

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	介護保険事業収益	136,605,473	124,457,899	12,147,574
	老人福祉事業収益	71,420,396	88,932,876	-17,512,480
	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
	経常経費寄附金収益	80,976	10,000	70,976
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	208,106,845	213,400,775	-5,293,930
	人件費	111,292,017	97,390,551	13,901,466
	事業費	29,703,827	25,398,948	4,304,879
	事務費	47,275,446	46,092,465	1,182,981
	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	29,443,244	27,090,825	2,352,419	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,228,874	-8,646,852	-582,022	
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）	208,485,660	187,325,937	21,159,723	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-378,815	26,074,838	-26,453,653	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	120,127	3,035	117,092
	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	496,895	303,188	193,707
	サービス活動外収益計（4）	617,022	306,223	310,799
	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
	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）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	617,022	306,223	310,799	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	238,207	26,381,061	-26,142,854	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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
	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）	0	0	0
	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	10,634	-10,634
	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	0	13,333,000	-13,333,000
	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）	0	13,343,634	-13,343,634	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-13,343,634	13,343,634	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	238,207	13,037,427	-12,799,220	
前期繰越活動増減差額（12）	480,213,150	448,975,723	31,237,427	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	480,451,357	462,013,150	18,438,207	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	25,200,000	-25,200,000	
その他の積立金積立額（16）	8,000,000	7,000,000	1,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	472,451,357	480,213,150	-7,761,793	