

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	835,745,126	844,427,967	-8,682,841
	老人福祉事業収益	101,912,575	109,204,990	-7,292,415
	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	13,266,462	13,150,242	116,220
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	9,352,901	9,082,336	270,565
	その他事業収益	1,335,000	4,973,973	-3,638,973
	収益事業収益	33,400,000	32,760,000	640,000
	生計困難者に対する相談支援事業収益	198,000	270,000	-72,000
	経常経費寄附金収益	170,000	8,182,000	-8,012,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	995,380,064	1,022,051,508	-26,671,444
	費用			
	人件費	663,444,237	653,995,477	9,448,760
	事業費	133,854,280	131,577,245	2,277,035
	事務費	145,338,167	143,638,097	1,700,070
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	生計困難者に対する相談支援事業費用	198,000	270,000	-72,000
	利用者負担軽減額	0	4,493,969	-4,493,969
	減価償却費	100,593,831	104,630,487	-4,036,656
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,179,650	-53,216,900	3,037,250
	国庫補助金等特別積立金積立額(サービス)	0	0	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）	993,248,865	985,388,375	7,860,490
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,131,199	36,663,133	-34,531,934
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	24,031,320	18,604,503	5,426,817
	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	19,131	0	19,131
	投資有価証券評価益	1,428,492	476,643	951,849
	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	2,049,795	11,327,229	-9,277,434
	サービス活動外収益計（４）	27,528,738	30,408,375	-2,879,637
	費用			
	支払利息	1,013,729	863,743	149,986
	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	3,510	950	2,560
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	7,105,101	0	7,105,101
	投資有価証券売却損	0	1,173,377	-1,173,377
	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	794,487	1,097,014	-302,527
	サービス活動外費用計（５）	8,916,827	3,135,084	5,781,743
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	18,611,911	27,273,291	-8,661,380

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		20,743,110	63,936,424	-43,193,314
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	7,311,000	8,997,000	-1,686,000
	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	4,016,760	-4,016,760
	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	27,170	36,000	-8,830
	特別収益計（８）	7,338,170	13,049,760	-5,711,590
特別増減の部	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	4	75,982	-75,978
	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	7,311,000	8,997,000	-1,686,000
	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	106,792	36,000	70,792
特別増減の部	特別費用計（９）	7,417,796	9,108,982	-1,691,186
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-79,626	3,940,778	-4,020,404
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		20,663,484	67,877,202	-47,213,718
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,220,029,171	1,192,751,969	27,277,202
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,240,692,655	1,260,629,171	-19,936,516
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	74,000,000	411,000,000	-337,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	0	451,600,000	-451,600,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		1,314,692,655	1,220,029,171	94,663,484