

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

社会福祉法人もやい聖友会

(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	介護保険事業収益	[811, 628, 127]	[789, 474, 330]	[22, 153, 797]
	保育事業収益	[111, 223, 570]	[112, 071, 320]	[△ 847, 750]
	就労支援事業収益	[11, 429, 800]	[9, 546, 700]	[1, 883, 100]
	障害福祉サービス等事業収益	[33, 076, 304]	[33, 233, 729]	[△ 157, 425]
	経常経費寄附金収益	[143, 140]	[629, 700]	[△ 486, 560]
	その他の収益	[15, 644, 654]	[8, 084, 161]	[7, 560, 493]
	サービス活動収益計 (1)	983, 145, 595	953, 039, 940	30, 105, 655
	人件費	[601, 678, 267]	[576, 436, 845]	[25, 241, 422]
	事業費	[94, 315, 060]	[90, 785, 521]	[3, 529, 539]
	事務費	[206, 497, 553]	[196, 651, 207]	[9, 846, 346]
サービス活動増減の部	就労支援事業費用	13, 179, 092	8, 492, 282	4, 686, 810
	利用者負担軽減額	[520, 941]	[467, 093]	[53, 848]
	減価償却費	[87, 032, 164]	[86, 792, 256]	[239, 908]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 11, 077, 137]	[△ 8, 175, 883]	[△ 2, 901, 254]
	サービス活動費用計 (2)	992, 145, 940	951, 449, 321	40, 696, 619
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 9, 000, 345	1, 590, 619	△ 10, 590, 964
	受取利息配当金収益	[75, 377]	[12, 319]	[63, 058]
	その他のサービス活動外収益	[1, 281, 000]	[2, 560, 000]	[△ 1, 279, 000]
	サービス活動外収益計 (4)	1, 356, 377	2, 572, 319	△ 1, 215, 942
	支払利息	[12, 622, 653]	[12, 611, 201]	[11, 452]
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計 (5)	12, 622, 653	12, 611, 201	11, 452
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 11, 266, 276	△ 10, 038, 882	△ 1, 227, 394
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 20, 266, 621	△ 8, 448, 263	△ 11, 818, 358
	施設整備等補助金収益	[17, 511, 492]	[300, 000]	[17, 211, 492]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[1, 133, 000]	[△ 1, 133, 000]
	特別収益計 (8)	17, 511, 492	1, 433, 000	16, 078, 492
	固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[△ 1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[17, 511, 492]	[300, 000]	[17, 211, 492]
	特別費用計 (9)	17, 511, 492	300, 001	17, 211, 491
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	1, 132, 999	△ 1, 132, 999
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 20, 266, 621	△ 7, 315, 264	△ 12, 951, 357
繰越前期繰越活動増減差額 (12)		△ 93, 593, 331	△ 86, 278, 067	△ 7, 315, 264
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△ 113, 859, 952	△ 93, 593, 331	△ 20, 266, 621
活動増減差額の部	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)	△ 113, 859, 952	△ 93, 593, 331	△ 20, 266, 621