第二号第一様式

令和 8年 7月27日

| 法人名 | 池田市社会福祉協議会 |
|---|---|
| 会計単位名 | 池田市社会福祉協議会 |

# 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) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 4,759,500 | 5,139,000 | △379,500 | |
| | | 寄附金収益 | 4,118,712 | 2,560,467 | 1,558,245 | |
| | | 経常経費補助金収益 | 114,150,546 | 124,703,500 | △10,552,954 | |
| | | 受託金収益 | 88,866,106 | 79,855,135 | 9,010,971 | |
| | | 事業収益 | 49,604,095 | 42,740,569 | 6,863,526 | |
| | | 介護保険事業収益 | 32,054,121 | 19,275,105 | 12,779,016 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 32,488,103 | 32,452,225 | 35,878 | |
| | | その他の収益 | 751,770 | 18,130 | 733,640 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 326,792,953 | 306,744,131 | 20,048,822 | |
| | 費用 | 人件費 | 238,685,250 | 233,825,513 | 4,859,737 | |
| | | 事業費 | 3,838,836 | 3,394,075 | 444,761 | |
| | | 事務費 | 77,976,291 | 69,319,950 | 8,656,341 | |
| | | 共同募金配分金事業費 | 730,692 | 598,224 | 132,468 | |
| | | 分担金費用 | 120,280 | 140,280 | △20,000 | |
| | | 助成金費用 | 9,066,863 | 8,954,850 | 112,013 | |
| | | 減価償却費 | 1,562,519 | 1,107,770 | 454,749 | |
| | | 徴収不能額 | | 600 | △600 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 331,980,731 | 317,341,262 | 14,639,469 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △5,187,778 | △10,597,131 | 5,409,353 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 213,143 | 99,070 | 114,073 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 322,026 | 211,350 | 110,676 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 535,169 | 310,420 | 224,749 | |
| | 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) | | 535,169 | 310,420 | 224,749 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △4,652,609 | △10,286,711 | 5,634,102 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産受贈額 | 1,074,840 | 700,000 | 374,840 | |
| | | 特別収益計(8) | 1,074,840 | 700,000 | 374,840 | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 11 | 2 | 9 | |
| | | 特別費用計(9) | 11 | 2 | 9 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 1,074,829 | 699,998 | 374,831 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △3,577,780 | △9,586,713 | 6,008,933 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | | | | | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | | △3,577,780 | △9,586,713 | 6,008,933 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | | 67,101,447 | 71,688,260 | △4,586,813 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | | 63,523,667 | 62,101,547 | 1,422,120 | |
| | 基本金取崩額(16) | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(17) | | 5,504,915 | 5,000,000 | 504,915 | |
| | その他の積立金積立額(18) | | 13,770 | 100 | 13,670 | |
| | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | | 69,014,812 | 67,101,447 | 1,913,365 | |