事業活動計算書

第２号の１様式

社会福祉法人 恵愛福祉事業団

（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)	備考
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	269,200,957	252,912,547	16,288,410	
		保育事業収益	192,171,370	201,197,400	△9,026,030	
		就労支援事業収益	7,044,199	7,423,655	△379,456	
		障害福祉サービス等事業収益	592,885,855	569,666,318	23,219,537	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	5,701,958	3,096,267	2,605,691	
		その他の収益	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	1,067,004,339	1,034,296,187	32,708,152	
	費用	人件費	739,198,142	709,013,392	30,184,750	
		事業費	146,189,207	138,134,406	8,054,801	
		事務費	80,012,324	62,659,484	17,352,840	
		就労支援事業費用	6,678,648	7,396,147	△717,499	
		引当金繰入	6,394,379	6,167,422	226,957	
		授産事業費用	0	0	0	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	45,976,653	55,673,696	△9,697,043	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,316,148	△33,339,420	23,272	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	991,133,205	945,705,127	45,428,078	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	75,871,134	88,591,060	△12,719,926	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	70,011	75,991	△5,980	
		受取利息配当金収益	2,337,183	557,582	1,779,601	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	19,032,559	17,528,360	1,504,199	
		サービス活動外収益計(4)	21,439,753	18,161,933	3,277,820	
	費用	支払利息	84,014	91,190	△7,176	
		有価証券評価損	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	0	△223,860	223,860	
		サービス活動外費用計(5)	84,014	△132,670	216,684	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,355,739	18,294,603	3,061,136	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	97,226,873	106,885,663	△9,658,790	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	18,721,355	2,225,750	16,495,605	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
		その他の特別損失	0	0	0	
		特別費用計(9)	18,721,355	2,225,750	16,495,605	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,721,355	△2,225,750	△16,495,605	
		当期活動増減差額(11)	78,505,518	104,659,913	△26,154,395	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	959,922,184	910,212,271	49,709,913	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,038,427,702	1,014,872,184	23,555,518	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000	
		その他積立金繰入額(16)	35,000,000	55,000,000	△20,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,013,427,702	959,872,184	53,555,518	