

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06年04月01日 (至) 令和07年03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	377,836,013	362,460,264	15,375,749
老人福祉事業収益	102,238,003	97,869,277	4,368,726
配食サービス事業収益	4,817,880	5,006,400	-188,520
経常経費寄附金収益	1,498,000	11,760,000	-10,262,000
その他の収益	3,122,400	0	3,122,400
サービス活動収益計(1)	489,512,296	477,095,941	12,416,355
費用			
人件費	318,870,760	302,808,012	16,062,748
事業費	81,749,195	79,583,215	2,165,980
事務費	50,547,979	45,433,323	5,114,656
利用者負担軽減額	0	51,424	-51,424
減価償却費	70,045,445	69,331,261	714,184
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,514,856	-15,379,417	-1,135,439
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	1,570,800	1,465,200	105,600
サービス活動費用計(2)	506,269,323	483,293,018	22,976,305
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,757,027	-6,197,077	-10,559,950
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	207,768	4,097	203,671
その他のサービス活動外収益	501,359	557,165	-55,806
サービス活動外収益計(4)	709,127	561,262	147,865
費用			
支払利息	1,903,287	1,820,788	82,499
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)	1,903,287	1,820,788	82,499
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,194,160	-1,259,526	65,366
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,951,187	-7,456,603	-10,494,584
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	18,941,000	-18,941,000
施設整備等寄附金収益	0	330,000	-330,000
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
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	19,271,000	-19,271,000
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	9	5	4
国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	18,941,000	-18,941,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	9	18,941,005	-18,940,996
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9	329,995	-330,004
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,951,196	-7,126,608	-10,824,588
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	874,706,314	881,832,922	-7,126,608
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	856,755,118	874,706,314	-17,951,196
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	836,755,118	874,706,314	-37,951,196