

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	297,559,609	309,469,131	-11,909,522
	老人福祉事業収益	12,088,410	12,011,588	76,822
	その他の事業収益	3,608,500	3,983,000	-374,500
	児童福祉事業収益	2,337,640	1,886,750	450,890
	経常経費寄附金収益	150,000	50,000	100,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	315,744,159	327,400,469	-11,656,310
	費用			
	人件費	195,975,976	190,373,349	5,602,627
事業費	60,608,291	58,364,420	2,243,871	
事務費	59,778,712	55,377,297	4,401,415	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	28,118,611	27,284,725	833,886	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,107,691	-16,192,012	84,321	
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）	328,373,899	315,207,779	13,166,120	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,629,740	12,192,690	-24,822,430	
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	75,378	5,239	70,139
	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	1,349,742	3,536,366	-2,186,624	
サービス活動外収益計（4）	1,425,120	3,541,605	-2,116,485	
費用				
支払利息	0	0	0	
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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,425,120	3,541,605	-2,116,485	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,204,620	15,734,295	-26,938,915	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	19,619,000	0	19,619,000
	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	4,432,000	0	4,432,000
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	24,051,000	0	24,051,000
	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	1	0	1	
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	19,619,000	0	19,619,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	19,619,001	0	19,619,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,431,999	0	4,431,999	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,772,621	15,734,295	-22,506,916	
繰越活動増減差額（12）	284,407,624	260,973,329	23,434,295	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	277,635,003	276,707,624	927,379	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	36,070,000	7,700,000	28,370,000	

部 の 額	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	313,705,003	284,407,624	29,297,379