

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	2,488,960	2,437,260	51,700
	障害福祉サービス等事業収益	502,522,904	485,149,234	17,373,670
	経常経費寄附金収益	1,140,000	1,210,000	-70,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	506,151,864	488,796,494	17,355,370
	費用			
	人件費	408,683,188	413,948,495	-5,265,307
	事業費	58,642,892	57,663,017	979,875
	事務費	55,726,620	79,325,031	-23,598,411
減価償却費	28,931,422	24,056,211	4,875,211	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,362,579	-7,543,423	-3,819,156	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	540,621,543	567,449,331	-26,827,788	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-34,469,679	-78,652,837	44,183,158	
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	1,276	811	465
	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	5,138,457	2,904,245	2,234,212
	サービス活動外収益計（4）	5,139,733	2,905,056	2,234,677
	費用			
	支払利息	0	0	0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,139,733	2,905,056	2,234,677	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-29,329,946	-75,747,781	46,417,835	
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	485,000	-485,000
	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
	サービス区分繰入金収益	67,648,400	37,000,000	30,648,400
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	67,648,400	37,485,000	30,163,400
	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	0	0	
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	
サービス区分繰入金費用	67,648,400	37,000,000	30,648,400	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	67,648,400	37,000,000	30,648,400	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	485,000	-485,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-29,329,946	-75,262,781	45,932,835	
繰越活動増減差				
前期繰越活動増減差額（12）	329,230,443	404,493,224	-75,262,781	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	299,900,497	329,230,443	-29,329,946	
基本金取崩額（14）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	

額 の 部	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)	299,900,497	329,230,443	-29,329,946