

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 | 334,746,851 | 319,709,797 | 15,037,054 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 579,667 | 299,667 | 280,000 |
| | その他の収益 | 56,810 | 1,493,445 | -1,436,635 |
| | サービス活動収益計（1） | 335,383,328 | 321,502,909 | 13,880,419 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 212,916,492 | 208,946,201 | 3,970,291 |
| | 事業費 | 62,209,798 | 62,258,414 | -48,616 |
| | 事務費 | 56,863,974 | 50,838,623 | 6,025,351 |
| | 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 | 41,289,522 | 41,847,115 | -557,593 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -32,308,858 | -32,491,533 | 182,675 | |
| 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） | 340,970,928 | 331,398,820 | 9,572,108 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -5,587,600 | -9,895,911 | 4,308,311 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 526,080 | 635,520 | -109,440 |
| | 受取利息配当金収益 | 43,660 | 12,520 | 31,140 |
| | 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 | 1,219,833 | 3,739,997 | -2,520,164 |
| | サービス活動外収益計（4） | 1,789,573 | 4,388,037 | -2,598,464 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 526,080 | 635,520 | -109,440 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外費用計（5） | 526,080 | 635,520 | -109,440 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 1,263,493 | 3,752,517 | -2,489,024 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -4,324,107 | -6,143,394 | 1,819,287 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 18,330,000 | 7,714,500 | 10,615,500 |
| | 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） | 18,330,000 | 7,714,500 | 10,615,500 |
| | 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 | 5 | 1 | 4 |
| | 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 | 12,046,000 | 7,714,500 | 4,331,500 | |
| 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） | 12,046,005 | 7,714,501 | 4,331,504 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 6,283,995 | -1 | 6,283,996 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 1,959,888 | -6,143,395 | 8,103,283 | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 153,045,387 | 157,335,782 | -4,290,395 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 155,005,275 | 151,192,387 | 3,812,888 | |

| | | | | |
|------------------|---|-------------|-------------|-----------|
| 期 間 の 部 | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 2,604,000 | 1,853,000 | 751,000 |
| | 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) | 157,609,275 | 153,045,387 | 4,563,888 |