

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

社会福祉法人月光				(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	319,425,115	286,000,683	33,424,432	
経常経費寄附金収益	266,810	110,000	156,810	
その他の収益	331,850	13,536,543	△ 13,204,693	
県補助金収入	2,421,931	0	2,421,931	
サービス活動収益計(1)	322,445,706	299,647,226	22,798,480	
費用				
人件費	209,864,070	204,951,817	4,912,253	
事業費	45,933,640	48,528,499	△ 2,594,859	
事務費	24,281,082	22,470,522	1,810,560	
減価償却費	37,256,679	36,859,523	397,156	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,663,505	△ 12,512,069	△ 151,436	
サービス活動費用計(2)	304,671,966	300,298,292	4,373,674	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,773,740	△ 651,066	18,424,806	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	58,637	12,210	46,427	
その他のサービス活動外収益	307,635	0	307,635	
サービス活動外収益計(4)	366,272	12,210	354,062	
費用				
支払利息	7,020,018	2,973,601	4,046,417	
サービス活動外費用計(5)	7,020,018	2,973,601	4,046,417	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 6,653,746	△ 2,961,391	△ 3,692,355	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,119,994	△ 3,612,457	14,732,451	
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益	8,002,200	0	8,002,200	
固定資産受贈額	3,965,000	0	3,965,000	
固定資産売却益	0	1,035,657	△ 1,035,657	
特別収益計(8)	11,967,200	1,035,657	10,931,543	
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	8,002,200	0	8,002,200	
特別費用計(9)	8,002,200	0	8,002,200	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,965,000	1,035,657	2,929,343	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,084,994	△ 2,576,800	17,661,794	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	△ 91,493,122	△ 88,916,322	△ 2,576,800	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 76,408,128	△ 91,493,122	15,084,994	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 76,408,128	△ 91,493,122	15,084,994	