

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	282,173,502	281,577,124	596,378
	収益 保育事業収益	52,206,876	54,493,078	△2,286,202
	収益 その他の事業収益	360,000	330,000	30,000
	収益 経常経費寄附金収益	105,000	150,000	△45,000
	収益 その他の収益	427,792	183,126	244,666
	サービス活動収益計(1)	335,273,170	336,733,328	△1,460,158
	費用 人件費	235,813,320	239,713,889	△3,900,569
	費用 事業費	49,858,707	50,685,479	△826,772
	費用 事務費	26,951,719	43,613,747	△16,662,028
	費用 減価償却費	38,341,945	39,440,135	△1,098,190
サービス活動外増減の部	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,890,400	△7,886,093	△4,307
	費用 その他の費用	427,792	183,126	244,666
	サービス活動費用計(2)	343,503,083	365,750,283	△22,247,200
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,229,913	△29,016,955	20,787,042
	収益 受取利息配当金収益	83,795	1,871	81,924
	収益 その他のサービス活動外収益	1,075,509	1,464,246	△388,737
	サービス活動外収益計(4)	1,159,304	1,466,117	△306,813
	費用 支払利息	1,418,284	1,321,758	96,526
	費用 その他のサービス活動外費用	767,073	745,861	21,212
	サービス活動外費用計(5)	2,185,357	2,067,619	117,738
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,026,053	△601,502	△424,551
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,255,966	△29,618,457	20,362,491
	収益 施設整備等補助金収益		174,900	△174,900
	特別収益計(8)		174,900	△174,900
	費用 固定資産売却損・処分損		8,563	△8,563
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額		174,900	△174,900
	特別費用計(9)		183,463	△183,463
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△8,563	8,563
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,255,966	△29,627,020	20,371,054
	前期繰越活動増減差額(12)	339,111,532	364,120,953	△25,009,421
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	329,855,566	334,493,933	△4,638,367
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	4,617,599	△1,617,599
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	327,855,566	339,111,532	△11,255,966