

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	100,299,390	98,924,899	1,374,491
	老人福祉事業収益	143,182,606	141,723,228	1,459,378
	保育事業収益	77,211,926	77,674,224	-462,298
	障害福祉サービス等事業収益	9,225,624		9,225,624
	その他事業収益	36,429,920	33,399,347	3,030,573
	経常経費寄附金収益	200,000	310,000	-110,000
	サービス活動収益計（１）	366,549,466	352,031,698	14,517,768
	人件費	206,317,778	185,909,389	20,408,389
	事業費	78,562,094	71,666,388	6,895,706
	事務費	37,253,436	32,299,821	4,953,615
	減価償却費	51,216,461	50,647,104	569,357
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,155,126	-11,610,087	-545,039
	サービス活動費用計（２）	361,194,643	328,912,615	32,282,028
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,354,823	23,119,083	-17,764,260
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	48,877	13,631	35,246
	その他のサービス活動外収益	2,245,169	3,500,327	-1,255,158
	サービス活動外収益計（４）	2,294,046	3,513,958	-1,219,912
	支払利息	2,928,077	3,203,329	-275,252
	その他のサービス活動外費用	1,483,463	1,606,876	-123,413
	サービス活動外費用計（５）	4,411,540	4,810,205	-398,665
経常増減の部	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-2,117,494	-1,296,247	-821,247
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	3,237,329	21,822,836	-18,585,507
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,100,000	4,957,500	-3,857,500
	固定資産受贈額	0	1,150,000	-1,150,000
	その他の特別収益	0	13,338	-13,338
	特別収益計（８）	1,100,000	6,120,838	-5,020,838
	固定資産売却損・処分損	8	0	8
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000	4,957,500	-3,857,500
繰越活動増減の部	特別費用計（９）	1,100,008	4,957,500	-3,857,492
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-8	1,163,338	-1,163,346
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	3,237,321	22,986,174	-19,748,853
	前期繰越活動増減差額（１２）	275,696,148	257,859,974	17,836,174
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	278,933,469	280,846,148	-1,912,679
	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）	240,000	5,150,000	-4,910,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		278,693,469	275,696,148	2,997,321

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	100,299,390			100,299,390		100,299,390
	老人福祉事業収益	130,790,508			143,182,606		143,182,606
	保育事業収益		12,392,098		77,211,926		77,211,926
	障害福祉サービス等事業収益	9,225,624			9,225,624		9,225,624
	その他事業収益	1,797,920	32,802,830	1,829,170	36,429,920		36,429,920
	経常経費寄附金収益	200,000			200,000		200,000
	サービス活動収益計(1)	242,313,442	122,406,854	1,829,170	366,549,466	0	366,549,466
	人件費	137,858,094	68,459,684		206,317,778		206,317,778
	事業費	47,959,707	30,584,176	18,211	78,562,094		78,562,094
	事務費	27,470,230	9,085,779	697,427	37,253,436		37,253,436
サービス活動増減の部	減価償却費	33,549,632	16,432,495	1,234,334	51,216,461		51,216,461
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,442,201	-2,712,925		-12,155,126		-12,155,126
	サービス活動費用計(2)	237,395,462	121,849,209	1,949,972	361,194,643	0	361,194,643
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,917,980	557,645	-120,802	5,354,823	0	5,354,823
	受取利息配当金収益	20,082	28,764	31	48,877		48,877
	その他のサービス活動外収益	1,303,067	942,102		2,245,169		2,245,169
	サービス活動外収益計(4)	1,323,149	970,866	31	2,294,046	0	2,294,046
	支払利息	888,442	1,909,935	129,700	2,928,077		2,928,077
	その他のサービス活動外費用	774,040	709,423		1,483,463		1,483,463
	サービス活動外費用計(5)	1,662,482	2,619,358	129,700	4,411,540	0	4,411,540
経常増減の部	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	-339,333	-1,648,492	-129,669	-2,117,494	0	-2,117,494
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,578,647	-1,090,847	-250,471	3,237,329	0	3,237,329
特別増減の部	施設整備等補助金収益		1,100,000		1,100,000		1,100,000
	固定資産受贈額				0		0
	事業区分間繰入金収益	3,049,458			3,049,458	-3,049,458	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	3,049,458	1,100,000	0	4,149,458	-3,049,458	1,100,000
	固定資産売却損・処分損	7	1		8		8
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,100,000		1,100,000		1,100,000
	事業区分間繰入金費用			3,049,458	3,049,458	-3,049,458	0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
繰越活動増減の部	特別費用計(9)	7	1,100,001	3,049,458	4,149,466	-3,049,458	1,100,008
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,049,451	-1	-3,049,458	-8	0	-8
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,628,098	-1,090,848	-3,299,929	3,237,321	0	3,237,321
	前期繰越活動増減差額(12)	220,338,128	55,718,677	-360,657	275,696,148		275,696,148
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	227,966,226	54,627,829	-3,660,586	278,933,469	0	278,933,469
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)				0		0
	その他の積立金積立額(16)		240,000		240,000		240,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	227,966,226	54,387,829	-3,660,586	278,693,469	0	278,693,469