

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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）

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	収益			
	介護保険事業収益	434,215,997	387,884,582	46,331,415
	老人福祉事業収益	54,946,532	54,530,154	416,378
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	65,000	313,000	-248,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	489,227,529	442,727,736	46,499,793
	費用			
	人件費	385,808,954	345,838,885	39,970,069
	事業費	79,714,971	77,687,450	2,027,521
	事務費	38,601,549	36,511,001	2,090,548
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	41,452,824	35,169,164	6,283,660
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,063,042	-9,692,156	-2,370,886
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	167,590	-167,590
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	533,515,256	485,681,934	47,833,322
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-44,287,727	-42,954,198	-1,333,529
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,088	1,135	2,953
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,323,245	1,974,704	1,348,541
	サービス活動外収益計（４）	3,327,333	1,975,839	1,351,494
	費用			
	支払利息	1,055,065	676,570	378,495
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,240,280	1,640,160	600,120
	サービス活動外費用計（５）	3,295,345	2,316,730	978,615
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	31,988	-340,891	372,879
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-44,255,739	-43,295,089	-960,650
固定資産	施設整備等補助金収益	0	45,172,000	-45,172,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0

特別増減の部	益	固定資産売却益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（８）	0	45,172,000	-45,172,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	24	0	24
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-3,780,342	3,780,342
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	45,172,000	-45,172,000
		災害損失	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		サービス区分間移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	24	41,391,658	-41,391,634
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-24	3,780,342	-3,780,366
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-44,255,763	-39,514,747	-4,741,016
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		514,173,579	553,688,326	-39,514,747
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		469,917,816	514,173,579	-44,255,763
	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）		469,917,816	514,173,579	-44,255,763