

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	744,742,045	715,422,190	29,319,855
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	614,068,640	573,815,324	40,253,316
	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	8,732,115	-8,732,115
	その他の事業収益	1,215,000	774,000	441,000
	経常経費寄附金収益	230,000	30,000	200,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	1,360,255,685	1,298,773,629	61,482,056
	費用			
	人件費	1,099,160,837	1,024,170,880	74,989,957
	事業費	199,989,973	182,463,971	17,526,002
	事務費	92,901,662	89,435,481	3,466,181
	生計困難者に対する相談支援事業 事業費用	60,000	0	60,000
	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	57,249,952	57,467,206	-217,254
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,050,649	-31,077,796	27,147
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	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）	1,418,311,775	1,322,459,742	95,852,033
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-58,056,090	-23,686,113	-34,369,977
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	71,024	42,082	28,942
	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	1,226,276	1,727,894	-501,618
	サービス活動外収益計（４）	1,297,300	1,769,976	-472,676
	費用			
	支払利息	1,417,770	1,780,366	-362,596
	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	713,200	623,600	89,600
	サービス活動外費用計（５）	2,130,970	2,403,966	-272,996
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-833,670	-633,990	-199,680
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-58,889,760	-24,320,103	-34,569,657
	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	6	-6
		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	371,000	0	371,000
		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）	371,000	6	370,994
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-371,000	-6	-370,994
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-59,260,760	-24,320,109	-34,940,651	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		582,605,241	598,240,014	-15,634,773
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		523,344,481	573,919,905	-50,575,424
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	8,691,000	-8,691,000
	その他の積立金積立額（１６）		5,026	5,664	-638
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		523,339,455	582,605,241	-59,265,786