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)社会福祉法人みつわ福祉会

(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	収益	介護保険事業収益	419,622,342	380,848,809	38,773,533	
		老人福祉事業収益	27,319,373	24,826,144	2,493,229	
		経常経費寄附金収益	40,000	10,000	30,000	
		その他の収益	0	0	0	
			サービス活動収益計(1)	446,981,715	405,684,953	41,296,762
	費用	人件費	332,246,706	322,519,310	9,727,396	
		事業費	76,494,268	73,786,902	2,707,366	
		事務費	39,012,760	33,034,815	5,977,945	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	38,238,847	38,888,759	△649,912	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△19,303,316	△18,916,614	△386,702		
徴収不能額		0	0	0		
徴収不能引当金繰入		0	0	0		
		サービス活動費用計(2)	466,689,265	449,313,172	17,376,093	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,707,550	△43,628,219	23,920,669	
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	14,805	3,112	11,693	
		その他のサービス活動外収益	2,823,193	1,964,435	858,758	
		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	
			サービス活動外収益計(4)	2,837,998	1,967,547	870,451
	費用	支払利息	30,625	35,270	△4,645	
		その他のサービス活動外費用	773,990	933,849	△159,859	
有価証券評価損		0	0	0		
有価証券売却損		0	0	0		
		サービス活動外費用計(5)	804,615	969,119	△164,504	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,033,383	998,428	1,034,955	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,674,167	△42,629,791	24,955,624	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,412,000	0	5,412,000	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	3,100,000	△3,100,000	
		固定資産売却益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		会計基準適用による過年度修正額	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
			特別収益計(8)	5,412,000	3,100,000	2,312,000
	費用	基本金組入額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損		5	2	3		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額		5,412,000	0	5,412,000		
災害損失		0	0	0		
その他の特別損失		0	0	0		
会計基準適用による過年度修正額		0	0	0		
		特別費用計(9)	5,412,005	2	5,412,003	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	3,099,998	△3,100,003	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,674,172	△39,529,793	21,855,621	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		157,198,388	196,728,181	△39,529,793	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		139,524,216	157,198,388	△17,674,172	
	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)		0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	139,524,216	157,198,388	△17,674,172	