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	258,477,516	231,742,436	26,735,080
	障害福祉サービス等事業収益	147,250	1,446,300	-1,299,050
	経常経費寄附金収益	250,000	310,000	-60,000
	サービス活動収益計（1）	258,874,766	233,498,736	25,376,030
	費用			
	人件費	216,970,576	200,557,408	16,413,168
	事業費	33,631,493	34,748,800	-1,117,307
	事務費	11,259,334	11,786,244	-526,910
	減価償却費	12,283,685	9,210,164	3,073,521
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	274,145,088	256,302,616	17,842,472	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-15,270,322	-22,803,880	7,533,558	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,446	514	7,932
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,595,296	2,922,814	-327,518
	サービス活動外収益計（4）	2,603,742	2,923,328	-319,586
	費用			
	支払利息	522,078	267,086	254,992
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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）	522,078	267,086	254,992
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,081,664	2,656,242	-574,578	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-13,188,658	-20,147,638	6,958,980	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	44,922,850	-44,922,850
	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
	特別収益計（8）	0	44,922,850	-44,922,850
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-2,554,697	-1,231,524	-1,323,173
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	44,234,000	-44,234,000
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
特別費用計（9）	-2,554,697	43,002,476	-45,557,173	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,554,697	1,920,374	634,323	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-10,633,961	-18,227,264	7,593,303	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	84,557,076	97,784,371	-13,227,295
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	73,923,115	79,557,107	-5,633,992
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	700,000	0	700,000
	その他の積立金積立額（16）	0	-4,999,969	4,999,969
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	74,623,115	84,557,076	-9,933,961	