第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

# 世田谷区社会福祉事業団・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

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)－(B) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 3,228,587,607 | 3,136,413,138 | 92,174,469 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 81,216,649 | 79,368,757 | 1,847,892 | |
| | | 医療事業収益 | 308,391,701 | 268,657,021 | 39,734,680 | |
| | | 人材育成事業収益 | 110,488,589 | 106,722,129 | 3,766,460 | |
| | | その他事業団収益 | 72,414,147 | 73,470,619 | △1,056,472 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,985,000 | 1,721,606 | 263,394 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 3,803,083,693 | 3,666,353,270 | 136,730,423 | |
| | 費用 | 人件費 | 2,864,251,398 | 2,759,098,832 | 105,152,566 | |
| | | 事業費 | 355,790,528 | 353,156,807 | 2,633,721 | |
| | | 事務費 | 522,464,664 | 484,765,466 | 37,699,198 | |
| | | 減価償却費 | 58,587,499 | 57,529,805 | 1,057,694 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △15,751,533 | △14,750,168 | △1,001,365 | |
| | | 徴収不能額 | 0 | 11,690 | △11,690 | |
| | | 徴収不能引当金繰入 | 162,954 | 768,603 | △605,649 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 3,785,505,510 | 3,640,581,035 | 144,924,475 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)－(2) | | 17,578,183 | 25,772,235 | △8,194,052 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 11,250 | 10,100 | 1,150 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 21,779,853 | 24,225,011 | △2,445,158 | |
| | | | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 21,791,103 | 24,235,111 | △2,444,008 | |
| | 費用 | 支払利息 | 150,108 | 150,108 | 0 | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 2,175,184 | 2,010,426 | 164,758 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 2,325,292 | 2,160,534 | 164,758 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5) | | 19,465,811 | 22,074,577 | △2,608,766 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 37,043,994 | 47,846,812 | △10,802,818 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 5,769,000 | 2,580,000 | 3,189,000 | |
| | | 固定資産受贈額 | 600,000 | 0 | 600,000 | |
| | | その他の特別収益 | 460,165 | 268,787 | 191,378 | |
| | | 特別収益計(8) | 6,829,165 | 2,848,787 | 3,980,378 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 102,941 | 6 | 102,935 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 5,872,800 | 2,580,000 | 3,292,800 | |
| | | その他の特別損失 | 0 | 6,930,000 | △6,930,000 | |
| | | 特別費用計(9) | 5,975,741 | 9,510,006 | △3,534,265 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)－(9) | | 853,424 | △6,661,219 | 7,514,643 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 37,897,418 | 41,185,593 | △3,288,175 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 1,221,447,012 | 1,210,062,073 | 11,384,939 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 1,259,344,430 | 1,251,247,666 | 8,096,764 | |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 24,693,845 | 10,367,346 | 14,326,499 | |
| | その他の積立金積立額(16) | | 40,168,000 | 40,168,000 | 0 | |
| | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16) | | 1,243,870,275 | 1,221,447,012 | 22,423,263 | |