

## 社会福祉法人今金福祉会 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

(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       | 212,254,017  | 206,391,942  | 5,862,075   |
|                        |                             | その他の事業収益       | 19,427,597   | 20,040,633   | △ 613,036   |
|                        |                             | 経常経費寄附金収益      | 2,482,000    | 1,512,000    | 970,000     |
|                        |                             | その他の収益         | 0            | 0            | 0           |
|                        |                             | サービス活動収益計 (1)  | 234,163,614  | 227,944,575  | 6,219,039   |
|                        | 費用                          | 人 件 費          | 166,364,214  | 163,762,783  | 2,601,431   |
|                        |                             | 事 業 費          | 49,229,072   | 46,132,761   | 3,096,311   |
|                        |                             | 事 務 費          | 22,668,766   | 20,094,680   | 2,574,086   |
|                        |                             | 利用者負担軽減額       | 0            | 0            | 0           |
|                        |                             | 減価償却費          | 9,913,768    | 10,559,434   | △ 645,666   |
|                        |                             | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 1,610,275  | △ 1,656,517  | 46,242      |
|                        |                             | 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)  | 246,565,545  | 238,893,141  | 7,672,404   |
|                        | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)  |                | △ 12,401,931 | △ 10,948,566 | △ 1,453,365 |
| サービス活動外増減の部            | 収益                          | 借入金利息補助金収益     | 0            | 0            | 0           |
|                        |                             | 受取利息配当金収益      | 112,005      | 84,868       | 27,137      |
|                        |                             | 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  | 793,014      | 3,592,712    | △ 2,799,698 |
|                        |                             | サービス活動外収益計 (4) | 905,019      | 3,677,580    | △ 2,772,561 |
|                        | 費用                          | 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) | 0            | 0            | 0           |
|                        | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) |                | 905,019      | 3,677,580    | △ 2,772,561 |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) |                             | △ 11,496,912   | △ 7,270,986  | △ 4,225,926  |             |

| 勘定科目                       |                                             | 当年度決算 (A)            | 前年度決算 (B)   | 増減 (A) - (B) |     |
|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------|-----|
| 特別増減の部                     | 収益                                          | 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   |
|                            |                                             | サービス区分間繰入金収益         | 0           | 0            | 0   |
|                            |                                             | サービス区分間固定資産移管収益      | 0           | 0            | 0   |
|                            |                                             | その他の特別収益             | 0           | 0            | 0   |
|                            |                                             | 特別収益計 (8)            | 0           | 0            | 0   |
|                            | 費用                                          | 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          | 4           | 0            | 4   |
|                            |                                             | 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額         | 0           | 0            | 0   |
|                            |                                             | サービス区分間繰入金費用         | 0           | 0            | 0   |
|                            |                                             | サービス区分間固定資産移管費用      | 0           | 0            | 0   |
|                            |                                             | その他の特別損失             | 0           | 0            | 0   |
|                            |                                             | 特別費用計 (9)            | 4           | 0            | 4   |
|                            | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     |                      | △ 4         | 0            | △ 4 |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) |                                             | △ 11,496,916         | △ 7,270,986 | △ 4,225,930  |     |
|                            |                                             |                      |             |              |     |
| 繰越活動増減差額の部                 | 前期繰越活動増減差額 (12)                             | 111,721,975          | 115,479,961 | △ 3,757,986  |     |
|                            | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 100,225,059          | 108,208,975 | △ 7,983,916  |     |
|                            | 基本金取崩額 (14)                                 | 0                    | 0           | 0            |     |
|                            | その他の積立金取崩額 (15)                             | 6,871,005            | 4,513,000   | 2,358,005    |     |
|                            | その他の積立金積立額 (16)                             | 0                    | 1,000,000   | △ 1,000,000  |     |
|                            | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 107,096,064          | 111,721,975 | △ 4,625,911  |     |