

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

法人名：社会福祉法人相生会

（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	769,030,518	770,113,468	-1,082,950	
		経常経費寄附金収益	10,000	150,000	-140,000	
		サービス活動収益計(1)	769,040,518	770,263,468	-1,222,950	
	費用	人件費	475,166,819	517,114,281	-41,947,462	
		事業費	107,931,502	106,651,584	1,279,918	
		事務費	71,590,573	66,131,192	5,459,381	
		利用者負担軽減額	167,644	341,059	-173,415	
		減価償却費	92,455,240	96,213,246	-3,758,006	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,078,301	-48,586,914	21,508,613	
		サービス活動費用計(2)	720,233,477	737,864,448	-17,630,971	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		48,807,041	32,399,020	16,408,021		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	149,520	446,787	-297,267	
		受取利息配当金収益	248,731	7,739	240,992	
		その他のサービス活動外収益	1,724,035	3,272,284	-1,548,249	
	サービス活動外収益計(4)		2,122,286	3,726,810	-1,604,524	
	費用	支払利息	3,262,488	3,751,815	-489,327	
		サービス活動外費用計 (5)		3,262,488	3,751,815	-489,327
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,140,202	-25,005	-1,115,197
経常増減差額(7)=(3)+(6)		47,666,839	32,374,015	15,292,824		
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(8)	12,850,000	12,850,000	0	
		費用	固定資産売却損・処分損	10	5	5
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		0	-2	2	
	国庫補助金等特別積立金積立額		12,990,000	35,344,000	-22,354,000	
	特別費用計(9)		12,990,010	35,344,003	-22,353,993	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-140,010	-22,494,003	22,353,993		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		47,526,829	9,880,012	37,646,817		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,245,210,390	1,235,330,378	9,880,012	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,292,737,219	1,245,210,390	47,526,829	
	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)		110,000,000	0	110,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,182,737,219	1,245,210,390	-62,473,171	

社会福祉事業 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	425,535,936	343,494,582	769,030,518	0	769,030,518
		経常経費寄附金収益	0	10,000	10,000	0	10,000
		サービス活動収益計(1)	425,535,936	343,504,582	769,040,518	0	769,040,518
	費用	人件費	279,479,859	195,686,960	475,166,819	0	475,166,819
		事業費	75,783,837	32,147,665	107,931,502	0	107,931,502
		事務費	24,300,056	47,290,517	71,590,573	0	71,590,573
		利用者負担軽減額	167,644	0	167,644	0	167,644
		減価償却費	56,889,506	35,565,734	92,455,240	0	92,455,240
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,933,248	-6,145,053	-27,078,301	0	-27,078,301
		サービス活動費用計(2)	415,687,654	304,545,823	720,233,477	0	720,233,477
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,848,282	38,958,759	48,807,041	0	48,807,041	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	149,520	0	149,520	0	149,520
		受取利息配当金収益	151,863	96,868	248,731	0	248,731
		その他のサービス活動外収益	1,139,972	584,063	1,724,035	0	1,724,035
	サービス活動外収益計(4)		1,441,355	680,931	2,122,286	0	2,122,286
	費用	支払利息	149,520	3,112,968	3,262,488	0	3,262,488
		サービス活動外費用計(5)	149,520	3,112,968	3,262,488	0	3,262,488
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,291,835	-2,432,037	-1,140,202	0	-1,140,202	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,140,117	36,526,722	47,666,839	0	47,666,839	
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
		拠点区分間繰入金収益	18,700,000	0	18,700,000	18,700,000	0
		特別収益計(8)	31,550,000	0	31,550,000	18,700,000	12,850,000
	費用	固定資産売却損・処分損	10	0	10	0	10
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,910,000	80,000	12,990,000	0	12,990,000
		拠点区分間繰入金費用	0	18,700,000	18,700,000	18,700,000	0
		特別費用計(9)	12,910,010	18,780,000	31,690,010	18,700,000	12,990,010
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		18,639,990	-18,780,000	-140,010	0	-140,010
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,780,107	17,746,722	47,526,829	0	47,526,829	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		704,024,605	541,185,785	1,245,210,390	0	1,245,210,390
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		733,804,712	558,932,507	1,292,737,219	0	1,292,737,219
	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)		110,000,000	0	110,000,000	0	110,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		623,804,712	558,932,507	1,182,737,219	0	1,182,737,219