

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	884,882,521	884,513,562	368,959
	老人福祉事業収益	166,223,339	165,832,221	391,118
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	165,341,129	150,901,643	14,439,486
	就労支援事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	4,333,869	14,584,269	-10,250,400
	その他の収益	986,579	255,480	731,099
	サービス活動収益計（１）	1,221,767,437	1,216,087,175	5,680,262
	費用			
	人件費	761,918,570	737,044,470	24,874,100
	事業費	185,750,342	183,033,959	2,716,383
	事務費	143,652,655	151,358,317	-7,705,662
	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	521,006	436,748	84,258
	減価償却費	132,664,253	139,383,255	-6,719,002
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,213,185	-52,244,380	1,031,195
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	121,000	0	121,000
	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）	1,173,414,641	1,159,012,369	14,402,272
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	48,352,796	57,074,806	-8,722,010
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	438,424	7,400	431,024
	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	663,908	664,073	-165
	サービス活動外収益計（４）	1,102,332	671,473	430,859
	費用			
	支払利息	2,983,939	2,819,848	164,091
	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	13,300	0	13,300
	サービス活動外費用計（５）	2,997,239	2,819,848	177,391
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,894,907	-2,148,375	253,468
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		46,457,889	54,926,431	-8,468,542
特別	収益			
	施設整備等補助金収益	0	29,189,280	-29,189,280
	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	437,294	0	437,294
	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）	437,294	29,189,280	-28,751,986

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	8	2	6
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-4,772,800	4,772,800
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	29,844,000	-29,844,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	8	25,071,202	-25,071,194
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	437,286	4,118,078	-3,680,792
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	46,895,175	59,044,509	-12,149,334
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,201,010,382	1,149,365,873	51,644,509
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,247,905,557	1,208,410,382	39,495,175
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	4,289,384	0	4,289,384
	その他の積立金積立額（１６）	8,200,000	7,400,000	800,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,243,994,941	1,201,010,382	42,984,559