

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	549,659,438	532,998,566	16,660,872
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	549,659,438	532,998,566	16,660,872
	人件費	401,394,469	383,338,933	18,055,536
サ ー ビ ス 活 動 費 用	事業費	86,209,923	80,663,213	5,546,710
	事務費	19,174,463	18,458,780	715,683
	減価償却費	44,122,523	43,197,164	925,359
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,807,235	-6,529,662	-277,573
	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	393,000	393,000	0
	その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)		544,487,143	519,521,428	24,965,715
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,172,295	13,477,138	-8,304,843
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	644,115	336,018	308,097
	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	383,313	798,182	-414,869
サービス活動外収益計(4)		1,027,428	1,134,200	-106,772
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	支払利息	1,670,062	2,151,087	-481,025
	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	240,606	147,870	92,736
	サービス活動外費用計(5)	1,910,668	2,298,957	-388,289
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-883,240	-1,164,757	281,517
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,289,055	12,312,381	-8,023,326
特 別 収 益	施設整備等補助金収益	2,795,000	0	2,795,000
	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
	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	393,000	355,000	38,000
	特別収益計(8)	3,188,000	355,000	2,833,000
特 別 増 減 の 部	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	3	0	3
	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	2,795,000	0	2,795,000
	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)	2,795,003	0	2,795,003
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	392,997	355,000	37,997
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,682,052	12,667,381	-7,985,329
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	456,979,500	444,257,204	12,722,296
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	461,661,552	456,924,585	4,736,967
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	54,915	54,915	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)	461,716,467	456,979,500	4,736,967