きびたき荘拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　晃友会

（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	費用	修繕費	1,632,610	1,760,433	△127,823
		保守料	396,000	396,000	0
		手数料	38,500	0	38,500
		事務費	58,887,425	55,784,556	3,102,869
		福利厚生費	1,717,448	2,107,802	△390,354
		旅費交通費	439,730	253,724	186,006
		研修研究費	710,180	688,967	21,213
		事務消耗品費	864,893	1,351,244	△486,351
		印刷製本費	0	22,110	△22,110
		修繕費	1,369,283	995,872	373,411
		通信運搬費	930,737	929,646	1,091
		会議費	7,500	4,987	2,513
		広報費	1,687,400	1,726,283	△38,883
		業務委託費	41,554,656	35,848,330	5,706,326
		給食委託費	33,000,000	26,136,000	6,864,000
		医事委託費	1,555,000	1,365,000	190,000
		清掃委託費	0	1,390,060	△1,390,060
		その他の委託費	6,999,656	6,957,270	42,386
		手数料	4,082,336	6,646,428	△2,564,092
		租税公課	35,700	12,400	23,300
		保守料	4,726,864	4,502,620	224,244
		渉外費	88,300	33,300	55,000
		諸会費	534,500	549,000	△14,500
		雑費	137,898	111,843	26,055
		雑費	137,898	111,843	26,055
		減価償却費	30,731,602	31,639,464	△907,862
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,531,886	△15,177,742	△354,144
		サービス活動費用計　(2)	440,766,979	436,097,639	4,669,340
	サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2)		△12,256,859	△12,760,688	503,829
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36,147	17,229	18,918
		その他のサービス活動外収益	1,222,175	983,532	238,643
		利用者等外給食収益	280,000	238,400	41,600
		雑収益	942,175	745,132	197,043
		共済財団退職金運用益	721,690	576,850	144,840
		雑収益	220,485	168,282	52,203
		サービス活動外収益計　(4)	1,258,322	1,000,761	257,561
	費用	支払利息	3,210,243	2,534,990	675,253
		その他のサービス活動外費用	210,738	193,031	17,707
		利用者等外給食費	210,738	193,031	17,707
		サービス活動外費用計　(5)	3,420,981	2,728,021	692,960
	サービス活動外増減差額　(6)=(4)-(5)		△2,162,659	△1,727,260	△435,399
経常増減差額　(7)=(3)+(6)			△14,419,518	△14,487,948	68,430
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,827,500	0	2,827,500
		施設整備等補助金収益	2,827,500	0	2,827,500
		特別収益計　(8)	2,827,500	0	2,827,500
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,827,500	0	2,827,500
		特別費用計　(9)	2,827,500	1	2,827,499
	特別増減差額　(10)=(8)-(9)		0	△1	1
当期活動増減差額　(11)=(7)+(10)			△14,419,518	△14,487,949	68,431
	前期繰越活動増減差額　(12)		△428,341	14,059,608	△14,487,949
	当期末繰越活動増減差額　(13)=(11)+(12)		△14,847,859	△428,341	△14,419,518

第二号第四様式

きびたき荘拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　晃友会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=(13)+(14)+(15)-(16)	△14,847,859	△428,341	△14,419,518