

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 | 726,596,409 | 724,390,237 | 2,206,172 |
| | 公益事業収益 | 23,827,572 | 23,872,998 | -45,426 |
| | 収益事業収益 | 24,276,186 | 23,912,185 | 364,001 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 266,894 | -266,894 |
| | その他の収益 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 774,700,167 | 772,442,314 | 2,257,853 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 516,123,883 | 506,358,847 | 9,765,036 |
| | 事業費 | 118,711,462 | 112,647,051 | 6,064,411 |
| 事務費 | 75,886,701 | 75,895,461 | -8,760 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 減価償却費 | 44,200,286 | 47,094,311 | -2,894,025 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -13,255,396 | -14,587,212 | 1,331,816 | |
| 貸倒損失額 | 0 | 0 | 0 | |
| 貸倒引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能額 | 289,285 | 0 | 289,285 | |
| 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） | 741,956,221 | 727,408,458 | 14,547,763 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 32,743,946 | 45,033,856 | -12,289,910 | |
| 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 | 216,411 | 73,426 | 142,985 |
| | 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 | 5,066,210 | 7,543,504 | -2,477,294 | |
| サービス活動外収益計（4） | 5,282,621 | 7,616,930 | -2,334,309 | |
| 費用 | | | | |
| 支払利息 | 2,501,496 | 2,783,352 | -281,856 | |
| 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 | 251,100 | 0 | 251,100 | |
| サービス活動外費用計（5） | 2,752,596 | 2,783,352 | -30,756 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 2,530,025 | 4,833,578 | -2,303,553 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 35,273,971 | 49,867,434 | -14,593,463 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 2,269,671 | -2,269,671 |
| | 特別収益計（8） | 0 | 2,269,671 | -2,269,671 |
| | 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 | 1 | 0 | 1 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 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 | 1,499,999 | 0 | 1,499,999 | |
| 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） | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -1,500,000 | 2,269,671 | -3,769,671 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 33,773,971 | 52,137,105 | -18,363,134 | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 435,580,997 | 383,443,892 | 52,137,105 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 469,354,968 | 435,580,997 | 33,773,971 | |

| | | | | |
|------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 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) | 0 | 50,000,000 | -50,000,000 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 10,000,000 | 50,000,000 | -40,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 459,354,968 | 435,580,997 | 23,773,971 |