

社会福祉法人 琵琶湖愛輪会事業区分事業活動計算書

(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	600,962,879	561,523,481	39,439,398
		老人福祉事業収益	98,170,449	101,813,291	-3,642,842
		固定資産寄付金収益	4,672,000		4,672,000
		サービス活動収益計 (1)	703,805,328	663,336,772	40,468,556
	費 用	人件費	382,786,762	352,783,459	30,003,303
		事業費	110,766,413	110,046,292	720,121
		事務費	87,731,826	88,214,303	-482,477
		利用者負担軽減額	140,069	432,093	-292,024
		減価償却費	48,829,875	48,546,699	283,176
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,504,762	-18,666,288	-838,474
サービス活動費用計 (2)		610,750,183	581,356,558	29,393,625	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		93,055,145	81,980,214	11,074,931	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	103,684	1,654	102,030
		その他のサービス活動外収益	5,762,335	5,418,014	344,321
		サービス活動外収益計 (4)	5,866,019	5,419,668	446,351
	費 用	支払利息	8,469,752	6,080,374	2,389,378
		その他のサービス活動外費用	2,393,791	2,381,263	12,528
		サービス活動外費用計 (5)		10,863,543	8,461,637
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-4,997,524	-3,041,969	-1,955,555
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		88,057,621	78,938,245	9,119,376	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	17,000,000		17,000,000
		その他の特別収益	212,013		212,013
		特別収益計 (8)	17,212,013		17,212,013
	費 用	固定資産売却損・処分損	2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額	21,672,000		21,672,000
		その他の特別損失	237,499		237,499
	特別費用計 (9)		21,909,501		21,909,501
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-4,697,488		-4,697,488	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		83,360,133	78,938,245	4,421,888	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		356,415,873	277,477,628	78,938,245
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		439,776,006	356,415,873	83,360,133
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		439,776,006	356,415,873	83,360,133