

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	122,979,668	140,502,732	-17,523,064
	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	629,412,517	616,562,221	12,850,296
	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	1,455,000	9,210,000	-7,755,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	753,847,185	766,274,953	-12,427,768
	人件費	448,256,604	447,794,631	461,973
	事業費	153,083,298	157,048,504	-3,965,206
	事務費	99,278,710	101,308,869	-2,030,159
	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	61,910,235	60,405,991	1,504,244
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,463,831	-2,463,831	0
	貸倒損失額	0	0	0
サービス活動外増減の部	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）	760,065,016	764,094,164	-4,029,148
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-6,217,831	2,180,789	-8,398,620
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	172,452	18,554	153,898
	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	3,606,032	4,308,131	-702,099
	サービス活動外収益計（４）	3,778,484	4,326,685	-548,201
	支払利息	105,000	175,000	-70,000
	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
特別	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）	105,000	175,000	-70,000
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,673,484	4,151,685	-478,201
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,544,347	6,332,474	-8,876,821
	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

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)
増 減 の 部	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	5	-5
	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	1,890,000	0	1,890,000
	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）	1,890,000	5	1,889,995
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-1,890,000	-5	-1,889,995
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-4,434,347	6,332,469	-10,766,816
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	1,338,380,650	1,227,978,181	110,402,469
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	1,333,946,303	1,234,310,650	99,635,653
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	27,000,000	117,170,000	-90,170,000
	その他の積立金積立額（16）	20,200,000	13,100,000	7,100,000
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		1,340,746,303	1,338,380,650	2,365,653