

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	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
	費用			
	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
	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	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
	費用			
	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	収益			
	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	8,900,000	82,100,000	-73,200,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	8,900,000	88,246,000	-79,346,000
	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	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）		-52,208,833	-571,675	-51,637,158
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-29,502,466	20,139,521	-49,641,987
繰越活動増減の部	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）	665,898,863	695,400,929	-29,502,066
基本金取崩額（14）		0	0	0

減 額 の 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）	655,898,863	695,401,329	-39,502,466