

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	712,164,205	693,884,086	18,280,119
	老人福祉事業収益	112,182,008	112,337,117	-155,109
	児童福祉事業収益	0	1,037,450	-1,037,450
	保育事業収益	1,903,372	244,900	1,658,472
	経常経費寄附金収益	105,000	8,659,966	-8,554,966
	その他の収益	2,375,632	2,501,370	-125,738
	サービス活動収益計（１）	828,730,217	818,664,889	10,065,328
	費用			
	人件費	527,873,138	534,955,840	-7,082,702
	事業費	107,210,894	104,655,558	2,555,336
	事務費	82,973,420	82,468,667	504,753
	減価償却費	93,325,357	92,402,040	923,317
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,297,251	-27,378,305	-918,946
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	783,085,558	787,103,800	-4,018,242
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		45,644,659	31,561,089	14,083,570
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	50,000	100,000	-50,000
	受取利息配当金収益	395,433	283,114	112,319
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	6,949,800	4,563,169	2,386,631
	サービス活動外収益計（４）	7,395,233	4,946,283	2,448,950
	費用			
	支払利息	2,726,566	2,687,129	39,437
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,082,951		1,082,951
	サービス活動外費用計（５）	3,809,517	2,687,129	1,122,388
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		3,585,716	2,259,154	1,326,562
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		49,230,375	33,820,243	15,410,132
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,618,000	9,297,000	-4,679,000
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計（８）	4,618,000	9,297,000	-4,679,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	76,400	-76,399
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,618,000	8,757,000	-4,139,000
	特別費用計（９）	4,618,001	8,833,400	-4,215,399
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1	463,600	-463,601
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		49,230,374	34,283,843	14,946,531
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	816,679,559	789,395,716	27,283,843
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	865,909,933	823,679,559	42,230,374
	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）	29,000,000	7,000,000	22,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	836,909,933	816,679,559	20,230,374