

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	323,901,858	287,126,525	36,775,333
	障害福祉サービス等事業収益	164,210,698	147,568,240	16,642,458
	（何）事業収益	86,723	9,938,625	-9,851,902
	経常経費寄附金収益	3,000,000	1,000,000	2,000,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	491,199,279	445,633,390	45,565,889
	費用			
	人件費	359,792,912	325,070,867	34,722,045
	事業費	76,527,487	70,401,770	6,125,717
	事務費	52,030,440	47,828,025	4,202,415
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	20,192,680	19,512,992	679,688
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,507,887	-7,618,629	110,742
	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）	501,035,632	455,195,025	45,840,607
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-9,836,353	-9,561,635	-274,718
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	100,918	12,152	88,766
	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	2,189,272	16,602,173	-14,412,901
	サービス活動外収益計（４）	2,290,190	16,614,325	-14,324,135
	費用			
	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	617,647	692,819	-75,172
	サービス活動外費用計（５）	617,647	692,819	-75,172
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,672,543	15,921,506	-14,248,963
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-8,163,810	6,359,871	-14,523,681
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	25,000	347,001	-322,001
	施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
	固定資産受贈額	0	0	0
	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
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	1,025,000	347,001	677,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	27,097	152,703	-125,606
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1	0	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	25,000	347,001	-322,001
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	52,096	499,704	-447,608
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	972,904	-152,703	1,125,607
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-7,190,906	6,207,168	-13,398,074

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	299,187,139	292,981,170	6,205,969
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	291,996,233	299,188,338	-7,192,105
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	125,500,000	0	125,500,000
	その他の積立金積立額（１６）	8,123	1,199	6,924
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	417,488,110	299,187,139	118,300,971