

令和7年度 事業活動計算書

(令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで)

第2号の1様式

社会福祉事業区分:社会福祉法人安芸会全体

(単位 円)

No. 1

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	収入			
	介護保険事業収益	219,854,868	206,836,074	13,018,794
	老人福祉事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	150,000	520,336	-370,336
	〇〇収益	0	0	0
				0
				0
				0
				0
サービス活動収益計(1)		220,004,868	207,356,410	12,648,458
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	140,754,056	140,913,636	-159,580
	事業費	35,653,494	34,423,665	1,229,829
	事務費	37,694,131	40,332,579	-2,638,448
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	7,096,113	5,531,159	1,564,954
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,826,267	-1,569,936	-2,256,331
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	156,000	126,000	30,000
	その他の費用	376,200	400,400	-24,200
サービス活動費用計(2)		217,903,727	220,157,503	-2,253,776
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,101,141	-12,801,093	14,902,234
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	13,642	430	13,212
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,041,967	2,559,937	-1,517,970
	サービス活動外収益計(4)	1,055,609	2,560,367	-1,504,758
	費用			
サービス活動外増減の部	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,049,615	1,166,895	-117,280
	サービス活動外費用計(5)	1,049,615	1,166,895	-117,280
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,994	1,393,472	-1,387,478
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,107,135	-11,407,621	13,514,756

		勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増減	
1	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,362,000	37,598,000	-32,236,000
2			施設整備等寄附金収益	0	0	0
3			長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
4			固定資産受贈額	0	0	0
5			固定資産売却益	0	0	0
6			その他の特別収益	6,015,800	8,696,600	-2,680,800
7						0
8						0
9			特別収益計(8)	11,377,800	46,294,600	-34,916,800
10	費用	基本金組入額	0	0	0	
11		資産評価損	0	0	0	
12		固定資産売却損・処分損	6	6	0	
13		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
14		国庫補助金等特別積立金積立額	5,362,000	37,598,000	-32,236,000	
15		災害損失	0	0	0	
16		その他の特別損失	0	0	0	
					0	
					0	0
17		特別費用計(9)	5,362,006	37,598,006	-32,236,000	
18		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,015,794	8,696,594	-2,680,800	
19		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,122,929	-2,711,027	10,833,956	
20	繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	131,748,017	134,459,044	-2,711,027	
21		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,870,946	131,748,017	8,122,929	
22		基本金取崩額(14)	0	0	0	
23		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
24		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
25		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	139,870,946	131,748,017	8,122,929	