

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