

令和7年度 社会福祉法人平和の聖母 事業活動計算書

第2号の1様式

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

(単位:円)

動定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A-B)	
収益	101 介護保険事業収益	168,616,281	172,466,230	-3,849,949	
	102 老人福祉事業収益	93,875,790	93,549,161	326,629	
	103 就労支援事業収益	16,493,256	15,215,822	1,277,434	
	104 障がい福祉サービス等事業収益	240,270,218	235,877,040	4,393,178	
	105 経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000	
	106 その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	519,265,545	517,108,253	2,157,292	
サービス活動増減の部 費用	201 人件費	317,725,405	298,257,269	19,468,136	
	202 事業費	71,964,725	71,769,083	195,642	
	203 事務費	80,103,372	78,075,600	2,027,772	
	204 就労支援事業費用	15,953,276	16,255,407	-302,131	
	205 利用者負担軽減額	0	0	0	
	206 減価償却費	50,812,100	48,467,782	2,344,318	
	207 国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,628,414	-19,605,464	-22,950	
	208 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	209 徴収不能額	0	0	0	
	210 徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	211 その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	516,930,464	493,219,677	23,710,787	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,335,081	23,888,576	-21,553,495		
収益	301 借入金利息補助金収益	0	0	0	
	302 受取利息配当金収益	11,102	774	10,328	
	303 有価証券評価益	0	0	0	
	304 有価証券売却益	0	0	0	
	305 投資有価証券評価益	0	0	0	
	306 投資有価証券売却益	0	0	0	
	307 その他のサービス活動外収益	10,944,104	3,983,998	6,960,106	
サービス活動外収益計(4)	10,955,206	3,984,772	6,970,434		
サービス活動外増減の部 費用	401 支払利息	84,962	113,522	-28,560	
	402 有価証券評価損	0	0	0	
	403 有価証券売却損	0	0	0	
	404 投資有価証券評価損	0	0	0	
	405 投資有価証券売却損	0	0	0	
	406 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)	84,962	113,522	-28,560		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,870,244	3,871,250	6,998,994		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,205,325	27,759,826	-14,554,501		
特別増減の部 収益	501 施設整備等補助金収益	0	0	0	
	502 施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	503 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	504 固定資産受贈額	0	0	0	
	505 固定資産売却益	0	0	0	
	506 その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	特別増減の部 費用	601 基本金組入額	0	0	0
		602 資産評価損	0	0	0
		603 固定資産売却損・処分損	3	3	0
604 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
605 国庫補助金等特別積立金積立額		900,000	0	900,000	
606 災害損失		0	0	0	
607 その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計(9)	900,003	3	900,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-900,003	-3	-900,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,305,322	27,759,823	-15,454,501		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	495,478,487	486,072,787	9,405,700	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	507,783,809	513,832,610	-6,048,801	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	11,645,877	18,354,123	
	その他の積立金積立額(16)	20,765,680	30,000,000	-9,234,320	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	517,018,129	495,478,487	21,539,642		