

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 正志会

(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	306,258,113	298,610,281	7,647,832
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0
	〇〇収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	306,258,113	298,610,281	7,647,832
	費用	218,058,363	214,064,590	3,993,773
	事業費	43,120,252	39,815,373	3,304,879
	事務費	23,479,803	16,652,285	6,827,518
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	〇〇費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	32,906,939	32,095,160	811,779
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,051,625	7,661,624	390,001
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	309,513,732	294,965,784	14,547,948
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,255,619	3,644,497	6,900,116
サービス活動外増減の部	収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	43,063	16,580	26,483
	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
	その他のサービス活動外収益	4,497,523	2,608,629	1,888,894
	サービス活動外収益計 (4)	4,540,586	2,625,209	1,915,377
	費用	8,234,780	5,542,960	2,691,820
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	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)	8,234,780	5,542,960	2,691,820
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,694,194	2,917,751	776,443
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,949,813	726,746	7,676,559
特別増減の部	収益	0	2,340,000	2,340,000
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	2,340,000	2,340,000
	費用	0	0	0
	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	0	0	0
	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	0	2,340,000	2,340,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	2,340,000	2,340,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,949,813	726,746	7,676,559
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	82,041,895	82,768,641	726,746
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	88,991,708	82,041,895	6,949,813
	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)	88,991,708	82,041,895	6,949,813