法人名　　社会福祉法人　敬愛会

法人単位事業活動計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

（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	0056 介護保険事業収益	939,178,863	934,752,535	4,426,328
		0065 老人福祉事業収益	47,406,971	47,067,424	339,547
		0087 その他の事業収益	5,323,300	366,300	4,957,000
		0089 経常経費寄附金収益	0	0	0
		0090 その他の収益	1,295,358	970,784	324,574
		サービス活動収益計(1)	993,204,492	983,157,043	10,047,449
	費用	0015 人件費	583,915,300	561,315,908	22,599,392
		0016 事業費	162,100,929	147,128,395	14,972,534
		0017 事務費	124,422,909	116,732,404	7,690,505
		0027 減価償却費	79,852,592	77,437,571	2,415,021
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,648,505	-22,629,090	980,585
		0029 徴収不能額	0	0	0
		4481 徴収不能引当金繰入	0	0	0
		4514 退職給与引当金繰入	7,635,300	8,486,700	-851,400
		0031 その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	936,278,525	888,471,888	47,806,637
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		56,925,967	94,685,155	-37,759,188
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	0	0	0
		0093 受取利息配当金収益	2,153,152	650,281	1,502,871
		0095 有価証券売却益	0	0	0
		0096 投資有価証券評価益	610,000	0	610,000
		0097 投資有価証券売却益	0	0	0
		0098 その他のサービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	2,763,152	650,281	2,112,871
	費用	0033 支払利息	4,399,607	4,657,881	-258,274
		0034 有価証券評価損	0	0	0
		0036 投資有価証券評価損	0	1,306,500	-1,306,500
		0038 その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	4,399,607	5,964,381	-1,564,774
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,636,455	-5,314,100	3,677,645
経常増減差額(7)=(3)+(6)			55,289,512	89,371,055	-34,081,543
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	5,465,000	0	5,465,000
		0101 施設整備等寄附金収益	0	0	0
		0103 固定資産受贈額	0	0	0
		0104 固定資産売却益	0	0	0
		0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		0107 サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	1	0	1
		0111 その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	5,465,001	0	5,465,001
	費用	0040 基本金組入額	0	0	0
		0042 固定資産売却損・処分損	22	14,940,466	-14,940,444
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	4,735,000	0	4,735,000
		0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		0048 サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		0051 サービス区分間固定資産移管費用	1	0	1
		0052 その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	4,735,023	14,940,466	-10,205,443
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		729,978	-14,940,466	15,670,444
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			56,019,490	74,430,589	-18,411,099
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,238,792,447	1,164,361,858	74,430,589
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,294,811,937	1,238,792,447	56,019,490
	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)		1,294,811,937	1,238,792,447	56,019,490