

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	357,298,217	339,559,396	17,738,821
	老人福祉事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	10,343,656	23,526,697	-13,183,041
	障害福祉サービス等事業収益	605,191,712	572,753,806	32,437,906
	経常経費寄附金収益	30,000	1,090,000	-1,060,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	972,863,585	936,929,899	35,933,686
	費用			
	人件費	597,340,782	583,517,274	13,823,508
	事業費	154,448,504	142,843,942	11,604,562
	事務費	97,287,656	86,887,747	10,399,909
	就労支援事業費用	19,903,634	29,561,020	-9,657,386
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	1,979,236	2,093,849	-114,613
	減価償却費	75,682,903	73,865,550	1,817,353
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,846,476	-25,588,927	-257,549
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,334,000	5,602,600	731,400
	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）	927,130,239	898,783,055	28,347,184
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	45,733,346	38,146,844	7,586,502
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	1,266,928	-1,266,928
	受取利息配当金収益	79,526	3,419	76,107
	その他のサービス活動外収益	11,507,041	8,166,402	3,340,639
	サービス活動外収益計（４）	11,586,567	9,436,749	2,149,818
	費用			
	支払利息	6,751,675	7,172,043	-420,368
	その他のサービス活動外費用	5,527,707	4,413,257	1,114,450
	サービス活動外費用計（５）	12,279,382	11,585,300	694,082
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-692,815	-2,148,551	1,455,736
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		45,040,531	35,998,293	9,042,238
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,134,000	9,803,100	-4,669,100
	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	330,000	0	330,000
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	5,464,000	9,803,100	-4,339,100
	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	415,321	9	415,312
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-7	7
	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	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	415,321	2	415,319
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	5,048,679	9,803,098	-4,754,419
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		50,089,210	45,801,391	4,287,819
繰越活動	前期繰越活動増減差額（１２）	286,895,624	241,094,233	45,801,391
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	336,984,834	286,895,624	50,089,210

増減差額の部	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）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	336,984,834	286,895,624	50,089,210