

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	184,309,587	186,160,052	-1,850,465
	老人福祉事業収益	923,395	3,601,000	-2,677,605
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	143,405,487	148,986,532	-5,581,045
	生活保護事業収益	8,417,557	7,679,317	738,240
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	3,992,103	292,222	3,699,881
	サービス活動収益計（1）	341,048,129	346,719,123	-5,670,994
	費用			
	人件費	210,407,176	212,365,642	-1,958,466
	事業費	46,664,208	38,734,073	7,930,135
	事務費	67,075,480	67,984,824	-909,344
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	7,927,666	8,588,701	-661,035
	利用者負担軽減額	467,744	471,528	-3,784
減価償却費	20,769,720	19,712,603	1,057,117	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,974,156	-7,384,235	-589,921	
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	821,950	356,500	465,450	
サービス活動費用計（2）	346,159,788	340,829,636	5,330,152	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,111,659	5,889,487	-11,001,146	
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	53,863	20,712	33,151
	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	2,169,517	532,998	1,636,519
	サービス活動外収益計（4）	2,223,380	553,710	1,669,670
	費用			
	支払利息	2,752,409	2,882,010	-129,601
	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）	2,752,409	2,882,010	-129,601	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-529,029	-2,328,300	1,799,271	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,640,688	3,561,187	-9,201,875	
収益	施設整備等補助金収益	0	15,262,000	-15,262,000
	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	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	821,950	0	821,950
	特別収益計(8)	821,950	15,262,000	-14,440,050
	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	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	0	15,262,000	-15,262,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	15,262,000	-15,262,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	821,950	0	821,950	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,818,738	3,561,187	-8,379,925	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-29,501,077	-33,062,264	3,561,187
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-34,319,815	-29,501,077	-4,818,738	
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)	-34,319,815	-29,501,077	-4,818,738	