

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費用部	介護保険事業収益	647,444,163	627,825,608	19,618,555
	老人福祉事業収益	100,665,117	100,288,630	376,487
	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	3,034,250	3,943,250	-909,000
	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	40,000	7,208,000	-7,168,000
	経常経費寄附金収益	0	2,000,000	-2,000,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	751,183,530	741,265,488	9,918,042
	人件費	498,831,727	481,411,329	17,420,398
	事業費	87,465,511	81,989,415	5,476,096
	事務費	119,570,010	107,373,123	12,196,887
	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	82,841,461	87,126,134	-4,284,673	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,351,625	-20,781,814	1,430,189	
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）	769,357,084	737,118,187	32,238,897	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-18,173,554	4,147,301	-22,320,855	
サービス活動増減の費用部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	16,849	9,286	7,563
	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	9,843,961	12,853,367	-3,009,406
	サービス活動外収益計（4）	9,860,810	12,862,653	-3,001,843
	支払利息	2,358,971	2,860,203	-501,232
	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	794,270	811,850	-17,580	
サービス活動外費用計（5）	3,153,241	3,672,053	-518,812	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,707,569	9,190,600	-2,483,031	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,465,985	13,337,901	-24,803,886	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	4,042,666	0	4,042,666
	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
	固定資産売却益	2,098	11,099	-9,001
	その他の特別収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	4,044,764	11,099	4,033,665
	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	10	855,847	-855,837	
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	3,992,665	0	3,992,665	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計（9）	3,992,675	855,847	3,136,828	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	52,089	-844,748	896,837	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-11,413,896	12,493,153	-23,907,049	
前期繰越活動増減差額（12）	127,256,665	137,388,512	-10,131,847	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	115,842,769	149,881,665	-34,038,896	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	38,300,000	7,375,000	30,925,000	
その他の積立金積立額（16）	9,000,000	30,000,000	-21,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	145,142,769	127,256,665	17,886,104	