

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	410,978,946	409,082,056	1,896,890
	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	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
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	410,978,946	409,082,056	1,896,890
	費用			
	人件費	284,459,255	282,831,529	1,627,726
	事業費	73,453,012	71,323,298	2,129,714
	事務費	68,323,008	90,144,285	-21,821,277
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	（何）費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	965,381	1,199,780	-234,399
	減価償却費	36,151,498	35,412,135	739,363
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,594,294	-17,725,394	-868,900
	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）	444,757,860	463,185,633	-18,427,773
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-33,778,914	-54,103,577	20,324,663
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,730	2,717	13
	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	4,999,768	7,482,398	-2,482,630
	サービス活動外収益計（４）	5,002,498	7,485,115	-2,482,617
	費用			
	支払利息	124,778	138,149	-13,371
	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	2,770,302	2,623,250	147,052
	サービス活動外費用計（５）	2,895,080	2,761,399	133,681
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,107,418	4,723,716	-2,616,298
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-31,671,496	-49,379,861	17,708,365
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,243,000	1,061,000	2,182,000
	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
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	25,000,000	-25,000,000
	特別収益計（８）	3,243,000	26,061,000	-22,818,000
	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	12,428	13,251	-823
	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	3,243,000	1,061,000	2,182,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	25,000,000	-25,000,000
	特別費用計（９）	3,255,428	26,074,251	-22,818,823
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-12,428	-13,251	823
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-31,683,924	-49,393,112	17,709,188
経常活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	280,514,154	319,907,266	-39,393,112
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	248,830,230	270,514,154	-21,683,924
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	10,000,000	-10,000,000
	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）	248,830,230	280,514,154	-31,683,924