

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	836,985,550	810,982,880	26,002,670
	老人福祉事業収益	310,575,007	326,633,238	-16,058,231
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	3,669,000	3,189,000	480,000
	就労支援事業収益	23,203,360	23,271,112	-67,752
	障害福祉サービス等事業収益	1,024,604,903	1,034,516,775	-9,911,872
	生活保護事業収益	294,151,727	288,256,237	5,895,490
	医療事業収益	0		0
	その他の事業収益	55,793,160	42,289,687	13,503,473
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	0		0
	経常経費寄附金収益	2,624,525	5,205,749	-2,581,224
	その他の収益	3,698,882	3,698,882	0
	サービス活動収益計（１）	2,555,306,114	2,538,043,560	17,262,554
	費用			
	人件費	1,773,816,052	1,771,028,388	2,787,664
	事業費	385,837,716	375,670,619	10,167,097
	事務費	390,412,152	362,665,079	27,747,073
	就労支援事業費用	25,867,610	26,295,693	-428,083
	授産事業費用	0		0
	利用者負担軽減額	2,691,742	2,222,896	468,846
	減価償却費	186,528,563	186,826,846	-298,283
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-102,328,418	-102,482,597	154,179
	貸倒損失額	0		0
	貸倒引当金繰入	0		0
	徴収不能額	0	396,544	-396,544
	徴収不能引当金繰入	0		0
	その他の費用	0		0
	サービス活動費用計（２）	2,662,825,417	2,622,623,468	40,201,949
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-107,519,303	-84,579,908	-22,939,395
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
	受取利息配当金収益	96,923	2,499	94,424
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0		0
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	基本財産評価益	0		0
	積立資産評価益	0		0
	その他のサービス活動外収益	8,268,505	20,897,517	-12,629,012
	サービス活動外収益計（４）	8,365,428	20,900,016	-12,534,588
	費用			
	支払利息	4,300,105	4,436,065	-135,960
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0		0
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
	投資有価証券評価損	0		0
	投資有価証券売却損	0		0
	基本財産評価損	0		0
	積立資産評価損	0		0
	その他のサービス活動外費用	8,085,260	3,595,131	4,490,129
	サービス活動外費用計（５）	12,385,365	8,031,196	4,354,169
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-4,019,937	12,868,820	-16,888,757
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-111,539,240	-71,711,088	-39,828,152
	施設整備等補助金収益	39,555,566	2,310,000	37,245,566

特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	500,000		500,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
		固定資産受贈額	3,500,000		3,500,000
		退職給付引当金戻入額	0		0
		固定資産売却益	53,999	19,899	34,100
		その他の特別収益	466,320	1,357,200	-890,880
		特別収益計（８）	44,075,885	3,687,099	40,388,786
		費用	基本金組入額	0	0
	資産評価損		0	0	0
	固定資産売却損・処分損		1,176,584	3	1,176,581
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-831,400	0	-831,400
	国庫補助金等特別積立金積立額		39,555,566	2,310,000	37,245,566
	その他の特別損失		0	0	0
	災害損失		0	0	0
	特別費用計（９）		39,900,750	2,310,003	37,590,747
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		4,175,135	1,377,096	2,798,039
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-107,364,105	-70,333,992	-37,030,113	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		1,207,570,936	1,277,943,928	-70,372,992
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1,100,206,831	1,207,609,936	-107,403,105
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		57,000,000	0	57,000,000
	その他の積立金積立額（１６）		1,283,213	39,000	1,244,213
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		1,155,923,618	1,207,570,936	-51,647,318