

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	介護保険事業収益	836,826,888	826,999,340	9,827,548
	老人福祉事業収益	32,129,440	32,717,590	-588,150
	就労支援事業収益	2,345,530		2,345,530
	障害福祉サービス等事業収益	20,917,039		20,917,039
	経常経費寄附金収益	30,300	36,050	-5,750
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	892,249,197	859,752,980	32,496,217
	人件費	504,913,915	472,354,588	32,559,327
	事業費	160,848,122	155,810,281	5,037,841
	事務費	111,329,791	100,013,753	11,316,038
	就労支援事業費用	2,694,460		2,694,460
	減価償却費	69,325,440	56,392,295	12,933,145
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,981,024	-13,504,535	-6,476,489
	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
	サービス活動費用計（２）	829,130,704	771,066,382	58,064,322
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	63,118,493	88,686,598	-25,568,105
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	25,969	5,941	20,028
	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	2,806,423	2,653,237	153,186
	サービス活動外収益計（４）	2,832,392	2,659,178	173,214
	支払利息	3,448,636	3,683,010	-234,374
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	3,448,636	3,683,010	-234,374
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-616,244	-1,023,832	407,588
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		62,502,249	87,662,766	-25,160,517
特別増減の部	施設整備等補助金収益	35,796,250	67,526,000	-31,729,750
	施設整備等寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	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）	35,796,250	67,526,000	-31,729,750
	基本金組入額	0		0
	固定資産売却損・処分損	2	512,186	-512,184
	国庫補助金等特別積立金積立額	35,796,250	67,526,000	-31,729,750
	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）	35,796,252	68,038,186	-32,241,934
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2	-512,186	512,184
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		62,502,247	87,150,580	-24,648,333
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	775,391,985	690,557,571	84,834,414
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	837,894,232	777,708,151	60,186,081
	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）	2,400,600	2,400,000	600
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		835,493,632	775,308,151	60,185,481