

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	240,431,597	270,906,322	-30,474,725
	保育事業収益	460,705,973	456,736,952	3,969,021
	経常経費寄附金収益	659,752	279,460	380,292
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	701,797,322	727,922,734	-26,125,412
	費用			
	人件費	496,091,633	528,413,957	-32,322,324
	事業費	94,824,738	105,299,076	-10,474,338
	事務費	32,673,124	33,578,352	-905,228
	減価償却費	66,531,080	65,926,880	604,200
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,501,035	-27,331,589	830,554
	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）	663,619,540	705,886,676	-42,267,136
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	38,177,782	22,036,058	16,141,724
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	117,918	4,955	112,963
	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	6,052,420	8,285,154	-2,232,734
	サービス活動外収益計（４）	6,170,338	8,290,109	-2,119,771
	費用			
	支払利息	2,646,826	2,722,030	-75,204
	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	14,746,301	5,731,388	9,014,913
	サービス活動外費用計（５）	17,393,127	8,453,418	8,939,709
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-11,222,789	-163,309	-11,059,480
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		26,954,993	21,872,749	5,082,244
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	30,903,788	-30,903,788
	固定資産売却益	16,700	0	16,700
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	16,700	30,903,788	-30,887,088
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	89,842	-89,839
	国庫補助金等特別積立金積立額	895,000	2,111,420	-1,216,420
	その他の特別損失	29,033,850	1,143,534	27,890,316
	特別費用計（９）	29,928,853	3,344,796	26,584,057
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-29,912,153	27,558,992	-57,471,145
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-2,957,160	49,431,741	-52,388,901
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	555,895,936	506,464,195	49,431,741
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	552,938,776	555,895,936	-2,957,160
	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）		552,938,776	555,895,936	-2,957,160