

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	178,469,749	188,761,961	-10,292,212
	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	258,741,659	283,869,217	-25,127,558
	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	2,525,000	2,000,000	525,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	439,736,408	474,631,178	-34,894,770
	費用			
	人件費	326,830,674	319,044,858	7,785,816
	事業費	75,551,734	71,285,633	4,266,101
	事務費	38,186,008	28,737,625	9,448,383
	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	38,117,869	37,399,134	718,735
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,857,235	-14,789,691	-67,544
	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）	463,829,050	441,677,559	22,151,491
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-24,092,642	32,953,619	-57,046,261
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	46,786	2,271	44,515
	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	2,352,085	3,426,122	-1,074,037
	サービス活動外収益計（４）	2,398,871	3,428,393	-1,029,522
	費用			
	支払利息	2,012,083	2,108,357	-96,274
	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	441,090	603,551	-162,461
	サービス活動外費用計（５）	2,453,173	2,711,908	-258,735
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-54,302	716,485	-770,787
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-24,146,944	33,670,104	-57,817,048
収	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,171,200	-171,200
	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

特別増減の部	益	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）	1,000,000	1,171,200	-171,200
	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	2	325,476	-325,474
		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	1,000,000	1,171,200	-171,200
		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）	1,000,002	1,496,676	-496,674
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2	-325,476	325,474
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-24,146,946	33,344,628	-57,491,574
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	147,926,287	114,581,659	33,344,628
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	123,779,341	147,926,287	-24,146,946
		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）	123,779,341	147,926,287	-24,146,946