

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	592,681,490	594,891,167	-2,209,677
		保育事業収益	176,889,539	179,696,351	-2,806,812
		障害福祉サービス等事業収益	2,421,394	3,148,730	-727,336
		その他の事業収益	4,284,625	3,584,850	699,775
		経常経費寄附金収益	40,000	60,000	-20,000
		サービス活動収益計 (1)	776,317,048	781,381,098	-5,064,050
	費用	人件費	540,205,667	528,547,266	11,658,401
		事業費	131,268,295	130,360,030	908,265
		事務費	42,415,765	45,830,628	-3,414,863
		減価償却費	96,902,033	101,293,557	-4,391,524
国庫補助金等特別積立金取崩額		-19,044,005	-18,706,849	-337,156	
サービス活動費用計 (2)	791,747,755	787,324,632	4,423,123		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			-15,430,707	-5,943,534	-9,487,173
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	833,000	881,000	-48,000
		受取利息配当金収益	178,994	6,476	172,518
		その他のサービス活動外収益	4,282,212	6,308,912	-2,026,700
		サービス活動外収益計 (4)	5,294,206	7,196,388	-1,902,182
	費用	支払利息	5,352,689	5,206,232	146,457
		その他のサービス活動外費用	2,178,152	2,346,057	-167,905
	サービス活動外費用計 (5)	7,530,841	7,552,289	-21,448	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)			-2,236,635	-355,901	-1,880,734
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			-17,667,342	-6,299,435	-11,367,907
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	21,996,000	0	21,996,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		特別収益計 (8)	21,996,000	1	21,995,999
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	21,996,000	1,112,300	20,883,700
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
		特別費用計 (9)	21,996,002	1,112,301	20,883,701
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			-2	-1,112,300	1,112,298
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			-17,667,344	-7,411,735	-10,255,609
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		470,948,101	500,259,836	-29,311,735
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		453,280,757	492,848,101	-39,567,344
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		38,000,000	10,500,000	27,500,000
	その他の積立金積立額 (16)		32,000,000	32,400,000	-400,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		459,280,757	470,948,101	-11,667,344