

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	457,049,478	449,982,038	7,067,440
		経常経費寄附金収益	264,487	127,200	137,287
		サービス活動収益計（１）	457,313,965	450,109,238	7,204,727
	費用	人件費	304,304,946	289,704,579	14,600,367
		事業費	60,249,863	58,727,137	1,522,726
		事務費	41,134,398	39,840,851	1,293,547
		利用者負担軽減額	235,577	0	235,577
		減価償却費	30,042,176	33,879,256	-3,837,080
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,798,931	-10,135,291	-2,663,640
		貸倒損失額	0	0	0
貸倒引当金繰入		0	0	0	
サービス活動費用計（２）		423,168,029	412,016,532	11,151,497	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		34,145,936	38,092,706	-3,946,770	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	74,260	1,341	72,919
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	770,836	424,382	346,454
		その他事業活動外収益	0	300,000	-300,000
		サービス活動外収益計（４）	845,096	725,723	119,373
	費用	支払利息	2,046,441	2,318,186	-271,745
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	180,000		180,000
		サービス活動外費用計（５）	2,226,441	2,318,186	-91,745
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-1,381,345	-1,592,463	211,118
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		32,764,591	36,500,243	-3,735,652	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	20,860,000	0	20,860,000
		固定資産売却益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	32,073,069	-32,073,069
		特別収益計（８）	20,860,000	32,073,069	-11,213,069
	費用	固定資産売却損・処分損	4		4
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-5		-5
		国庫補助金等特別積立金積立額	20,860,000	0	20,860,000
		サービス区分間繰入金費用	0	32,073,069	-32,073,069
		特別費用計（９）	20,859,999	32,073,069	-11,213,070
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1	0	1
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		32,764,592	36,500,243	-3,735,651	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		192,824,100	156,323,857	36,500,243
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		225,588,692	192,824,100	32,764,592
	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）		225,588,692	192,824,100	32,764,592