

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                   | 539,540,161 | 539,873,093 | -332,932    |
|                               | 老人福祉事業収益                   | 0           | 0           | 0           |
|                               | 障害福祉サービス等事業収益              | 302,927,378 | 298,828,158 | 4,099,220   |
|                               | 経常経費寄附金収益                  | 2,170,695   | 1,555,000   | 615,695     |
|                               | その他の収益                     | 0           | 1,271,190   | -1,271,190  |
|                               | サービス活動収益計（1）               | 844,638,234 | 841,527,441 | 3,110,793   |
|                               | 人件費                        | 649,460,902 | 627,957,739 | 21,503,163  |
|                               | 事業費                        | 131,918,960 | 128,108,959 | 3,810,001   |
|                               | 事務費                        | 41,076,123  | 47,126,214  | -6,050,091  |
|                               | 利用者負担軽減額                   | 0           | 0           | 0           |
| サービス活動費用の部                    | 減価償却費                      | 50,014,657  | 51,798,939  | -1,784,282  |
|                               | 国庫補助金等特別積立金取崩額             | -21,950,641 | -23,185,512 | 1,234,871   |
|                               | 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           | 29,766      | -29,766     |
|                               | サービス活動費用計（2）               | 850,520,001 | 831,836,105 | 18,683,896  |
|                               | サービス活動増減差額（3） = (1) - (2)  | -5,881,767  | 9,691,336   | -15,573,103 |
|                               | サービス活動外収益                  |             |             |             |
| サービス活動外増減の部                   | 借入金利息補助金収益                 | 0           | 0           | 0           |
|                               | 受取利息配当金収益                  | 282,538     | 6,356       | 276,182     |
|                               | 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              | 28,748,310  | 11,746,774  | 17,001,536  |
|                               | サービス活動外収益計（4）              | 29,030,848  | 11,753,130  | 17,277,718  |
| サービス活動外費用の部                   | 支払利息                       | 301,237     | 366,517     | -65,280     |
|                               | 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              | 141,477     | 366,753     | -225,276    |
|                               | サービス活動外費用計（5）              | 442,714     | 733,270     | -290,556    |
|                               | サービス活動外増減差額（6） = (4) - (5) | 28,588,134  | 11,019,860  | 17,568,274  |
| 経常増減差額（7） = (3) + (6)         |                            | 22,706,367  | 20,711,196  | 1,995,171   |
| 特別増減の部                        | 施設整備等補助金収益                 | 0           | 6,146,000   | -6,146,000  |
|                               | 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           |
|                               | サービス区分間繰入金収益               | 58,900,000  | 82,100,000  | -23,200,000 |
|                               | その他の特別収益                   | 0           | 0           | 0           |
|                               | 特別収益計（8）                   | 58,900,000  | 88,246,000  | -29,346,000 |
|                               | 基本金組入額                     | 0           | 0           | 0           |
|                               | 資産評価損                      | 0           | 0           | 0           |
| 特別費用の部                        | 固定資産売却損                    | 0           | 571,675     | -571,675    |
|                               | 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           | 6,146,000   | -6,146,000  |
|                               | 災害損失                       | 0           | 0           | 0           |
|                               | サービス区分間繰入金費用               | 58,900,000  | 82,100,000  | -23,200,000 |
|                               | その他の特別損失                   | 2,208,833   | 0           | 2,208,833   |
|                               | 特別費用計（9）                   | 61,108,833  | 88,817,675  | -27,708,842 |
|                               | 特別増減差額（10） = (8) - (9)     | -2,208,833  | -571,675    | -1,637,158  |
|                               | 当期活動増減差額（11） = (7) + (10)  | 20,497,534  | 20,139,521  | 358,013     |
|                               | 前期繰越活動増減差額（12）             | 695,401,329 | 675,261,408 | 20,139,921  |
| 当期末繰越活動増減差額（13） = (11) + (12) |                            | 715,898,863 | 695,400,929 | 20,497,934  |
| 基本金取崩額（14）                    |                            | 0           | 0           | 0           |

|                       |   |             |             |             |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 減<br>差<br>額<br>の<br>部 | その他の積立金取崩額 (15)                             | 0           | 10,000,400  | -10,000,400 |
|                       | その他の積立金積立額 (16)                             | 10,000,000  | 10,000,000  | 0           |
|                       | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 705,898,863 | 695,401,329 | 10,497,534  |