

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	129,573,939	122,995,191	6,578,748
	老人福祉事業収益	17,071,000	16,848,000	223,000
	収益事業収益	422,075	417,555	4,520
	サービス活動収益計（１）	147,067,014	140,260,746	6,806,268
	人件費	103,530,279	101,244,236	2,286,043
	事業費	20,354,801	18,019,094	2,335,707
	事務費	7,811,190	5,883,089	1,928,101
	減価償却費	7,503,521	8,300,412	-796,891
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,642,622	-2,642,622	0
	貸倒損失額	0	0	0
サービス活動増減の部	貸倒引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	136,557,169	130,804,209	5,752,960
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	10,509,845	9,456,537	1,053,308
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	46,043	1,336	44,707
	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	796,180	778,702	17,478
	サービス活動外収益計（４）	842,223	780,038	62,185
	支払利息	517,133	719,119	-201,986
	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	216,927	171,391	45,536
	サービス活動外費用計（５）	734,060	890,510	-156,450
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	108,163	-110,472	218,635
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	10,618,008	9,346,065	1,271,943
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	272,215	195,800	76,415
	特別費用計（９）	272,215	195,800	76,415
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-272,215	-195,800	-76,415
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	10,345,793	9,150,265	1,195,528
	前期繰越活動増減差額（１２）	145,401,326	135,651,063	9,750,263
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	155,747,119	144,801,328	10,945,791
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	600,000	-600,000
繰越活動増減額の部	その他の積立金積立額（１６）	0	2	-2
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	155,747,119	145,401,326	10,345,793