

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	875,265,508	867,385,606	7,879,902
		老人福祉事業収益	85,249,282	83,215,440	2,033,842
		児童福祉事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	3,246,960	2,081,140	1,165,820
		経常経費寄附金収益	19,500	111,500	-92,000
		その他の収益	0	614,640	-614,640
		サービス活動収益計 (1)	963,781,250	953,408,326	10,372,924
	費用	人件費	600,321,549	599,314,576	1,006,973
		事業費	179,044,414	175,330,215	3,714,199
		事務費	115,452,905	107,812,180	7,640,725
		利用者負担軽減額	391,860	388,160	3,700
		減価償却費	138,175,243	136,719,510	1,455,733
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,725,433	-7,892,927	167,494
		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)	1,025,660,538	1,011,671,714	13,988,824		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-61,879,288	-58,263,388	-3,615,900	
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	310,989	7,121	303,868
		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
		その他のサービス活動外収益	1,812,040	1,925,990	-113,950
		サービス活動外収益計 (4)	2,123,029	1,933,111	189,918
	費用	支払利息	3,214,298	3,264,747	-50,449
		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
		その他のサービス活動外費用	116,405	114,738	1,667
サービス活動外費用計 (5)	3,330,703	3,379,485	-48,782		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-1,207,674	-1,446,374	238,700	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-63,086,962	-59,709,762	-3,377,200	
特別増減の部	収益	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	140,889	29,939	110,950
		その他の特別収益	1,600,000	1,459,058	140,942
		特別収益計 (8)	1,740,889	1,488,997	251,892
	費用	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	134,540	197,824	-63,284
		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	0	0
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	134,540	197,824	-63,284		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,606,349	1,291,173	315,176	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-61,480,613	-58,418,589	-3,062,024	
繰差越額の部増減	前期繰越活動増減差額 (12)		1,837,441,691	1,875,790,280	-38,348,589
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,775,961,078	1,817,371,691	-41,410,613
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		59,390,000	60,070,000	-680,000
	その他の積立金積立額 (16)		58,738,000	40,000,000	18,738,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,776,613,078	1,837,441,691	-60,828,613