

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	262,413,045	247,125,938	15,287,107
	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	469,869,832	454,705,655	15,164,177
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	363,569,561	346,750,737	16,818,824
	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	1,537,331	2,489,493	-952,162
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,097,389,769	1,051,071,823	46,317,946
	費用			
	人件費	792,266,947	808,378,670	-16,111,723
	事業費	135,432,767	124,672,246	10,760,521
	事務費	56,502,383	58,019,394	-1,517,011
	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	81,048,998	83,913,311	-2,864,313	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,550,657	-33,691,476	1,140,819	
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）	1,032,700,438	1,041,292,145	-8,591,707	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	64,689,331	9,779,678	54,909,653	
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	65,254	654	64,600
	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	10,278,451	11,577,233	-1,298,782
	サービス活動外収益計（4）	10,343,705	11,577,887	-1,234,182
	費用			
	支払利息	4,889,180	4,576,027	313,153
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	10,911,956	11,939,314	-1,027,358	
サービス活動外費用計（5）	15,801,136	16,515,341	-714,205	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-5,457,431	-4,937,454	-519,977	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	59,231,900	4,842,224	54,389,676	
固定資産	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

収 益	固定資産売却益	0	499,998	-499,998
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	86,400	-86,400
	会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	特別収益計(8)	0	586,398	-586,398
特 別 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	5	0	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	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	費			
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	86,400	-86,400
	賞与引当金過年度繰入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金修正損	0	0	0
	退職給付引当金修正損	0	0	0
	退職給付引当資産修正損	0	0	0
		特別費用計(9)	5	86,400
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5	499,998	-500,003
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	59,231,895	5,342,222	53,889,673
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	156,855,392	151,513,170	5,342,222
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	216,087,287	156,855,392	59,231,895
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	211,087,287	156,855,392	54,231,895