

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	介護保険事業収益	62,391,975	60,271,306	2,120,669
	老人福祉事業収益	86,793,207	90,863,859	-4,070,652
	生計困難者に対する相談支援事業収益	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）	149,185,182	151,135,165	-1,949,983
	人件費	64,111,146	73,396,932	-9,285,786
	事業費	35,422,474	34,190,162	1,232,312
	事務費	33,363,364	32,486,379	876,985
	生計困難者に対する相談支援事業費用	0	0	0
	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	15,625,244	18,103,440	-2,478,196
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,119,288	-8,744,044	1,624,756
	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）	141,402,940	149,432,869	-8,029,929
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	7,782,242	1,702,296	6,079,946
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	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	863,801	1,774,998	-911,197
	サービス活動外収益計（４）	863,801	1,774,998	-911,197
	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
	生計困難者に対する相談支援事業費用	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	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	863,801	1,774,998	-911,197
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		8,646,043	3,477,294	5,168,749
特別増減の部	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
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	-1,461,097	0	-1,461,097
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	-1,461,097	0	-1,461,097
特別増減の部	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	2	7,934,198	-7,934,196

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)
部 費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-6,836,326	6,836,326
	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	-1,461,097	0	-1,461,097
	その他の特別損失	0	0	0
	過年度修正損	0	0	0
	特別費用計（9）	-1,461,095	1,097,872	-2,558,967
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	-1,097,872	1,097,870
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		8,646,041	2,379,422	6,266,619
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	379,379,326	387,702,362	-8,323,036
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	388,025,367	390,081,784	-2,056,417
	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）	388,025,367	390,081,784	-2,056,417