰入金費用	330,000	0	4,379,381	3,400,000	0
		サービス区分間繰入金費用	330,000	0	4,379,381	3,400,000	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	898,694	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	898,694	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	898,694	0	0
		特別費用計 (9)	330,000	0	5,278,073	3,400,002	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-330,000	7,700,000	-5,278,073	-3,400,002	898,694
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			3,192,385	-104,345	-5,278,905	752,141	1,611,827

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

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	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	757,517,262	32,344,713	257,719,242	219,170,153	96,626,233
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	735,944,812	37,776,335	222,425,477	224,753,623	99,159,353
	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）	735,944,812	37,776,335	222,425,477	224,753,623	99,159,353

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

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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	63,496,803	13,518,263	5,278,905	32,080,475	37,282,475
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	66,689,188	13,413,918	0	32,832,616	38,894,302
	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）	66,689,188	13,413,918	0	32,832,616	38,894,302