

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	575,550,164	578,447,326	-2,897,162
	老人福祉事業収益	31,114,844	28,738,430	2,376,414
	経常経費寄附金収益	40,000	220,000	-180,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	606,705,008	607,405,756	-700,748
	費用			
	人件費	399,418,791	409,887,408	-10,468,617
	事業費	101,145,425	98,402,309	2,743,116
	事務費	93,609,893	87,826,257	5,783,636
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	61,003,552	58,503,914	2,499,638
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,953,289	-40,987,357	34,068
	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）	614,224,372	613,632,531	591,841	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,519,364	-6,226,775	-1,292,589	
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	103	1	102
	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	3,646,694	3,101,609	545,085
	サービス活動外収益計（4）	3,646,797	3,101,610	545,187
	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	1,323,000	1,306,900	16,100	
サービス活動外費用計（5）	1,323,000	1,306,900	16,100	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,323,797	1,794,710	529,087	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,195,567	-4,432,065	-763,502	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	5,080,000	-5,080,000
	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	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	5,080,000	-5,080,000
	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	7	2	5	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	

費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,080,000	-5,080,000
	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)	7	5,080,002	-5,079,995
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-7	-2	-5
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-5,195,574	-4,432,067	-763,507
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	408,361,674	372,793,741	35,567,933
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	403,166,100	368,361,674	34,804,426
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	40,000,000	-40,000,000
	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)		403,166,100	408,361,674	-5,195,574