

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)
収益	介護保険事業収益	50,538,742	48,052,534	2,486,208
	経常経費寄附金収益	180,000	60,000	120,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	50,718,742	48,112,534	2,606,208
サービス活動増減の部	人件費	35,178,088	31,920,719	3,257,369
	事業費	3,557,265	3,537,066	20,199
	事務費	3,671,084	3,702,604	-31,520
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	5,296,443	5,163,192	133,251
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,214,490	-1,243,420	28,930
	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）	46,488,390	43,080,161	3,408,229
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		4,230,352	5,032,373	-802,021
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	6,672	89	6,583
	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	17,593	163,977	-146,384
	サービス活動外収益計（4）	24,265	164,066	-139,801
	支払利息	178,755	207,452	-28,697
	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	35,153	132,546	-97,393	
サービス活動外費用計（5）	213,908	339,998	-126,090	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-189,643	-175,932	-13,711
経常増減差額（7）=（3）+（6）		4,040,709	4,856,441	-815,732
特別増減の部	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	0	0	0
	その他の特別収益	0	3,628,000	-3,628,000
	特別収益計（8）	0	3,628,000	-3,628,000
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	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0

	用 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	3,628,000	-3,628,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,040,709	8,484,441	-4,443,732
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-574,914	-9,059,355	8,484,441
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,465,795	-574,914	4,040,709
	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)	3,465,795	-574,914	4,040,709