

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	214,464,071	182,257,589	32,206,482
	老人福祉事業収益	288,613,934	296,361,897	-7,747,963
	児童福祉事業収益	76,353,376	76,282,330	71,046
	保育事業収益	252,300,822	248,457,758	3,843,064
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	3,019,329	0	3,019,329
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	12,235,757	19,525,948	-7,290,191
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	1,000,000	-1,000,000
	その他の収益	454,550	238,450	216,100
	サービス活動収益計（１）	847,441,839	824,123,972	23,317,867
	人件費	594,053,861	532,882,265	61,171,596
	事業費	138,663,970	114,389,514	24,274,456
	事務費	139,308,879	171,136,961	-31,828,082
	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	37,434,479	34,909,854	2,524,625
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,755,442	-10,928,878	-8,826,564
	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）	889,705,747	842,389,716	47,316,031
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-42,263,908	-18,265,744	-23,998,164
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	135,483	2,976	132,507
	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	7,359,129	10,346,671	-2,987,542
	サービス活動外収益計（４）	7,494,612	10,349,647	-2,855,035
	支払利息	4,365,786	2,705,844	1,659,942
	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	3,821,403	3,286,929	534,474
	サービス活動外費用計（５）	8,187,189	5,992,773	2,194,416
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-692,577	4,356,874	-5,049,451
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-42,956,485	-13,908,870	-29,047,615
収益	施設整備等補助金収益	43,850,606	62,178,100	-18,327,494
	施設整備等寄附金収益	54,830,000	0	54,830,000
	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	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
収益	その他の特別収益	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)
特別増減の部	特別収益計（８）	98,680,606	62,178,100	36,502,506
	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	296,181	387,035	-90,854
	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	98,680,606	678,100	98,002,506
	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）	98,976,787	1,065,135	97,911,652
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-296,181	61,112,965	-61,409,146
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-43,252,666	47,204,095	-90,456,761
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	414,709,402	368,343,497	46,365,905
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	371,456,736	415,547,592	-44,090,856
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	9,000,000	17,161,810	-8,161,810
	その他の積立金積立額（１６）	0	18,000,000	-18,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		380,456,736	414,709,402	-34,252,666