

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	849,648,745	866,824,216	-17,175,471
	保育事業収益	413,130,886	373,606,564	39,524,322
	（何）事業収益	420,000	540,000	-120,000
	経常経費寄附金収益	175,018	1,194,247	-1,019,229
	その他の収益	7,910,737	6,456,223	1,454,514
	サービス活動収益計（１）	1,271,285,386	1,248,621,250	22,664,136
	人件費	870,025,000	858,884,133	11,140,867
	事業費	200,472,833	188,899,502	11,573,331
	事務費	74,331,207	79,007,399	-4,676,192
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	86,931,685	85,820,524	1,111,161
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,499,362	-23,416,913	-5,082,449
	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	1,756,660	1,547,558	209,102
	退職給付引当資産差損	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	1,205,018,023	1,190,742,203	14,275,820
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		66,267,363	57,879,047	8,388,316
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	77,398	16,790	60,608
	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	835,816	746,063	89,753
	サービス活動外収益計（４）	913,214	762,853	150,361
	支払利息	1,340,640	1,471,968	-131,328
	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	0	1,200	-1,200
	サービス活動外費用計（５）	1,340,640	1,473,168	-132,528
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-427,426	-710,315	282,889
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		65,839,937	57,168,732	8,671,205
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,239,000	3,758,780	2,480,220
	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	149,360	7,390	141,970
	サービス区分間繰入金収益	0	10,636,510	-10,636,510
	過年度修正益	0	2	-2
	その他の特別収益	0	2	-2
	特別収益計（８）	6,388,360	14,402,684	-8,014,324
	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	5	0	5
	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	13,356,354	3,758,780	9,597,574
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	10,636,510	-10,636,510
	過年度修正損	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	13,356,359	14,395,290	-1,038,931
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-6,967,999	7,394	-6,975,393
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		58,871,938	57,176,126	1,695,812

前期繰越活動増減差額（１２）	968,769,112	969,592,988	-823,876
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,027,641,050	1,026,769,114	871,936
基本金取崩額（１４）	0	0	0
その他の積立金取崩額（１５）	102,800,000	15,300,000	87,500,000
その他の積立金積立額（１６）	90,400,000	73,300,000	17,100,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,040,041,050	968,769,114	71,271,936