

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	34,334,987	27,031,046	7,303,941
	老人福祉事業収益	170,885,644	175,063,014	-4,177,370
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	1,287,449,368	1,240,859,086	46,590,282
	生活保護事業収益	243,493,205	254,959,914	-11,466,709
	経常経費寄附金収益	295,271	35,000	260,271
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	1,736,458,475	1,697,948,060	38,510,415
	費用			
	人件費	1,328,558,223	1,297,741,848	30,816,375
	事業費	169,938,676	169,226,757	711,919
	事務費	197,270,220	185,210,243	12,059,977
	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	110,715,730	109,432,167	1,283,563
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-56,149,979	-56,182,071	32,092
	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）	1,750,332,870	1,705,428,944	44,903,926
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-13,874,395	-7,480,884	-6,393,511
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	616,199	788,943	-172,744
	受取利息配当金収益	370,176	7,300	362,876
	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	10,745,689	10,018,725	726,964
	サービス活動外収益計（４）	11,732,064	10,814,968	917,096
	費用			
	支払利息	1,131,437	1,380,045	-248,608
	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	8,735,860	9,068,232	-332,372
	サービス活動外費用計（５）	9,867,297	10,448,277	-580,980
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,864,767	366,691	1,498,076
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-12,009,628	-7,114,193	-4,895,435
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,871,000	3,222,000	649,000
	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	664,857	8,000	656,857
	特別収益計（８）	4,535,857	3,230,000	1,305,857
特別増減の部	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	32,782	11	32,771

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)
CF 費用	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	3,871,000	3,222,000	649,000
	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
	特別費用計（9）	3,903,782	3,222,011	681,771
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	632,075	7,989	624,086
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-11,377,553	-7,106,204	-4,271,349
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,590,203,579	1,582,139,783	8,063,796
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	1,578,826,026	1,575,033,579	3,792,447
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	130,473,000	110,170,000	20,303,000
	その他の積立金積立額（16）	129,572,000	95,000,000	34,572,000
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		1,579,727,026	1,590,203,579	-10,476,553