

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 第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人名	1 社会福祉法人はまなす会
区分名	0

（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			
サービス活動による収益			
介護保険事業収益	1, 013, 359, 966	1, 003, 308, 270	10, 051, 696
障害福祉サービス等事業収益	1, 812, 500	1, 637, 500	175, 000
経常経費寄附金収益	301, 477	540, 000	△238, 523
その他の収益	0	0	
サービス活動収益計 (1)	1, 015, 473, 943	1, 005, 485, 770	9, 988, 173
サービス活動による費用			
人件費	701, 932, 614	706, 016, 309	△4, 083, 695
事業費	171, 972, 569	172, 315, 364	△342, 795
事務費	38, 333, 098	67, 277, 361	△28, 944, 263
利用者負担軽減額	0	0	
減価償却費	70, 572, 264	69, 371, 653	1, 200, 611
国庫補助金等特別積立金取崩額	△28, 322, 027	△30, 799, 421	2, 477, 394
徴収不能額	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	
その他の費用	0	0	
サービス活動費用計 (2)	954, 488, 518	984, 181, 266	△29, 692, 748
サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)	60, 985, 425	21, 304, 504	39, 680, 921
サービス活動外増減の部			
サービス活動外による収益			
借入金利息補助金収益	0	0	
受取利息配当金収益	41, 346	956	40, 390
有価証券評価益	0	0	
有価証券売却益	0	0	
投資有価証券評価益	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	
その他のサービス活動外収益	4, 060, 380	10, 278, 347	△6, 217, 967
サービス活動外収益計 (4)	4, 101, 726	10, 279, 303	△6, 177, 577
サービス活動外による費用			
支払利息	0	0	
有価証券評価損	0	0	
有価証券売却損	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)	4, 101, 726	10, 279, 303	△6, 177, 577
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	65, 087, 151	31, 583, 807	33, 503, 344
特別増減の部			
特別収益			
施設整備等補助金収益	738, 000	3, 169, 000	△2, 431, 000
施設整備等寄附金収益	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
固定資産受贈額	0	3, 447, 570	△3, 447, 570
固定資産売却益	490, 000	0	490, 000
その他の特別収益	0	0	
特別収益計 (8)	1, 228, 000	6, 616, 570	△5, 388, 570
特別費用			
基本金組入額	0	0	
資産評価損	0	0	
固定資産売却損・処分損	3	6	△3
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	738, 000	3, 169, 000	△2, 431, 000
災害損失	0	0	
その他の特別損失	0	0	
特別費用計 (9)	738, 003	3, 169, 006	△2, 431, 003

自 令和7年4月1日～ 至 令和8年3月31日 第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減差額(10)=(8)-(9)	489,997	3,447,564	△2,957,567
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,577,148	35,031,371	30,545,777
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	389,688,978	384,657,607	5,031,371
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	455,266,126	419,688,978	35,577,148
基本金取崩額(14)	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	
その他の積立金積立額(16)	30,000,000	30,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	425,266,126	389,688,978	35,577,148