

事業活動計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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 | 381,833,271 | 419,622,342 | △37,789,071 | |
| | | 老人福祉事業収益 | 30,207,174 | 27,319,373 | 2,887,801 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 10,000 | 40,000 | △30,000 | |
| | | その他の収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | サービス活動収益計(1) | 412,050,445 | 446,981,715 | △34,931,270 |
| | 費用 | 人件費 | 292,692,978 | 332,246,706 | △39,553,728 | |
| | | 事業費 | 77,505,108 | 76,494,268 | 1,010,840 | |
| | | 事務費 | 40,443,121 | 39,012,760 | 1,430,361 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 減価償却費 | 37,622,743 | 38,238,847 | △616,104 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △20,165,868 | △19,303,316 | △862,552 | | |
| 徴収不能額 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 428,098,082 | 466,689,265 | △38,591,183 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △16,047,637 | △19,707,550 | 3,659,913 | |
| 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 | 86,825 | 14,805 | 72,020 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 5,038,436 | 2,823,193 | 2,215,243 | |
| | | 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) | 5,125,261 | 2,837,998 | 2,287,263 |
| | 費用 | 支払利息 | 17,871 | 30,625 | △12,754 | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,077,304 | 773,990 | 303,314 | |
| 有価証券評価損 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 1,095,175 | 804,615 | 290,560 | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4,030,086 | 2,033,383 | 1,996,703 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △12,017,551 | △17,674,167 | 5,656,616 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 8,213,000 | 5,412,000 | 2,801,000 | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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) | 8,213,000 | 5,412,000 | 2,801,000 |
| | 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 | | 13,590,049 | 5 | 13,590,044 | | |
| 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 | | 8,213,000 | 5,412,000 | 2,801,000 | | |
| 災害損失 | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の特別損失 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 特別費用計(9) | 21,803,049 | 5,412,005 | 16,391,044 | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △13,590,049 | △5 | △13,590,044 | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △25,607,600 | △17,674,172 | △7,933,428 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 139,524,216 | 157,198,388 | △17,674,172 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 113,916,616 | 139,524,216 | △25,607,600 | |
| | 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) | 113,916,616 | 139,524,216 | △25,607,600 | |