

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

全区分 社会福祉法人東北福祉会

単位(円)

勘定科目		No.	本年度決算	前年度決算	増 減	備考
サービス活動増減の部	収益	1	2,626,133,801	2,642,541,597	△ 16,407,796	
	介護保険事業収益	2	80,190,975	78,733,954	1,457,021	
	老人福祉事業収益	3	49,041,355	45,250,510	3,790,845	
	児童福祉事業収益	4	241,397,202	226,184,401	15,212,801	
	保育事業収益	5	3,597,734	2,947,428	650,306	
	就労支援事業収益	6	148,887,221	141,843,900	7,043,321	
	障害福祉サービス事業費収益	7	0	0	0	
	生活保護事業収益	8	0	0	0	
	医療事業収益	9	0	0	0	
	退職共済事業収益	10	492,341,329	219,173,726	273,167,603	
	認知症介護研究・研修センター事業収益	11	0	0	0	
	その他の事業収益	12	886,000	851,280	34,720	
	経常経費寄附金収益	13	0	0	0	
	その他の収益	14	3,642,475,617	3,357,526,796	284,948,821	
	サービス活動収益計(1)	15	2,198,591,805	2,276,502,238	△ 77,910,433	
	費用	16	541,876,544	577,156,419	△ 35,279,875	
	人件費	17	527,283,157	507,214,613	20,068,544	
	事業費	18	4,443,648	3,324,074	1,119,574	
	事務費	19	0	0	0	
	就労支援事業費用	20	0	0	0	
	授産事業費用	21	4,267,426	3,309,845	957,581	
	退職共済事業費用	22	274,826,517	255,951,941	18,874,576	
	利用者負担軽減額	23	△ 124,071,078	△ 148,871,938	24,800,860	
	減価償却費	24	0	239,278	△ 239,278	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	25	0	0	0	
	徴収不能額	26	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	27	3,427,218,019	3,474,826,470	△ 47,608,451	
その他の費用	28	215,257,598	△ 117,299,674	332,557,272		
サービス活動費用計(2)	29	0	0	0		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30	11,839	13,892	△ 2,053		
サービス活動外増減の部	収益	31	0	0	0	
	借入金利息補助金収益	32	0	0	0	
	受取利息配当金収益	33	0	0	0	
	有価証券評価益	34	0	0	0	
	有価証券売却益	35	0	0	0	
	基本財産評価益	36	0	0	0	
	投資有価証券評価益	37	56,881,507	50,865,353	6,016,154	
	投資有価証券売却益	38	56,893,346	50,879,245	6,014,101	
	積立資産評価益	39	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	40	13,418,032	8,010,099	5,407,933	
	サービス活動外収益計(4)	41	0	0	0	
	費用	42	0	0	0	
	支払利息	43	0	0	0	
	有価証券評価損	44	0	0	0	
	有価証券売却損	45	0	0	0	
	基本財産評価損	46	0	0	0	
	投資有価証券評価損	47	13,770,350	15,974,260	△ 2,203,910	
	投資有価証券売却損	48	27,188,382	23,984,359	3,204,023	
積立資産評価損	49	29,704,964	26,894,886	2,810,078		
その他のサービス活動外費用	50	29,704,964	26,894,886	2,810,078		
サービス活動外費用計(5)	51	244,962,562	△ 90,404,788	335,367,350		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52	16,671,000	43,018,035	△ 26,347,035		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	53	0	0	0		
特別増減の部	収益	54	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	55	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	56	278,600	0	278,600	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	57	179,999	550,000	△ 370,001	
	固定資産受贈額	58	0	32,472	△ 32,472	
	固定資産売却益	59	0	0	0	
	その他の特別収益	60	17,129,599	43,600,507	△ 26,470,908	
	特別収益計(8)	61	0	0	0	
	費用	62	0	0	0	
	基本金組入額	63	0	0	0	
	資産評価損	64	17,129,524	686,942	16,442,582	
	固定資産売却損・処分損	65	△ 1,656,016	0	△ 1,656,016	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	66	16,671,000	43,018,035	△ 26,347,035	
	国庫補助金等特別積立金積立額	67	7,457,035	10,515,582	△ 3,058,547	
災害損失	68	2,413,089	96,689,318	△ 94,276,229		
その他の特別損失	69	42,014,632	150,909,877	△ 108,895,245		
特別費用計(9)	70	△ 24,885,033	△ 107,309,370	82,424,337		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	71	220,077,529	△ 197,714,158	417,791,687		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	72	194,162,813	367,876,971	△ 173,714,158		
繰越活動の動増減	前期繰越活動増減差額(12)	73	414,240,342	170,162,813	244,077,529	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74	8,486,000	0	8,486,000	
	基本金取崩額(14)	75	29,529,616	30,000,000	△ 470,384	
	その他の積立金取崩額(15)	76	177,000,000	6,000,000	171,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	77	275,255,958	194,162,813	81,093,145	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78					

事業活動内訳表

第2号第2様式

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

全区分 社会福祉法人東北福祉会		単位(円)				
勘定科目		No.	社会福祉事業	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	1	2,626,133,801	0	2,626,133,801
		老人福祉事業収益	2	80,190,975	0	80,190,975
		児童福祉事業収益	3	49,041,355	0	49,041,355
		保育事業収益	4	241,397,202	0	241,397,202
		就労支援事業収益	5	3,597,734	0	3,597,734
		障害福祉サービス事業費収益	6	148,887,221	0	148,887,221
		生活保護事業収益	7	0	0	0
		医療事業収益	8	0	0	0
		退職共済事業収益	9	0	0	0
		認知症介護研究・研修センター事業収益	10	492,341,329	0	492,341,329
		その他の事業収益	11	0	0	0
		経常経費寄附金収益	12	886,000	0	886,000
		その他の収益	13	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	14	3,642,475,617	0	3,642,475,617	
	費用	人件費	15	2,198,591,805	0	2,198,591,805
		事業費	16	541,876,544	0	541,876,544
		事務費	17	527,283,157	0	527,283,157
		就労支援事業費用	18	4,443,648	0	4,443,648
		授産事業費用	19	0	0	0
		退職共済事業費用	20	0	0	0
		利用者負担軽減額	21	4,267,426	0	4,267,426
		減価償却費	22	274,826,517	0	274,826,517
		国庫補助金等特別積立金取崩額	23	△ 124,071,078	0	△ 124,071,078
		徴収不能額	24	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	25	0	0	0
		その他の費用	26	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	27	3,427,218,019	0	3,427,218,019
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28	215,257,598	0	215,257,598		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	29	0	0	0
		受取利息配当金収益	30	11,839	0	11,839
		有価証券評価益	31	0	0	0
		有価証券売却益	32	0	0	0
		基本財産評価益	33	0	0	0
		投資有価証券評価益	34	0	0	0
		投資有価証券売却益	35	0	0	0
		積立資産評価益	36	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	37	56,881,507	0	56,881,507	
	サービス活動外収益計(4)	38	56,893,346	0	56,893,346	
	費用	支払利息	39	13,418,032	0	13,418,032
		有価証券評価損	40	0	0	0
		有価証券売却損	41	0	0	0
基本財産評価損		42	0	0	0	
投資有価証券評価損		43	0	0	0	
投資有価証券売却損		44	0	0	0	
積立資産評価損	45	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	46	13,770,350	0	13,770,350		
サービス活動外費用計(5)	47	27,188,382	0	27,188,382		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48	29,704,964	0	29,704,964		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49	244,962,562	0	244,962,562		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	50	16,671,000	0	16,671,000
		施設整備等寄附金収益	51	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	52	0	0	0
		固定資産受贈額	53	278,600	0	278,600
		固定資産売却益	54	179,999	0	179,999
		事業区分間繰入金収益	55	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	56	0	0	0
		その他の特別収益	57	0	0	0
	特別収益計(8)	58	17,129,599	△ 264,465,415	△ 247,335,816	
	費用	基本金組入額	59	0	0	0
		資産評価損	60	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	61	17,129,524	0	17,129,524
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	62	△ 1,656,016	0	△ 1,656,016
国庫補助金等特別積立金積立額		63	16,671,000	0	16,671,000	
災害損失		64	7,457,035	0	7,457,035	
事業区分間繰入金費用	65	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	66	0	0	0		
その他の特別損失	67	2,413,089	0	2,413,089		
特別費用計(9)	68	42,014,632	△ 264,465,415	△ 222,450,783		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	69	△ 24,885,033	0	△ 24,885,033		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	70	220,077,529	0	220,077,529		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	71	194,162,813	0	194,162,813	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72	414,240,342	0	414,240,342	
	基本金取崩額(14)	73	8,486,000	0	8,486,000	
	その他の積立金取崩額(15)	74	29,529,616	0	29,529,616	
	その他の積立金積立額(16)	75	177,000,000	0	177,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76	275,255,958	0	275,255,958		