

|       |              |
|-------|--------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 東京雄心会 |
| 施設名   |              |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 東京雄心会 |

## 事業活動収支計算書

( 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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)  | 前年比      | 備 考 |
|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|------------|----------|-----|
| サービス活動増減の部  | 収益                               |             |             |            |          |     |
|             | 介護保険事業収益                         | 762,662,459 | 748,102,894 | 14,559,565 | 101.95%  |     |
|             | 経常経費寄附金収益                        | 305,000     | 125,000     | 180,000    | 244.00%  |     |
|             | その他の収益                           | 269,500     | 29,540      | 239,960    | 912.32%  |     |
|             | サービス活動収益計(1)                     | 763,236,959 | 748,257,434 | 14,979,525 | 102.00%  |     |
|             | 費用                               |             |             |            |          |     |
|             | 人件費                              | 579,880,127 | 557,072,987 | 22,807,140 | 104.09%  |     |
|             | 事業費                              | 109,507,045 | 113,300,576 | △3,793,531 | 96.65%   |     |
|             | 事務費                              | 56,803,843  | 51,029,649  | 5,774,194  | 111.32%  |     |
|             | 利用者負担軽減額                         | 733,536     | 713,375     | 20,161     | 102.83%  |     |
| サービス活動外増減の部 | 減価償却費                            | 48,566,885  | 52,091,074  | △3,524,189 | 93.23%   |     |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                   | △23,080,470 | △24,687,102 | 1,606,632  | 93.49%   |     |
|             | サービス活動費用計(2)                     | 772,410,966 | 749,520,559 | 22,890,407 | 103.05%  |     |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)            | △9,174,007  | △1,263,125  | △7,910,882 | 726.29%  |     |
|             | 収益                               |             |             |            |          |     |
|             | 借入金利息補助金収益                       | 872,036     | 1,143,590   | △271,554   | 76.25%   |     |
|             | 受取利息配当金収益                        | 16,055      | 1,034       | 15,021     | 1552.71% |     |
|             | その他のサービス活動外収益                    | 4,866,915   | 4,943,724   | △76,809    | 98.45%   |     |
|             | サービス活動外収益計(4)                    | 5,755,006   | 6,088,348   | △333,342   | 94.52%   |     |
|             | 費用                               |             |             |            |          |     |
| 特別増減の部      | 支払利息                             | 2,161,824   | 2,589,150   | △427,326   | 83.50%   |     |
|             | その他のサービス活動外費用                    | 4,090,607   | 4,321,777   | △231,170   | 94.65%   |     |
|             | サービス活動外費用計(5)                    | 6,252,431   | 6,910,927   | △658,496   | 90.47%   |     |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)           | △497,425    | △822,579    | 325,154    | 60.47%   |     |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                | △9,671,432  | △2,085,704  | △7,585,728 | 463.70%  |     |
|             | 収益                               |             |             |            |          |     |
|             | 施設整備等補助金収益                       | 9,511,000   | 2,011,000   | 7,500,000  | 472.95%  |     |
|             | その他の特別収益                         | 25,000      | 25,000      |            | 100.00%  |     |
|             | 特別収益計(8)                         | 9,536,000   | 2,036,000   | 7,500,000  | 468.37%  |     |
|             | 費用                               |             |             |            |          |     |
|             | 固定資産売却損・処分損                      | 7           | 8           | △1         | 87.50%   |     |
| 繰越活動増減差額の部  | 国庫補助金等特別積立金積立額                   | 9,511,000   | 2,011,000   | 7,500,000  | 472.95%  |     |
|             | その他の特別損失                         |             | 260,589     | △260,589   | 0.00%    |     |
|             | 特別費用計(9)                         | 9,511,007   | 2,271,597   | 7,239,410  | 418.69%  |     |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)               | 24,993      | △235,597    | 260,590    | △10.61%  |     |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)            | △9,646,439  | △2,321,301  | △7,325,138 | 415.56%  |     |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)                   | 38,099,574  | 40,420,875  | △2,321,301 | 94.26%   |     |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)        | 28,453,135  | 38,099,574  | △9,646,439 | 74.68%   |     |
|             | 基本金取崩額(14)                       |             |             |            |          |     |
|             | その他の積立金取崩額(15)                   | 8,880,000   |             | 8,880,000  |          |     |
|             | その他の積立金積立額(16)                   |             |             |            |          |     |
|             | 繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 37,333,135  | 38,099,574  | △766,439   | 97.99%   |     |