

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	介護保険事業収益	471,915,324	462,205,457	9,709,867
	就労支援事業収益	9,693,831	14,916,324	-5,222,493
	障害福祉サービス等事業収益	846,306,318	886,770,010	-40,463,692
	医療事業収益	24,853,056	22,762,654	2,090,402
	その他の事業収益	2,005,120	8,848,450	-6,843,330
	シクラメン収益	712,529	1,472,165	-759,636
	経常経費寄附金収益	1,130,000	1,100,000	30,000
	その他の収益	14,822,721	13,507,843	1,314,878
	サービス活動収益計（１）	1,371,438,899	1,411,582,903	-40,144,004
	人件費	866,967,338	883,293,715	-16,326,377
	事業費	240,600,774	232,757,318	7,843,456
	事務費	176,626,421	167,730,345	8,896,076
	就労支援事業費用	11,756,655	14,916,290	-3,159,635
	シクラメン費用	326,604	974,062	-647,458
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	153,958,700	152,425,929	1,532,771
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-58,898,833	-58,850,513	-48,320
	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	1,213,736	1,142,929	70,807
	サービス活動費用計（２）	1,392,551,395	1,394,390,075	-1,838,680
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-21,112,496	17,192,828	-38,305,324
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	4,683,276	4,824,513	-141,237
	受取利息配当金収益	1,963	167	1,796
	その他のサービス活動外収益	9,107,890	9,611,521	-503,631
	サービス活動外収益計（４）	13,793,129	14,436,201	-643,072
	支払利息	4,723,276	4,880,513	-157,237
	その他のサービス活動外費用	52,990	55,180	-2,190
	サービス活動外費用計（５）	4,776,266	4,935,693	-159,427
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	9,016,863	9,500,508	-483,645
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-12,095,633	26,693,336	-38,788,969
特別増減の部	施設整備等補助金収益	7,270,000	4,370,000	2,900,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	472,560	0	472,560
	固定資産売却益	228,569	0	228,569
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	7,971,129	4,370,000	3,601,129
	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	3,562,840	17,507	3,545,333
	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	7,270,000	4,370,000	2,900,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	245,018	-245,018
	特別費用計（９）	10,832,840	4,632,525	6,200,315
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,861,711	-262,525	-2,599,186
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-14,957,344	26,430,811	-41,388,155
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,352,576,183	1,323,445,372	29,130,811
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,337,618,839	1,349,876,183	-12,257,344
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	15,000,000	20,000,000	-5,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	500,000	17,300,000	-16,800,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		1,352,118,839	1,352,576,183	-457,344