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 7年 4月 1日　至　令和 8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	86,728,751	77,718,500	9,010,251
		老人福祉事業収益	87,833,202	79,087,707	8,745,495
		保育事業収益	210,063,814	176,940,880	33,122,934
		サービス活動収益計(1)	384,625,767	333,747,087	50,878,680
	費用	人件費	225,646,540	206,390,618	19,255,922
		事業費	56,430,463	53,228,806	3,201,657
		事務費	61,996,279	53,514,560	8,481,719
		減価償却費	31,699,933	32,096,176	△ 396,243
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,797,856	△ 18,297,706	△ 499,850
		サービス活動費用計(2)	357,975,359	326,932,454	31,042,905
	サービス活動増減差額(3)=1-2		26,650,408	6,814,633	19,835,775
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	144,553	36,207	108,346
		その他のサービス活動外収益	3,541,622	4,016,714	△ 475,092
		サービス活動外収益計(4)	3,686,175	4,052,921	△ 366,746
	費用	支払利息	1,027,847	1,137,320	△ 109,473
		その他のサービス活動外費用	2,244,229	2,172,720	71,509
		サービス活動外費用計(5)	3,272,076	3,310,040	△ 37,964
	サービス活動外増減差額(6)=4-5		414,099	742,881	△ 328,782
経常増減差額(7)=3+6			27,064,507	7,557,514	19,506,993
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,450,000	1,000,000	450,000
		特別収益計(8)	1,450,000	1,000,000	450,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,450,000	1,000,000	450,000
		特別費用計(9)	1,450,000	1,000,002	449,998
	特別増減差額(10)=8-9		0	△ 2	2
税引前当期活動増減差額(11)=7+10			27,064,507	7,557,512	19,506,995
法人税、住民税及び事業税(12)			0	8,600	△ 8,600
当期活動増減差額(14)=11-12-13			27,064,507	7,548,912	19,515,595
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		164,048,999	156,500,087	7,548,912
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15		191,113,506	164,048,999	27,064,507
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19		191,113,506	164,048,999	27,064,507