

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	159,589,802	156,499,044	3,090,758
	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	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	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	1,980,000	3,190,000	-1,210,000
	サービス活動収益計（１）	161,569,802	159,689,044	1,880,758
	費用			
	人件費	108,306,796	95,106,025	13,200,771
	事業費	29,813,131	27,651,236	2,161,895
	事務費	12,618,330	15,299,743	-2,681,413
	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	8,797,175	9,906,940	-1,109,765
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,016,000	-3,016,000	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	522,539	-522,539
	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）	156,519,432	145,470,483	11,048,949
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,050,370	14,218,561	-9,168,191
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	39,322	1,551	37,771
	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	2,976,391	1,006,079	1,970,312
	サービス活動外収益計（４）	3,015,713	1,007,630	2,008,083
	費用			
	支払利息	1,090,899	1,165,546	-74,647
	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	4,480	0	4,480
	サービス活動外費用計（５）	1,095,379	1,165,546	-70,167
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,920,334	-157,916	2,078,250
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		6,970,704	14,060,645	-7,089,941
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	3,000,000	0	3,000,000
	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	0	0	0
	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
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	0	0	0

	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	3,000,000	0	3,000,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	9,970,704	14,060,645	-4,089,941
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-351,849	-14,412,494	14,060,645
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	9,618,855	-351,849	9,970,704
	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）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	9,618,855	-351,849	9,970,704