

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	209,663,693	209,054,104	609,589
	保育事業収益	95,853,812	75,910,990	19,942,822
	経常経費寄附金収益	280,000	484,000	△ 204,000
	サービス活動収益計(1)	305,797,505	285,449,094	20,348,411
	費用			
	人件費	214,196,238	204,054,496	10,141,742
	事業費	38,888,843	42,137,910	△ 3,249,067
	事務費	41,899,513	37,837,437	4,062,076
	減価償却費	27,080,364	18,347,010	8,733,354
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,086,101	△ 2,538,019	△ 2,548,082
	サービス活動費用計(2)	316,978,857	299,838,834	17,140,023
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,181,352	△ 14,389,740	3,208,388
	収益			
	受取利息配当金収益	29,372	1,670	27,702
	その他のサービス活動外収益	1,882,787	1,540,421	342,366
	サービス活動外収益計(4)	1,912,159	1,542,091	370,068
	費用			
	支払利息	3,055,832	2,998,220	57,612
	その他のサービス活動外費用	2,573,125	2,394,281	178,844
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	5,628,957	5,392,501	236,456
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,716,798	△ 3,850,410	133,612
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,898,150	△ 18,240,150	3,342,000
	収益			
	施設整備等補助金収益		92,835,000	△ 92,835,000
	特別収益計(8)	0	92,835,000	△ 92,835,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	1	3
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 635,620	635,620
	国庫補助金等特別積立金積立額		92,835,000	△ 92,835,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	4	92,199,381	△ 92,199,377
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	635,619	△ 635,623
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,898,154	△ 17,604,531	2,706,377
	前期繰越活動増減差額(12)	86,640,173	85,620,993	1,019,180
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,742,019	68,016,462	3,725,557
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,057,860	19,681,571	△ 18,623,711
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	1,057,860	942,140
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,799,879	86,640,173	△ 15,840,294