

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	1,025,056,051	1,019,755,249	5,300,802
	老人福祉事業収益	164,186,498	168,938,200	-4,751,702
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	160,938,518	152,908,267	8,030,251
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	134,010,920	138,118,305	-4,107,385
	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	0	0	0
	保険料受入収益	919,920	786,240	133,680
	経常経費寄附金収益	340,000	110,000	230,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	1,485,451,907	1,480,616,261	4,835,646
	費用			
	人件費	1,121,050,815	1,117,668,326	3,382,489
	事業費	234,382,299	230,070,812	4,311,487
	事務費	139,618,676	154,885,624	-15,266,948
	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	74,073,795	78,091,658	-4,017,863
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,219,675	-17,204,004	-15,671
	国庫補助金等特別積立金積立額	298,290	0	298,290
	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）	1,552,204,200	1,563,512,416	-11,308,216
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-66,752,293	-82,896,155	16,143,862
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	102,630	8,422	94,208
	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	17,245,061	9,940,877	7,304,184
	サービス活動外収益計（４）	17,347,691	9,949,299	7,398,392
	費用			
	支払利息	2,196,694	2,151,323	45,371
	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	5,618,708	2,397,320	3,221,388
	サービス活動外費用計（５）	7,815,402	4,548,643	3,266,759
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		9,532,289	5,400,656	4,131,633
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-57,220,004	-77,495,499	20,275,495
	施設整備等補助金収益	0	0	0

特別増減の部	収益	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
	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	0	100	-100
		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	20,865,000	0	20,865,000
		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	100	-100
	特別費用計（９）	20,865,000	200	20,864,800	
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-20,865,000	-200	-20,864,800
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-78,085,004	-77,495,699	-589,305	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		704,268,551	763,865,427	-59,596,876
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		626,183,547	686,369,728	-60,186,181
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		193,955,239	41,901,724	152,053,515
	その他の積立金積立額（１６）		124,038,146	24,003,001	100,035,145
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		696,100,640	704,268,451	-8,167,811