

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 愛誠会

(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	介護保険事業収益	[1,245,640,313]	[1,183,258,625]	[62,381,688]
	老人福祉事業収益	[110,086,567]	[108,002,377]	[2,084,190]
	保育事業収益	[595,142,547]	[521,613,911]	[73,528,636]
	就労支援事業収益	[11,467,077]	[12,349,570]	[△ 882,493]
	障害福祉サービス等事業収益	[1,765,991,441]	[1,408,292,260]	[357,699,181]
	医療事業収益	[768,885,293]	[0]	[768,885,293]
	経常経費寄附金収益	[325,000]	[30,000]	[295,000]
	その他の収益	[12,622,493]	[174,890]	[12,447,603]
	サービス活動収益計 (1)	4,510,160,731	3,233,721,633	1,276,439,098
	人件費	[3,026,956,542]	[2,250,838,311]	[776,118,231]
サービス活動増減の部	事業費	[539,734,875]	[336,904,559]	[202,830,316]
	事務費	[818,840,257]	[535,507,715]	[283,332,542]
	就労支援事業費用	14,671,300	14,097,057	574,243
	減価償却費	[285,035,324]	[262,263,718]	[22,771,606]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 105,293,445]	[△ 108,786,793]	[3,493,348]
	徴収不能引当金繰入	[68,512]	[375,478]	[△ 306,966]
	サービス活動費用計 (2)	4,580,013,365	3,291,200,045	1,288,813,320
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 69,852,634	△ 57,478,412	△ 12,374,222
	借入金利息補助金収益	[328,360]	[386,720]	[△ 58,360]
	受取利息配当金収益	[424,278]	[8,218]	[416,060]
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	[30,313,863]	[31,876,059]	[△ 1,562,196]
	サービス活動外収益計 (4)	31,066,501	32,270,997	△ 1,204,496
	支払利息	[28,686,836]	[17,426,231]	[11,260,605]
	その他のサービス活動外費用	[15,832,721]	[15,180,341]	[652,380]
	サービス活動外費用計 (5)	44,519,557	32,606,572	11,912,985
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 13,453,056	△ 335,575	△ 13,117,481
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 83,305,690	△ 57,813,987	△ 25,491,703
	施設整備等補助金収益	[2,922,000]	[43,494,000]	[△ 40,572,000]
	事業区分間固定資産移管収益	[17,416,770]	[0]	[17,416,770]
	拠点区分間固定資産移管収益	[6,930]	[0]	[6,930]
特別増減の部	その他の特別収益	[11,345,902]	[7,939,731]	[3,406,171]
	特別収益計 (8)	31,691,602	51,433,731	△ 19,742,129
	国庫補助金等特別積立金積立額	[2,922,000]	[43,494,000]	[△ 40,572,000]
	事業区分間固定資産移管費用	[17,416,770]	[0]	[17,416,770]
	拠点区分間固定資産移管費用	[6,930]	[0]	[6,930]
	その他の特別損失	[7,077,311]	[85,651,136]	[△ 78,573,825]
	特別費用計 (9)	27,423,011	129,145,136	△ 101,722,125
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,268,591	△ 77,711,405	81,979,996
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 79,037,099	△ 135,525,392	56,488,293
	前期繰越活動増減差額 (12)	780,177,844	914,461,711	△ 134,283,867
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	701,140,745	778,936,319	△ 77,795,574
	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)	[0]	[1,901,650]	[△ 1,901,650]
	その他の積立金積立額 (16)	[10,000,000]	[660,125]	[9,339,875]
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	691,140,745	780,177,844	△ 89,037,099