

## 事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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                                  | 収入                             | 298,610,281    | 292,235,412  | 6,374,869    |
|                                             | 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)                  | 298,610,281    | 292,235,412  | 6,374,869    |
|                                             | 費用                             | 214,064,590    | 194,175,993  | 19,888,597   |
|                                             | 事業費                            | 39,815,373     | 36,852,686   | 2,962,687    |
|                                             | 事務費                            | 16,652,285     | 13,539,191   | 3,113,094    |
|                                             | 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                          | 32,095,160     | 31,772,986   | 322,174      |
| サービス活動外増減の部                                 | 国庫補助金等特別積立金取崩額                 | Δ 7,661,624 Δ  | 7,583,625 Δ  | 77,999       |
|                                             | 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)                  | 294,965,784    | 268,757,231  | 26,208,553   |
|                                             | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)     | 3,644,497      | 23,478,181 Δ | 19,833,684   |
|                                             | 収入                             | 0              | 0            | 0            |
|                                             | 借入金利息補助金収益                     | 16,580         | 1,014        | 15,566       |
|                                             | 受取利息配当金収益                      | 0              | 0            | 0            |
|                                             | 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                  | 2,608,629      | 8,294,776 Δ  | 5,686,147    |
|                                             | サービス活動外収益計 (4)                 | 2,625,209      | 8,295,790 Δ  | 5,670,581    |
|                                             | 費用                             | 5,542,960      | 5,625,466 Δ  | 82,506       |
|                                             | 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)                 | 5,542,960      | 5,625,466 Δ  | 82,506       |
|                                             | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)    | Δ 2,917,751    | 2,670,324 Δ  | 5,588,075    |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                      |                                | 726,746        | 26,148,505 Δ | 25,421,759   |
| 特別増減の部                                      | 収入                             | 2,340,000      | 0            | 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)                      | 2,340,000      | 0            | 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                 | 2,340,000      | 0            | 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)                      | 2,340,000      | 0            | 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)                  |                                | 726,746        | 26,148,505 Δ | 25,421,759   |
| 繰越活動増減差額の部                                  | 前期繰越活動増減差額 (12)                | Δ 82,768,641 Δ | 108,917,146  | 26,148,505   |
|                                             | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | Δ 82,041,895 Δ | 82,768,641   | 726,746      |
|                                             | 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) |                                | Δ 82,041,895 Δ | 82,768,641   | 726,746      |