

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（決算）

法人名：社会福祉法人相生会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	770,113,468	729,220,367	40,893,101
	経常経費寄附金収益	150,000	30,000	120,000
	サービス活動収益計	770,263,468	729,250,367	41,013,101
	費用			
	人件費	517,114,281	502,983,660	14,130,621
	事業費	106,651,584	118,446,106	-11,794,522
	事務費	66,131,192	33,880,238	32,250,954
	利用者負担軽減額	341,059	576,692	-235,633
	減価償却費	96,213,246	100,859,566	-4,646,320
国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,586,914	-29,827,330	-18,759,584	
サービス活動費用計	737,864,448	726,918,932	10,945,516	
サービス活動増減差額	32,399,020	2,331,435	30,067,585	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	446,787	749,971	-303,184
	受取利息配当金収益	7,739	7,757	-18
	その他のサービス活動外収益	3,272,284	2,697,389	574,895
	サービス活動外収益計	3,726,810	3,455,117	271,693
費用				
支払利息	3,751,815	4,247,059	-495,244	
サービス活動外費用計	3,751,815	4,247,059	-495,244	
サービス活動外増減差額	-25,005	-791,942	766,937	
経常増減差額	32,374,015	1,539,493	30,834,522	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,850,000	12,850,000	0
	特別収益計	12,850,000	12,850,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	5	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-2	0	-2	
国庫補助金等特別積立金積立額	35,344,000	14,340,000	21,004,000	
特別費用計	35,344,003	14,340,005	21,003,998	
特別増減差額	-22,494,003	-1,490,005	-21,003,998	
当期活動増減差額	9,880,012	49,488	9,830,524	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,235,330,378	1,235,280,890	49,488
	当期末繰越活動増減差額	1,245,210,390	1,235,330,378	9,880,012
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	1,245,210,390	1,235,330,378	9,880,012

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日(決算)

法人名：社会福祉法人相生会

(単位：円)

勘定科目		あかしあ荘拠点	あいおい拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	423,157,074	346,956,394	770,113,468	0	770,113,468
	経常経費寄附金収益	150,000	0	150,000	0	150,000
	サービス活動収益計	423,307,074	346,956,394	770,263,468	0	770,263,468
	費用					
	人件費	301,999,776	215,114,505	517,114,281	0	517,114,281
	事業費	74,376,483	32,275,101	106,651,584	0	106,651,584
	事務費	24,227,327	41,903,865	66,131,192	0	66,131,192
	利用者負担軽減額	330,553	10,506	341,059	0	341,059
	減価償却費	57,692,014	38,521,232	96,213,246	0	96,213,246
国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,223,051	-8,363,863	-48,586,914	0	-48,586,914	
サービス活動費用計	418,403,102	319,461,346	737,864,448	0	737,864,448	
サービス活動増減差額	4,903,972	27,495,048	32,399,020	0	32,399,020	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	446,787	0	446,787	0	446,787
	受取利息配当金収益	5,265	2,474	7,739	0	7,739
	その他のサービス活動外収益	2,564,070	708,214	3,272,284	0	3,272,284
	サービス活動外収益計	3,016,122	710,688	3,726,810	0	3,726,810
	費用					
	支払利息	446,787	3,305,028	3,751,815	0	3,751,815
	サービス活動外費用計	446,787	3,305,028	3,751,815	0	3,751,815
	サービス活動外増減差額	2,569,335	-2,594,340	-25,005	0	-25,005
	経常増減差額	7,473,307	24,900,708	32,374,015	0	32,374,015
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	12,850,000	0	12,850,000	0	12,850,000
	特別収益計	12,850,000	0	12,850,000	0	12,850,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	3	2	5	0	5
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-2	-2	0	-2
国庫補助金等特別積立金積立額	32,154,000	3,190,000	35,344,000	0	35,344,000	
特別費用計	32,154,003	3,190,000	35,344,003	0	35,344,003	
特別増減差額	-19,304,003	-3,190,000	-22,494,003	0	-22,494,003	
当期活動増減差額	-11,830,696	21,710,708	9,880,012	0	9,880,012	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	715,855,301	519,475,077	1,235,330,378	0	1,235,330,378
	当期末繰越活動増減差額	704,024,605	541,185,785	1,245,210,390	0	1,245,210,390
	基本金取崩額	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	704,024,605	541,185,785	1,245,210,390	0	1,245,210,390

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あかしあ荘拠点 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日（決算）

法人名：社会福祉法人相生会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ビ	介護保険事業収益	423,157,074	415,521,355	7,635,719
	施設介護料収益	249,566,996	256,458,987	-6,891,991
	介護報酬収益	221,896,169	230,433,315	-8,537,146
	利用者負担金収益（一般）	27,670,827	26,025,672	1,645,155
	居宅介護料収益	73,872,759	77,243,838	-3,371,079
	（介護報酬収益）	66,716,733	69,124,073	-2,407,340
	介護報酬収益	65,816,998	68,661,309	-2,844,311
	介護予防報酬収益	899,735	462,764	436,971
	（利用者負担金収益）	7,156,026	8,119,765	-963,739
	介護負担金収益（一般）	7,067,721	8,058,214	-990,493
	介護予防負担金収益（一般）	88,305	61,551	26,754
	利用者等利用料収益	80,217,487	80,494,280	-276,793
	施設サービス利用料収益	3,000	12,760	-9,760
	居宅介護サービス利用料収益	1,255,240	1,684,750	-429,510
	食費収益（公費）	9,670,475	11,889,830	-2,219,355
	食費収益（一般）	39,909,024	37,273,739	2,635,285
	ビ	居住費収益（公費）	7,686,264	9,940,670
居住費収益（一般）		21,693,484	19,692,531	2,000,953
その他の事業収益		19,499,832	1,324,250	18,175,582
補助金事業収益（公費）		19,494,992	1,324,250	18,170,742
受託事業収益（一般）		4,840	0	4,840
経常経費寄附金収益	150,000	0	150,000	
サービス活動収益計	423,307,074	415,521,355	7,785,719	
ス 活 動 増 減 の 部	人件費	301,999,776	298,408,021	3,591,755
	役員報酬	1,336,000	1,230,000	106,000
	職員給料	153,271,702	153,274,284	-2,582
	職員賞与	31,665,486	15,284,360	16,381,126
	賞与引当金繰入	19,200,000	21,650,000	-2,450,000
	非常勤職員給与	49,057,045	54,025,631	-4,968,586
	派遣職員費	5,759,251	14,494,794	-8,735,543
	退職給付費用	3,757,500	3,226,515	530,985
	法定福利費	37,952,792	35,222,437	2,730,355
	事業費	74,376,483	71,799,205	2,577,278
	給食費	33,106,029	31,520,545	1,585,484
	介護用品費	4,554,066	3,394,332	1,159,734
	保健衛生費	1,918,116	1,550,344	367,772
	医療費	42,994	0	42,994
	被服費	2,528,007	2,392,170	135,837
	教養娯楽費	658,701	667,266	-8,565
	水道光熱費	20,308,228	19,778,467	529,761
	燃料費	2,767,074	2,738,369	28,705
	消耗器具備品費	5,795,702	7,124,633	-1,328,931
	保険料	913,980	931,399	-17,419
	賃借料	551,850	486,618	65,232
	車両費	1,231,736	1,215,062	16,674
	事務費	24,227,327	24,026,240	201,087
	福利厚生費	2,675,953	3,629,457	-953,504
	職員被服費	168,124	251,526	-83,402
	旅費交通費	47,960	8,890	39,070
	研修研究費	294,400	248,600	45,800
	事務消耗品費	1,240,552	1,275,431	-34,879
	印刷製本費	31,460	38,720	-7,260
	水道光熱費	878,808	879,349	-541
	燃料費	73,390	71,338	2,052
	修繕費	6,026,708	3,234,750	2,791,958
通信運搬費	774,120	830,546	-56,426	
業務委託費	4,280,961	5,754,429	-1,473,468	
手数料	582,384	683,876	-101,492	
賃借料	12,540	101,572	-89,032	
租税公課	62,700	51,800	10,900	
保守料	5,829,830	5,849,691	-19,861	

	渉外費	608,787	563,840	44,947
	諸会費	638,650	552,425	86,225
	利用者負担軽減額	330,553	562,483	-231,930
	減価償却費	57,692,014	60,481,346	-2,789,332
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,223,051	-22,943,408	-17,279,643
	サービス活動費用計	418,403,102	432,333,887	-13,930,785
	サービス活動増減差額	4,903,972	-16,812,532	21,716,504
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	446,787	749,971	-303,184
	受取利息配当金収益	5,265	5,435	-170
	その他のサービス活動外収益	2,564,070	1,976,142	587,928
	受入研修費収益	41,080	39,136	1,944
	雑収益	2,522,990	1,937,006	585,984
	サービス活動外収益計	3,016,122	2,731,548	284,574
	支払利息	446,787	749,971	-303,184
	サービス活動外費用計	446,787	749,971	-303,184
	サービス活動外増減差額	2,569,335	1,981,577	587,758
	経常増減差額	7,473,307	-14,830,955	22,304,262
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	12,850,000	12,850,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	12,850,000	12,850,000	0
	特別収益計	12,850,000	12,850,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	5	-2
	機械及び装置売却損・処分損	0	1	-1
器具及び備品売却損・処分損	3	4	-1	
国庫補助金等特別積立金積立額	32,154,000	13,680,000	18,474,000	
特別費用計	32,154,003	13,680,005	18,473,998	
特別増減差額	-19,304,003	-830,005	-18,473,998	
当期活動増減差額	-11,830,696	-15,660,960	3,830,264	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	715,855,301	731,516,261	-15,660,960
	当期末繰越活動増減差額	704,024,605	715,855,301	-11,830,696
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	704,024,605	715,855,301	-11,830,696