

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            | 1,038,319,095 | 982,578,865   | 55,740,230 |
|                        | 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       | 1,657,190     | 1,460,340     | 196,850    |
|                        | 生活保護事業収益            | 0             | 0             | 0          |
|                        | 医療事業収益              | 12,325,107    | 13,963,016    | -1,637,909 |
|                        | （何）事業収益             | 3,266,322     | 1,800,000     | 1,466,322  |
|                        | その他の収益              | 10,602,914    | 10,305,293    | 297,621    |
|                        | 経常経費寄附金収益           | 280,000       | 418,000       | -138,000   |
|                        | サービス活動収益計（１）        | 1,066,450,628 | 1,010,525,514 | 55,925,114 |
|                        | 費用                  |               |               |            |
|                        | 人件費                 | 778,123,326   | 771,946,763   | 6,176,563  |
|                        | 事業費                 | 142,283,430   | 132,044,134   | 10,239,296 |
|                        | 事務費                 | 61,509,596    | 62,436,807    | -927,211   |
|                        | 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            | 2,286,951     | 2,117,262     | 169,689    |
|                        | 減価償却費               | 75,154,209    | 76,180,906    | -1,026,697 |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額      | -23,920,714   | -23,781,361   | -139,353   |
|                        | 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              | 13,275,000    | 14,003,000    | -728,000   |
|                        | サービス活動費用計（２）        | 1,048,711,798 | 1,034,947,511 | 13,764,287 |
| サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  |                     | 17,738,830    | -24,421,997   | 42,160,827 |
| サービス活動外増減の部            | 収益                  |               |               |            |
|                        | 借入金利息補助金収益          | 118,875       | 166,425       | -47,550    |
|                        | 受取利息配当金収益           | 589,503       | 58,483        | 531,020    |
|                        | 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             | 8,507,992     | -8,507,992 |
|                        | 有価証券売却益             | 0             | 0             | 0          |
|                        | 投資有価証券評価益           | 2,190,058     | 0             | 2,190,058  |
|                        | 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       | 1,256,938     | 1,060,978     | 195,960    |
|                        | サービス活動外収益計（４）       | 4,155,374     | 9,793,878     | -5,638,504 |
|                        | 費用                  |               |               |            |
|                        | 支払利息                | 382,500       | 637,500       | -255,000   |
|                        | 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       | 0             | 0             | 0          |
|                        | サービス活動外費用計（５）       | 382,500       | 637,500       | -255,000   |
| サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） |                     | 3,772,874     | 9,156,378     | -5,383,504 |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）      |                     | 21,511,704    | -15,265,619   | 36,777,323 |
|                        |                     |               |               |            |
|                        | 施設整備等補助金収益          | 3,487,000     | 2,630,000     | 857,000    |
|                        | 施設整備等寄附金収益          | 0             | 1,676,000     | -1,676,000 |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益     |                     | 0             | 0             | 0          |

|                       |    |                                    |               |               |             |
|-----------------------|----|------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 特別増減の部                | 収益 | 固定資産受贈額                            | 0             | 0             | 0           |
|                       |    | 固定資産売却益                            | 20,000        | 39,999        | -19,999     |
|                       |    | サービス区分間繰入金収益                       | 0             | 0             | 0           |
|                       |    | サービス区分間固定資産移管収益                    | 0             | 0             | 0           |
|                       |    | その他の特別収益                           | 0             | 0             | 0           |
|                       |    | 特別収益計（８）                           | 3,507,000     | 4,345,999     | -838,999    |
|                       | 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                        | 23            | 636,042       | -636,019    |
|                       |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）                | 0             | -78,025       | 78,025      |
|                       |    | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 3,487,000     | 2,630,000     | 857,000     |
|                       |    | 災害損失                               | 0             | 0             | 0           |
|                       |    | サービス区分間繰入金費用                       | 0             | 0             | 0           |
|                       |    | サービス区分間固定資産移管費用                    | 0             | 0             | 0           |
|                       |    | その他の特別損失                           | 0             | 0             | 0           |
|                       |    | 特別費用計（９）                           | 3,487,023     | 3,188,017     | 299,006     |
|                       |    | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | 19,977        | 1,157,982     | -1,138,005  |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） |    |                                    | 21,531,681    | -14,107,637   | 35,639,318  |
| 繰越活動増減差額の部            |    | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | 1,474,364,399 | 1,488,472,036 | -14,107,637 |
|                       |    | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | 1,495,896,080 | 1,474,364,399 | 21,531,681  |
|                       |    | 基本金取崩額（１４）                         | 0             | 0             | 0           |
|                       |    | その他の積立金取崩額（１５）                     | 5,000,000     | 0             | 5,000,000   |
|                       |    | 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） | 1,500,896,080 | 1,474,364,399 | 26,531,681  |