

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

## 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

社会福祉法人名 照桑福祉会

（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                                 | 児童福祉事業収益            | 341,407,828   | 347,282,283   | △5,874,455  |
|                       |                                    | 保育事業収益              | 986,961,015   | 976,260,531   | 10,700,484  |
|                       |                                    | 障害福祉サービス等事業収益       | 31,161,262    | 35,050,953    | △3,889,691  |
|                       |                                    | 経常経費寄附金収益           | 5,903,700     | 4,604,700     | 1,299,000   |
|                       |                                    | その他の収益              | 29,083,726    | 6,985,022     | 22,098,704  |
|                       |                                    | サービス活動収益計(1)        | 1,394,517,531 | 1,370,183,489 | 24,334,042  |
|                       | 費用                                 | 人件費                 | 1,006,686,171 | 948,800,977   | 57,885,194  |
|                       |                                    | 事業費                 | 138,643,719   | 136,724,904   | 1,918,815   |
|                       |                                    | 事務費                 | 85,785,699    | 87,794,438    | △2,008,739  |
|                       |                                    | 減価償却費               | 76,244,087    | 72,247,499    | 3,996,588   |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額      | △31,145,487   | △29,044,264   | △2,101,223  |
|                       |                                    | 徴収不能額               | 32,600        | 5,400         | 27,200      |
|                       |                                    | サービス活動費用計(2)        | 1,276,246,789 | 1,216,528,954 | 59,717,835  |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |                     | 118,270,742   | 153,654,535   | △35,383,793 |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 | 受取利息配当金収益           | 1,356,434     | 316,281       | 1,040,153   |
|                       |                                    | その他のサービス活動外収益       | 14,367,336    | 14,381,683    | △14,347     |
|                       |                                    | サービス活動外収益計(4)       | 15,723,770    | 14,697,964    | 1,025,806   |
|                       | 費用                                 | 支払利息                | 1,315,787     | 1,263,432     | 52,355      |
|                       |                                    | その他のサービス活動外費用       | 8,105,900     | 8,452,000     | △346,100    |
|                       |                                    | サービス活動外費用計(5)       | 9,421,687     | 9,715,432     | △293,745    |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |                     | 6,302,083     | 4,982,532     | 1,319,551   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | 124,572,825         | 158,637,067   | △34,064,242   |             |
| 特別増減の部                | 収益                                 | 施設整備等補助金収益          | 0             | 1,866,000     | △1,866,000  |
|                       |                                    | 特別収益計(8)            | 0             | 1,866,000     | △1,866,000  |
|                       | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損         | 27,569,638    | 28            | 27,569,610  |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | △14,605,012   | 0             | △14,605,012 |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額      | 14,605,012    | 1,228,000     | 13,377,012  |
|                       |                                    | 特別費用計(9)            | 27,569,638    | 1,228,028     | 26,341,610  |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                     | △27,569,638   | 637,972       | △28,207,610 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | 97,003,187          | 159,275,039   | △62,271,852   |             |
| 繰越活動増減差額              | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                     | 936,597,742   | 911,122,703   | 25,475,039  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                     | 1,033,600,929 | 1,070,397,742 | △36,796,813 |
|                       | その他の積立金取崩額（15）                     |                     | 48,000,000    | 0             | 48,000,000  |
|                       | その他の積立金積立額（16）                     |                     | 125,000,000   | 133,800,000   | △8,800,000  |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                     | 956,600,929   | 936,597,742   | 20,003,187  |