

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	419,896,493	469,948,584	-50,052,091
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	96,905,199	87,084,122	9,821,077
	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	176,830	0	176,830
	その他の収益	958,522	2,469,110	-1,510,588
	サービス活動収益計（１）	517,937,044	559,501,816	-41,564,772
	費用			
	人件費	390,998,377	381,555,565	9,442,812
	事業費	86,900,255	95,303,058	-8,402,803
	事務費	35,067,229	39,126,411	-4,059,182
	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	50,121,456	48,524,970	1,596,486
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,695,561	-11,058,348	-637,213
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	958,522	836,558	121,964
	サービス活動費用計（２）	552,350,278	554,288,214	-1,937,936
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-34,413,234	5,213,602	-39,626,836
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	113,241	5,400	107,841
	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	4,193,326	4,054,111	139,215
	サービス活動外収益計（４）	4,306,567	4,059,511	247,056
	費用			
	支払利息	1,607,455	2,121,833	-514,378
	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	1,185,520	1,028,160	157,360
	サービス活動外費用計（５）	2,792,975	3,149,993	-357,018
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,513,592	909,518	604,074
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-32,899,642	6,123,120	-39,022,762
収	施設整備等補助金収益	5,818,000	10,008,250	-4,190,250
	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	39,999	67,999	-28,000
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（８）	5,857,999	10,076,249	-4,218,250
	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	0	120,997	-120,997
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,053,000	6,582,250	-2,529,250
		災害損失	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	4,053,000	6,703,247	-2,650,247
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,804,999	3,373,002	-1,568,003
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-31,094,643	9,496,122	-40,590,765
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	1,059,040,596	1,069,544,474	-10,503,878
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,027,945,953	1,079,040,596	-51,094,643
		基本金取崩額（１４）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（１５）	33,000,000	0	33,000,000
		その他の積立金積立額（１６）	0	20,000,000	-20,000,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,060,945,953	1,059,040,596	1,905,357