

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                  | 910,137,989   | 898,769,672   | 11,368,317  |
|                                    | 老人福祉事業収益                  | 127,436,203   | 127,550,459   | -114,256    |
|                                    | 保育事業収益                    | 184,246,371   | 165,553,858   | 18,692,513  |
|                                    | 就労支援事業収益                  | 8,524,620     | 9,150,291     | -625,671    |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益             | 512,808,783   | 495,120,542   | 17,688,241  |
|                                    | （何）事業収益                   | 4,645,517     | 15,514,411    | -10,868,894 |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 | 175,000       | 630,000       | -455,000    |
|                                    | その他の収益                    | 10,463,858    | 2,837,316     | 7,626,542   |
|                                    | サービス活動収益計（１）              | 1,758,438,341 | 1,715,126,549 | 43,311,792  |
| サービス活動増減の部                         | 費用                        |               |               |             |
|                                    | 人件費                       | 1,133,370,390 | 1,086,700,387 | 46,670,003  |
|                                    | 事業費                       | 351,007,009   | 338,578,801   | 12,428,208  |
|                                    | 事務費                       | 182,299,164   | 162,822,553   | 19,476,611  |
|                                    | 就労支援事業費用                  | 12,185,493    | 12,719,921    | -534,428    |
|                                    | 利用者負担軽減額                  | 1,754,847     | 1,434,036     | 320,811     |
|                                    | 減価償却費                     | 125,314,263   | 124,502,895   | 811,368     |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | -79,850,644   | -68,162,769   | -11,687,875 |
|                                    | その他の費用                    | 0             | 0             | 0           |
|                                    | サービス活動費用計（２）              | 1,726,080,522 | 1,658,595,824 | 67,484,698  |
| サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）              |                           | 32,357,819    | 56,530,725    | -24,172,906 |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |               |               |             |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 194,712       | 10,672        | 184,040     |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 7,802,982     | 9,100,320     | -1,297,338  |
|                                    | サービス活動外収益計（４）             | 7,997,694     | 9,110,992     | -1,113,298  |
|                                    | 費用                        |               |               |             |
|                                    | 支払利息                      | 1,447,461     | 1,626,503     | -179,042    |
| サービス活動外増減の部                        | その他のサービス活動外費用             | 392,913       | 293,517       | 99,396      |
|                                    | サービス活動外費用計（５）             | 1,840,374     | 1,920,020     | -79,646     |
|                                    | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）    | 6,157,320     | 7,190,972     | -1,033,652  |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）                  |                           | 38,515,139    | 63,721,697    | -25,206,558 |
| 特別増減の部                             | 収益                        |               |               |             |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 27,687,000    | 5,628,000     | 22,059,000  |
|                                    | 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           |
|                                    | 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                  | 1,406,387     | 2,312,940     | -906,553    |
|                                    | 特別収益計（８）                  | 29,093,387    | 7,940,940     | 21,152,447  |
|                                    | 費用                        |               |               |             |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 271,035       | 3             | 271,032     |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）       | -2,444        | 0             | -2,444      |
| 特別増減の部                             | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 27,687,000    | 5,628,000     | 22,059,000  |
|                                    | 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                  | 243,737       | 156,865       | 86,872      |
|                                    | 特別費用計（９）                  | 28,199,328    | 5,784,868     | 22,414,460  |
|                                    | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）        | 894,059       | 2,156,072     | -1,262,013  |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              |                           | 39,409,198    | 65,877,769    | -26,468,571 |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額（１２）            | 1,015,179,943 | 939,302,174   | 75,877,769  |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 1,054,589,141 | 1,005,179,943 | 49,409,198  |
|                                    | 基本金取崩額（１４）                | 0             | 0             | 0           |
|                                    | その他の積立金取崩額（１５）            | 12,000,000    | 40,000,000    | -28,000,000 |
|                                    | その他の積立金積立額（１６）            | 0             | 30,000,000    | -30,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） |                           | 1,066,589,141 | 1,015,179,943 | 51,409,198  |