

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

法人名:社会福祉法人愛里巣福祉会

(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	90,637,087	84,042,626	6,594,461
		児童福祉事業収益	7,613,650	7,256,180	357,470
		保育事業収益	657,083,810	646,628,575	10,455,235
		就労支援事業収益	31,145,505	25,618,251	5,527,254
		障害福祉サービス等事業収益	126,449,864	100,544,015	25,905,849
		経常経費寄附金収益	292,920	529,820	△ 236,900
		サービス活動収益計 (1)	913,222,836	864,619,467	48,603,369
	費用	人件費	485,337,701	459,421,535	25,916,166
		事業費	110,135,472	102,823,943	7,311,529
		事務費	83,045,967	77,620,379	5,425,588
		就労支援事業費用	31,129,064	25,553,354	5,575,710
		利用者負担軽減額	0	182,236	△ 182,236
		減価償却費	45,971,979	46,026,311	△ 54,332
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,006,610	△ 13,765,720	△ 2,240,890
	サービス活動費用計 (2)	739,613,573	697,862,038	41,751,535	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		173,609,263	166,757,429	6,851,834
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	225,216	250,000	△ 24,784
		受取利息配当金収益	1,044,430	292,079	752,351
		その他のサービス活動外収益	1,603,351	1,687,670	△ 84,319
		サービス活動外収益計 (4)	2,872,997	2,229,749	643,248
	費用	支払利息	1,581,799	1,800,098	△ 218,299
		その他のサービス活動外費用	349,000	2,353,000	△ 2,004,000
		サービス活動外費用計 (5)	1,930,799	4,153,098	△ 2,222,299
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		942,198	△ 1,923,349	2,865,547	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		174,551,461	164,834,080	9,717,381	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	382,713,000	11,100,000	371,613,000
		固定資産売却益	124,997	0	124,997
	特別収益計 (8)		382,837,997	11,100,000	371,737,997
	費用	固定資産売却損・処分損	105,509	10	105,499
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 34,964	0	△ 34,964
		国庫補助金等特別積立金積立額	382,713,000	200,000	382,513,000
		その他の特別損失	11,100,000	280,000	10,820,000
		特別費用計 (9)	393,883,545	480,010	393,403,535
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 11,045,548	10,619,990	△ 21,665,538
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		163,505,913	175,454,070	△ 11,948,157
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,070,744,733	847,481,782	223,262,951
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		1,234,250,646	1,022,935,852	211,314,794
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		210,000,000	57,809,385	152,190,615
	その他の積立金積立額 (16)		6,299	10,000,504	△ 9,994,205
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,444,244,347	1,070,744,733	373,499,614