

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	1,171,253	38,104,265	△36,933,012
	益 072 老人福祉事業収益	114,927,065	100,584,975	14,342,090
	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)	116,098,318	138,689,240	△22,590,922
	費 021 人件費	74,016,141	105,654,654	△31,638,513
	用 022 事業費	36,913,009	39,894,076	△2,981,067
	023 事務費	13,617,263	21,106,481	△7,489,218
	028 減価償却費	9,674,304	10,023,925	△349,621
	029 国庫補助金等特別積立金 取崩額	△8,038,328	△8,038,328	
	030 徴収不能額			
	032 その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	126,182,389	168,640,808	△42,458,419
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,084,071	△29,951,568	19,867,497
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	386,111	380,621	5,490
	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	187,220	110,560	76,660
	サービス活動外収益計(4)	573,331	491,181	82,150
	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)	573,331	491,181	82,150
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,510,740	△29,460,387	19,949,647
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 7年 4月 1日 至 令和 8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		987,301	△987,301
	042 国庫補助金等特別積立金 取崩額(除却等)			
	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)		△9,510,740	△30,294,621	20,783,881
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	178,439,779	198,734,400	△20,294,621
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	168,929,039	168,439,779	489,260
	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	△10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	178,929,039	178,439,779	489,260