

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               | 163,123,388 | 133,859,359 | 29,264,029 |
|                   | 老人福祉事業収益               | 0           | 0           | 0          |
|                   | 児童福祉事業収益               | 0           | 0           | 0          |
|                   | 保育事業収益                 | 0           | 0           | 0          |
|                   | 就労支援事業収益               | 0           | 0           | 0          |
|                   | 障害福祉サービス等事業収益          | 22,660,799  | 23,678,324  | -1,017,525 |
|                   | 生活保護事業収益               | 0           | 0           | 0          |
|                   | 医療事業収益                 | 0           | 0           | 0          |
|                   | 経常経費寄附金収益              | 0           | 0           | 0          |
|                   | その他の収益                 | 0           | 0           | 0          |
|                   | サービス活動収益計（１）           | 185,784,187 | 157,537,683 | 28,246,504 |
|                   | 費用                     |             |             |            |
|                   | 人件費                    | 133,272,341 | 121,092,179 | 12,180,162 |
|                   | 事業費                    | 26,227,004  | 20,289,668  | 5,937,336  |
|                   | 事務費                    | 10,879,933  | 10,529,685  | 350,248    |
|                   | 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                  | 11,290,998  | 11,872,920  | -581,922   |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -3,910,679  | -3,910,679  | 0          |
|                   | 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）           | 177,759,597 | 159,873,773 | 17,885,824 |
|                   | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | 8,024,590   | -2,336,090  | 10,360,680 |
| 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              | 39,334      | 2,983       | 36,351     |
|                   | 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          | 2,862,994   | 1,474,706   | 1,388,288  |
|                   | サービス活動外収益計（４）          | 2,902,328   | 1,477,689   | 1,424,639  |
|                   | 費用                     |             |             |            |
|                   | 支払利息                   | 1,418,802   | 1,248,154   | 170,648    |
|                   | 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          | 442,360     | 0           | 442,360    |
|                   | サービス活動外費用計（５）          | 1,861,162   | 1,248,154   | 613,008    |
|                   | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 1,041,166   | 229,535     | 811,631    |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） |                        | 9,065,756   | -2,106,555  | 11,172,311 |
| 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                | 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）               | 0           | 0           | 0          |
|                   | 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           | 8,781       | -8,781     |
|                   | 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           | 0           | 0           | 0          |

|            |                                    |            |            |            |
|------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
|            | その他の特別損失                           | 0          | 0          | 0          |
|            | 特別費用計（９）                           | 0          | 8,781      | -8,781     |
|            | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | 0          | -8,781     | 8,781      |
|            | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              | 9,065,756  | -2,115,336 | 11,181,092 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | 57,351,747 | 59,467,083 | -2,115,336 |
|            | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | 66,417,503 | 57,351,747 | 9,065,756  |
|            | 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） | 66,417,503 | 57,351,747 | 9,065,756  |