

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	716,539,851	712,230,392	4,309,459
	保育事業収益	1,008,296,838	972,617,975	35,678,863
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	400,000	-400,000
	その他の収益	887,690	720,609	167,081
	サービス活動収益計（1）	1,725,724,379	1,685,968,976	39,755,403
	費用			
	人件費	1,164,471,352	1,218,638,876	-54,167,524
	事業費	236,248,682	239,769,903	-3,521,221
事務費	163,326,632	154,526,836	8,799,796	
利用者負担軽減額	0	31,561	-31,561	
減価償却費	138,414,842	145,095,182	-6,680,340	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-80,089,176	-79,971,138	-118,038	
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	98,844	240,176	-141,332	
サービス活動費用計（2）	1,622,471,176	1,678,331,396	-55,860,220	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	103,253,203	7,637,580	95,615,623	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	3,830,934	4,208,750	-377,816
	受取利息配当金収益	24,790	2,195	22,595
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	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	492,180	213,380	278,800
	サービス活動外収益計（4）	4,347,904	4,424,325	-76,421
	費用			
	支払利息	4,266,753	4,680,855	-414,102
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	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	4,266,753	4,680,855	-414,102	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	81,151	-256,530	337,681	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	103,334,354	7,381,050	95,953,304	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	30,840,000	33,755,000	-2,915,000
	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	3,294,200	-3,294,200
	サービス区分間移管収益	0	0	0
	特別収益計（8）	30,840,000	37,049,200	-6,209,200
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	11	87,743	-87,732	
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	30,840,000	33,755,000	-2,915,000	
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	
サービス区分間移管費用	0	0	0	
特別費用計（9）	30,840,011	33,842,743	-3,002,732	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-11	3,206,457	-3,206,468	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	103,334,343	10,587,507	92,746,836	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,310,528,999	1,319,941,492	-9,412,493
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,413,863,342	1,330,528,999	83,334,343
	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）	70,000,000	20,000,000	50,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,343,863,342	1,310,528,999	33,334,343	