

資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

第一号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 東白川福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	590,517,000	600,150,031	-9,633,031	
	経常経費寄附金収入	390,000	420,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	29,000	287,807	-258,807	
	その他の収入	1,833,700	3,006,362	-1,172,662	
	事業活動収入計(1)	592,769,700	603,864,200	-11,094,500	
	支出				
	人件費支出	474,847,000	462,976,941	11,870,059	
	事業費支出	91,393,000	85,439,591	5,953,409	
	事務費支出	56,849,000	47,786,145	9,062,855	
その他の支出	305,000	0	305,000		
事業活動支出計(2)	623,394,000	596,202,677	27,191,323		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-30,624,300	7,661,523	-38,285,823		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,158,600	5,159,000	-400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,081,640	-2,081,640		
施設整備等支出計(5)	5,158,600	7,240,640	-2,082,040		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,158,600	-7,240,640	2,082,040		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	246,204	-246,204	
	その他の活動収入計(7)	0	246,204	-246,204	
	支出				
	その他の活動による支出	5,420,000	5,167,837	252,163	
その他の活動支出計(8)	5,420,000	5,167,837	252,163		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,420,000	-4,921,633	-498,367		
予備費(10)	4,846,000	0	4,846,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-46,048,900	-4,500,750	-41,548,150		
前期末支払資金残高(12)	633,527,986	633,527,986	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	587,479,086	629,027,236	-41,548,150		

事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

第二号第一様式

法人名 社会福祉法人 東白川福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	600,150,031	588,853,544	11,296,487
	経常経費寄附金収益	420,000	940,000	-520,000
	サービス活動収益計(1)	600,570,031	589,793,544	10,776,487
	費用			
	人件費	468,144,778	442,077,346	26,067,432
	事業費	85,439,591	83,496,892	1,942,699
	事務費	47,786,145	73,441,824	-25,655,679
	減価償却費	31,242,783	30,663,726	579,057
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,669,861	-14,669,804	-57
サービス活動費用計(2)	617,943,436	615,009,984	2,933,452	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,373,405	-25,216,440	7,843,035	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	287,807	6,574	281,233
	その他のサービス活動外収益	3,006,362	11,208,288	-8,201,926
	サービス活動外収益計(4)	3,294,169	11,214,862	-7,920,693
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,294,169	11,214,862	-7,920,693	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,079,236	-14,001,578	-77,658	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
特別費用計(9)	0	2	-2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,079,236	-14,001,580	-77,656	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	730,069,668	744,071,248	-14,001,580
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	715,990,432	730,069,668	-14,079,236
	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)	715,990,432	730,069,668	-14,079,236

貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 東白川福祉会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	647,177,346	653,299,699	-6,122,353	流動負債	18,150,110	19,771,713	-1,621,603
現金預金	557,952,146	561,028,404	-3,076,258	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	17,988,556	19,718,343	-1,729,787
事業未収金	89,225,200	92,271,295	-3,046,095	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	161,554	53,370	108,184
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	66,886,264	66,340,095	546,169
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	6,794,590	8,876,230	-2,081,640
固定資産	410,305,663	434,007,841	-23,702,178	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	273,633,877	292,669,950	-19,036,073	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	60,091,674	57,463,865	2,627,809
建物	273,633,877	292,669,950	-19,036,073	長期未払金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	136,671,786	141,337,891	-4,666,105	負債の部合計	85,036,374	86,111,808	-1,075,434
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	17,264,704	21,921,918	-4,657,214	基本金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	376,819	422,494	-45,675	基本金	5,000,000	5,000,000	0
機械及び装置	6,540,637	2,921,985	3,618,652	国庫補助金等特別積立金	172,744,825	187,414,686	-14,669,861
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金(整備時)	172,744,825	187,414,686	-14,669,861
器具及び備品	25,518,337	31,481,810	-5,963,473	国庫補助金等特別積立金(償還補助)	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	78,711,378	78,711,378	0
有形リース資産	0	0	0	積立金	0	0	0
権利	151,424	151,424	0	移行時特別積立金	67,711,378	67,711,378	0
ソフトウェア	0	0	0	本部積立金	11,000,000	11,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	715,990,432	730,069,668	-14,079,236
投資有価証券	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-14,079,236	-14,001,580	-77,656
長期貸付金	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	730,069,668	744,071,248	-14,001,580
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	972,446,635	1,001,195,732	-28,749,097
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	26,184,548	26,184,548	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	543,641	789,845	-246,204				
その他の固定資産	60,091,674	57,463,865	2,627,809				
資産の部合計	1,057,483,009	1,087,307,540	-29,824,531	負債及び純資産の部合計	1,057,483,009	1,087,307,540	-29,824,531

資金収支決算内訳表

(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
事業収入	介護保険事業収入	600,150,031	0	365,675,443	83,355,608	70,549,233
	施設介護料収入	261,445,866	0	261,445,866	0	0
	介護報酬収入	261,445,866	0	261,445,866	0	0
	居宅介護料収入	140,273,153	0	0	59,884,535	59,303,642
	介護報酬収入	132,835,742	0	0	59,712,680	52,038,086
	介護予防報酬収入	7,437,411	0	0	171,855	7,265,556
	地域密着型介護料収入	28,592,856	0	0	0	0
	介護報酬収入	28,592,856	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	23,150,160	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	23,150,160	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	138,923,821	0	98,281,993	22,804,073	10,969,426
	施設サービス利用料収入	28,880,383	0	28,880,383	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	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入	4,566,688	0	0	0	0
	食費収入(一般)	50,429,970	0	41,853,153	8,576,817	0
	居住費収入(一般)	34,545,366	0	27,548,457	6,996,909	0
	その他の事業収入	7,764,175	0	5,947,584	667,000	276,165
	補助金事業収入(公費)	7,587,355	0	5,947,584	667,000	276,165
	受託事業収入(公費)	176,820	0	0	0	0
	活動収入	経常経費寄附金収入	420,000	340,000	80,000	0
経常経費寄附金収入		420,000	340,000	80,000	0	0
経常経費寄附金収入		420,000	340,000	80,000	0	0
受取利息配当金収入		287,807	24,585	143,886	0	44,625
受取利息配当金収入		287,807	24,585	143,886	0	44,625
受取利息配当金収入		287,807	24,585	143,886	0	44,625
その他の収入		3,006,362	100	2,941,322	58,940	0
利用者等外給食費収入		9,152	0	9,152	0	0
利用者等外給食費収入		9,152	0	9,152	0	0
雑収入		2,997,210	100	2,932,170	58,940	0
雑収入		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	
その他雑収入	225,218	100	166,178	58,940	0	
事業活動収入計(1)		603,864,200	364,685	368,840,651	83,414,548	70,593,858
支出	人件費支出	462,976,941	0	274,215,260	59,963,861	48,581,762
	職員給料支出	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	

資金収支決算内訳表

(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		認知症通所	在宅介護	訪問介護	居宅介護	訪問入浴
事業収入	介護保険事業収入	33,429,155	0	13,059,524	23,445,980	10,635,088
	施設介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	11,633,693	0	9,451,283
	介護報酬収入	0	0	11,633,693	0	9,451,283
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入	28,592,856	0	0	0	0
	介護報酬収入	28,592,856	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	23,150,160	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	23,150,160	0
	利用者等利用料収入	4,566,688	0	1,247,934	0	1,053,707
	施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	1,247,934	0	1,053,707
	地域密着型介護サービス利用料収入	4,566,688	0	0	0	0
	食費収入(一般)	0	0	0	0	0
	居住費収入(一般)	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	269,611	0	177,897	295,820	130,098
	補助金事業収入(公費)	269,611	0	177,897	119,000	130,098
	受託事業収入(公費)	0	0	0	176,820	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	31,424	3,670	2,770	16,469	20,378	
受取利息配当金収入	31,424	3,670	2,770	16,469	20,378	
受取利息配当金収入	31,424	3,670	2,770	16,469	20,378	
その他の収入	0	0	0	6,000	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	6,000	0	
雑収入	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	
その他雑収入	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)		33,460,579	3,670	13,062,294	23,468,449	10,655,466
事業支出	人件費支出	27,060,143	7,494,948	15,066,172	17,829,103	12,765,692
	職員給料支出	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

資金収支決算内訳表

(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
事業活動に よる 支出	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
	職員賞与支出	65,724,394	0	36,641,150	9,459,590	6,929,127
	期末手当	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
	非常勤職員給与支出	38,931,884	0	29,355,791	885,250	5,547,621
	非常勤医師賃金	2,880,000	0	2,880,000	0	0
	臨時・嘱託・パート職員賃金	36,051,884	0	26,475,791	885,250	5,547,621
	派遣職員費支出	4,080,715	0	0	740,784	0
	派遣職員費支出	4,080,715	0	0	740,784	0
	退職給付支出	10,266,992	0	7,218,492	591,500	1,046,500
	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
	法定福利費支出	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
	事業費支出	85,439,591	0	61,845,752	13,178,311	7,169,461
	給食費支出	36,000,779	0	27,064,118	5,644,713	2,508,896
	給食費支出	36,000,779	0	27,064,118	5,644,713	2,508,896
	介護用品費支出	7,299,061	0	5,912,239	1,386,822	0
	介護用品費支出	7,299,061	0	5,912,239	1,386,822	0
	医薬品費支出	240,422	0	194,742	45,680	0
	医薬品費支出	240,422	0	194,742	45,680	0
	保健衛生費支出	1,129,041	0	1,063,601	65,440	0
	保健衛生費支出	1,129,041	0	1,063,601	65,440	0
被服費支出	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	
教養娯楽費支出	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	
日用品費支出	1,879,494	0	1,427,719	334,897	105,378	
日用品費支出	1,879,494	0	1,427,719	334,897	105,378	
水道光熱費支出	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	
燃料費支出	9,594,823	0	4,834,253	1,284,192	2,396,151	
燃料費支出	6,858,186	0	4,834,253	919,239	691,856	
車輛燃料費支出	2,736,637	0	0	364,953	1,704,295	
消耗器具備品費支出	4,674,553	0	3,446,899	808,531	262,008	
介護用品費	624,865	0	0	624,865	0	
その他の消耗品費支出	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	
車輛費支出	811,697	0	0	72,820	365,010	
車輛保険	682,150	0	0	72,820	365,010	

資金収支決算内訳表

(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		認知症通所	在宅介護	訪問介護	居宅介護	訪問入浴
事業活動による支出	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
	職員賞与支出	4,486,654	1,478,875	1,926,850	3,203,798	1,598,350
	期末手当	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
	非常勤職員給与支出	0	0	3,143,222	0	0
	非常勤医師賃金	0	0	0	0	0
	臨時・嘱託・パート職員賃金	0	0	3,143,222	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	3,339,931
	派遣職員費支出	0	0	0	0	3,339,931
	退職給付支出	500,500	45,500	273,000	318,500	273,000
	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
	法定福利費支出	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
	事業費支出	2,075,238	30,860	448,422	119,738	571,809
	給食費支出	783,052	0	0	0	0
	給食費支出	783,052	0	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0	0
	衣類代	0	0	0	0	0
	基準寝具	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	11,064	0	0	0	0
雑誌・新聞	0	0	0	0	0	
諸行事	1,694	0	0	0	0	
クラブ	9,370	0	0	0	0	
日用品費支出	11,500	0	0	0	0	
日用品費支出	11,500	0	0	0	0	
水道光熱費支出	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	
燃料費支出	400,917	0	296,274	84,718	298,318	
燃料費支出	279,225	0	0	0	133,613	
車輛燃料費支出	121,692	0	296,274	84,718	164,705	
消耗器具備品費支出	8,393	0	53,548	0	95,174	
介護用品費	0	0	0	0	0	
その他の消耗品費支出	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	
車輛費支出	31,070	30,860	98,600	35,020	178,317	
車輛保険	31,070	30,860	98,600	35,020	48,770	

資金収支決算内訳表

(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
事業活動による支出	車検	129,547	0	0	0	0
	事務費支出	47,786,145	350,796	36,421,245	3,727,634	3,907,359
	福利厚生費支出	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
	その他福利厚生費支出	333,200	0	219,700	27,000	46,500
	職員被服費支出	681,017	0	591,710	61,554	0
	職員被服費支出	681,017	0	591,710	61,554	0
	旅費交通費支出	163,700	145,000	18,700	0	0
	車賃	3,700	0	3,700	0	0
	その他旅費交通費支出	160,000	145,000	15,000	0	0
	研修研究費支出	576,502	9,000	422,914	0	17,288
	研修参加費	576,502	9,000	422,914	0	17,288
	事務消耗品費支出	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
	印刷製本費支出	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
	水道光熱費支出	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
	燃料費支出	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
	修繕費支出	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	
その他修繕費支出	526,680	0	526,680	0	0	
通信運搬費支出	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	
広報費支出	170,500	0	143,220	27,280	0	
広告代	170,500	0	143,220	27,280	0	
業務委託費支出	9,572,332	0	8,119,211	1,187,442	119,263	
業務委託費支出	9,572,332	0	8,119,211	1,187,442	119,263	
手数料支出	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	
その他手数料支出	148,500	43,100	98,800	0	1,100	
保険料支出	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	

資金収支決算内訳表

(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		認知症通所	在宅介護	訪問介護	居宅介護	訪問入浴
事業活動による収入	車検	0	0	0	0	129,547
	事務費支出	632,081	508,057	1,108,133	692,374	438,466
	福利厚生費支出	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
	親睦補助	25,000	5,000	15,000	15,000	10,000
	その他福利厚生費支出	15,000	2,500	7,500	7,500	7,500
	職員被服費支出	0	0	0	27,753	0
	職員被服費支出	0	0	0	27,753	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0
	車賃	0	0	0	0	0
	その他旅費交通費支出	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	36,400	54,500	36,400	0
	研修参加費	0	36,400	54,500	36,400	0
	事務消耗品費支出	27,092	0	30,126	55,937	0
	事務用品	4,974	0	30,126	42,900	0
	消耗品費	22,118	0	0	3,137	0
	印紙代	0	0	0	0	0
	新聞・図書	0	0	0	9,900	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	102,300
	諸用紙印刷	0	0	0	0	102,300
	広報印刷	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	130,934	196,400	152,760	87,289
	電気代	0	78,284	117,424	91,331	52,189
	水道代	0	28,991	43,488	33,825	19,328
	ガス代	0	23,659	35,488	27,604	15,772
	燃料費支出	0	105,716	66,133	51,435	29,393
	ガソリン代	0	61,629	0	0	0
	重油代	0	44,087	66,133	51,435	29,393
	修繕費支出	0	0	0	0	36,311
	建物付属設備	0	0	0	0	0
自動車修理	0	0	0	0	36,311	
器具・備品修理	0	0	0	0	0	
その他修繕費支出	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出	29,721	4,693	7,038	5,475	3,129	
電話代	29,721	4,693	7,038	5,475	3,129	
切手代	0	0	0	0	0	
その他通信運搬具	0	0	0	0	0	
広報費支出	0	0	0	0	0	
広告代	0	0	0	0	0	
業務委託費支出	45,755	9,151	45,755	27,453	18,302	
業務委託費支出	45,755	9,151	45,755	27,453	18,302	
手数料支出	13,970	8,250	14,156	13,200	16,610	
振込手数料	12,870	7,150	13,056	12,100	15,510	
水質検査	0	0	0	0	0	
その他手数料支出	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
保険料支出	17,041	600	12,319	15,496	9,455	
火災保険料	0	0	0	0	0	
賠償保険料	17,041	600	12,319	15,496	9,455	

資金収支決算内訳表

(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
事業活動による収入	賃借料支出	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
	その他賃借料支出	1,092,516	0	1,092,516	0	0
	土地・建物賃借料支出	787,500	0	575,668	109,458	51,979
	土地・建物賃借料支出	787,500	0	575,668	109,458	51,979
	保守料支出	5,189,200	0	4,323,783	431,481	200,961
	保守料支出	5,189,200	0	4,323,783	431,481	200,961
	諸会費支出	218,300	60,000	126,000	0	32,300
	県社協会費	19,300	0	11,000	0	8,300
	諸会費支出	199,000	60,000	115,000	0	24,000
	雑支出	332,240	70,040	244,000	0	5,000
	その他雑支出	332,240	70,040	244,000	0	5,000
	事業活動支出計(2)	596,202,677	350,796	372,482,257	76,869,806	59,658,582
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,661,523	13,889	-3,641,606	6,544,742	10,935,276
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	5,159,000	0	5,159,000	0	0
	器具及び備品取得支出	979,000	0	979,000	0	0
	器具及び備品取得支出	979,000	0	979,000	0	0
	機械及び装置取得支出	4,180,000	0	4,180,000	0	0
	機械及び装置取得支出	4,180,000	0	4,180,000	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,081,640	0	2,081,640	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,081,640	0	2,081,640	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,081,640	0	2,081,640	0	0	
施設整備等支出計(5)	7,240,640	0	7,240,640	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,240,640	0	-7,240,640	0	0	
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	8,630,000	330,000	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	8,630,000	330,000	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	8,630,000	330,000	0	0	0
	その他の活動による収入	246,204	0	246,204	0	0
	その他の活動による収入	246,204	0	246,204	0	0
	その他の活動による収入	246,204	0	246,204	0	0
	その他の活動収入計(7)	8,876,204	330,000	246,204	0	0
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	8,630,000	0	0	0	4,300,000
	サービス区分間繰入金支出	8,630,000	0	0	0	4,300,000
	サービス区分間繰入金支出	8,630,000	0	0	0	4,300,000
	その他の活動による支出	5,167,837	0	2,948,397	679,272	575,648
	退職共済預け金支出	5,167,837	0	2,948,397	679,272	575,648
	退職共済預け金支出	5,167,837	0	2,948,397	679,272	575,648
	その他の活動支出計(8)	13,797,837	0	2,948,397	679,272	4,875,648
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,921,633	330,000	-2,702,193	-679,272	-4,875,648	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,500,750	343,889	-13,584,439	5,865,470	6,059,628	
前期末支払資金残高(11)	633,527,986	43,000,824	142,004,865	209,984,519	86,930,834	
当期末支払資金残高(10)+(11)	629,027,236	43,344,713	128,420,426	215,849,989	92,990,462	

資金収支決算内訳表

(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		認知症通所	在宅介護	訪問介護	居宅介護	訪問入浴
事業活動による収入	賃借料支出	186,600	156,090	532,268	180,620	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
	車輛リース	186,600	156,090	532,268	180,620	0
	その他賃借料支出	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	29,927	4,729	7,083	5,510	3,146
	土地・建物賃借料支出	29,927	4,729	7,083	5,510	3,146
	保守料支出	115,350	18,625	30,548	21,728	46,724
	保守料支出	115,350	18,625	30,548	21,728	46,724
	諸会費支出	0	0	0	0	0
	県社協会費	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	13,200	0	0
	その他雑支出	0	0	13,200	0	0
	事業活動支出計(2)	29,767,462	8,033,865	16,622,727	18,641,215	13,775,967
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,693,117	-8,030,195	-3,560,433	4,827,234	-3,120,501
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	0	8,300,000	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	8,300,000	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	8,300,000	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	8,300,000	0	0	0
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	330,000	0	0	4,000,000	0
	サービス区分間繰入金支出	330,000	0	0	4,000,000	0
	サービス区分間繰入金支出	330,000	0	0	4,000,000	0
	その他の活動による支出	366,372	111,948	190,128	245,668	50,404
	退職共済預け金支出	366,372	111,948	190,128	245,668	50,404
	退職共済預け金支出	366,372	111,948	190,128	245,668	50,404
	その他の活動支出計(8)	696,372	111,948	190,128	4,245,668	50,404
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-696,372	8,188,052	-190,128	-4,245,668	-50,404	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,996,745	157,857	-3,750,561	581,566	-3,170,905	
前期末支払資金残高(11)	60,445,949	11,099,227	8,122,173	31,489,084	40,450,511	
当期末支払資金残高(10)+(11)	63,442,694	11,257,084	4,371,612	32,070,650	37,279,606	

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 ー ビ ス 活 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	
サービス活動収益計(1)	600,570,031	340,000	365,755,443	83,355,608	70,549,233	
動 作 の 部	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
	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	
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

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 イ ト ビ ス 活 動 増 の 部	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	
サービス活動収益計(1)	33,429,155	0	13,059,524	23,445,980	10,635,088	
動 費 増 の 部	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
	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	
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

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	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
	事業費	2,075,238	30,860	448,422	119,738	571,809
	給食費	783,052	0	0	0	0
ビ	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
	衣類代	0	0	0	0	0
	基準寝具	0	0	0	0	0
ス	教養娯楽費	11,064	0	0	0	0
	雑誌・新聞	0	0	0	0	0
	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
	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
活	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
	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
	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
動	車検	0	0	0	0	129,547
	事務費	632,081	508,057	1,108,133	692,374	438,466
	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
	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
増						
減						
の						
部						

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	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
	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
	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
	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
	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

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	旅費交通費	0	0	0	0	0
	車賃	0	0	0	0	0
	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
	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
	事務用品	4,974	0	30,126	42,900	0
	消耗品費	22,118	0	0	3,137	0
	印紙代	0	0	0	0	0
	新聞・図書	0	0	0	9,900	0
	印刷製本費	0	0	0	0	102,300
	諸用紙印刷	0	0	0	0	102,300
	広報印刷	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	130,934	196,400	152,760	87,289
	電気代	0	78,284	117,424	91,331	52,189
	水道代	0	28,991	43,488	33,825	19,328
	ガス代	0	23,659	35,488	27,604	15,772
	燃料費	0	105,716	66,133	51,435	29,393
	ガソリン代	0	61,629	0	0	0
	重油代	0	44,087	66,133	51,435	29,393
修繕費	0	0	0	0	36,311	
建物付属設備	0	0	0	0	0	
自動車修理	0	0	0	0	36,311	
器具・備品修理	0	0	0	0	0	
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	
電話代	29,721	4,693	7,038	5,475	3,129	
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	
広告代	0	0	0	0	0	
業務委託費	45,755	9,151	45,755	27,453	18,302	
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	
振込手数料	12,870	7,150	13,056	12,100	15,510	
水質検査	0	0	0	0	0	
その他手数料	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
保険料	17,041	600	12,319	15,496	9,455	
火災保険料	0	0	0	0	0	
賠償保険料	17,041	600	12,319	15,496	9,455	
賃貸料	186,600	156,090	532,268	180,620	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	
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	
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	
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

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

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	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	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	
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	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
	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

貸借対照表(残高内訳)

(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 東白川福祉会
社会福祉事業
寿恵園

資産の部

勘定科目	合計	法人本部	特別養護	短期入所	デイサービス
流動資産	647,177,346	43,344,713	141,887,157	217,814,548	94,346,024
現金預金	557,952,146	43,344,713	88,332,143	204,664,262	83,196,671
普通預金	519,202,146	43,344,713	49,582,143	204,664,262	83,196,671
定期預金	38,700,000	0	38,700,000	0	0
小口現金	50,000	0	50,000	0	0
現金預金	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	89,225,200	0	53,555,014	13,150,286	11,149,353
事業未収金	89,225,200	0	53,555,014	13,150,286	11,149,353
未収金	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
介護保険サービス区分貸付金	0	0	0	0	0
介護保険外サービス区分貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0

貸借対照表(残高内訳)

(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 東白川福祉会
社会福祉事業
寿恵園

資産の部

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
流動資産	63,961,788	11,352,021	4,440,738	32,392,813	37,637,544
現金預金	58,629,111	11,352,021	3,422,568	28,795,493	36,215,164
普通預金	58,629,111	11,352,021	3,422,568	28,795,493	36,215,164
定期預金	0	0	0	0	0
小口現金	0	0	0	0	0
現金預金	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	5,332,677	0	1,018,170	3,597,320	1,422,380
事業未収金	5,332,677	0	1,018,170	3,597,320	1,422,380
未収金	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
介護保険サービス区分貸付金	0	0	0	0	0
介護保険外サービス区分貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0

貸借対照表(残高内訳)

(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

資産の部

勘定科目	合計	法人本部	特別養護	短期入所	サービス
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	410,305,663	0	318,647,168	28,865,473	16,121,905
基本財産	273,633,877	0	228,744,219	15,694,046	5,106,057
土地	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0
建物	273,633,877	0	228,744,219	15,694,046	5,106,057
建物	273,633,877	0	228,744,219	15,694,046	5,106,057
定期預金	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	136,671,786	0	89,902,949	13,171,427	11,015,848
土地	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0
建物	17,264,704	0	17,264,704	0	0
建物	17,264,704	0	17,264,704	0	0
構築物	376,819	0	376,819	0	0
構築物	376,819	0	376,819	0	0
機械及び装置	6,540,637	0	6,540,637	0	0
機械及び装置	6,540,637	0	6,540,637	0	0
車輛運搬具	2	0	0	1	0
車輛運搬具	2	0	0	1	0
器具及び備品	25,518,337	0	22,695,288	4	1,924,346
器具及び備品	25,518,337	0	22,695,288	4	1,924,346
建設仮勘定	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	151,424	0	76,440	0	0
権利	151,424	0	76,440	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
介護保険サービス区分貸付金	0	0	0	0	0
介護保険外サービス区分貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0

貸借対照表(残高内訳)

(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 東白川福祉会
社会福祉事業
寿恵園

資産の部

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
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	21,003,759	11,532,526	8,731,914	4,457,244	945,674
基本財産	14,750,009	9,339,546	0	0	0
土地	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0
建物	14,750,009	9,339,546	0	0	0
建物	14,750,009	9,339,546	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	6,253,750	2,192,980	8,731,914	4,457,244	945,674
土地	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	-2	2	1
車輛運搬具	0	0	-2	2	1
器具及び備品	3	2	898,694	0	0
器具及び備品	3	2	898,694	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	0	74,984	0	0	0
権利	0	74,984	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
介護保険サービス区分貸付金	0	0	0	0	0
介護保険外サービス区分貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0

貸借対照表(残高内訳)

(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 東白川福祉会
社会福祉事業
寿恵園

資産の部

勘定科目	合計	法人本部	特別養護	短期入所	サービス
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
積立資産	26,184,548	0	25,686,037	0	423,580
積立資産	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	9,645,582	0	9,147,071	0	423,580
移行時減価償却特別積立資産	16,538,966	0	16,538,966	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	543,641	0	307,751	102,074	48,597
長期前払費用	543,641	0	307,751	102,074	48,597
その他の固定資産	60,091,674	0	16,955,273	13,069,348	8,619,325
県社協退職金預け金	60,091,674	0	16,955,273	13,069,348	8,619,325
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,057,483,009	43,344,713	460,534,325	246,680,021	110,467,929

貸借対照表(残高内訳)

(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 東白川福祉会
社会福祉事業
寿恵園

負債の部

勘定科目	合計	法人本部	特別養護	短期入所	デイサービス
流動負債	18,150,110	0	13,466,731	1,964,559	1,355,562
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
介護保険サービス区分借入金	0	0	0	0	0
介護保険外サービス区分借入金	0	0	0	0	0
その他の短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	17,988,556	0	13,729,863	1,760,825	1,249,653
事業未払金	17,988,556	0	13,729,863	1,760,825	1,249,653
その他の未払金	0	0	0	0	0
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	161,554	0	-263,132	203,734	105,909
職員預り金	161,554	0	-263,132	203,734	105,909
前受金	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	66,886,264	0	23,749,863	13,069,348	8,619,325

貸借対照表(残高内訳)

(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

負債の部

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
流動負債	519,094	94,937	69,126	322,163	357,938
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
介護保険サービス区分借入金	0	0	0	0	0
介護保険外サービス区分借入金	0	0	0	0	0
その他の短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	493,564	85,917	57,966	263,000	347,768
事業未払金	493,564	85,917	57,966	263,000	347,768
その他の未払金	0	0	0	0	0
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	25,530	9,020	11,160	59,163	10,170
職員預り金	25,530	9,020	11,160	59,163	10,170
前受金	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	6,199,643	2,033,240	7,824,621	4,447,419	942,805

貸借対照表(残高内訳)

(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

負債の部

勘定科目	合計	法人本部	特別養護	短期入所	サービス
設備資金借入金	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
介護保険サービス区分借入金	0	0	0	0	0
介護保険外サービス区分借入金	0	0	0	0	0
その他の長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	6,794,590	0	6,794,590	0	0
リース債務	6,794,590	0	6,794,590	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	60,091,674	0	16,955,273	13,069,348	8,619,325
退職給付引当金	60,091,674	0	16,955,273	13,069,348	8,619,325
長期未払金	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	85,036,374	0	37,216,594	15,033,907	9,974,887
純資産の部					
基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	0
基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	0
1号基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	0
2号基本金	0	0	0	0	0
3号基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	172,744,825	0	134,912,452	12,475,961	3,443,229
国庫補助金等特別積立金(整備時)	172,744,825	0	134,912,452	12,475,961	3,443,229
国庫補助金等特別積立金(整備時)	172,744,825	0	134,912,452	12,475,961	3,443,229
国庫補助金等特別積立金(償還補助)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金(償還補助)	0	0	0	0	0
その他の積立金	78,711,378	11,000,000	36,561,966	11,879,406	11,171,974
積立金	0	0	0	0	0
積立金	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	67,711,378	0	36,561,966	11,879,406	11,171,974
移行時特別積立金	67,711,378	0	36,561,966	11,879,406	11,171,974
本部積立金	11,000,000	11,000,000	0	0	0
本部積立金	11,000,000	11,000,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額	715,990,432	32,344,713	246,843,313	207,290,747	85,877,839
(当期繰越活動増減差額)	-14,079,236	343,889	-21,593,168	5,575,120	5,319,578
(前期繰越活動増減差額)	730,069,668	32,000,824	268,436,481	201,715,627	80,558,261
純資産の部合計	972,446,635	43,344,713	423,317,731	231,646,114	100,493,042
負債及び純資産の部合計	1,057,483,009	43,344,713	460,534,325	246,680,021	110,467,929

貸借対照表(残高内訳)

(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

負債の部

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
設備資金借入金	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
介護保険サービス区分借入金	0	0	0	0	0
介護保険外サービス区分借入金	0	0	0	0	0
その他の長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	6,199,643	2,033,240	7,824,621	4,447,419	942,805
退職給付引当金	6,199,643	2,033,240	7,824,621	4,447,419	942,805
長期未払金	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	6,718,737	2,128,177	7,893,747	4,769,582	1,300,743
純資産の部					
基本金	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0
1号基本金	0	0	0	0	0
2号基本金	0	0	0	0	0
3号基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	14,750,007	7,163,176	0	0	0
国庫補助金等特別積立金(整備時)	14,750,007	7,163,176	0	0	0
国庫補助金等特別積立金(整備時)	14,750,007	7,163,176	0	0	0
国庫補助金等特別積立金(償還補助)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金(償還補助)	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	8,098,032	0	0	0
積立金	0	0	0	0	0
積立金	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	8,098,032	0	0	0
移行時特別積立金	0	8,098,032	0	0	0
本部積立金	0	0	0	0	0
本部積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	63,496,803	5,495,162	5,278,905	32,080,475	37,282,475
(当期繰越活動増減差額)	2,996,749	-190,560	-3,941,505	581,566	-3,170,905
(前期繰越活動増減差額)	60,500,054	5,685,722	9,220,410	31,498,909	40,453,380
純資産の部合計	78,246,810	20,756,370	5,278,905	32,080,475	37,282,475
負債及び純資産の部合計	84,965,547	22,884,547	13,172,652	36,850,057	38,583,218

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
2. 重要な会計方針の変更

該当なし
3. 法人で採用する退職給付制度
 - (1) 独立行政法人福祉医療機構
 - (2) 福島県社会福祉協議会
4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

 - (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - (2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

寿恵園拠点(社会福祉事業)

 - ・法人本部
 - ・介護老人福祉施設(寿恵園)
 - ・短期入所生活介護(寿恵園)
 - ・通所介護(寿恵園)
 - ・認知症対応型通所介護(寿恵園)
 - ・在宅介護支援センター(寿恵園)
 - ・訪問介護(寿恵園)
 - ・居宅介護支援(寿恵園)
 - ・訪問入浴介護(寿恵園)
5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	292,669,950	0	19,036,073	273,633,877
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	292,669,950	0	19,036,073	273,633,877

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額

14,669,861円

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産) 0円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

0円

8. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,037,236,600	763,602,723	273,633,877
建物	69,774,720	52,510,016	17,264,704
構築物	2,509,500	2,132,681	376,819
機械及び装置	10,120,000	3,579,363	6,540,637
車輛運搬具	790,000	789,998	2
器具及び備品	195,033,047	169,514,710	25,518,337
合計	1,315,463,867	992,129,491	323,334,376

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記(寿恵園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人福祉医療機構

(2) 福島県社会福祉協議会

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 寿恵園拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙 3 ⑪)

ア 法人本部

イ 介護老人福祉施設(寿恵園)

ウ 短期入所生活介護(寿恵園)

エ 通所介護(寿恵園)

オ 認知症対応型通所介護(寿恵園)

カ 在宅介護支援センター(寿恵園)

キ 訪問介護(寿恵園)

ク 居宅介護支援(寿恵園)

ケ 訪問入浴介護(寿恵園)

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙 3 ⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	292,699,950	0	19,036,073	273,633,877
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	292,699,950	0	19,036,073	273,633,877

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額

14,669,861円

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産) 0円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 0円

8. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,037,236,600	763,602,723	273,633,877
建物	69,774,720	52,510,016	17,264,704
構築物	2,509,500	2,132,681	376,819
機械及び装置	10,120,000	3,579,363	6,540,637
車輛運搬具	790,000	789,998	2
器具及び備品	195,033,047	169,514,710	25,518,337
合計	1,315,463,867	992,129,491	323,334,376

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財産目録

令和7年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金	小口現金	—	— 運転資金として	—	—	50,000	
普通預金	白河信用金庫棚倉支店	—	— 運転資金として	—	—	519,202,146	
定期預金	白河信用金庫棚倉支店	—	—	—	—	38,700,000	
			小 計			557,952,146	
事業未収金		—	— 2. 3月分介護報酬 (国保連)	—	—	77,525,344	
		—	— 要介護認定調査委託料 (白河市)	—	—	0	
		—	— 介護予防計画委託料 (町社協)	—	—	4,380	
		—	— 利用者利用料	—	—	11,412,319	
		—	— デイ利用者給食費・自販機電気料等	—	—	283,157	
			小 計			89,225,200	
流動資産合計							647,177,346
2 固定資産							
(1) 基本財産							
建物	東白川郡棚倉町大字棚倉字額ヶ丘79番地・80番地 鉄筋コンクリートルーフینگ 葺平屋建 1918.71㎡	S63年度 (1988)	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム寿恵園(50床)の経営に使用している。第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業の経営に使用している。	356,987,600	309,272,201	47,715,399	
建物	東白川郡棚倉町大字棚倉字額ヶ丘79番地・80番地 鉄筋コンクリートルーフینگ 葺平屋建 241.90㎡	H4年度 (1992)	第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業(10床)の経営に使用している。	73,162,000	57,457,954	15,694,046	
建物	東白川郡棚倉町大字棚倉字額ヶ丘79番地・80番地 鉄筋コンクリートルーフینگ 葺平屋建 86.40㎡	H5年度 (1993)	第2種社会福祉事業である、老人介護支援センターの受託運営に使用している。	38,622,000	29,282,454	9,339,546	
建物	東白川郡棚倉町大字棚倉字額ヶ丘79番地・80番地 鉄筋コンクリートルーフینگ 葺平屋建 2077.17㎡	H12年度 (2000)	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム寿恵園(30床)の経営に使用している。第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業(10床)の経営・老人デイサービス事業の経営・老人居宅介護等事業の経営に使用している。	519,650,000	343,365,397	176,284,603	
建物	東白川郡棚倉町大字棚倉字額ヶ丘79番地・80番地 鉄筋コンクリートルーフینگ 葺平屋建 179.15㎡	H15年度 (2003)	法人全サービスの多目的ホールとして使用している。	48,825,000	24,224,717	24,600,283	
			小 計			273,633,877	
基本財産合計							273,633,877
(2) その他の固定資産							
建物	スプリングラー・ナースコール	—	— 法人全体	69,774,720	52,510,016	17,264,704	
構築物	フェンス	—	—	2,509,500	2,132,681	376,819	
機械及び装置	真空式温水ヒーター	H28年度	—	10,120,000	3,579,363	6,540,637	
車輛運搬具	車両2台	—	— 利用者送迎用	790,000	789,998	2	
器具及び備品	特殊浴槽・他	—	—	195,033,047	169,514,710	25,518,337	
権利	電話回線	—	—	151,424	0	151,424	
積立預金資産						26,184,548	
移行時特別積立金	白河信用金庫棚倉支店(定期預金)	—	—	—	—	(9,645,582)	
移行時減価償却特別積立金	白河信用金庫棚倉支店(定期預金)	—	—	—	—	(16,538,966)	
長期前払費用	火災保険料	—	—	—	—	543,641	
退職共済預け金	福島県社会福祉協議会	—	—	—	—	60,091,674	
			小 計			136,671,786	
その他の固定資産合計							136,671,786
固定資産合計							410,305,663
資産合計							1,057,483,009
II 負債の部							
1 流動負債							
1年以内返済予定設備資金借入金						0	
事業未払金	独立行政法人 福祉医療機構 白河信用金庫棚倉支店	—	—	—	—	(0) (0)	
	給食材料費3月分	—	—	—	—	(2,848,407)	
	福島労働局 労働保険料精算額	—	—	—	—	(517,873)	
	社会保険料3月分	—	—	—	—	(3,953,011)	
	3月分諸手当・賃金	—	—	—	—	(2,421,340)	
	3月購入分等	—	—	—	—	(8,247,925)	
預り金	利用者利用料	—	—	—	—	0	
職員預り金	退職者3名社会保険料3月分	—	—	—	—	161,554	
			流動負債合計			18,150,110	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 白河信用金庫棚倉支店	—	—	—	—	(0) (0)	
リース債務	温冷配膳車・ナースコール	—	—	—	—	6,794,590	
退職給与引当金	福島県社会福祉協議会	—	—	—	—	60,091,674	
			固定負債合計			66,886,264	
負債合計							85,036,374
差引純資産							972,446,635