第二号第一様式

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

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	収益	介護保険事業収益	[1,279,327,258]	[1,245,640,313]	[33,686,945]
		老人福祉事業収益	[115,463,803]	[110,086,567]	[5,377,236]
		保育事業収益	[590,875,322]	[595,142,547]	[△ 4,267,225]
		就労支援事業収益	[12,301,211]	[11,467,077]	[834,134]
		障害福祉サービス等事業収益	[1,890,250,536]	[1,765,991,441]	[124,259,095]
		医療事業収益	[943,193,979]	[768,885,293]	[174,308,686]
		経常経費寄附金収益	[25,000]	[325,000]	[△ 300,000]
		その他の収益	[20,212,582]	[12,622,493]	[7,590,089]
		サービス活動収益計(1)	4,851,649,691	4,510,160,731	341,488,960
	費用	人件費	[3,135,125,165]	[3,026,956,542]	[108,168,623]
		事業費	[589,418,995]	[539,734,875]	[49,684,120]
		事務費	[837,630,204]	[818,840,257]	[18,789,947]
		就労支援事業費用	15,356,279	14,671,300	684,979
		減価償却費	[289,982,879]	[285,035,324]	[4,947,555]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 102,393,147]	[△ 105,293,445]	[2,900,298]
		徴収不能額	[583,656]	[0]	[583,656]
		徴収不能引当金繰入	[115,639]	[68,512]	[47,127]
		サービス活動費用計(2)	4,765,819,670	4,580,013,365	185,806,305
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		85,830,021	△ 69,852,634	155,682,655
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	[269,000]	[328,360]	[△ 59,360]
		受取利息配当金収益	[1,354,107]	[424,278]	[929,829]
		その他のサービス活動外収益	[43,163,707]	[30,313,863]	[12,849,844]
		サービス活動外収益計(4)	44,786,814	31,066,501	13,720,313
	費用	支払利息	[37,789,412]	[28,686,836]	[9,102,576]
		その他のサービス活動外費用	[22,650,642]	[15,832,721]	[6,817,921]
		サービス活動外費用計(5)	60,440,054	44,519,557	15,920,497
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 15,653,240	△ 13,453,056	△ 2,200,184
経常増減差額(7)=(3)+(6)			70,176,781	△ 83,305,690	153,482,471
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[936,000]	[2,922,000]	[△ 1,986,000]
		固定資産受贈額	[1,514,470]	[0]	[1,514,470]
		固定資産売却益	[4,999]	[0]	[4,999]
		事業区分間固定資産移管収益	[0]	[17,416,770]	[△ 17,416,770]
		拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[6,930]	[△ 6,930]
		その他の特別収益	[0]	[11,345,902]	[△ 11,345,902]
		特別収益計(8)	2,455,469	31,691,602	△ 29,236,133
	費用	固定資産除却・廃棄費用	[2]	[0]	[2]
		国庫補助金等特別積立金積立額	[936,000]	[2,922,000]	[△ 1,986,000]
		事業区分間固定資産移管費用	[0]	[17,416,770]	[△ 17,416,770]
		拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[6,930]	[△ 6,930]
		その他の特別損失	[0]	[7,077,311]	[△ 7,077,311]
		特別費用計(9)	936,002	27,423,011	△ 26,487,009
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,519,467	4,268,591	△ 2,749,124
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			71,696,248	△ 79,037,099	150,733,347
法人税、住民税及び事業税(12)			[585,900]	[0]	[585,900]
法人税等調整額(13)			[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			71,110,348	△ 79,037,099	150,147,447
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		691,140,745	780,177,844	△ 89,037,099
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		762,251,093	701,140,745	61,110,348
	基本金取崩額(17)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(18)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(19)		[5,249,806]	[10,000,000]	[△ 4,750,194]
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		757,001,287	691,140,745	65,860,542