

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	608,699,417	579,786,372	28,913,045
	老人福祉事業収益	78,220,435	76,564,977	1,655,458
	補助金事業収益	0	21,628,400	-21,628,400
	保育事業収益	341,142,539	346,313,723	-5,171,184
	就労支援事業収益	12,919,324	13,121,123	-201,799
	障害福祉サービス等事業収益	450,843,360	413,348,856	37,494,504
	経常経費寄附金収益	30,000	233,979	-203,979
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	1,491,855,075	1,450,997,430	40,857,645
	費用			
	人件費	1,079,993,766	1,043,333,984	36,659,782
	事業費	224,547,713	225,776,998	-1,229,285
	事務費	244,427,922	232,589,477	11,838,445
	就労支援事業費用	12,881,818	13,130,970	-249,152
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	137,566,085	138,971,461	-1,405,376
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,613,812	-52,128,640	514,828
	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）	1,647,803,492	1,601,674,250	46,129,242
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-155,948,417	-150,676,820	-5,271,597
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	96,169	143,732	-47,563
	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	15,008,091	14,327,455	680,636
	サービス活動外収益計（４）	15,104,260	14,471,187	633,073
	費用			
	支払利息	3,014,715	2,989,994	24,721
	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	54,170	6,653,410	-6,599,240
	サービス活動外費用計（５）	3,068,885	9,643,404	-6,574,519
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	12,035,375	4,827,783	7,207,592
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-143,913,042	-145,849,037	1,935,995
特別増減	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,618,000	-2,618,000
	施設整備等寄附金収益	100,000	0	100,000
	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	39,999	-39,999
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	会計基準適用過年度修正額	0	0	0
	その他の特別収益	3,186,357	1,173,381	2,012,976
	特別収益計（８）	3,286,357	3,831,380	-545,023
増減	基本金組入額	0	0	0

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)
の 部 費 用	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	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	2,618,000	-2,618,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	3,297,851	1,749,893	1,547,958
	特別費用計（9）	3,297,852	4,367,893	-1,070,041
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-11,495	-536,513	525,018
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-143,924,537	-146,385,550	2,461,013
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	1,403,916,056	1,550,301,606	-146,385,550
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	1,259,991,519	1,403,916,056	-143,924,537
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	6,008,487	0	6,008,487
	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）		1,266,000,006	1,403,916,056	-137,916,050