

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)
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
サービス活動	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
活動増減の部	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
費用	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	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
収益	サービス活動外収益計(4)	2,512,889	1,812,112	700,777
	支払利息	0	0	0
活動外増減の部	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 収益 の部	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	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	369,709	0	369,709
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
特別 費用 の部	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	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
継 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