

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	介護保険事業収益	534,984,370	529,656,568	5,327,802
	老人福祉事業収益	43,192,280	43,118,641	73,639
	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	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	小坂町委託事業収益	5,582,540	5,607,020	-24,480
	経常経費寄附金収益	160,000	100,000	60,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	583,919,190	578,482,229	5,436,961
	人件費	405,064,866	408,437,012	-3,372,146
	事業費	133,050,320	144,570,156	-11,519,836
	事務費	29,230,708	30,732,893	-1,502,185
	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	42,893,151	41,612,587	1,280,564
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,324,074	-21,178,129	-145,945
	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）	588,914,971	604,174,519	-15,259,548
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,995,781	-25,692,290	20,696,509
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	168,320	336,640	-168,320
	受取利息配当金収益	65,117	7,476	57,641
	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	908,165	2,041,885	-1,133,720
	サービス活動外収益計（４）	1,141,602	2,386,001	-1,244,399
	支払利息	1,143,560	1,602,000	-458,440
	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	1,101,118	1,028,759	72,359
	サービス活動外費用計（５）	2,244,678	2,630,759	-386,081
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,103,076	-244,758	-858,318
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-6,098,857	-25,937,048	19,838,191
特別	施設整備等補助金収益	10,520,000	17,741,488	-7,221,488
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	10,520,000	17,741,488	-7,221,488

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)
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	83,350	221,205	-137,855
	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	10,520,000	17,741,488	-7,221,488
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	10,603,350	17,962,693	-7,359,343
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-83,350	-221,205	137,855
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-6,182,207	-26,158,253	19,976,046
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	499,788,531	525,946,784	-26,158,253
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	493,606,324	499,788,531	-6,182,207
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	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）		493,606,324	499,788,531	-6,182,207