

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人 溪仁会

(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	7,428,793,384	6,827,508,672	601,284,712
	老人福祉事業収益	107,049,923	110,098,247 Δ	3,048,324
	障害福祉サービス等事業収益	37,504,421	43,491,820 Δ	5,987,399
	医療事業収益	26,454,625	27,517,739 Δ	1,063,114
	経常経費寄附金収益	0	353,629 Δ	353,629
	その他の収益	3,343,012	1,423,064	1,919,948
	サービス活動収益計 (1)	7,603,145,365	7,010,393,171	592,752,194
	費用			
	人件費	4,989,131,876	4,682,251,475	306,880,401
	事業費	1,116,340,017	1,013,706,781	102,633,236
	事務費	1,089,311,460	997,081,058	92,230,402
	利用者負担軽減額	39,909,568	34,746,852	5,162,716
	減価償却費	452,180,183	389,976,023	62,204,160
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 155,496,514 Δ	144,840,953 Δ	10,655,561
	徴収不能額	1,895	0	1,895
	徴収不能引当金繰入	0	122,473 Δ	122,473
	サービス活動費用計 (2)	7,531,378,485	6,973,043,709	558,334,776
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	71,766,880	37,349,462	34,417,418
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,000	28,000 Δ	26,000
	受取利息配当金収益	32,061	118	31,943
	その他のサービス活動外収益	90,223,431	81,647,676	8,575,755
	サービス活動外収益計 (4)	90,257,492	81,675,794	8,581,698
	費用			
	支払利息	42,203,456	36,133,850	6,069,606
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	18,747,179	15,886,619	2,860,560
	サービス活動外費用計 (5)	60,950,635	52,020,469	8,930,166
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	29,306,857	29,655,325 Δ	348,468
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	101,073,737	67,004,787	34,068,950
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	55,022,000	99,266,050 Δ	44,244,050
	固定資産受贈額	0	350,000 Δ	350,000
	固定資産売却益	0	454,230 Δ	454,230
	その他の特別収益	195,657	107,392	88,265
	特別収益計 (8)	55,217,657	100,177,672 Δ	44,960,015
	費用			
	固定資産売却損・処分損	183,161	244,830 Δ	61,669
	国庫補助金等特別積立金積立額	55,022,000	99,266,050 Δ	44,244,050
	特別費用計 (9)	55,205,161	99,510,880 Δ	44,305,719
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	12,496	666,792 Δ	654,296
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	101,086,233	67,671,579	33,414,654
	前期繰越活動増減差額 (12)	1,096,964,345	1,336,620,968 Δ	239,656,623
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,198,050,578	1,404,292,547 Δ	206,241,969
	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)	1,198,050,578	1,404,292,547 Δ	206,241,969