

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

社会福祉法人 優の森 山鹿会

(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	介護保険事業収入	[35,297,909]	[44,846,324]	[△ 9,548,415]
	経常経費補助金収益	[389,989]	[0]	[389,989]
	その他の収入	[10,821]	[115,704]	[△ 104,883]
	サービス活動収益計(1)	35,698,719	44,962,028	△ 9,263,309
	人件費	[28,044,134]	[30,930,837]	[△ 2,886,703]
	事業費	[5,838,753]	[7,366,821]	[△ 1,528,068]
	事務費	[2,241,888]	[2,454,867]	[△ 212,979]
	減価償却費	[3,602,833]	[3,637,837]	[△ 35,004]
	サービス活動費用計(2)	39,727,608	44,390,362	△ 4,662,754
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,028,889	571,666	△ 4,600,555
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[101,730]	[25,663]	[76,067]
	拠点区分間繰入金収入	[35,000,000]	[42,000,000]	[△ 7,000,000]
	サービス活動外収益計(4)	35,101,730	42,025,663	△ 6,923,933
	支払利息	[696,978]	[509,737]	[187,241]
	拠点区分間繰入金支出	[35,000,000]	[42,000,000]	[△ 7,000,000]
	サービス活動外費用計(5)	35,696,978	42,509,737	△ 6,812,759
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 595,248	△ 484,074	△ 111,174
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,624,137	87,592	△ 4,711,729
	固定資産売却益	[9,999]	[0]	[9,999]
	特別収益計(8)	9,999	0	9,999
特別増減の部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,999	0	9,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,614,138	87,592	△ 4,701,730
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,685,498	△ 2,773,090	87,592
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 7,299,636	△ 2,685,498	△ 4,614,138
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 7,299,636	△ 2,685,498	△ 4,614,138