

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	29,124,965	30,129,290	-1,004,325
	老人福祉事業収益	127,053,739	125,212,250	1,841,489
	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	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	156,178,704	155,341,540	837,164
	費用			
	人件費	77,640,826	81,770,552	-4,129,726
	事業費	44,046,771	41,121,796	2,924,975
	事務費	31,217,085	29,614,605	1,602,480
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	23,734,148	24,311,116	-576,968
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,526,382	-11,550,548	24,166
	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）	165,112,448	165,267,521	-155,073
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-8,933,744	-9,925,981	992,237
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	22,182	1,416	20,766
	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	2,490,707	1,810,696	680,011
	サービス活動外収益計（４）	2,512,889	1,812,112	700,777
	費用			
	支払利息	0	0	0
	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	768,651	781,158	-12,507
	サービス活動外費用計（５）	768,651	781,158	-12,507
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,744,238	1,030,954	713,284
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-7,189,506	-8,895,027	1,705,521
	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

特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	369,709	0	369,709
		サービス区分間繰入金収益	0		0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（８）	369,709	0	369,709
	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	62,626	0	62,626
		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
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計（９）	62,626	0	62,626
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	307,083	0	307,083
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-6,882,423	-8,895,027	2,012,604
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	145,106,843	137,401,870	7,704,973
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	138,224,420	128,506,843	9,717,577
		基本金取崩額（１４）	0	0	0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	20,600,000	-20,600,000
		その他の積立金積立額（１６）	3,000,000	4,000,000	-1,000,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	135,224,420	145,106,843	-9,882,423