

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	321,566,710	282,409,807	39,156,903
	老人福祉事業収益	28,451,743	26,741,291	1,710,452
	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	1,294,159	0	1,294,159
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	1,360,725	1,173,275	187,450
	経常経費寄附金収益	262,260	266,860	-4,600
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	352,935,597	310,591,233	42,344,364
	費用			
	人件費	187,986,853	151,229,060	36,757,793
	事業費	70,625,800	68,747,993	1,877,807
	事務費	64,401,863	55,534,624	8,867,239
	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	54,020,128	52,312,472	1,707,656
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,999,032	-16,553,308	554,276
	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	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	361,035,612	311,270,841	49,764,771
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-8,100,015	-679,608	-7,420,407
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	83,896	1,366	82,530
	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	31,377,958	27,664,395	3,713,563
	サービス活動外収益計（４）	31,461,854	27,665,761	3,796,093
	費用			
	支払利息	4,466,674	3,825,902	640,772
	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	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	4,466,674	3,825,902	640,772
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		26,995,180	23,839,859	3,155,321
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		18,895,165	23,160,251	-4,265,086
経常外増減の部	施設整備等補助金収益	4,372,000	3,341,000	1,031,000
	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

特 別 増 減 の 部	益	固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（８）	4,372,000	3,341,000	1,031,000
	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	25,860	2,112,000	-2,086,140
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-25,860	0	-25,860
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,345,000	0	12,345,000
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	12,345,000	2,112,000	10,233,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-7,973,000	1,229,000	-9,202,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	10,922,165	24,389,251	-13,467,086
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額（１２）	-3,782,843	-28,172,094	24,389,251
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	7,139,322	-3,782,843	10,922,165
		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）	7,139,322	-3,782,843	10,922,165