

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ハートフルケアたてしな

(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	608,180,766	586,317,913	21,862,853
	障害福祉サービス等事業収益	1,222,310	1,700,850 Δ	478,540
	その他各種事業収益	28,069,232	28,730,801 Δ	661,369
	経常経費寄附金収益	154,000	120,000	34,000
	サービス活動収益計 (1)	637,626,308	616,869,364	20,756,944
	費 用			
	人件費	421,102,653	395,044,490	26,058,163
	事業費	93,391,684	86,624,477	6,767,207
	事務費	63,869,102	63,904,561 Δ	35,459
サービス活動外増減の部	減価償却費	157,637,016	169,605,513 Δ	11,968,497
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 52,656,803 Δ	52,667,748	10,945
	その他の費用	1,061,480	1,062,333 Δ	853
	サービス活動費用計 (2)	684,405,132	663,573,626	20,831,506
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 46,778,824 Δ	46,704,262 Δ	74,562
	収 益			
	受取利息配当金収益	103,966	83,035	20,931
	その他のサービス活動外収益	1,677,026	3,031,024 Δ	1,353,998
	サービス活動外収益計 (4)	1,780,992	3,114,059 Δ	1,333,067
	費 用			
	支払利息	6,772,400	7,056,204 Δ	283,804
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	6,772,400	7,056,204 Δ	283,804
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,991,408 Δ	3,942,145 Δ	1,049,263
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 51,770,232 Δ	50,646,407 Δ	1,123,825
	収 益			
	固定資産売却益	0	99,999 Δ	99,999
	特別収益計 (8)	0	99,999 Δ	99,999
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	116,876 Δ	116,876
	その他の特別損失	10,492,080	4,581,813	5,910,267
	過年度損益修正費用	10,492,080	4,581,813	5,910,267
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	10,492,080	4,698,689	5,793,391
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 10,492,080 Δ	4,598,690 Δ	5,893,390
	税引前当期活動増減差額	Δ 62,262,312 Δ	55,245,097 Δ	7,017,215
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 62,262,312 Δ	55,245,097 Δ	7,017,215
	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 321,517,994 Δ	266,272,897 Δ	55,245,097
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 383,780,306 Δ	321,517,994 Δ	62,262,312
	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)	Δ 383,780,306 Δ	321,517,994 Δ	62,262,312