

事業活動計算書

第2号第1様式

社会福祉法人 城久会

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	介護保険事業収益	77,718,500	83,286,497	△ 5,567,997
	老人福祉事業収益	79,087,707	70,446,814	8,640,893
	保育事業収益	176,940,880	176,735,378	205,502
	経常経費寄附金収益	0	25,960	△ 25,960
	サービス活動収益計(1)	333,747,087	330,494,649	3,252,438
	人件費	206,390,618	213,333,693	△ 6,943,075
	事業費	53,228,806	49,758,407	3,470,399
	事務費	53,514,560	43,476,561	10,037,999
	減価償却費	32,096,176	32,434,597	△ 338,421
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,297,706	△ 17,577,653	720,053
サービス活動費用計(2)		326,932,454	321,425,605	5,506,849
サービス活動増減差額(3)=1-2		6,814,633	9,069,044	△ 2,254,411
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	36,207	1,509	34,698
	その他のサービス活動外収益	4,016,714	3,602,680	414,034
	サービス活動外収益計(4)	4,052,921	3,604,189	448,732
	支払利息	1,137,320	875,064	262,256
	その他のサービス活動外費用	2,172,720	2,107,798	64,922
	サービス活動外費用計(5)	3,310,040	2,982,862	327,178
サービス活動外増減差額(6)=4-5		742,881	621,327	121,554
経常増減差額(7)=3+6		7,557,514	9,690,371	△ 2,132,857
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	特別費用計(9)	1,000,002	0	1,000,002
	特別増減差額(10)=8-9	△ 2	0	△ 2
税引前当期活動増減差額(11)=7+10		7,557,512	9,690,371	△ 2,132,859
法人税、住民税及び事業税(12)		8,600	0	8,600
当期活動増減差額(14)=11-12-13		7,548,912	9,690,371	△ 2,141,459
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	156,500,087	155,309,716	1,190,371
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	164,048,999	165,000,087	△ 951,088
	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)	0	8,500,000	△ 8,500,000
	次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	164,048,999	156,500,087	7,548,912