

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	497,035,102	483,244,236	13,790,866
	経常経費寄附金収益	304,200	890,000	-585,800
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	497,339,302	484,134,236	13,205,066
	費用			
	人件費	367,257,979	356,832,054	10,425,925
	事業費	69,982,034	70,650,776	-668,742
	事務費	23,734,693	28,036,306	-4,301,613
	利用者負担軽減額	1,944,738	1,253,210	691,528
	減価償却費	41,924,536	41,083,200	841,336
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,274,798	-10,274,798	0
	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	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	494,569,182	487,580,748	6,988,434	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,770,120	-3,446,512	6,216,632	
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	125,922	4,958	120,964
	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	133,754	103,028	30,726
	サービス活動外収益計(4)	259,676	107,986	151,690
	費用			
	支払利息	1,845,423	2,032,383	-186,960
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)	1,845,423	2,032,383	-186,960	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,585,747	-1,924,397	338,650	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,184,373	-5,370,909	6,555,282	
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
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	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	0	1	-1
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	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	10,834,011	0	10,834,011	
特別費用計(9)	10,834,011	1	10,834,010	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-10,834,011	-1	-10,834,010	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-9,649,638	-5,370,910	-4,278,728	
繰越活動増減差額(12)	495,200,388	490,385,298	4,815,090	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	485,550,750	485,014,388	536,362	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	10,186,000	-10,186,000	
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)	485,550,750	495,200,388	-9,649,638	