

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	452,525,977	484,741,403	-32,215,426
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	20,780,811	19,472,513	1,308,298
	障害福祉サービス等事業収益	678,540,273	654,116,699	24,423,574
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	410,000	2,980,000	-2,570,000
	その他の収益	0	341,000	-341,000
	サービス活動収益計（1）	1,152,257,061	1,161,651,615	-9,394,554
	費用			
	人件費	888,698,559	862,671,152	26,027,407
	事業費	161,272,361	153,027,387	8,244,974
	事務費	111,492,982	42,658,467	68,834,515
	就労支援事業費用	27,927,414	26,459,891	1,467,523
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	351,321	387,078	-35,757
減価償却費	82,336,910	85,033,634	-2,696,724	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,214,491	-34,211,452	-3,039	
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	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,237,865,056	1,136,026,157	101,838,899	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-85,607,995	25,625,458	-111,233,453	
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	138,508	2,891	135,617
	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	20,972,635	14,027,711	6,944,924
	サービス活動外収益計（4）	21,111,143	14,030,602	7,080,541
	費用			
	支払利息	37,158	40,986	-3,828
	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	0	0	
サービス活動外費用計（5）	37,158	40,986	-3,828	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	21,073,985	13,989,616	7,084,369	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-64,534,010	39,615,074	-104,149,084	
収	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
	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	1,988,190	0	1,988,190

特別増減の部	益	固定資産売却益	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益	11,380,000	0	11,380,000	
		その他の特別収益	18,432	48,192	-29,760	
		特別収益計(8)	15,386,622	48,192	15,338,430	
	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	6	25	-19
			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	2,000,000	0	2,000,000
			災害損失	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	11,380,000	0	11,380,000	
		その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計(9)	13,380,006	25	13,379,981		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,006,616	48,167	1,958,449		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-62,527,394	39,663,241	-102,190,635		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	867,317,972	856,054,731	11,263,241	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	804,790,578	895,717,972	-90,927,394	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	37,000,000	30,000,000	7,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	9,000,000	58,400,000	-49,400,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	832,790,578	867,317,972	-34,527,394		