

理事長	施設長	会計責任者

法人名	社会福祉法人 成山園
施設名	社会福祉法人 成山園
会計単位名	社会福祉法人 成山園

法人単位 事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		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	071 介護保険事業収益	38,104,265	43,087,867	△4,983,602
	益	072 老人福祉事業収益	100,584,975	103,904,511	△3,319,536
		079 その他の事業収益			
		081 経常経費寄附金収益			
		082 その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	138,689,240	146,992,378	△8,303,138
	費	021 人件費	105,654,654	105,040,188	614,466
	用	022 事業費	39,894,076	38,900,038	994,038
		023 事務費	21,106,481	18,019,956	3,086,525
		028 減価償却費	10,023,925	10,630,104	△606,179
	029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,038,328	△8,041,301	2,973	
	030 徴収不能額				
	032 その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	168,640,808	164,548,985	4,091,823	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,951,568	△17,556,607	△12,394,961	
サービス活動外増減の部	収	083 借入金元金償還補助金収益			
	益	084 借入金利息補助金収益			
		085 受取利息配当金収益	380,621	380,037	584
		086 有価証券評価益			
		087 有価証券売却益			
		090 その他のサービス活動外収益	110,560	733,692	△623,132
		サービス活動外収益計(4)	491,181	1,113,729	△622,548
	費	033 支払利息			
	用	035 有価証券売却損			
		038 その他のサービス活動外費用			
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	491,181	1,113,729	△622,548	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,460,387	△16,442,878	△13,017,509	
特別増減の部	収	091 施設整備等補助金収益			
	益	092 施設整備等寄附金収益			
		093 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		094 固定資産受贈額			
		095 固定資産売却益	153,067		153,067
		101 その他の特別収益			
	特別収益計(8)	153,067		153,067	

法人単位 事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	039 基本金組入額			
	041 固定資産売却損・処分損			
	042 国庫補助金等特別積立金 取崩額(除却等)	987,301		987,301
	043 国庫補助金等特別積立金 積立額			
	044 災害損失			
	050 その他の特別損失			
特別費用計(9)		987,301		987,301
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△834,234		△834,234
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△30,294,621	△16,442,878	△13,851,743
前期繰越活動増減差額(12)		198,734,400	203,177,278	△4,442,878
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		168,439,779	186,734,400	△18,294,621
繰越活動増減差額の部	102 基本金取崩額(14)			
	103 その他の積立金取崩額(15)			
	051 その他の積立金積立額(16)	△10,000,000	△12,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		178,439,779	198,734,400