

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	317,312,584	318,691,123	-1,378,539
	老人福祉事業収益	83,010,418	79,351,848	3,658,570
	就労支援事業収益	30,706,464	31,081,457	-374,993
	障害福祉サービス等事業収益	560,277,297	555,511,314	4,765,983
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	20,000	207,000	-187,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	991,326,763	984,842,742	6,484,021
	費用			
	人件費	770,145,395	739,823,330	30,322,065
	事業費	191,156,101	187,254,503	3,901,598
	事務費	45,966,633	52,154,170	-6,187,537
	就労支援事業費用	35,991,923	35,819,481	172,442
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	40,442	63,530	-23,088
	減価償却費	70,438,115	70,103,897	334,218
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,360,326	-38,422,961	62,635
	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）	1,075,378,283	1,046,795,950	28,582,333
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-84,051,520	-61,953,208	-22,098,312
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	182,865	14,363	168,502
	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	6,197,973	8,687,484	-2,489,511
	サービス活動外収益計（４）	6,380,838	8,701,847	-2,321,009
	費用			
	支払利息	67,535	73,168	-5,633
	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	27,755	1,408,228	-1,380,473
	サービス活動外費用計（５）	95,290	1,481,396	-1,386,106
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	6,285,548	7,220,451	-934,903
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-77,765,972	-54,732,757	-23,033,215
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	65,999	27,500	38,499
	サービス区分間繰入収益	2,634,000	0	2,634,000
	その他の特別収益	0	0	0

特別増減の部	特別収益計（８）	2,699,999	27,500	2,672,499
	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	14,230	63,789	-49,559
	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	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	2,634,000	0	2,634,000
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	2,648,230	63,789	2,584,441
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	51,769	-36,289	88,058
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-77,714,203	-54,769,046	-22,945,157
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	151,943,400	206,559,446	-54,616,046
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	74,229,197	151,790,400	-77,561,203
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	5,350,000	3,403,000	1,947,000
	その他の積立金積立額（１６）	0	3,250,000	-3,250,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	79,579,197	151,943,400	-72,364,203