

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	632,134,330	608,180,766	23,953,564
	障害福祉サービス等事業収益	3,506,997	1,222,310	2,284,687
	その他各種事業収益	29,643,900	28,069,232	1,574,668
	経常経費寄附金収益	170,000	154,000	16,000
	サービス活動収益計 (1)	665,455,227	637,626,308	27,828,919
	費用			
	人件費	440,263,008	421,102,653	19,160,355
	事業費	98,764,295	93,391,684	5,372,611
	事務費	66,836,573	63,869,102	2,967,471
サービス活動外増減の部	減価償却費	157,344,652	157,637,016 Δ	292,364
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 52,620,182 Δ	52,656,803	36,621
	その他の費用	1,103,876	1,061,480	42,396
	サービス活動費用計 (2)	711,692,222	684,405,132	27,287,090
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 46,236,995 Δ	46,778,824	541,829
	収益			
	受取利息配当金収益	243,717	103,966	139,751
	その他のサービス活動外収益	2,200,480	1,677,026	523,454
	サービス活動外収益計 (4)	2,444,197	1,780,992	663,205
	費用			
	支払利息	11,455,739	6,772,400	4,683,339
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	11,455,739	6,772,400	4,683,339
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 9,011,542 Δ	4,991,408 Δ	4,020,134
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 55,248,537 Δ	51,770,232 Δ	3,478,305
	収益			
	固定資産売却益	19,998	0	19,998
	特別収益計 (8)	19,998	0	19,998
	費用			
	その他の特別損失	0	10,492,080 Δ	10,492,080
	過年度損益修正費用	0	10,492,080 Δ	10,492,080
	特別費用計 (9)	0	10,492,080 Δ	10,492,080
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	19,998 Δ	10,492,080	10,512,078
	税引前当期活動増減差額	Δ 55,228,539 Δ	62,262,312	7,033,773
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 55,228,539 Δ	62,262,312	7,033,773
	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 383,780,306 Δ	321,517,994 Δ	62,262,312
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 439,008,845 Δ	383,780,306 Δ	55,228,539
	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 439,008,845 Δ	383,780,306 Δ	55,228,539