

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 白梅福祉会

(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 介護保険事業収益	633,501,842	623,030,935	10,470,907
	益 保育事業収益	135,553,190	131,335,630	4,217,560
	駐車場事業収益	1,800,000	1,800,000	0
	経常経費寄附金収益	305,000	650,000	△ 345,000
	その他の収益	644,500	1,448,900	△ 804,400
	サービス活動収益計(1)	771,804,532	758,265,465	13,539,067
	費 人件費	513,194,373	485,780,953	27,413,420
	用 事業費	126,257,441	119,921,353	6,336,088
	事務費	85,878,084	56,676,483	29,201,601
	減価償却費	98,396,541	99,464,091	△ 1,067,550
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,706,604	△ 13,983,848	277,244
サービス活動費用計(2)	810,019,835	747,859,032	62,160,803	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 38,215,303	10,406,433	△ 48,621,736	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	37,347	610,566	△ 573,219
	益 その他のサービス事業活動外収益	3,753,891	3,347,648	406,243
	サービス活動外収益計(4)	3,791,238	3,958,214	△ 166,976
	費 支払利息	4,786,912	4,983,849	△ 196,937
	用 サービス活動外費用計(5)	4,786,912	4,983,849	△ 196,937
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 995,674	△ 1,025,635	29,961	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 39,210,977	9,380,798	△ 48,591,775	
特別増減の部	収 事業区分間繰入金収益	0	0	0
	益 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費 固定資産売却損・処分損	4	2	2
	用 事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計(9)	4	2	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	△ 2	△ 2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 39,210,981	9,380,796	△ 48,591,777	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,367,878,297	1,398,887,501	△ 31,009,204
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,328,667,316	1,408,268,297	△ 79,600,981
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	29,590,000	0	29,590,000
	その他の積立金積立額(16)	26,000,000	40,390,000	△ 14,390,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,332,257,316	1,367,878,297	△ 35,620,981

## 事業活動内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 白梅福祉会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	633,501,842	0	633,501,842	0	633,501,842
	益	保育事業収益	135,553,190	0	135,553,190	0	135,553,190
		駐車場事業収益	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
		経常経費寄附金収益	305,000	0	305,000	0	305,000
		その他の収益	644,500	0	644,500	0	644,500
		サービス活動収益計(1)	770,004,532	1,800,000	771,804,532	0	771,804,532
	費	人件費	513,194,373	0	513,194,373	0	513,194,373
	用	事業費	126,257,441	0	126,257,441	0	126,257,441
		事務費	85,765,862	112,222	85,878,084	0	85,878,084
		減価償却費	98,396,541	0	98,396,541	0	98,396,541
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,706,604	0	△ 13,706,604	0	△ 13,706,604
		サービス活動費用計(2)	809,907,613	112,222	810,019,835	0	810,019,835
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 39,903,081	1,687,778	△ 38,215,303	0	△ 38,215,303
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	37,347	0	37,347	0	37,347
	益	その他のサービス事業活動外収益	3,753,891	0	3,753,891	0	3,753,891
		サービス活動外収益計(4)	3,791,238	0	3,791,238	0	3,791,238
	費	支払利息	4,786,912	0	4,786,912	0	4,786,912
	用	サービス活動外費用計(5)	4,786,912	0	4,786,912	0	4,786,912
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 995,674	0	△ 995,674	0	△ 995,674
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 40,898,755	1,687,778	△ 39,210,977	0	△ 39,210,977	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	1,687,778	0	1,687,778	△ 1,687,778	0
	益	特別収益計(8)	1,687,778	0	1,687,778	△ 1,687,778	0
	費	固定資産売却損・処分損	4	0	4	0	4
	用	事業区分間繰入金費用	0	1,687,778	1,687,778	△ 1,687,778	0
		特別費用計(9)	4	1,687,778	1,687,782	△ 1,687,778	4
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,687,774	△ 1,687,778	△ 4	0	△ 4
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 39,210,981	0	△ 39,210,981	0	△ 39,210,981	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,359,378,297	8,500,000	1,367,878,297	0	1,367,878,297
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,320,167,316	8,500,000	1,328,667,316	0	1,328,667,316
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	29,590,000	0	29,590,000	0	29,590,000
		その他の積立金積立額(16)	26,000,000	0	26,000,000	0	26,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	1,323,757,316	8,500,000	1,332,257,316	0	1,332,257,316

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人 白梅福祉会

(単位：円)

勘定科目		白梅荘 (拠点区分)	白梅の杜 (拠点区分)	白梅清香保育園 (拠点区分)	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	406,352,061	227,149,781	0	633,501,842	0	633,501,842
		保育事業収益	0	0	135,553,190	135,553,190	0	135,553,190
		経常経費寄附金収益	305,000	0	0	305,000	0	305,000
		その他の収益	644,500	0	0	644,500	0	644,500
		サービス活動収益計(1)	407,301,561	227,149,781	135,553,190	770,004,532	0	770,004,532
	費用	人件費	269,975,885	149,937,113	93,281,375	513,194,373	0	513,194,373
		事業費	68,783,127	39,383,864	18,090,450	126,257,441	0	126,257,441
		事務費	33,722,203	15,646,385	36,397,274	85,765,862	0	85,765,862
		減価償却費	60,385,729	24,311,887	13,698,925	98,396,541	0	98,396,541
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,157,067	△ 4,240,154	△ 4,309,383	△ 13,706,604	0	△ 13,706,604
	サービス活動費用計(2)	427,709,877	225,039,095	157,158,641	809,907,613	0	809,907,613	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,408,316	2,110,686	△ 21,605,451	△ 39,903,081	0	△ 39,903,081	
サービス外活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,082	1,030	32,235	37,347	0	37,347
		その他のサービス事業活動外収益	1,637,224	75,731	2,040,936	3,753,891	0	3,753,891
		サービス活動外収益計(4)	1,641,306	76,761	2,073,171	3,791,238	0	3,791,238
	費用	支払利息	4,013,819	773,093	0	4,786,912	0	4,786,912
		サービス活動外費用計(5)	4,013,819	773,093	0	4,786,912	0	4,786,912
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,372,513	△ 696,332	2,073,171	△ 995,674	0	△ 995,674	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 22,780,829	1,414,354	△ 19,532,280	△ 40,898,755	0	△ 40,898,755	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,687,778	0	0	1,687,778	0	1,687,778
		拠点区分間繰入金収益	5,582,835	762,048	0	6,344,883	△ 6,344,883	0
		特別収益計(8)	7,270,613	762,048	0	8,032,661	△ 6,344,883	1,687,778
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	3	4	0	4
		拠点区分間繰入金費用	762,048	5,550,600	32,235	6,344,883	△ 6,344,883	0
		特別費用計(9)	762,049	5,550,600	32,238	6,344,887	△ 6,344,883	4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,508,564	△ 4,788,552	△ 32,238	1,687,774	0	1,687,774	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 16,272,265	△ 3,374,198	△ 19,564,518	△ 39,210,981	0	△ 39,210,981	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	582,653,440	550,560,881	226,163,976	1,359,378,297	0	1,359,378,297
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	566,381,175	547,186,683	206,599,458	1,320,167,316	0	1,320,167,316
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	29,590,000	29,590,000	0	29,590,000
		その他の積立金積立額(16)	9,000,000	1,000,000	16,000,000	26,000,000	0	26,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16)	557,381,175	546,186,683	220,189,458	1,323,757,316	0	1,323,757,316	